



**Kecskemét Megyei Jogú Város  
Polgármestere**

**ELŐTERJESZTÉS**

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

**2026. május 11-én  
tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtása és a 2025. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)**

**Az előterjesztést készítette:** Varga Miklós irodavezető  
Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda

Doresák Annamária osztályvezető  
Költségvetési és Intézményüzemeltetési Osztály

**Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET**

**Döntési változatok száma:** 1

**Melléletek:** 1 db közgyűlési előterjesztés

**Véleményezésre megkapta:**

**Egyéb szervezet, külső szakértő:**

**Megtárgyalta:**  
Gazdálkodó Város Bizottság

**Törvényességi észrevételem nincs:**

**Dr. Temesvári Péter s.k.  
jegyző**

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE**

Ügyiratszám: 6262-2/2026.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
Szabályozási Bizottsága  
2026. május 11-i ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtása és a 2025. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)**

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

**Kecskemét, 2026. május 4.**

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

**HATÁROZAT-TERVEZET**

**.../2026. (V. 11.) SzB. számú határozat**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtása és a 2025. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)**

A Szabályozási Bizottság megtárgyalta Szemereyné Dr. Pataki Klaudia polgármester 6262-1/2026. ügyszámú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.



**Kecskemét Megyei Jogú Város  
Polgármestere**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése**

**2026. május 14-én  
tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtása és a 2025. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)**

**Az előterjesztést készítette:** Varga Miklós irodavezető  
Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda

Dorcsák Annamária  
Költségvetési és Intézményüzemeltetési Osztály

**Kezelési megjegyzés: RENDELET-TERVEZET ÉS HATÁROZAT-TERVEZET**

**Döntési változatok száma:** 1

**Melléletek:** 3

**Véleményezésre megkapta:**

**Egyéb szervezet, külső szakértő:**

**Megtárgyalta:**  
Szabályozási Bizottság  
Gazdálkodó Város Bizottság

**Törvényességi észrevételem nincs:**

**Dr. Temesvári Péter s.k.  
jegyző**

## TARTALOMJEGYZÉK

### Hatásvizsgálati lap

#### Előterjesztés

Előterjesztés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtása és a 2025. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)..... 7

1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése .....	8
2. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtása .....	15
2.1. Bevételek alakulása jogcímenként .....	15
2.2. Kiadások alakulása jogcímenként .....	21
2.3. Tartalékok 2025. évi előirányzatának alakulása .....	49
2.4. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai .....	50
2.5. Az önkormányzat adósságállományának alakulása.....	64
3. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének végrehajtása .....	65
3.1. Bevételek alakulása ágazatonként .....	65
3.2. Kiadások alakulása ágazatonként .....	85
3.3. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai .....	100
3.4. Létszám adatok alakulása .....	100
4. A 2025. évi maradvány megállapítása .....	101
5. A vagyon alakulása, az önkormányzat vagyonkimutatása.....	102
6. Lakásalap 2025. évi mérlege .....	105
7. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásával történő elszámolás .....	105
8. Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások bemutatása .....	106
9. Többéves kihatással járó döntések bemutatása .....	106
10. Közvetett támogatások kimutatása .....	107
11. Az önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedései .....	108
12. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek listája .....	108
13. Belső kontrollrendszer, ellenőrzés .....	109

### **Előterjesztés mellékletei:**

- 1. számú melléklet Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2025. évi mértékéről
- 2. számú melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedései 2025. december 31-én
- 3. számú melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek listája

### **Határozat-tervezet**

### **Rendelet-tervezet**

### **Rendelet-tervezet mellékletei:**

#### Önkormányzat összevont beszámolójához kapcsolódó mellékletek

- 1. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi (összevont) költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
- 1. melléklet a) táblázat Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi (összevont) mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása

#### Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata beszámolójához kapcsolódó mellékletek

- 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 tartalék és céltartalékok 2025. évi előirányzatának alakulása
- 2. melléklet d) táblázat Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
- 2. melléklet e) táblázat Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek állománya lejárat, az adósságot keletkeztető ügylet, valamint bel- és külföldi irányú kötelezettség szerinti bontásban

### Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beszámolójához kapcsolódó mellékletek

3. melléklet a) táblázat Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 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 bevételei és kiadásai kötelező feladatonként
3. melléklet b2) táblázat Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételei és kiadásai önként vállalt feladatonként
3. melléklet b3) táblázat Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételei és kiadásai államigazgatási feladatonként
3. melléklet c1) táblázat Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi beruházási előirányzatainak alakulása
3. melléklet c2) táblázat Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi felújítási előirányzatainak alakulása
3. melléklet d) 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

### Maradvány megállapításához kapcsolódó mellékletek

4. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2025. évi maradványának megállapítása

### Vagyonkimutatás

5. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2025. évi vagyonkimutatása
5. melléklet a) táblázat Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2025. évi vagyonáról költségvetési szervenként

## Egyéb mellékletek

- |               |                                                                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. melléklet  | Lakásalap 2025. évi mérlege                                                                                                                    |
| 7. melléklet  | Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2025. évi támogatásával történő elszámolás bemutatása                  |
| 8. melléklet  | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2025. évben a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások felhasználása |
| 9. melléklet  | Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve                                                            |
| 10. melléklet | Belső kontroll nyilatkozat                                                                                                                     |

Szabályozási Bizottság határozata

Gazdálkodó Város Bizottság határozata

## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

### **Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2025. évi maradvány megállapításáról (ZÁRSZÁMADÁS) szóló önkormányzati rendelethez**

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

#### **1. Társadalmi hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.

#### **2. Gazdasági, költségvetési hatások**

A költségvetés végrehajtásáról zárszámadást kell készíteni.

#### **3. Környezeti hatások**

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

#### **4. Egészségi következmények**

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

#### **5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

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

#### **8. Indoklás közzététele**

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



6262-1/2026.

## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

### **Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2026. május 14-én tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtása és a 2025. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)**

**Tisztelt Közgyűlés!**

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

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

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

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

*c)* a vagyonkimutatást, és

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

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 155. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát a közgyűlés a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, így a rendelet-tervezet tartalmazza az intézmények 2025. évi maradványának jóváhagyását is.

## 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Az önkormányzat 2025. évi összevont költségvetési mérlegét a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza, mely Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait foglalja magában.

Az önkormányzat 2025. évi költségvetését Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 23/2024. (XII. 23.) önkormányzati rendelettel fogadta el. A költségvetési rendelet év közben három alkalommal, továbbá 2025. december 31-i hatállyal 2026. február 12-én került módosításra.

A város által tervezett és végrehajtott gazdaságfejlesztési intézkedések megteremtették a feltételeit annak, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a kötelező feladatait 2025. évben is magas színvonalon tudta megvalósítani, emellett az önként vállalt feladatait is teljesítette. Kecskeméten mind a foglalkoztatási adatokban, mind pedig a bruttó átlagkereset színvonalában megindult a felzárkózás a fővároshoz, valamint a nyugat-, közép-dunántúli megyei jogú városokhoz, köszönhetően az infrastrukturális fejlesztéseknek és a foglalkoztatás-politikai döntéseknek.

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

Az előző időszakban (2023-2024. években) megkezdett bérfejlesztések tovább folytatódtak, a 2025. évben is.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 394/2024. (XII.12.) Korm.rendeletben foglalt, 2025. január 1-jétől érvényes 9 %-os minimálbér és 7 %-os garantált bérminimum emelkedését figyelembe véve az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények munkavállalói részére az önkormányzat saját forrásból 2025. január 1-jétől átlagosan 8%-os teljesítményalapú bérfejlesztéshez biztosított fedezetet, melyhez szükséges 608.523.323 Ft összegű előirányzat az intézmények költségvetésébe beépítésre került.

A 2025. évi tanárbéremelésről és az ahhoz nyújtott központi költségvetési támogatásról szóló 453/2024. (XII.30.) Korm.rendelet 2025. január 1-jétől intézményi szinten átlagosan 21,2% béremelést biztosított. A Korm.rendelet 3. § (3) bekezdésében előírt feltételeknek megfelelően meghatározásra kerültek az óvodapedagógus fokozatokhoz tartozó, 2025. január 1-jétől kötelező illetmények összegei. Az óvodapedagógusok, valamint a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béremeléshez nyújtott központi költségvetési támogatásból a szükséges fedezet 478.431.556 Ft biztosításra került.

A pedagógusok életpályájáról szóló 2023. LII. törvény 99. § (1) bekezdése alapján a pedagógus szakképesítéssel, szakképzettséggel nem rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakört betöltőt legalább a kötelező legkisebb munkabér, garantált bérminimum százhat százalékának megfelelő havi illetmény illeti meg. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 394/2024. (XII.12.) Korm.rendelet 2025. január 1-jétől érvényes 9 %-os minimálbér és 7 %-os garantált bérminimum emelkedést tartalmazott, mely alapján a pedagógus szakképesítéssel, szakképzettséggel nem rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakört betöltők havi illetménye is megemelkedett.

Az Egészségfejlesztési Iroda keretein belül 2025. évben indult el az Aktív Kecskemét program sorozat, melynek célja, a kecskeméti lakosság egészségi állapotának, jóllétének támogatása, a betegségek megelőzése, a mozgás és annak fontosságának népszerűsítése.

A város adta lehetőségeket kihasználva, a város infrastrukturális adottságaira építve minden városrészt lefedve szerveznek különféle sport tevékenységeket (pl. jógá, gyermekjógá, gyógytorna, nordic walking, futás, úszás), mely a lakosság számára ingyenesen vagy kedvezményesen elérhető el. A program része a „Mozgás receptre” programsorozat is, mely a különféle betegségekkel rendelkező páciensek számára a szakmai ajánlás szerint javasolt, háziorvos által receptre felírt mozgásformák elérhetővé tételét jelenti. A fenti programsorozatot az önkormányzat 23.000.000 Ft-tal támogatta. A kezdeményezés célja kortól, nemtől függetlenül, hogy mindenki számára biztosítsa az ingyenes mozgás lehetőségét, a korosztálytól független foglalkozások mellett, a gyermekek számára szervezett programok és a délelőtti senior foglalkozások a hét minden napján elérhetőek legyenek, a mozgásrend a város különböző pontján, többféle mozgásformával nyújtson sportolási lehetőséget.

Jelentős mértékűek a hazai finanszírozású fejlesztések, melyek jelentős nagyságrendet képviselnek a városi fejlesztések megvalósításában. Az európai uniós és hazai társfinanszírozás keretében finanszírozásra kerülő TOP PLUSZ program keretében közel 40 projekt került megvalósításra. A folyamatban lévő projektek, fejlesztések megvalósítása tovább zajlott.

A Déli Iparterület bővítésével összefüggő közúti infrastruktúra fejlesztések előkészítése című projekt kivitelezési munkálatai 2025. évben lezárultak.

Daimler út szélesítésének kivitelezési munkái a Mercedes Benz gyár 2. számú kapujáig című projekt vonatkozásában a kivitelezési munkákra vonatkozó egyedi vállalkozási szerződés 2025. július 1. napján megkötésre került. A projektben tervezett kivitelezési feladatok 2025. évben megvalósultak.

„A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel” című projekt célja a műemléki védettség alatt álló Rudolf-laktanya beavatkozási terület rehabilitációs jellegű környezetrendezése. A projekt tervezési, kármentesítési és közműépítési feladatai, valamint a szabadidős tér kialakítása a kapcsolódó tevékenységekkel 2023. évben maradéktalanul megvalósult, míg a „Kis fedett lovarda” épületének felújítási munkálatai 2025. évben fejeződtek be. Szintén 2025. évben került sor a projekt megvalósítását követő szakaszhoz kapcsolódó kötelező tájékoztatói és nyilvánosság-biztosítási feladatok teljesítésére.

A Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése című projekt a projekt részeként a játszótéri eszközök telepítése és a kapcsolódó szakmai szolgáltatások 2025. évben megvalósultak. A projekt keretében megvalósítani tervezett útépítés és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások 2026. évben kerülnek megvalósításra.

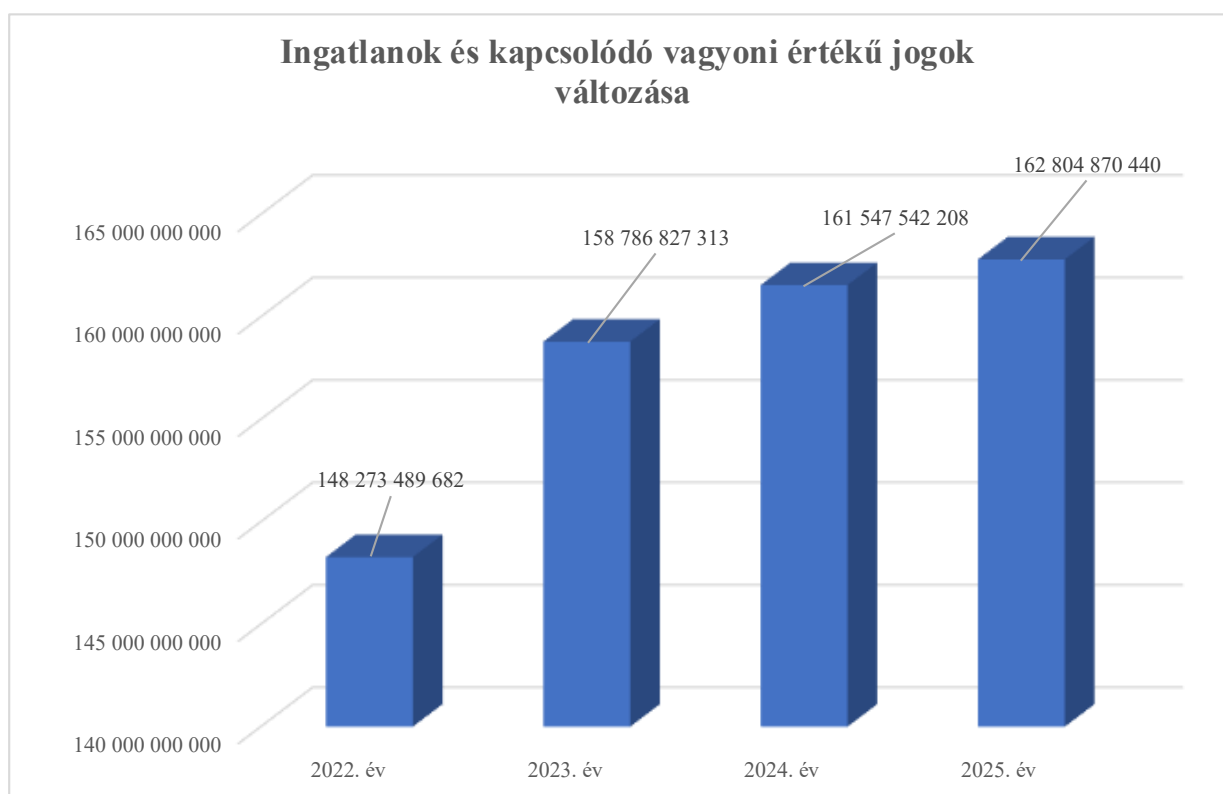
Köztéri környezetrendezéshez kapcsolódó megvalósult fejlesztések a teljesség igénye nélkül többek között az alábbiak voltak: klímavédelmi fásítások, Kecskeméti település- és tájrészletek vonatkozásában természetalapú megoldásokra építő, a települési kék- és zöldinfrastruktúrát támogató csapadékvíz-megtartó koncepció elkészítése, közösségi ház építésének támogatása a Melinda Parkban.

A közterületek fejlesztéséhez kapcsolódóan számos beruházás került kivitelezésre, csak néhányat kiemelve ezek közül: Szabad utcai játszótér bővítése, Juhász utcai vasúti átjáró és a Mindszenti körút közötti szakasz felújítása, Balaton utca-Ady Endre utca-Nyíri út közötti szakaszon az esővíz elvezetése, Nyíri úti járda Széles köz és Fenyves köz közötti szakaszának építése, padok és forgalomtechnikai tükrök kihelyezése.

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

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

A gazdálkodási adatok mellett az önkormányzat mérlegéből az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok kerülnek bemutatásra, illetve összehasonlításra 2022-2023. évek, 2023-2024. évek, valamint 2024-2025. évek vonatkozásában.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vonatkozásában 2024. évhez viszonyítva 2025-ben 1.257.328.232 Ft-tal növekedett az önkormányzat vagyona, melynek fő tételei a következők voltak:**

A bölcsődei ellátás fejlesztése keretében elkészült az Ózgidácska Bölcsőde, melynek bekerülési értéke az ingatlanok vonatkozásában 209.797.711 Ft volt, a Csipcsirip Bölcsőde energetikai korszerűsítése 122.673.402 Ft-ot tett ki.

Az óvodai ellátás fejlesztése keretében elkészült a Gyöngyszem (Forradalom utcai) Óvoda energetikai korszerűsítése 175.179.886 Ft, a Selyemrét (Ceglédi úti) Óvoda energetikai korszerűsítése 154.176.350 Ft, valamint az Ifjúság úti Óvoda energetikai korszerűsítése 116.940.297 Ft értékben.

Megvalósult a Nyíri út Széles köz és Fenyves köz közötti szakaszának járdaépítése, melynek bekerülési értéke 111.132.807 Ft-ot tett ki.

A Déli Iparterület utépítési fejlesztései folytatódtak a Barényi Béla útról délkeleti irányba induló új, 850 méteres útszakasz kiépítésével, mely 1.212.728.386 Ft értékű ingatlanberuházást jelentett.

adatok Ft-ban

<b>A 2025. évi költségvetési és finanszírozási kiadások összefoglalóan:</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>2025. évi kiadások</b>
Térségi feladatok, gazdaságfejlesztés, településrendezés, műemlékvédelem, zöldfelületrendezés	307 626 021 Ft
Pályázatkezeléssel kapcsolatos kiadások	2 656 153 942 Ft
Városfejlesztés, közműépítés, városüzemeltetés, kommunális feladatok, vagyon- és lakásgazdálkodás	9 215 403 631 Ft
Természet, környezetvédelem, közrend, közbiztonság, polgári honvédelem és katasztrófavédelem	281 412 757 Ft
Egészségügy, szociális feladatok, ifjúságpolitika, tehetséggondozás, egyházak támogatása, civil szervezetek támogatása, egyéb támogatások, kölcsönnyújtás	1 018 333 043 Ft
Sport, közművelődési és közgyűjteményi feladatok, városi turisztikai, közművelődési szolgáltatások	5 040 185 551 Ft
Egyéb működési kiadások, önkormányzat közgyűlésének működési költségei	9 685 350 112 Ft
Adósságszolgálat, finanszírozási kiadások	196 620 719 665 Ft
Nemzetiségi önkormányzatok	8 000 000 Ft
Önkormányzat költségvetési szervei	21 377 441 124 Ft
<i>ebből: egészségügyi és szociális ágazat</i>	<i>6 892 953 477 Ft</i>
<i>ebből: köznevelési ágazat</i>	<i>6 833 691 956 Ft</i>
<i>ebből: kulturális ágazat</i>	<i>3 785 574 826 Ft</i>
<i>ebből: egyéb ágazat</i>	<i>3 865 220 865 Ft</i>

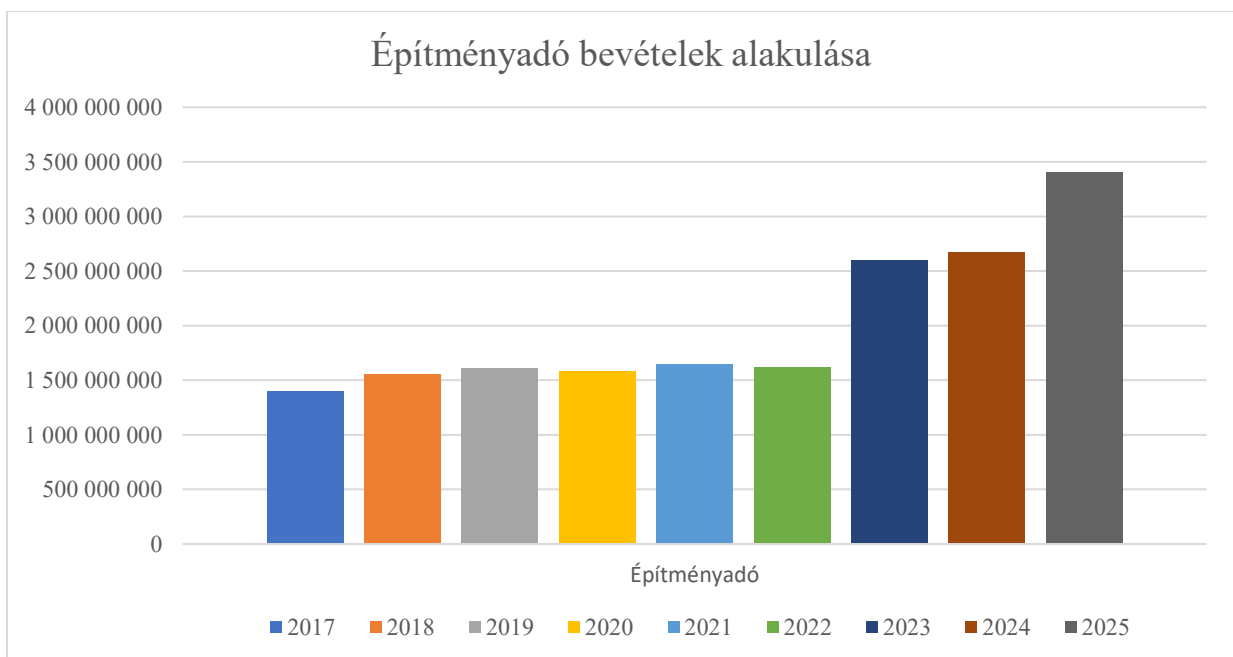
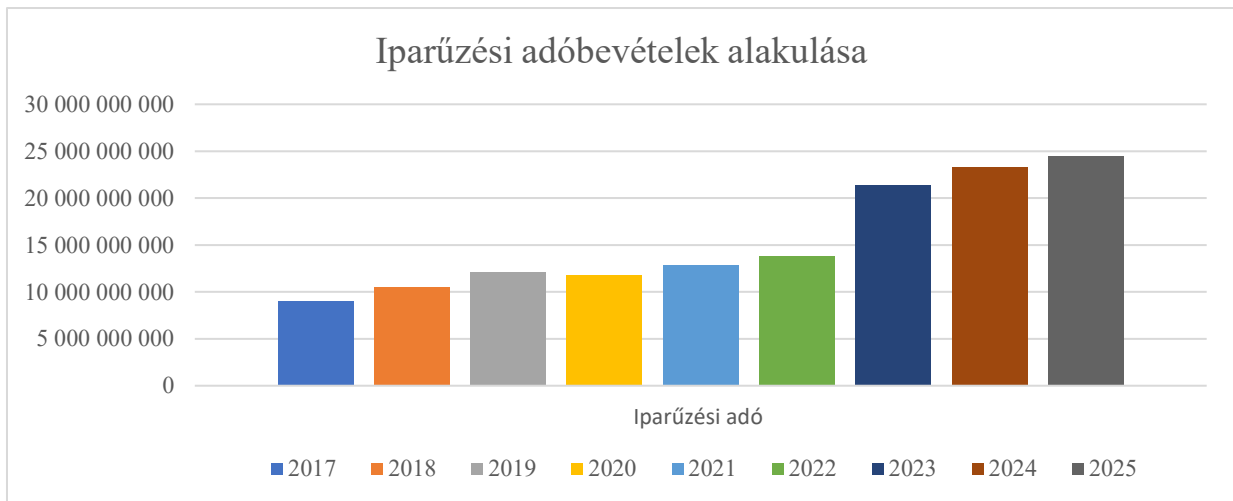
adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi bevétel	2025. év		
		módosított előirányzat	költségvetési bevétel	teljesítés az előirányzat %-ban
Építményadó	2 667 898 137	3 200 000 000	3 407 843 970	106,50%
Helyi iparűzési adó (előrehozott adóval)	24 389 092 707	25 000 000 000	24 463 031 323	97,85%
Idegenforgalmi adó	101 152 200	90 000 000	98 130 198	109,03%
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>27 158 143 044</b>	<b>28 290 000 000</b>	<b>27 969 005 491</b>	<b>98,86%</b>

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

adatok Ft-ban

Év	Iparűzési adó	Építményadó
2017	9 001 266 791	1 394 939 868
2018	10 501 144 217	1 556 659 337
2019 (előrehozott adó nélkül)	12 119 776 351	1 608 131 494
2020	11 742 777 747	1 577 452 576
2021	12 800 527 228	1 647 070 680
2022	13 770 578 470	1 617 821 945
2023	21 330 755 190	2 595 621 005
2024 (előrehozott adó nélkül)	23 249 269 396	2 667 898 137
2025	24 463 031 323	3 407 843 870



A helyi iparűzési adó bevétel 24.463.031.323 Ft összegben teljesült 2025. évben, a 2024. évben 23.249.269.396 Ft volt az előrehozott adó nélküli összege, amely az előző évhez képest 1.213.761.927 Ft-tal emelkedett. A 2024. évben befizetett előrehozott adó összege 1.139.823.311 Ft volt.

Az adóbevételek közül a helyi iparűzési adó részaránya továbbra is meghatározó. A bevétel az előző évhez képest gyakorlatilag nem változott. Kecskeméten a feldolgozóipar, azon belül is a járműgyártás és az azt kiszolgáló ágazatok a meghatározóak az adóbevételekben. Az adatokat áttekintve megállapítható – az országos tendenciákkal összhangban –, hogy a meghatározó adóteljesítménnyel rendelkező top vállalkozásoktól származó adóbevétel összességében csökkent a megelőző évhez képest, amit részben tudott ellensúlyozni más ágazatok kedvezőbb teljesítmény alakulása.

### A pénzeszközök alakulása

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

Költségvetési bevételek összesen	54.353.613.697 Ft
Költségvetési kiadások összesen	56.360.519.044 Ft
Finanszírozási célú bevételek	206.787.238.137 Ft
Finanszírozási célú kiadások	196.328.870.883 Ft
Összes maradvány	8.451.461.907 Ft
<i>Nyitó pénzkészlet 2025. január 1-jén</i>	10.181.677.170 Ft
- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	13.900.645 Ft
- forintszámlák	10.167.776.525 Ft
- devizaszámlák	0 Ft
Pénzkészlet változása	- 540.705.630 Ft
<i>Záró pénzkészlet 2025. december 31-én</i>	9.640.971.540 Ft
A záró pénzkészlet összetétele	
- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	17.674.942 Ft
- forintszámlák	9.623.296.598 Ft
- devizaszámlák	0 Ft

A pénzügyi teljesítés aránya a *költségvetési bevételeknél* 100,78%, a *költségvetési kiadásoknál* 88,15%, mely mutató alapján látható, hogy a 2025. évi bevételek teljesülése meghaladja a módosított előirányzatot, míg a kiadások teljesülése elmaradt a módosított előirányzattól. A tartalékok nem kerültek teljes egészében felhasználásra, mely 4.773.711.669 Ft-ot jelent, továbbá a beruházások és felújítások kiemelt előirányzaton a teljesítés elmarad a tervezett előirányzathoz képest, melyek átütemezésre kerültek a 2026. évre, mivel az ezekhez kapcsolódó ráfordítások a munkálatok elvégzését követően jelentkeznek a költségvetésben.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete 2025. évben is stabil volt.

## **2. KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA**

### **2.1. Bevételek alakulása jogcímenként**

Az önkormányzat 2025. évi bevételeinek alakulását – kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat szerinti bontásban – a *rendelet-tervezet 2. melléklet a) táblázat* tartalmazza.

Működési bevételek	45.232.237.621 Ft
Felhalmozási bevételek	2.636.229.019 Ft
Maradvány igénybevétele	8.186.496.084 Ft
Éven belüli betét halmozott visszaváltása	181.750.000.000 Ft
Értékpapír beváltása	12.225.690.000 Ft

Likviditási hitel halmozott igénybevétele

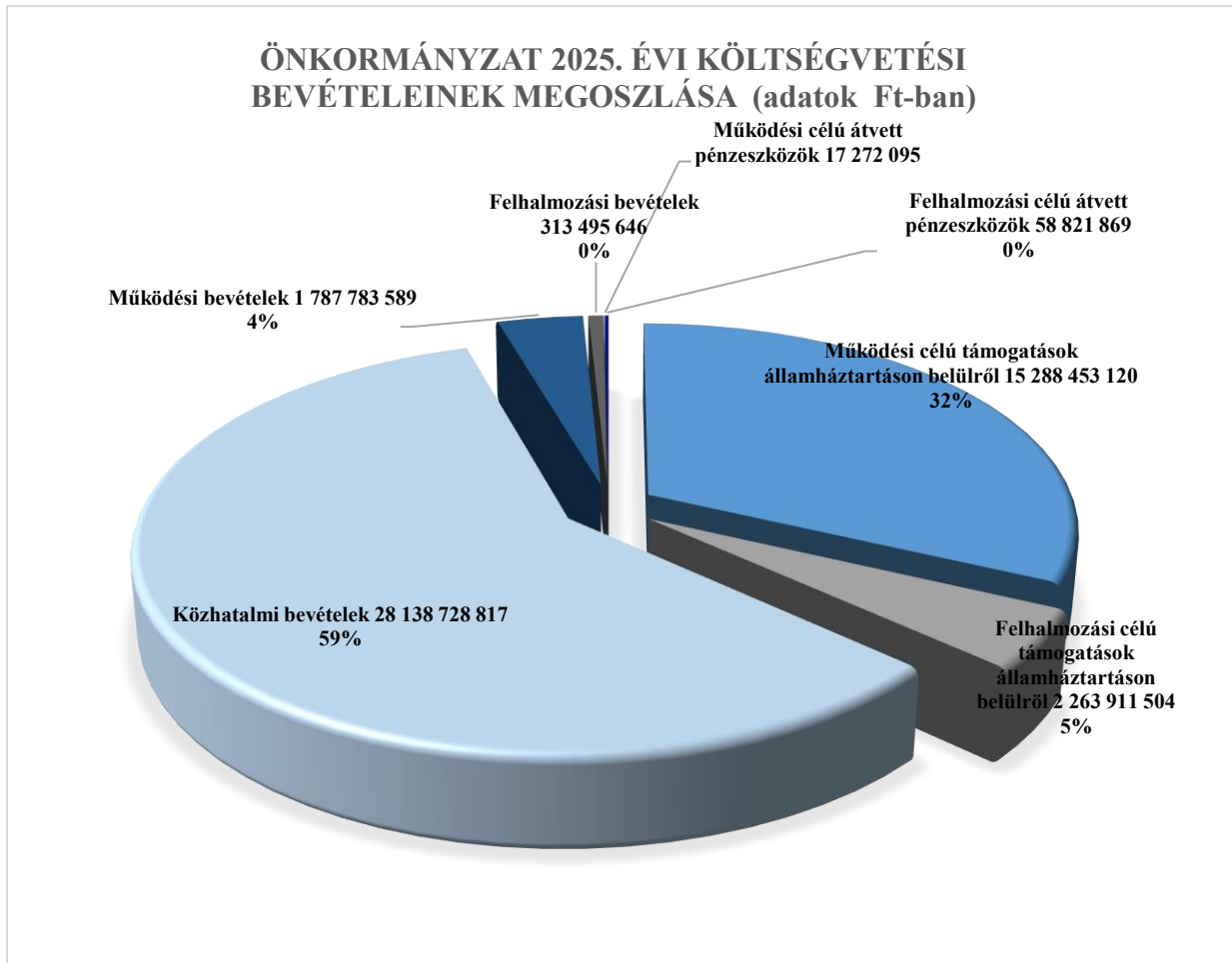
78.025.315 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezés

3.567.207.380 Ft

**Költségvetés összes bevétele**

**253.675.885.419 Ft**



### Tárgyévi költségvetési bevételek:

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** kiemelt előirányzat tartalmazza az önkormányzat működését szolgáló központi költségvetési támogatások és az egyéb működési célú támogatások előirányzatát 15.288.453.120 Ft összegben.

Az **önkormányzat működési támogatásainak** összege 12.813.413.064 Ft. Az önkormányzat központi költségvetéséből származó bevételei jelentkeznek itt.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen 2.721.193.275 Ft bevétel realizálódott, amely jogcímen érkezett bevételek 2025. december 31-ig voltak felhasználhatóak és elsősorban működési célokat szolgáltak. A bevétel tartalmazta a hivatal működéséhez, valamint a településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatásokat is.

A köznevelési feladatok támogatása címen 3.705.827.858 Ft bevétel realizálódott, mely magában foglalja az óvodapedagógusok emelt, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bérének és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésének támogatását, a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, valamint az óvodai nevelést biztosító, továbbá az óvodák működtetési kiadásainak támogatását is.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása címen 5.391.989.178 Ft bevétel jelentkezett. A szociális és gyermekjóléti feladatokra 3.749.479.138 Ft, a gyermekétkeztetési feladatok ellátásához 1.642.510.040 Ft támogatás érkezett 2025. évben.

Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 949.402.753 Ft realizálódott, mely a közművelődési feladatok kiadásaihoz, a múzeum, könyvtár feladatainak ellátásához, a kulturális intézmények bérjellegű kiadásaihoz biztosított fedezetet.

Működési célú kiegészítő támogatások címen összesen 45.000.000 Ft teljesült, amely a 2025. évre igényelt rendkívüli támogatás jóváhagyott összegét jelentette.

Az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** címen jelentkeznek azok a bevételek, amelyek államháztartáson belülről érkeznek és az önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához nyújtanak fedezetet, ezek összege 2.475.040.056 Ft volt.

A Kecskeméti Városrendészet bevételeiből 401.631.444 Ft hozzájárulás, az intézmények előző évi maradványának elvonása miatt 440.686.917 Ft bevétel realizálódott.

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház és a Ciróka Bábszínház közös működtetésének támogatására a Kulturális és Innovációs Minisztérium 1.041.958.742 Ft támogatást biztosított.

Egyéb bevételek jogcímen 12.217.682 Ft realizálódott, mely tartalmazza a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás számára korábban adott kölcsön visszatérülését, települési önkormányzatok által megfizetett köztemetések költségeinek megtérítését.

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

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

**A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** kiemelt előirányzat tartalmazza a felhalmozási célú önkormányzati támogatásokat, valamint az államháztartáson belülről érkező egyéb felhalmozási célú támogatásokat 2.263.911.504 Ft összegben.

Az **egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** címen kerültek megtervezésre azon bevételek, amelyek államháztartáson belülről származnak és felhalmozási célú feladatok finanszírozását szolgálják, ezen a jogcímen 2.263.911.504 Ft bevétel realizálódott.

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

**A közhatalmi bevételek** címen 28.138.728.817 Ft bevétel realizálódott az alábbiak szerint:

**Környezetvédelmi bírságot** a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (továbbiakban: Főosztály), valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője, mint környezetvédelmi hatóság jogosult kiszabni Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kt.) 58. § (2) bekezdés a) pontja szerint a jegyző által véglegesen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, továbbá a Kt. 58. § (2) bekezdés b) pontja szerint a Főosztály által véglegesen kiszabott környezetvédelmi bírság 30 %-a az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap bevételét képezi.

A 2025. évben – az idei és az előző évből áthúzódó ügyek kapcsán – a befizetett környezetvédelmi bírságokból 2.300.000 Ft realizálódott.

**Közterület-használati díjból** származó bevétel 72.604.918 Ft, mely a hatósági szerződések alapján került befizetésre.

A **pótlékok és bírságok** bevétel 86.398.879 Ft összegben teljesült, amely a tervezett előirányzatot 36.398.879 Ft-tal haladta meg. A bevételek jelentős részét a végrehajtási eljárások során előírt költségátalányból befolyó bevétel adta.

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a talajterhelési díjról szóló 42/2004. (X.4.) önkormányzati rendeletében szabályozta a **talajterhelési díj** fizetésének, bevallásának és az adatszolgáltatásnak szabályait. A fenti jogcímen 5.712.915 Ft bevétel realizálódott.

**Közigazgatási bírság** teljesítési összege 1.241.011 Ft. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás szerint az önkormányzatok helyi rendeletben határozzák meg a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit. A helyi lakosság mindennapi életét befolyásoló jogsértések megelőzése, visszaszorítása érdekében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megalkotta a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2017. (III. 30.) önkormányzati rendeletét. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt indult közigazgatási hatósági eljárás lefolytatására – átruházott hatáskörben – a jegyző jogosult a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény rendelkezései szerint.

**Állatvédelmi bírság** címen származó bevétel 1.119.640 Ft, mely 3 szabálysértési eset kiszabása után teljesült.

Az adóbevételek közül a **helyi iparüzési adó** részaránya továbbra is meghatározó. A helyi iparüzési adó bevétel 24.463.031.323 Ft összegben teljesült, amely az előző évhez képest 73.938.616 Ft-tal emelkedett. Kecskeméten a feldolgozóipar, azon belül is a járműgyártás és az azt kiszolgáló ágazatok a meghatározóak az adóbevételekben. Az adatokat áttekintve megállapítható – az országos tendenciákkal összhangban –, hogy a meghatározó adóteljesítménnyel rendelkező top vállalkozásoktól származó adóbevétel összességében csökkent a megelőző évhez képest, amit részben tudott ellensúlyozni más ágazatok kedvezőbb teljesítmény alakulása.

Az **épitményadó** bevétel jelentősen emelkedett, ami két fő tényezőre vezethető vissza:

- egyrészt 2025. január 1-jétől változott az adó mértéke az I. és II. adóövezetben,
- másrészt az adóztatott hasznos alapterület növekedése eredményeképpen, valamint ellenőrzési (épitményadó felderítési) tevékenység is nagyban hozzájárult az épitményadó bevétel emelkedéséhez.

**Idegenforgalmi adó** esetében a befolyt 98.130.198 Ft összegű bevétel meghaladta a tervezett bevételi előirányzatot. A tervezetthez képest 8.130.198 Ft-tal túlteljesült az előirányzat.

**Magánszemélyek termőföld bérbeadásából származó jövedelemadója** esetében az adózók túlnyomó része él jogszabály adta mentességi feltételekkel és 5 évet meghaladó bérleti szerződést

köt. Ezen a jogcímen ugyan a bevétel több, mint duplája az előirányzatnak, ugyanakkor a költségvetés egésze szempontjából elenyésző összegű.

A **működési bevételek** teljesítésének összege 1.787.783.589 Ft.

A **továbbszámlázott szolgáltatások bevételei** jogcímen 74.204.319 Ft bevétel keletkezett. Az önkormányzat az ingatlan bérlők részére a közvetített szolgáltatásokat folyamatosan tovább számlázza. Ezen költségek a gáz, víz, villany közüzemekre terjednek ki. 2023. április 1. napjától a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ismét birtokba vette a homokbányai dolgozói apartmanokban található valamennyi lakóhelyiségeket, az épület kihasználtsága jelentős volt, ezért a továbbszámlázott szolgáltatások bevételei is emelkedtek az eredeti tervhez viszonyítva.

A **vezetékjog létesítés miatti kártalanításból** 3.260.497 Ft bevétel realizálódott, mely az elvárt szint alatt alakult, mivel az önkormányzat az MVM-től nem tudott kártalanítást kérni.

Az **EPR kiterjesztett gyártói felelősségi díj** jogcímen 2025. évre 53.315.340 Ft realizálódott. Az önkormányzat köztisztasági szolgáltatás nyújtására vonatkozó egyedi szerződést kötött a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel (továbbiakban: MOHU), melynek alapján a beszállított köztisztasági hulladék mennyisége alapján negyedévente utólag visszatérítést kapott az önkormányzat a MOHU-tól, a gyártók által befizetett kiterjesztett gyártói felelősségi díjból (EPR díjból).

A **homokbányai önkormányzati lakások** bérbeadása folyamatos, a bérleti díjakat a bérlők rendszeresen fizetik. E lakások esetében pályázati feltétel az előzetesen vállalt egyösszegű befizetés, amely minimum 2 évi, maximum 5 évi lakbérnek megfelelő összeg lehet. Jellemzően a minimumot lényegesen meghaladó összegű befizetéseket vállalnak a pályázók, a teljesítés a 2025. évben 74.430.121 Ft. Az előirányzat a várt szint alatt alakult, mert 2025. november 1. napjától a homokbányai lakások lakbérbevétele közvetlenül a Kecskeméti Lakásmenedzsment Kft.-hez kerül befizetésre a bérlők által.

A **nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása** folyamatos, a bérleti díjakat a bérlők többsége szerződészerűen fizeti, 2025. évben 85.077.664 Ft bevétel realizálódott. Az előirányzat teljesítése a tervezetthez képest többlet teljesítést mutat, tekintettel arra, hogy a bérleti díjak – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése önkormányzati vagyon elidegenítésével és hasznosításával kapcsolatos döntésekről szóló 114/2025.(VI.26.) határozata alapján – 3,7 %-kal emelkedtek.

**Önkormányzati lakóegységek bérleti díj** jogcímen 61.790.379 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. 2019. február 15. napján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 10 éves határozott idejű Együttműködési Megállapodást kötött a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft-vel, melyben az önkormányzat vállalta a munkaerőpiaci mobilitás elősegítő szálláshely típusú lakhatási igény kielégítésére alkalmas lakóhelyiségek tartós rendelkezésre állásának biztosítását. 2023. április 1. napja után a teljes apartmanház feltöltését a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. biztosítja.

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

A Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekt keretében megvalósult szennyvízkezelési rendszer üzemeltetési jogának és bekötőcsatorna építés engedélyezésének üzemeltető részére történő átengedése tárgyban **Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközösség** és Bácsvíz Zrt. között létrejött **üzemeltetési szerződés** alapján, bérleti díj címen nettó 157.600.807 Ft bevétel keletkezett. A bérleti díj a Közműfejlesztési Tartalék bevételi forrását képezi.

**Pénzügyi befektetések bevételei** címen 329.007.825 Ft realizálódott a Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft., valamint a Városi Alapkezelő Zrt. osztalék befizetéséből adódóan. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2024. évi beszámolói elfogadásra kerültek, a társaságok adózott eredménye alapján osztalékot fizettek a tulajdonosok részére.

**Kiszámlázott általános forgalmi adó** címen 247.354.836 Ft bevétel keletkezett a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, tárgyi eszköz értékesítés során.

**Működési célú hozam- és kamatbevételek** címen az önkormányzat pénzeszközeihez kapcsolódóan az éven belüli halmozott betételhelyezésből 490.799.781 Ft kamatbevétel realizálódott.

A **felhalmozási bevételek** címen kerültek megtervezésre az építési telek céljára szolgáló területek, ingatlanok, önkormányzati tulajdonú lakások értékesítéséből származó bevételek, melyből összesen 313.495.646 Ft bevétel realizálódott.

**Működési célú átvett pénzeszközök** címen 17.272.095 Ft bevétel realizálódott.

Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafizetésekből 11.416.456 Ft bevétel keletkezett.

**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** címen 58.821.869 Ft bevétel teljesült.

A lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszközként 48.216.717 Ft közműfejlesztési hozzájárulás folyt be.

Az önkormányzat intézményeiben dolgozók lakás építéséhez, vásárlásához, felújításához nyújtott munkáltatói támogatás visszafizetéséből 2.628.312 Ft, az első lakás megvásárlásához kamatmentesen nyújtott önkormányzati kölcsön visszatérüléséből 1.585.561 Ft bevétel származott.

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

## **Finanszírozási bevételek**

### **Költségvetési maradvány igénybevétele**

Teljesítésként kell nyilvántartásba venni az előző évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány igénybevételét az előző évi beszámoló elkészültét követően. Ennek megfelelően 8.186.496.084 Ft költségvetési maradvány igénybevétele került elszámolásra.

### **Éven belüli betét halmozott visszaváltása**

A szabad pénzeszköz elhelyezése és visszavonása finanszírozási műveletnek minősül, finanszírozási bevételként 181.750.000.000 Ft jelenik meg a betétek folyamatos lekötése következtében. Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeinek leghatékonyabb felhasználása érdekében – több pénzintézet által nyújtott kondíciók versenyeztetése alapján – rövid távú (heti lekötések), tárgyévben lejáró lekötött betét formájában összesen 181.750.000.000 Ft-ot kötött le. A visszaváltás során a fenti összegből teljes, illetve részösszeg került ismételt lekötésre. A lekötött összeg egyaránt megjelenik a bevételi és a kiadási oldalon is, mivel az év végén a teljes betétállomány visszaváltásra került.

### **Likviditási hitel halmozott igénybevétele**

A folyamatos likviditás biztosítása céljából 2025. évre vonatkozóan az éven belül igénybe vehető folyószámlahitel szerződés megújításra került, melynek keretösszege 3.000.000.000 Ft volt. A likviditási hitel éven belüli többszöri igénybevétele összesen 78.025.315 Ft összegben teljesült,

2025 júniusában 1 napi negatív banki egyenlegek összegéből adódik, mely 58.010 Ft kamatkiadást keletkeztetett.

### **Államháztartáson belüli megelőlegezés**

Az államháztartáson belüli megelőlegezés finanszírozási műveletnek minősül, mindösszesen 3.567.207.380 Ft előleget államháztartáson belüli megelőlegezésként kellett elszámolni az Áht. 83. § (3) bekezdése alapján.

## **2.2. Kiadások alakulása jogcímenként**

Az önkormányzat 2025. évi kiadásainak alakulását – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat szerinti bontásban – a rendelet-tervezet 2. melléklet b) táblázat tartalmazza.

## **Gazdaságfejlesztés, településrendezés, műemlékvédelem**

### **Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiadások**

A költségvetési rendelet 95.000.000 Ft-ban határozta meg az eredeti előirányzat összegét, az évközi módosítások után 84.509.204 Ft összegben teljesült. Az összeg fedezetül szolgált a gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos sajtómegjelenések, kommunikációs háttéranyagok előkészítéséhez, gazdasági rendezvények szervezésének költségeihez. A Kecskemét 5.0 Gazdaságfejlesztési Program megvalósításának költségeihez szintén az előirányzat nyújtott fedezetet.

### **Településrendezés és térinformatikai feladatok**

Az előirányzat terhére a 2025. évben 30.950.996 Ft kifizetése történt meg. Az önkormányzat minden évben gyűjti a településrendezési tervvel kapcsolatos észrevételeket, módosítási javaslatokat, évente megindítja a terv módosítását, melyhez szaktervezőket is bevon. A tervezési szerződés mind a feladatok, mind az ágazati jogszabályi környezet változásai miatt 2025-ben két alkalommal módosításra került, s ez érintette a tervezési összeg ütemezését is – így 2025. évre tervezett kiadások egy része átcsoportosításra került 2026. évre.

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

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

A tervtanács munkájában résztvevő tervtanácsi tagok tiszteletdíja is ezt az előirányzatot terhelte. Az örökségvédelmi pályázaton rendelkezésre álló 20.000.000 Ft-os keret felhasználásra került.

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

### **Köztéri környezetrendezés**

A zöldfelület rendezés keretében a köztéri környezetrendezés magában foglalja a zöldfelületi fejlesztési feladatok, zöldfelületrendezési és a közterületekhez kapcsolható köztéri alkotások elhelyezésének költségeit, a teljesítés 176.044.271 Ft volt.

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

- Városháza, díszudvari császárfák állapot-felmérése 162.560 Ft.
- 2024. évi klímavédelmi védőfásítási fejlesztési munkák a (2025-ös évet terheli) (Erdődinamika Szolgáltató Kft-vel kötött szerződés) 18.439.261 Ft.
- Községi Értékeink Szolgálatában Településfejlesztési Sport Család- és Környezetvédelmi Egyesület támogatása – Kecskemét 10577/77 hrsz-ú, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező közterületen (Nyíri út- Szent Györgyi Albert u. és a Margaréta u. által határolt terület) fásítás kivitelezése, beleértve a fatelepítés járulékos munkáit is 488.950 Ft.
- Kecskeméti település- és tájrészletek vonatkozásában természetalapú megoldásokra építő, a települési kék- és zöldinfrastruktúrát támogató csapadékvíz-megtartási koncepció (Cukás-éri főcsatorna vízmegtartási koncepció) elkészítése 8.953.500 Ft.
- Kecskemét Alsószéktóért Egyesület támogatása – Községi Ház építése a Melinda parkban 148.000.000 Ft.

### **Digitális átálláshoz kapcsolódó feladatok ellátása**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP\_PLUSZ-1.3.1-21-BK1-2022-00001 azonosítószámú „Kecskemét Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének (TVP) elkészítése” című projekt keretében 2024. évben elkészítette a digitális átállás megalapozásához szükséges dokumentumokat.

2025. évben megkezdődött az előkészítése a Kecskemét Integrált Városirányítási Rendszer, illetve ennek keretében az Adatmenedzsment Központ létrehozásának. A megvalósíthatóság vizsgálatára vonatkozó tanulmány készítése jelenleg előkészítés alatt van, a jelentős számú előzetes felmérés, adatarchitektúra és rendszerterv, illetve a szakmai koncepció kidolgozásának időigénye miatt a teljesítés és a pénzügyi ellentételezés a 2026-2027. évekre tervezett.

### **„Kecskemét és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése, német és angol nyelvű, műszaki- és gazdasági területű szakgimnázium létrehozása” című projekt**

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

A Miniszterelnökség GF/SZKF/1096/10/2017. iktatószámú 2017. december 28. napján kelt támogatói okirata alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Kecskemét és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése, német és angol nyelvű, műszaki és gazdasági területű szakgimnázium létrehozása” elnevezésű projektje összesen 4.999.767.750 Ft összegű támogatásban részesült.

<b>A projekt összes költsége:</b>	5.047.658.599 Ft
<b>Támogatás összege:</b>	4.999.767.750 Ft
<b>Elszámolható kamatbevétel:</b>	41.990.946 Ft
<b>Elszámolható költség összesen:</b>	5.041.758.696 Ft
<b>Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:</b>	5.899.903 Ft
<b>Projekt megvalósításának időszaka:</b>	2017. január 1. – 2025. szeptember 30.

A közbeszerzés előkészítése során a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés műszaki tartalma megbontásra került fedezettel rendelkező alapvállalásra és fedezettel nem rendelkező műszaki tartalomra. Az első ütem keretében 2023. október 6. napjára elkészült a három tiszti épület (volt Törzsépület, volt Tiszti lakház és volt Altiszti lakház) teljes körű, használatra kész

felújítása, illetve a három volt Legénységi épület állagmegóvása.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. szeptember 30. napján nyújtotta be a projekt I. üteméről készített beszámolóját a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz. A beszámolóban az önkormányzat tételesen elszámolt a 4.999.767.750 Ft összegű igénybe vett támogatás és a 41.990.946 Ft összegű kamatbevétel felhasználásával. A beszámoló szakmai bírálata folyamatban van.

### **„Kecskemét Déli Iparterület bővítési feladataihoz kapcsolódó víziközmű-fejlesztések” című projekt**

A Kormány a Kecskemét Déli Iparterület bővítési feladataihoz kapcsolódó víziközmű-fejlesztésekről szóló 1578/2022. (XI. 28.) Korm. határozatban döntött a beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról, míg a beruházás kivitelezési munkáinak megvalósítására a Kecskemét Déli Iparterület bővítési feladataihoz kapcsolódó víziközmű-fejlesztések támogatásáról és az ehhez szükséges forrás biztosításáról szóló 2165/2024. számú Korm. határozat alapján nyújt támogatást.

<b>A projekt összes költsége:</b>	nettó 1.946.280.368 Ft
<b>Támogatás összege:</b>	nettó 1.946.080.368 Ft
- ebből előkészítési feladatok támogatása:	nettó 57.562.122 Ft
- ebből kivitelezési feladatok támogatása:	nettó 1.888.518.246 Ft
<b>Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:</b>	nettó 200.000 Ft
<b>Projekt tervezett időszaka:</b>	2022. december 12. – 2026. szeptember 30.

A közbeszerzés lebonyolítását követően a kivitelezéshez kapcsolódó vállalkozási szerződés 2025. október 30. napján aláírásra került, melynek megfelelően az építési munkálatok elindultak. A kapcsolódó szakmai szolgáltatások – lebonyolítás, műszaki ellenőrzés és projektmenedzsment – a kivitelezéssel összehangoltan, ütemezetten valósultak meg a 2025. évben.

### **„Déli Iparterület bővítésével összefüggő közúti infrastruktúra fejlesztések előkészítése” című projekt**

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

<b>A projekt összes költsége:</b>	1.753.950.222 Ft
<b>Támogatás összege:</b>	1.735.008.896 Ft
- ebből előkészítési feladatok támogatása:	51.495.896 Ft
- ebből kivitelezési feladatok támogatása:	1.683.513.000 Ft
<b>Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:</b>	18.941.326 Ft
<b>Projekt megvalósításának időszaka:</b>	2023. december 7. – 2025. december 31.

A kivitelezési munkák 2025. évben lezárultak, a kapcsolódó szakmai szolgáltatások teljesítése megtörtént, a ténylegesen felmerült kiadásoknak megfelelően módosult a projekt költségvetése. A projekt záró szakmai és pénzügyi beszámolójának benyújtására 2026. év elején került sor.

### **„Daimler út szélesítésének kivitelezési munkái” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által finanszírozott és megvalósítandó „Daimler út szélesítésének kivitelezési munkái a Mercedes Benz gyár 2. számú kapujáig” című projekt vonatkozásában a kivitelezési munkákra vonatkozó egyedi vállalkozási szerződés 2025. július 1. napján megkötésre került.

**A projekt összes költsége:** 641.802.003 Ft  
**Támogatás összege:** 0 Ft  
**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 641.802.003 Ft  
**Projekt megvalósításának időszaka:** 2023. december 7. – 2025. december 31.

A műszaki ellenőri feladatok elvégzésére irányuló szerződés 2025 februárjában került megkötésre. A kivitelezéshez kapcsolódó munkák elvégzése érdekében versenyújranyitási eljárás került lefolytatásra 2025 márciusában. A kivitelezési munkákra vonatkozó egyedi vállalkozási szerződés 2025. július 1. napján megkötésre került. A projektben tervezett kivitelezési feladatok 2025. évben megvalósultak.

### **Önkormányzati bérelhető lakásállomány fejlesztése**

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 kedvezményezetti 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 okán az önkormányzati bérelhető lakásállomány fejlesztése érdekében módosult a támogatási cél. A támogatói okirat módosítása alapján az önkormányzat 1.290.385.442 Ft összegben támogatásban részesült.

**A projekt összes költsége:** 2.000.000.000 Ft  
**Támogatás összege:** 2.000.000.000 Ft

#### **Ebből:**

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása: 1.290.385.442 Ft
- Városi Egészségpark Kft. (konzorciumvezető) támogatása: 27.305.000 Ft
- Városi Társasházépítési Kft. támogatása: 682.309.558 Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 0 Ft  
**Projekt tervezett időszaka:** 2022. szeptember 1. – 2027. december 31.

A kivitelezéshez kapcsolódó szolgáltatási szerződések közül a műszaki ellenőri, beruházás lebonyolítói, a projektmenedzsment feladataival kapcsolatos, illetve a tervezői művezetés, valamint tervezői rendelkezésre állással kapcsolatos szerződések kerültek megkötésre. A további részfeladatokkal kapcsolatos szerződések, illetve a kivitelezési szerződések 2026. évben kerülnek megkötésre.

### **„Szociális, köznevelési, valamint kulturális együttműködés a Kecskeméti járásban” című projekt**

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 összes költsége:** 235.711.906 Ft  
**Támogatás összege:** 185.711.906 Ft

**Ebből:**

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (konzorciumvezető) támogatása:	138.386.977 Ft
- Felsőlajos Község Önkormányzata támogatása:	4.000.000 Ft
- Fülöppjakab Község Önkormányzata támogatása:	20.499.243 Ft
- Városföld Község Önkormányzata támogatása:	22.825.686 Ft
<b>Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:</b>	<b>50.000.000 Ft</b>
<b>Projekt tervezett időszaka:</b>	<b>2025. augusztus 1. – 2027. július 31.</b>

A projekthez kapcsolódó támogatási összeg 2025. évben lehívásra került. 2025. évben megkezdődött a projekt előkészítése.

**„Gördeszkapálya létesítése Kecskemét-Hetényegyháza városrészben” című projekt**

A Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára a Magyar Országos Görkorcsolya és Gördeszka Szövetség bevonásával felhívást tett közzé a 2025. évi Országos Görpark Program megvalósítására. A fenti célokhoz illeszkedő beruházás megvalósítása érdekében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. március 31. napján a „Gördeszkapálya létesítése Kecskemét-Hetényegyháza városrészben” című támogatási kérelmet benyújtotta, mely kérelmet az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft., mint Támogató jóváhagyta és 2025. szeptember 26. napján támogatói okiratot állított ki.

<b>A projekt összes költsége:</b>	93.305.700 Ft
<b>Támogatás összege:</b>	54.999.600 Ft
<b>Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:</b>	<b>38.306.100 Ft</b>
<b>Projekt tervezett időszaka:</b>	<b>2025. június 2. – 2026. szeptember 30.</b>

A támogatási kérelem benyújtásához szükséges vázlatraképek 2025. év elején elkészültek, ellenértéke kifizetésre került. A görpálya kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére vonatkozóan 2025. december hónapban beszerzési eljárás került lefolytatásra. A projekt megvalósításához kapcsolódó kiadások 2026. évben merülnek fel.

**PAT/1578-5/2025/MÉPTAMFO azonosítószámú „Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Technikum fejlesztése, beruházás befejezése” című projekt**

Az Építési és Közlekedési Minisztérium PAT/1578-5/2025/MÉPTAMFO iktatószámú 2025. szeptember 19. napján kelt támogatási szerződése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Technikum fejlesztése, beruházás befejezése” elnevezésű projektje összesen 6.984.758.920 Ft összegű támogatásban részesült.

A projekt keretében mely a „Kecskemét és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése, német és angol nyelvű, műszaki- és gazdasági területű szakgimnázium létrehozása” című projekt folytatása, a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziumának intézménye kerül áthelyezésre a Rudolf-laktanya területére.

<b>A projekt összes költsége:</b>	7.029.462.920 Ft
<b>Támogatás összege:</b>	6.984.758.920 Ft
<b>Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:</b>	<b>44.704.000 Ft</b>
<b>Projekt tervezett időszaka:</b>	<b>2025. augusztus 1. – 2028. február 29.</b>

Az Építési és Közlekedési Minisztérium Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát jelölte ki a „Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Technikum fejlesztése, beruházás befejezése” című projekt építettségének. A kivitelezési munkák 2025. november 3. napján megkezdődtek, tervezetten 24 hónap időigénnyel.

### **„Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola felújítása” című projekt**

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.

<b>A projekt összes költsége:</b>	104.076.498 Ft
<b>Támogatás összege:</b>	35.995.609 Ft
<b>Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:</b>	68.080.889 Ft
<b>Projekt tervezett időszaka:</b>	2025. október 30. – 2026. augusztus 31.

2025. évben beérkezett a projekt támogatási összege és elindultak a projekt előkészítési tevékenységei, a beavatkozások prioritásainak, sorrendjének és ütemezésének meghatározása érdekében. A projekt megvalósításához kapcsolódó kiadások 2026. évben merülnek fel. A projekt befejezési időpontjának módosítása érdekében 2026. év elején módosítási kérelem került benyújtásra, melynek elbírálása jelenleg folyamatban van.

### **„Pumptrack bringapálya létesítése Kecskemét Katonatelepen a városrész sportéletének további fejlesztése érdekében” című projekt**

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

<b>A projekt összes költsége:</b>	55.617.600 Ft
<b>Támogatás összege:</b>	33.000.000 Ft
<b>Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:</b>	22.617.600 Ft
<b>Projekt megvalósításának időszaka:</b>	2025. május 1. – 2026. március 31.

2025. évben a projekt támogatási összege megérkezett, illetve a beruházási tevékenységek a pályázati tervnek megfelelően elvégzésre kerültek. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2025. november 5. napján megtartásra került, a bringapálya sportszakmai és építési-kivitelezési szempontból is kifogástalan minőségben elkészült. A projektelőkészítéshez kapcsolódó tervezői számla kifizetése áthúzódik 2026. évre, továbbá a műszaki tartalom megvalósulását követően előírt könyvvizsgálat is 2026. évben valósul meg.

### **Közterületek fejlesztése**

A 2025. évre tervezett feladatok az alábbiak szerint teljesültek 334.417.619 Ft összegben:

- Burkolatlan földterület bérbevétele (Városföldi kerékpárút vasúti átjáró terület bérlése MÁV Zrt.-től).
- A Metro Áruháznál és a Reptéri úton található gyalogos hidak javítása.
- Lőcsei és Kassai utca csapadékvíz elvezető rendszer felújítása.
- Szabad utcai játszótér bővítése (*játszóeszközök beszerzése: csúszda, libikóka, ovi mászóka, rugós ló*)

- Beretvás köz 53102 számú Helvéciai bekötő út és az 53101 számú Ballószög bekötő út (Boróka utca) közötti szakasz felújítása és szélesítésével összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció.
- Beruházásokkal kapcsolatos e-napló rendszerhasználat díjak összesen.
- III. Béla körút szabványos közúti közlekedési zajmérés elvégzése.
- Hanusz István utca kétirányúsítási munkái (szélesítése).
- Hanusz István utca szélesítési munkái kapcsán a "Favédelmi terv" tartalma alapján, a kivitelezés folyamán előírt szakfelügyeletet és faápolás (pótmunka).
- Hanusz István utca szélesítési munkái kapcsán érintett fák vizsgálata.
- Hanusz István utca szélesítési munkái kapcsán érintett fák, favédelmi tervének elkészítése.
- Juhász utca vasúti átjáró és a Mindszenti körút közötti - mintegy 640 m hosszú - szakaszának felújítása.
- Közterület elnevezés kapcsán, utca névtáblák beszerzése és kihelyezése (80 db).
- Balaton utca - Ady Endre utca és Nyíri út közötti szakaszán, az esővíz elvezetésének az elkészült tervek szerinti kivitelezése.
- Kecskemét, Beretvás köz 53102 sz. Helvéciai bekötő út és az 53101 sz. Ballószög bekötő út (Boróka utca) közötti szakasz engedélyezési-kiviteli terv.
- Kadafalva, Rézangyal Söröző oldalában a meglévő buszmegálló megközelítéséhez járdakapcsolat kiépítése - tervezés, engedélyezés.
- Engedélyezési terv Déli iparterület (Barényi-Daimler út közúti fejlesztése) végszámla.
- Engedélyezési terv Déli iparterület (Barényi-Daimler út közúti fejlesztése) pótmunka.
- Nyíri úti járda Széles köz és Fenyves köz közötti szakaszának építése.
- Csabay Géza körúton (Rendelőintézet + Gyógypedagógia előtti) buszmegállók alatti terület betonozása.
- Kétsoros szalagkorlát kihelyezése a 441. sz. főút Katonatelepi átkelési szakaszán a Platán utcai óvodához.
- Kandó-Békefasor-Szolnoki út csomópont korszerűsítés (előkészítő munkarész, koncepció terv, engedélyezési tervdokumentáció).
- Kiskertvárosi Zöldike téri játszótéren 1 db meglévő ivókút vízbekötése és akna kialakítása.
- Széchenyi sétány 6. háziiorvosi rendelő akadálymentesítése – tervezés.
- Kodály Intézet előtti süllyesztett zöldfelületben növények beszerzése.
- Kodály Intézet előtti süllyesztett zöldfelületben növények ültetése, valamint öntözőrendszer kialakítása.
- Kecskeméti Lánchíd Utcai Általános Iskola mellett 1 db kőlabas pad kihelyezése.
- 1 db forgalomtechnikai tükör kihelyezése (hetényi kerékpárút - 32258/5 hrsz-ú út torkolata).
- 1 db forgalomtechnikai tükör kihelyezése (Boróka és Szitakötő utcák csomópontjában).
- Csabay Géza körúton, a járda melletti zöldfelületre 1 db "Sétány" pad kihelyezése.
- Március 15. utca 70. társasház mozgáskorlátozott parkolót jelző tábla kihelyezése.
- Autóbusz megállóhelyeket jelölő táblák beszerzése és kihelyezése (Széchenyi tér – Alsóúrrét – Kisfái tehenészet autóbusz megállóhelyek kitáblázása 10 db táblával).
- Kisfái Tanüzem és Mintagyümölcsös autóbuszmegállókba 2 db buszperon építése (Ladánybenei úton és Úrihegyben található lemezes buszvárók javítása és kihelyezésük Kisfáiba).
- Boldogasszony téren mobil buszmegálló fogadósínt és járdacsatlakozás kialakítása.
- Rudolf kert körbekerítése.
- Déli Iparterület, Daimler utca szélesítése, közvilágítási hálózat létesítése – kártalanítás Magyar Nemzeti Vagyonkezelő.
- Ybl Miklós u. – Szent Imre u. – Petúr Bán u. esővíz elvezetése kivitelezés.

- Arany János utca 3 db kerékpár „P” támasz kihelyezése.
- Gizella téren 12 db „U” korlát kihelyezése.
- Kazal utcán 2 darab forgalomlassító kihelyezése.
- Csárda utcán 2 darab forgalomlassító kihelyezése.
- Nomád utcán 2 darab forgalomlassító kihelyezése.
- Akadémia körút közelében 1 darab Sponeta ping-pong asztal beszerzése, telepítése.
- Műkertvárosban 10 db „Pécsi” pad beszerzése és kihelyezése

### **ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai**

Az előirányzat a 2025. évben felmerülő banki költségek fedezetét biztosította 457.468 Ft összegben.

### **Lakossági önerős beruházások, víziközmű, szennyvíz, közmű támogatás**

Az előirányzathoz 37.985.330 Ft összegű teljesítés történt az alábbiak szerint:

- Vörösbegy - Csillagvirág - Harangvirág utcák magánérs útépítési igény támogatása 2. részlet (16.634.744 Ft).
- A Kőrösi-hegy 0404 és 0401/1 hrsz-ú utak melletti ingatlanok ivóvíz ellátás kiépítésére a lakosságnak támogatás nyújtása (16.001.417 Ft).
- Ivóvíz gerincevezeték (0938 hrsz Bóbita utca) kiépítésére a lakosságnak támogatás nyújtása (1.965.914 Ft).
- Eljárási díjak (3.383.255 Ft).

### **Tűzcsapok kiépítése**

Az előirányzati keretösszegeből 8.428.120 Ft teljesítés történt, 2 db tűzcsap telepítésére került sor a következő helyszíneken: Boróka utca, 11061 hrsz. (2.794.264 Ft), 1 darab telepítési terv (Kocsis Pál utca) készült 122.362 Ft értékben. 1 darab ejektoros kút létesítése tervezés és kivitelezés: 0963/30 hrsz. (998.169 Ft). Tűzcsapok kitörése miatti helyreállítás és eszközpótlás történt a több helyszínen: 01061/39, 6141/11, 6296, 14665/4, 18408, 18508, 21893 hrsz. (4.513.325 Ft).

### **ISPA Közműfejlesztési tartalék /Konzorcium/**

Az előirányzat terhére a 2025. évben 76.149.491 Ft kiadás teljesült az alábbiak szerint:

- Doppstadt SM414 dobrosta felújítása: szennyvíztisztító telep, komposztáló üzem (5.839.485 Ft).
- Doppstadt SM414 dobrosta felújítása II. ütem: szennyvíztisztító telep, komposztáló üzem (17.268.524 Ft).
- Keverőgép elektromos szekrény kivitelezés: szennyvíztisztító telep, komposztáló üzem (10.170.625 Ft).
- Keverőgép gépészeti felújítása: szennyvíztisztító telep, komposztáló üzem (20.479.918 Ft).
- Ponyvaemelő berendezés felújítása: szennyvíztisztító telep, komposztáló üzem (11.613.947 Ft).
- Az ISPA rendszerrel összefüggő havária jellegű felújítások, pótlások kerültek megvalósításra 7.567.270 Ft értékben.
- Az éves vagyonbiztosítási összeg (2025. évre vonatkozóan) (3.209.722 Ft).

## Városüzemeltetési, kommunális feladatok

Az előirányzat terhére a 2025. évben 2.225.929.537 Ft kifizetése történt meg. A parkgondozási és köztisztasági feladatok ellátáshoz szükséges eszközök bérleti díjának kifizetése is ezen előirányzat terhére történt.

**A közfeladat-ellátási szerződés alapján** 1.966.233.558 Ft kompenzáció kifizetése történt meg a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KVÜ) részére, az előirányzat az alábbiakban felsorolt feladatokat tartalmazta 2025. évben:

### Park- és közterület fenntartás

2025. évben a közfeladat-ellátási szerződés alapján park- és közterület fenntartás céljára 1.261.450.000 Ft kompenzáció kifizetése történt meg.

A parkfenntartási munkák keretében 2025. évben elvégzésre került a közterületek fűnyírása és gyommentesítése, a faállomány, a cserje-, évelőágások ápolása, sövény fenntartás, virágágyak beültetése (egy- és kétnyári növényekkel) és folyamatos ápolása, növényvédelmi munkák elvégzése, közterületekről összegyűjtött növényi hulladék, avar elszállítása, lerakati díj finanszírozása, öntöző rendszerek, szökő- és ivókutak üzemeltetése és ezekkel kapcsolatban felmerülő közüzemi díjak finanszírozása, valamint az utcabútorok karbantartása.

A közterületi faállomány ápolása területén a beszámolási időszakban összesen 3408 darab fa ápolására került sor. A beszámolási időszakban 13.801 m<sup>2</sup> sövény nyírása, 117.743 m<sup>2</sup> nagyságú cserjefelület nyírása és ápolása történt meg.

2025. évben összesen 2.669 m<sup>2</sup> nagyságú virágágyás beültetése történt meg egynyári virággal a főkertész által meghatározott helyre. A virágágyásokba az öntözést sikerült korszerűsíteni, automata csepegtető öntözőrendszer került kiépítésre, így jelentősen csökkent a kézi öntözés mennyisége.

A fűnyírási munkák keretei között összesen 16.907.097 m<sup>2</sup> nagyságú területen történt munkavégzés.

A parkfenntartási, karbantartási munkákhoz kapcsolódóan az elszállított növényi nyesedék mennyisége 2025. évben 6.188 m<sup>3</sup> volt, mely tartalmazza a lakosság által közterületre illegálisan kihelyezett zöldhulladék mennyiségét is.

A közfeladat-ellátási szerződés keretében a közszolgáltató 53 öntözőrendszer, 45 ivókút és 24 szökőkút folyamatos üzemeltetését, működtetését is biztosította.

Az önkormányzat a tulajdonában lévő közterületi játszóterek, játszótéri berendezések – a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet és a vonatkozó MSZ EN szabványok előírásai szerinti – üzemeltetését, karbantartását a közfeladat-ellátási szerződés alapján látja el a közfeladat-ellátó. Ennek keretében gondoskodik a homokcserék elvégzéséről, a 52 közterületi játszótér esetén heti egy alkalommal végzendő szemrevételezéses ellenőrzésről és karbantartásról, valamennyi közterületi játszótér esetén havonta 1 alkalommal végzendő operatív ellenőrzés elvégzéséről, továbbá az éves átfogó ellenőrzésekről.

A közfeladat-ellátó a nemzeti ünnepeken a város fellobogozására, a zászlók alkalmankénti kihelyezésére, levételére és tárolására, valamint a hiányzó zászlók, zászlórudak, zászlótartók pótlására vonatkozó feladatait koordináltan, határidőre teljesítette.

### Köztisztaság és hulladékszállítás

A közfeladat-ellátási szerződés alapján a feladatra 2025. évben 444.233.900 Ft kifizetés történt. A köztisztasági feladatok ellátása keretében a gépi és kézi úttisztítás, a Fötér gépi seprése, csikkbedobók ürítése, szükségszerű pótlása, cseréje, közterületi konténerek ürítése, az illegálisan elhagyott hulladék elszállítása és az utak portalanítása valósult meg.

A köztisztasági munkák elvégzése a kijelölt utakon 2025. évben 32.175.163 m<sup>2</sup> gépi és 18.615.200 m<sup>2</sup> kézi seprést jelentett. A feladat részeként elvégzésre kerül a közterületre kihelyezett kisméretű közterületi hulladékgyűjtő edények ürítése, amely 2025. évben 84.641 darab volt. A lakosság által közterületen elhelyezett illegális hulladék összegyűjtése és elszállítása 2025. évben 764 m<sup>3</sup> volt. Az illegális zöldhulladék mennyisége nagy mértékben növekedett.

### Térinformatika

A közfeladat-ellátási szerződés alapján a feladatra 2025. évben 70.100.000 Ft kifizetés történt. A város közigazgatási területén található közterületi objektumok (pl.: közlekedési táblák utcabútorok stb.) Geometerrel való felmérése és digitalizálása a 2024. évben véglegesítésre került, melynek során a teljes belterület, valamint a kiemelt külterületi utak mentén több mint 100.000 objektumot digitalizáltak be. 2025. március-április között elvégzésre került Kecskemét teljes belterületének, valamint a frekvenciáltabb külterületi utak Geometeres újramérése. Ennek eredményeként összesen 1.070 km új felmérés áll rendelkezésre a közterületekről. A képi adatok integrálásra kerültek a belső térinformatikai rendszerbe. Az új felmérés segítségével frissítésre kerültek a meglévő adatbázisok, hogy minél inkább naprakészek legyenek. Emellett minden adat átkerült a feladatkezelő rendszerbe is melynek segítségével objektumokhoz rendelhetőek az elvégzett feladatok. Elkészült az új térképi alapú digitális temető-nyilvántartás (Köztemető és Hetényegyháza temető), melynek során minden egyes sírhely térképi ábrázolással feltüntetésre került, emellett csatolásra került minimum két kép (~ 46 000 db fotó).

Az adatbázis integrálásra került a térinformatikai rendszerbe. Az adatbázis a temetések, sírhelyfelújítások alapján havi szinten, folyamatosan frissül. A térinformatikai felületen útvonaltervező is rendelkezésre áll a keresett sírok helyszíni megtalálásához.

A 2025-ös év elején elindult a KÜZ feladatkezelő alkalmazás, aminek a térinformatikai adatokkal való feltöltése folyamatosan történt. A már feltöltött adatbázisok naprakészen tartását a térinformatikai rendszer segítségével végzi a közfeladat-ellátó. A változások alapján a többi térinformatikai adatbázis frissítése (pl.: fakivágás) is megvalósul.

A légifotó kiértékelés újabb lépéseként elkészült a város teljes közigazgatási területét lefedő, önkormányzati vagyongazdálkodásban lévő területek közötti felfestéseinek a digitalizálása. Az adatbázisban minden egyes felfestés rögzítésre került területi kiterjedéssel, típussal, mely megjelenítésre került a térinformatikai rendszerben.

Elkészült a Fortemap térinformatikai rendszer fejlesztése a teljes térinformatikai adatmennyiség (adatbázisok, térképek, Geometeres felmérések) egy integrált rendszerben történő megjelenítésére, illetve kezelésére. A temetői nyilvántartás integrálása mellett az önkormányzati térinformatikai adatbázis összekapcsolása is megtörtént a KVÜ térinformatikai rendszerével, így mindkét oldal számára naprakész információk állnak rendelkezésre.

### Eszközök bérleti díja

A parkgondozási és köztisztasági feladatok ellátásához szükséges eszközök bérleti díjának fedezetére 190.449.658 Ft került kifizetésre.

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

- Egynyári, kétnyári és hagymásnövények beszerzése (30.820.655 Ft)
- Kipusztult növényzet pótlása (évelő, cserje) (24.338.280 Ft)
- Kecskemét város közigazgatási területén található közterületeken fűnyírás végzése (22.614.890 Ft)
- Ezüsthársfa áttelepítése a kecskeméti Szélmalom körforgalomból az Országzászlóhoz (308.949 Ft)
- Szép utcai véderdőnél kút befedése (70.388 Ft)

- Széchenyi sétány 6.sz alatti orvosi rendelő előtti zöldsziget átalakítása (898.448 Ft)
- Boldogasszony téren található rózsakertbe 1500 db rózsa beszerzése (3.249.930 Ft)
- A katonatelepi Református Templom elé 1 darab hulladékgyűjtő beszerzése és kihelyezése (101.078 Ft)
- A Budai út és Nyíri út közötti szakaszon 9 darab kutypiszok tároló beszerzése és kihelyezése (840.162 Ft)
- Kecskeméten 12 darab csikkbedobó beszerzése és kihelyezése (1.704.762 Ft)

#### Ejektoros kutak vízdíja

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

#### Csapadékvíz-csatornák karbantartása

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

#### Belvízkár elhárítás

A katasztrófavédelemmel együttműködve az önkormányzat belvíz-védekezési rendszereinek állapota folyamatosan ellenőrzés alatt van, az ellenőrzések során hiányosság nem volt, 2025. évben belvízkár-elhárítással összefüggésben beavatkozásra nem volt szükség.

#### Szúnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés

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

#### Egyedi megrendelők, szerződések:

- Fénytechnikai termékek (fényfüzerek) vásárlása (6.576.234 Ft)
- Városi Wi-Fi szolgáltatás (2.650.187 Ft)
- Vízszolgáltatás ivókutak tekintetében (150.076 Ft)
- MOHU - Köztisztasági szolgáltatás nyújtása (26.336.397 Ft)
- Garay utca – Mindszenti körút sarkán ejektoros kút megszüntetése (291.835 Ft)

#### **Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése**

Az előirányzat terhére 2025. évben 1.371.853.787 Ft kifizetés történt az alábbiak szerint:

Kecskemét városi úthálózatának teljes hossza 2.625 km, melyből 475 km szilárd útburkolattal ellátott és 2150 km kiépítetlen út. A város kerékpárútjainak hossza 81 km, a járdáké 348 km.

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

2025. évben a közfeladat-ellátás finanszírozási szerződés alapján 928.241.000 Ft kifizetés történt az alábbi feladatok elvégzésére:

- a burkolt utakon kátyúzási feladatokat elvégzése történt, összesen 6.073 m<sup>2</sup> felületen az útburkolatokban kialakult lokális hibák javítása valósult meg.
- 2025.évben 1.167.913 m<sup>2</sup> földút felület profilozása, 1.015.605 m<sup>2</sup> stabilizált út karbantartása, és szükség szerint 2.823 m<sup>2</sup> földút mechanikai stabilizálása készült el.
- 37.124 m<sup>2</sup>-nyi területen történt padkanyesés, illetve padkanemesítés, 47.768 m<sup>2</sup>-nyi területen úrszelvény-tisztítás és mintegy 4.364 m<sup>2</sup> területen vízelvezető árkok nyitása, gondozása.
- 2025. évben a közút közlekedési rendjének szabályozására irányuló feladatok ellátása során egyrészt a meglévő jelzőtáblák, útburkolati jelek pótlása valósult meg. 915 esetben volt szükséges a jelzőtáblák helyreállítása és 210 alkalommal történt új tábla kihelyezés. Új útburkolati jel festésére 210 m<sup>2</sup>-en, meglévő útburkolati jelek megerősítésére pedig 4.508 m<sup>2</sup>-en került sor.

#### Eszközök bérleti díja

Az útfenntartáshoz szükséges eszközök bérleti díjának fedezetére 182.857.136 Ft került kifizetésre.

#### Hóeltakarítás és síkosság-mentesítés

A 445 db autóbuszmegálló és környéke, valamint a környezetében található 279 db kijelölt gyalogos-átkelőhely síkosságmentesítésére, hóeltakarítására 5 csapat állt folyamatosan készenlétben gépjárművekkel, szóróanyaggal és kéziszerszámokkal felszerelve. Szilárd burkolatú úton 217 km hosszúságban 1.285.853 m<sup>2</sup> felületen, kerékpárúton és járdán 78 km hosszúságban, történt hó- és síkosságmentesítés. 2025. évben a hó- és síkosságmentesítés 4 alkalommal történt meg.

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

- Forgalomlassítók kihelyezése (1.014.800 Ft),
- Közúti jelzőtáblák beszerzése és kihelyezése (több helyszínen) (5.202.792 Ft).

#### Jelzőlámpák üzemeltetése

Kecskemét közigazgatási területén az önkormányzati közútkezelő hatáskörébe tartozó úthálózaton telepített - gépjármű és gyalogos forgalom szabályozását szolgáló - közlekedési lámpák, lámpacsoportok, sárga villogó jelzőlámpák, okos zebrák, forgalomérzékelő detektorok és villogó fénnel kiegészített KRESZ táblák üzemeltetése, korszerűsítése, a meglévő internetes távfelügyeleti (STIT típusú) rendszer karbantartása és üzemeltetése, valamint a Ceglédi úti ideiglenes jelzőlámpa bérleti díja került kifizetésre.

#### **Víziközmű-vagyon üzemeltetése**

Az előirányzat terhére 2025. évben 18.009.753 Ft kifizetés történt az alábbiak szerint:

- Kiskertváros városrészben (Halasi út és térsége) szennyvízcsatorna építés folytatása - terv aktualizálás, ütemezés (745.998 Ft).
- A rendszer elemek 2025. évi vagyonbiztosításra 16.445.113 Ft került kifizetésre.
- 2025. évi Gördülő Fejlesztési Tervvel összefüggő igazgatási-hatósági díjak (818.642 Ft).

## **Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata nyílt közbeszerzési eljárást indított a közigazgatási területén üzemelő közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetése, karbantartása és bővítése tárgyában, melynek eredményeként Kecskemét város közigazgatási területén a közvilágítás üzemeltetését és fejlesztését 2025. évben az MVM Lumen Fényszolgáltató Kft. és az MVM Démász Áramhálózati Kft. a 2022.02.10-én kelt szerződés alapján látta el 2025.05.10-ig, 2025.07.11-2025.12.31. között a KasosVill Kft. végezte a közvilágítás üzemeltetését.

Az önkormányzat a közvilágításról történő gondoskodás érdekében szintén nyílt közbeszerzési eljárást folytatott közvilágítási és jelzőlámpa felhasználási célú villamos energia beszerzése tárgyában, melynek nyertese, a CYEB Energiakereskedő Kft. biztosította a közvilágítás üzemeltetéséhez szükséges villamos energiát.

### Közvilágítás üzemeltetés:

- a közvilágítási hálózat üzemeltetése,
- CYEB Energiakereskedő Kft (energiavásárlás),
- energetikai, műszaki tanácsadás és közbeszerzés lebonyolítása,
- hibafeltárások és kidöntött kandeláberek helyreállítása.

### Közvilágítás fejlesztés:

Kecskemét közigazgatási területén a gyalogátkelőhelyeket megvilágító mintegy 120 db közvilágítási lámpa megfelelőségi felmérési dokumentációjának összeállítására 9.842.500 Ft összegben került sor. A főtéri karácsonyi díszvilágítás 2024-ben csak a Kossuth-, Deák- és Szabadság téren, valamint a Városháza udvarában került kiépítésre (2025. évben a 2024. évi díszvilágítási munkák kerültek kifizetésre).

## **Közüntézmények Energiamegtakarítási terve (EMIT)**

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

Az önkormányzat, mint ajánlatkérő „Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a közüntézményi tulajdonban és használatban álló, közfeladat ellátását szolgáló épületekre vonatkozó energiamegtakarítási intézkedési terv (EMIT) elkészítésére szerződés kötése” tárgyban vállalkozási szerződés megkötése céljából beszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként összesen 9.803.130 Ft összegben kötött szerződést. Mivel a feltöltési igazolás 2025. december 17-én érkezett meg, 8.324.850 Ft kifizetése 2026. évre áthúzódott.

## **Temetőfenntartás és –fejlesztés**

A temetőfenntartás működési kiadásaira rendelkezésre álló előirányzat 350.911.000 Ft volt, melynek terhére a kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján a két működő (kecskeméti és hetényegyházi) köztemető, továbbá a három lezárt (Szentháromság, Evangélikus, Szovjet-Orosz) temető fenntartási munkáit a köztemetők üzemeltetője, a KVÜ végezte el.

Temető fejlesztésre az előirányzaton 52.600.000 Ft összeg állt rendelkezésre.

Ebből 2025. évben az alábbiak szerint történt teljesítés:

- Urnaoszlop építése	10.000.000 Ft
- Urnaoszlop építése	9.000.000 Ft
- Kecskeméti köztemető 5. kapu és kerítés kiépítése	7.700.000 Ft
- Kecskeméti köztemető főépületében kazáncsere és fűtőkorszerűsítés	3.000.000 Ft
- Sírkertben támlás és támla nélküli padok beszerzése	1.900.000 Ft
- Sírkerti fásítás	700.000 Ft
- Kamera rendszer kiépítése	10.500.000 Ft
- Urnafalak, kolumbáriumfülkék körüli tér térfelújítása	9.800.000 Ft

### **Gyepmesteri feladatok**

A gyepmesteri feladatokat 2010. október 1. napjától a „Menhely az Állatokért” Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány látja el. A feladat ellátásához az önkormányzat 2025. évben összesen 100.000.000 Ft támogatást biztosított.

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

### **Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.**

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

Az önkormányzat a 2025. évben 120.000.000 Ft összeggel támogatta a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-t.

### **Helyi közösségi közlekedés támogatása**

Ezen kiadások között jelenik meg a közösségi közlekedés 2025. évi biztosításával kapcsolatos feladatok fedezete. A közösségi közlekedéssel kapcsolatos hivatali feladatokat a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. és az önkormányzat közötti szerződéses jogviszony alapozza meg.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 47/2019. (III.28.) számú határozata alapján döntött a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. (továbbiakban KKK Kft.), mint az önkormányzat egyszemélyes gazdasági társasága megalakításáról és a KKK Kft.-t, mint közlekedésszervezői társaságot jelölte ki a közösségi közlekedési feladatok ellátására.

A KKK Kft. a munkáját teljes szakmai önállósággal végzi, a szerződéses jogviszony alapján a hivatali munka elsődlegesen a menetrend módosításával összefüggő közgyűlési döntések és a KKK Kft. finanszírozásával kapcsolatos döntések előkészítésére és végrehajtására vonatkozik.

Az önkormányzat 3.037.338.000 Ft összegű működési célú kompenzációt biztosított a 2025. évi elszámolási időszakra a feladatellátási szerződésben meghatározott feladatok ellátásának ellentételezésére.

Továbbá ezen kiadások között jelenik meg a 2017-2018-2019. évek vonatkozásában az autóbusszal végzett helyi menetrendszerinti személyszállítási közszolgáltatás ellentételezésének megfizetésére Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MÁV Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint közszolgáltató között kötött pénzügyi megállapodás alapján kifizetett összeg, mely a közszolgáltató és az önkormányzat közötti elszámolási vita peren kívüli egyezségkötéssel történő lezárását szolgálja.

A felmerült önkormányzati ellentételezés mértéke 361.000.000 Ft, amelynek megfizetése a MÁV Zrt. irányába ügyleti kamatoktól mentes részletekben történik meg 2025.12.15.-2029.12.15. között öt egyenlő részletben. A 2025. évben kifizetett összeg 72.200.000 Ft.

## **Közlekedésfejlesztési Tanulmányterv felülvizsgálat**

Kecskemét Megyei Jogú Város alapinfrastruktúrájának egyik legfontosabb, a város minden lakosát közvetlenül érintő eleme a közlekedés rendszere.

„Kecskemét város középtávú közlekedési koncepciója” a 2024-2030-ig terjedő időszakra vonatkozó teendőket határozza meg a jelenlegi állapot elemző feltárása, és a gazdasági, klímavédelmi, populációs és egyéb hatások figyelembevételével.

A közlekedési koncepció kidolgozására 2024 szeptemberében 12 hónapos teljesítési határidőre kötött szerződés részeként, 2024. évben megvalósult a közlekedési koncepció megalapozását szolgáló Mesterterv készítése.

2025. évben megvalósult a 2024-2030. közötti évekre szóló közlekedési koncepció összeállítása 2040-ig szóló kitekintéssel, melynek ellenértéke 2025. évben szerződés szerint 54.610.000 Ft volt.

## **Vagyon- és lakásgazdálkodás**

### **Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai**

Az előirányzat 296.752.648 Ft összegben teljesült. Az előirányzaton kerültek elszámolásra az önkormányzat tulajdonában levő dematerializált értékpapírok számlavezetési díjai, a különböző telekalakítással összefüggő költségek, díjak, az egyes ingatlanokhoz kapcsolódó értékbecslések költsége, az ingatlan értékesítések előkészítésének egyéb költségei, továbbá az önkormányzat tulajdonában levő nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi díjai. A komplex önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosítás díjának megfizetése szintén erről az előirányzatról biztosított.

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

### **Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése és felújítása**

A Homokbányán állami támogatás igénybevételével kialakított, költségalapon bérebe adott lakások teljes körű működtetését megbízási szerződés alapján a KIK-FOR Kft. végezte 2025. október 31-ig. A működtetés költségeit a társaság minden hónapban tovább számlázta az önkormányzat részére. A megpályáztatott lakások felújítása folyamatos volt, kisebb nagyságú felújításokat, nagyrészt inkább karbantartási munkálatokat jelentett 77.670.741 Ft összegben.

### **KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége**

A KIK-FOR Kft. 2015. július 1. napjától vagyonkezelői szerződés alapján látja el a mezőgazdasági ingatlanok és a belterületi beépítetlen területek kezelését.

2015. november 1. napjával kezdődően 2025. október 31-éig terjedő határozott időtartamra közszolgáltatási szerződés keretében valósult meg a lakásállomány kezelése, üzemeltetése és a bérbeadási tevékenységhez kapcsolódó jogok gyakorlása.

2025. november 1. napjától megváltozott a lakásgazdálkodási közfeladatot ellátó személye. A lakásgazdálkodási közfeladatokat a terület stratégiai jelentősége miatt indokoltá vált külön szervezeti keretben kezelni. A KIK-FOR Kft. többségi tulajdonában álló Kecskeméti Lakásmenedzsment Kft. az elmúlt években jelentős tapasztalatra tett szert a korábban üresen álló lakóingatlanok felújításában és piaci alapú bérbeadásában, valamint kedvező finanszírozási környezettel rendelkezik. Az önkormányzat célja az volt, hogy a lakásállomány folyamatos megújulása és az üresen álló lakások számának csökkentése kiemelt fókuszban legyen.

Kecskeméti Lakásmenedzsment Kft. feladatkörének bővítésével biztosíthatóvá vált, hogy az önkormányzat tulajdonában álló lakóingatlanok menedzselése, felújítása és bérbeadása fókuszáltan, hatékony működési keretek között történjen. Az átalakítás célja a feladatellátás racionalizálása, a hatékonyság növelése és a lakásgazdálkodási célok elérésének hosszú távú biztosítása volt.

Az önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítása 88.963.743 Ft értékben valósult meg. A 2025. évi felújítási terv alapján több önkormányzati lakás felújítására került sor, valamint egyedi megrendelési igények alapján további felújítások valósultak meg.

### **Önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásai**

Az önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásaira biztosított előirányzatból 76.151.558 Ft került kifizetésre.

### **Természet- és környezetvédelem, közrend és közbiztonság, egészségügy**

#### **Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány**

A Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány Alapító okiratában meghatározott célja és feladata Kecskemét városához kapcsolódóan olyan természeti környezet kialakítása és fenntartása, amely alkalmas arra, hogy a növény- és állatvilág összhangjának megteremtésével optimális életteret biztosítson különböző állatfajok bemutatására. Az Alapítvány közhasznú tevékenységként látja el a nevelés és oktatás (táborok, középiskolai közösségi szolgálat, felsőfokú intézmények esetében gyakorlati órák letöltése), képességfejlesztés, ismeretterjesztés, természet-, állat- és környezetvédelem feladatokat.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány között 2025-ben létrejött támogatási szerződés szerint a 2025. évi alapítványi célok megvalósítására, illetve a folyamatos működés biztosítása érdekében az önkormányzat 10.600.000 Ft forrást biztosított.

#### **Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.**

A Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft. 126.500.000 Ft összegű támogatást kapott az önkormányzattól 2025. évben a Vadaskert fenntartására és a működési kiadásai fedezetére.

#### **Erdőgazdálkodási és természetvédelmi feladatok**

Az erdőgazdálkodási és természetvédelmi feladatok címen 39.126.898 Ft kifizetés történt az önkormányzat tulajdonában lévő erdőterületek vonatkozásában az erdészeti hatóság engedélyében meghatározott erdőgazdálkodási munkák elvégzése és a helyi jelentőségű természetvédelmi területek, értékek fenntartása feladatok kerültek ellátásra.

2025. évi feladatellátás az alábbiak szerint valósult meg:

- veszélyes fák eltávolítása,
- erdősítési feladatok,
- erdősítés ápolási munkák,
- facsemeték locsolása,
- töre vágás,
- szemét eltávolítás, kommunális hulladék összeszedése.

### **Önkormányzati Környezetvédelmi Alap**

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

A Környezetvédelmi Alap 2025. évre jóváhagyott 14.600.000 Ft előirányzatából 7.050.530 Ft került felhasználásra az alábbi feladatokra:

- „Környezetvédelem Jeles Napjai 2025” rendezvénysorozat önkormányzat által finanszírozott programjainak megvalósítása.
- Európai Mobilitási Hét elnevezésű rendezvény és Európai Autómentes Naphoz kapcsolódó programok.
- Eseti környezetvédelmi szemléletformálási akciók, kampányok szervezéséhez elkülönített forrás.
- Helyi jelentőségű természetvédelmi területek kezelési tervének felülvizsgálata.

### **Környezetvédelmi Program és Cselekvési Terv**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának törvényi kötelezettsége elkészíteni a meglévő Környezetvédelmi Program és Cselekvési tervének felülvizsgálatát, valamint megalkotni az elkövetkezendő 5 évre szóló Környezetvédelmi Programját.

A felülvizsgálatot a Környezetvédelmről szóló törvény 48/B. § (1) és a (2) bekezdésében, valamint a 48/E. § (1) bekezdésében foglalt kötelező tartalmi elemekkel összhangban kell elkészíteni. A feladat ellátására 2025. évben megkötött szerződés szerint fizetendő ellenérték 10.985.500 Ft volt, melyből a 2025. költségvetési évet 4.394.200 Ft beruházás érintett.

Az önkormányzat stratégiai energetikai tanácsadási feladatokra szerződést kötött 2025. április 15-én 12 hónapos időtartamra összesen bruttó 9.906.000 Ft összegben. A szerződés szerint a teljesítés 2025. évi költségvetést terhelő összege bruttó 6.604.000 Ft volt.

### **Hidrogénhajtású buszok töltőállomás kiépítése**

Kecskemét városban üzemeltetendő hidrogén hajtású buszok töltőállomásának kialakítása Kecskemét, Momofuku utca 8683/501 hrsz. alatti ingatlanon valósul meg. Ezzel összefüggésben 2025. évben elkészült a telephely villamosenergia ellátása érdekében végzett hálózatfejlesztéshez szükséges kiviteli tervdokumentáció 1.270.000 Ft értékben, továbbá MVM csatlakozási díj befizetése 5.785.104 Ft értékben. Az önkormányzat szerződést kötött a hidrogén hajtású buszok töltőjének tervezésére vonatkozóan 2025. évben, a teljesítés viszont 2026. évre húzódik át.

## **Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány**

A 2025. évben az önkormányzat 40.000.000 Ft összegű támogatást biztosított a Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány működési költségeihez. A tavalyi évben 4 helyszínen a meghibásodott PTZ kamerát fix térfényelő kamerára cserélték, 1 helyszínen 1 db új térfényelő kamera került felszerelésre, így Kecskemét területén 533 db kamera, 448 db térfényelő és 85 db rendszámfelismerő kamera segíti a bűnmegelőzési és bűnfelderítési tevékenységet.

## **Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása**

A városrészek közbiztonsági feladatainak ellátásában jelentős szerepet töltenek be a polgárőr szervezetek. Az egyesületek a támogatást működési és felhalmozási kiadásokra használták fel. Ezen előirányzat terhére 19.300.000 Ft támogatást biztosított az alábbi polgárőr egyesületek részére az önkormányzat az alábbiak szerinti felosztásban:

- Kecskeméti Polgárőrség Közhasznú Egyesület részére	4.298.000 Ft
- Alsószéktó-Kisfái-Matkó Polgárőr Egyesület részére	3.360.000 Ft
- Katonatelepi Polgárőrség Egyesület részére	1.875.000 Ft
- Kadafalvi Polgárőr Egyesület részére	2.359.000 Ft
- Hírös Polgárőr Egyesület részére	2.100.000 Ft
- Hetény Vezér Polgárőr Egyesület részére	2.734.000 Ft
- Polgárőr Egyesület Kecskemét-Vacsiköz részére	1.224.000 Ft
- Kecskeméti Lovas Polgárőr Egyesület részére	1.350.000 Ft

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére a 2025. évben összesen 11.000.000 Ft támogatást biztosított az önkormányzat, amelyet a Kecskeméti Rendőrkapitányság a szakmai képzésekre, működési feltételeik javítására, Kecskemét Megyei Jogú Város Településfejlesztési Konceptiójában foglalt rendőrségi szerepvállalás előmozdítására, valamint a rendőri állomány jelenlétének biztosítása céljából elrendelt túlszolgálat biztosítására használt fel.

A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával közérdekű kötelezettségvállalásról szóló megállapodásokat kötött, melyek értelmében összesen 5.500.000 Ft adományt nyújtott az önkormányzat részére azzal, hogy ezen összeget a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottság javára köteles fordítani. A támogatási szerződések keretében a fenti összeg átutalásra került.

## **Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok**

A Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége, továbbá a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság számára katasztrófavédelmi feladatainak ellátásáért, hatékonyságának növelésére 4.000.000 Ft támogatásban részesült.

Az önkormányzat feladatellátásához szükséges gépjármű üzemeltetése 282.025 Ft-ba került.

## **Egészségügyi feladatok**

Az egészségügyi feladatokra összesen 155.783.360 Ft állt rendelkezésre, melyből 119.192.418 Ft került felhasználásra többek között az alábbiak szerint:

- A Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház 2025-ben 25.000.000 Ft támogatásban részesült a kórház működési költségeinek és a kórház ösztöndíj programjának fedezésére.
- A Bagoly Egészségház közfinanszírozott járóbetegszakellátásban közreműködő egészségügyi szakemberek biztosításának és humánegészségügyi szolgáltatás

igénybevételének működtetési költségeihez, különös tekintettel a hiányszakmáknak tekintett szakorvosi területekre az önkormányzat 38.000.000 Ft összegű támogatást nyújtott 2025. évben.

- A Pro Humanitate Kft. részére 4.500.000 Ft támogatást nyújtott az önkormányzat a kecskeméti járóbeteg fogorvosi szakellátási körbe tartozó fogszabályozás biztosításának költségeihez.
- Kecskeméti ILCO Egyesület a bélkivezetéssel élő emberek részére nyújt segítséget. Az egyesület a szokásos klubnapjainak és a decemberi karácsonyi ünnepség megtartásának költségeihez 150.000 Ft összegű támogatásban részesült.
- A Nemzetközi Fehérbot Nap megrendezésére és a meghívottak megvendéglésére, szabadidős program szervezésére a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete részére biztosított 300.000 Ft összegű támogatást az előirányzat.
- A Bács-Kiskun Megyei Kórházért Alapítvány 500.000 Ft összegű támogatásban részesült a kecskeméti lakosok számára szűrővizsgálatok végzésére.
- Az önkormányzati óvodák részére Epipen oldatos injekciót biztosított az önkormányzat összesen 457.218 Ft értékben.
- A Hírös Cédrus Egyesület részére 1.500.000 Ft összegű támogatást biztosított az önkormányzat a támogatott által kiválasztott hármaskörök nevelő kecskeméti, rászoruló családot segítő HírösNagyi bruttó bérköltségeihez, utalások banki költségeihez, szervezési és adminisztrációs feladatok ellátásához.
- A Hírös Családmentor Egyesület 1.500.000 Ft összegű támogatásban részesült a Hírös Születésünnep rendezvénysorozat megszervezésére és a Szoptatás Világnapjához kapcsolódó ünnepség megrendezési költségeihez.
- A Mellműtöttek Bács-Kiskun Megyei Egyesülete 200.000 Ft összegű támogatást kapott az egyesület működési költségeihez és egyéb programok szervezési költségeihez.
- A MEDIGEO Egészségügyi, Szolgáltató Bt. részére az önkormányzat 40.000.000 Ft összegű támogatást biztosított.
- Az önkormányzat rágcslómentesítési feladatokra 2011-ben határozatlan idejű szerződést kötött egy kecskeméti szolgáltatóval. A költségvetésben biztosított előirányzat felhasználása időarányosan megtörtént 7.085.200 Ft összegben.

## **Szociális feladatok**

### **Szociális pénzbeli ellátások**

Szociális pénzbeli juttatásokra – valamennyi támogatási formát figyelembe véve – 157.104.600 Ft előirányzat állt rendelkezésre. Az előirányzat terhére 141.402.984 Ft kifizetés történt.

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

### **Nevelési és képzési hozzájárulás árva és félárva gyermekek részére**

Az elhunyt személyek (árva és félárva) gyermekei részére nevelési és képzési hozzájárulás kifizetésére 2025. évben 7.700.000 Ft állt rendelkezésre, melyből 3.987.007 Ft került felhasználásra.

## **Közfoglalkoztatási feladatok támogatása**

A 2025. évben a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. a közfoglalkoztatási programokban résztvevők foglalkoztatási bérének és járulékainak kiadásaira, valamint a közfoglalkoztatással összefüggő dologi kiadásokra összesen 25.000.000 Ft támogatást kapott az önkormányzattól.

## **Szociális jellegű feladatok támogatása**

A megkötött ellátási szerződések, valamint a támogatási szerződések alapján 2025. évben az előirányzat terhére az alábbi szervezetek részére történtek kifizetések 204.288.000 Ft összegben:

### Kötelező feladatok: 83.338.000 Ft

- Az önkormányzat a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását a Római Katolikus Főplébániával kötött ellátási szerződés alapján biztosítja. A fizetendő díjat minden évben a hivatalos fogyasztói árindex határozza meg. Ez az összeg 2025. évben 14.696.000 Ft volt.
- Az önkormányzat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére ellátási szerződés alapján az alábbi kötelező feladatok biztosítására nyújt támogatást:
  - a Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátására 2025. évben a Szeretetszolgálat részére 53.994.000 Ft összeget biztosított az önkormányzat. Az ellátási szerződés alapján a szolgáltatási díj évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex változásával megegyező mértékben változik.
  - az önkormányzat 2025. évben a családok átmeneti otthona működési költségeihez 14.648.000 Ft-ot biztosított. A támogatás összege minden évben a hivatalos infláció mértékével emelkedik.

### Önként vállalt feladatok: 120.950.000 Ft

- Az önkormányzat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére 52.090.000 Ft működési célú támogatást biztosított az alábbiak szerint:
  - 6.090.000 Ft a szociális tevékenységeinek kecskeméti ellátásához,
  - 29.000.000 Ft a Kecskemét, Mezei utca 34. szám alatti Közösségi Ház működési költségek fedezésére,
  - 17.000.000 Ft a kecskeméti Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére.
- Az önkormányzat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére ellátási szerződés alapján az alábbi önként vállalt feladatokra nyújt pénzügyi támogatást:
  - Az önkormányzat 2001. évtől 150.000 Ft összegű támogatást biztosít adományraktár működtetésére.
  - A város közigazgatási területén élő rászorultak népkonyhai étkeztetésének biztosítása szociális ellátási szerződés alapján történik, a finanszírozás összege évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex éves változásával megegyező mértékben változik, a támogatás 2025. évben 25.470.000 Ft volt. Az ellátási szerződés módosításra került, mivel az ellátottak száma havi szinten meghaladta az ellátási szerződésben szereplő 100 főt, ezért szükségessé vált annak módosítása 120 főre.
- A Humán-Rehab Egyesület 15 fő kecskeméti fogyatékos személy nappali ellátását vállalja. Az önkormányzat az egyesület fogyatékosügyi feladatainak ellátásához 7.400.000 Ft működési támogatást nyújtott.
- A Wojtyła Ház Szociális Ellátó és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére 4.000.000 Ft működési támogatást biztosított az önkormányzat szociális tevékenysége ellátásához.
- A Pressley Ridge Magyarországi Alapítvánnyal az önkormányzat 2023. évben együttműködési megállapodást kötött. A Pressley Ridge komplex nevelési program gyerekek, és fiatalok ellátásával foglalkozó szociális, köznevelési, egészségügyi és

ifjúsági intézményekben történő működtetésére 10.000.000 Ft támogatásban részesült a szervezet.

- A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat a demens személyek ellátására nappali intézményt üzemeltet. Az önkormányzat 20.000.000 Ft összegű támogatást nyújtott a demens nappali ellátás felhalmozási költségeihez. A szolgálat a kapott támogatásból egy személyszállító kisbuszt vásárolt.
- A Civil Kerekasztal által szervezett rendezvényekre (Városi Civil Fórum, Városi Civil Korzó, Városi Civil Kulturális Gála és kísérő rendezvényei) 1.500.000 Ft összeg került kifizetésre.
- A Zaklajda Team Alapítvány részére 300.000 Ft összegű működési célú támogatást biztosított az önkormányzat a Kecskeméten és környékén élő rászoruló gyermekek táboroztatási költségeihez.
- Az önkormányzat a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Vármegyei Szervezete részére a Bács-Kiskun vármegyében élő mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossgal élő és szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nyári táboroztatási költségeihez 40.000 Ft összegű támogatást nyújtott.

### **Szünidei gyermekétkeztetés**

Az önkormányzat a 2025. évben szolgáltatási szerződés keretében a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára a szünidei munkanapokon az alábbiak szerint biztosította az egyszeri melegétkezés lehetőségét:

- tavaszi szünet: 57 gyermek részére,
- nyári szünet: 150 gyermek részére,
- őszi szünet: 47 gyermek részére,
- téli szünet: 59 gyermek részére.

A szolgáltatásért az önkormányzat 2025. évben 8.924.615 Ft szolgáltatási díjat fizetett ki a szolgáltató részére.

### **SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa**

A 2025. évben 31.000.000 Ft támogatást nyújtott az önkormányzat legalább 9 fő kecskeméti lakóhellyel rendelkező gyermek részére biztosított gyermekek átmeneti otthona gyermekjóléti alapellátás, valamint a gyermekvédelmi szakellátás feladatainak működési költségeihez.

### **Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer**

Az önkormányzat 4.880.000 Ft támogatást biztosított a nappali oktatási rendszerben tanuló kecskeméti fiatalok támogatására.

### **Városi Szociális Közalapítvány**

Az önkormányzat a Városi Szociális Közalapítvány részére a 2025. évben 50.000.000 Ft támogatást biztosított működési költségekre és a közalapítvány alapító okiratában foglalt célok megvalósítására, valamint a szociálisan rászorulóknak téli tűzifával történő ellátására.

## **Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány**

Az Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány működési költségekre és a XXIV. Gyermekeket Követő Európa Kupa Döntőjének megvalósítási költségeihez 12.000.000 Ft önkormányzati támogatásban részesült.

### **Idősügyi feladatok**

A Kecskeméti Nyugdíjasszövetség működési költségeire, valamint az általuk szervezett programok megvalósítására az önkormányzat 4.500.000 Ft összegű támogatást nyújtott.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (a továbbiakban: TÖOSZ) a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja 2024. címmel pályázatot hirdetett. A pályázaton az önkormányzat II. helyezést ért el, az önkormányzat 1.000.000 Ft összegű támogatásban részesült. A pályázati célt 2025. évben megbízási szerződés alapján a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány valósította meg.

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium közös pályázatán az önkormányzat elnyerte a 2024. évi Idősbarát Önkormányzat díjat és a díjjal járó 1.500.000 Ft pénzjutalmat.

Az összegből a Hírös Cédus Egyesület az aktív idősödés kecskeméti modellje szakmai rendezvényt valósította meg.

### **Kreatív Tudásközpont Közalapítvány támogatása**

A Kreatív Tudásközpont Közalapítvány legfőbb célja, hogy támogassa a fiatalok közösségépítését, az intergenerációs együttműködések, közelebb hozza a digitalizáció és az innovációk világát, a XXI. századi tudást, kreativitást, társadalmi innovációkat a város polgárai számára, mindezzel a város egyik meghatározó szellemi és kulturális szakmai műhelyévé váljon. A közalapítvány működteti többek között a CédusNet Programot, a Digitális Tudásközpontot, a Széchenyi István Közösségi Házat, továbbá az önkormányzat kezdeményezéseként a pályakezdő fiatalok önálló lakhatását elősegítő támogatási rendszert. A közalapítvány feladatainak ellátására az önkormányzat 2025. évben összesen 159.600.000 Ft-ot biztosított.

### **Ifjúságpolitika, tehetséggondozás**

#### **Sajátos nevelés, tehetséggondozás**

2022. szeptember 1-jétől 2026. június 30-ig egy a tanuló vesz részt a programban, melynek keretében 100.000 Ft összegű kifizetés történt 2025. évben.

### **Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány**

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

#### **Tehetségek támogatása**

A Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács jelölése alapján az önkormányzat a 2025. évi kecskeméti Tehetség Gálán ünnepélyes keretek között köszöntötte a Kistehetség, az Ígéretes Tehetség és a Tehetséges Fiatal kategóriák díjazottjait, valamint a felkészítő tanárokat. Átadásra került a Kecskeméti Tehetség Nagykövete cím is. Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzjutalomban részesítette a díjazottakat és a felkészítő tanárokat. 2025. évben az előirányzat 12.456.867 Ft kiadásra nyújtott fedezetet, melyből tehetséggondozó programok, ösztöndíj kifizetések, valamint sportnap is megrendezésre került.

## **Ifjúságpolitika, drogprevenció**

Ezen előirányzat terhére az alábbi szervezetek részére biztosított az önkormányzat támogatást 40.500.000 Ft összegben:

- A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat részére 1.000.000 Ft a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetésére és programjainak végrehajtására.
- Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület részére 4.000.000 Ft a „Boldogabb családokért” Családi életre nevelés program 2025. évi megvalósítására.
- A HIFI Hirös Fiatalok Egyesület működési támogatására, valamint az egyesület által rendezett ifjúsági részvételt erősítő rendezvények, szakmai programok és képzések megvalósítására, továbbá ifjúsági közösségépítő rendezvények megvalósítására összesen 26.500.000 Ft összegű támogatást kapott.
- A város középiskolás fiataljainak tartott 2025. évi tanévzáró fesztivál lebonyolításának költségeire a Főnix Dance Gyermek- és Ifjúsági Központ Egyesület 4.000.000 Ft összeget kapott támogatásként.
- A Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány az önkormányzattal kötött megállapodási szerződés alapján 5.000.000 Ft összegű támogatásban részesült a Nemzeti Tudósképző Akadémia Program Kecskeméti Területi Képzési Központjában zajló laborgyakorlatok lebonyolításához, az ehhez szükséges anyagok, eszközök beszerzéséhez, a közreműködő tanárok szakmai munkájának díjazásához, szakmai képzéséhez, továbbá a Nobel-díjasok és a tehetséges diákok találkozásának megvalósításához.

## **Sport, kultúra, közművelődés**

### **Sportszervezetek támogatása**

A sportszervezetek támogatása előirányzat összegét eredetileg 3.161.638.167 Ft összegben határozta meg a költségvetési rendelet, a módosítások során az összeg 3.249.868.167 Ft-ra módosult, amelyből 3.232.832.331 Ft teljesült.

A Sportszervezetek támogatására 2025. évben az alábbi kifizetések történtek:

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

- A Kft. használatában lévő ingatlanok működési költsége 1.800.000.000 Ft
- Kecskeméti Fürdő 2025. évi lízingdíját kiváltó hitel törlesztése és kamata 992.401.788 Ft
- Fedett műjégpálya üzemeltetésének költségei 20.000.000 Ft
- Majális megrendezésének költségei 10.000.000 Ft
- A Kecskeméti Fürdő és a Kecskeméti Élmenyfürdő és Csúszdapark szennyvízmérőinek cseréjére, valamint a mérőhelyi keresztmetszet csökkentésének megvalósításának költségei 17.380.000 Ft
- A Benkó Zoltán Parkban aktív és rekreációs turizmust célzó fejlesztése című projekt benyújtásához szükséges előkészítő dokumentumok elkészítésének költségei 10.250.000 Ft

Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. támogatása:

- Sportiskolai képzés költségei 28.000.000 Ft
- Központi igazgatási/gazdálkodási szervezeti egység működési költségei 60.000.000 Ft
- Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia támogatása 28.000.000 Ft
- A Benkó Zoltán Parkban elhelyezkedő kosárlabdapálya borítása cseréjének költségei 20.000.000 Ft

<ul style="list-style-type: none"> <li>• A Benkó Zoltán Parkban elhelyezkedő jégpálya működtetéséhez szükséges beruházás, valamint az ahhoz kapcsolódó szakértői díjak költségei</li> </ul>	6.000.000 Ft
KTE Kosárlabda Klub Kft.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Működési költségei</li> </ul>	15.000.000 Ft
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utánpótlás csapatok működési költségei</li> </ul>	15.000.000 Ft
KTE Utánpótlás Futball Klub Közhasznú Egyesület	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• A KTE Utánpótlás Futball Klub használatában lévő Műkertvárosi Sportcentrum üzemeltetésének költségeihez támogatás</li> </ul>	23.000.000 Ft
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Műkertvárosi Sportcentrumban napelem létesítésének költségei</li> </ul>	14.736.379 Ft
Kecskemét Városi Diáksport Egyesület	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gyermekek és ifjúsági sportrendezvények, valamint az alapfokú és felmenő rendszerű diákolimpiai versenyek lebonyolításának költségeihez nyújtott támogatás</li> </ul>	6.000.000 Ft
Kecskeméti Kézilabda Sport Kft. működési költségei	10.000.000 Ft
Score Goal Kft. működési költségei	4.000.000 Ft
SG Futsal Pro-Sport Kft. működési költségei	8.000.000 Ft
Kecskeméti Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akadémiai képzésben részt vevő utánpótlás labdarúgó csapatok működési költségeihez biztosított támogatás</li> </ul>	110.000.000 Ft
Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidő Sport Club	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Önkormányzati dolgozók számára szervezett sportprogramokon történő részvétel és sportszolgáltatások igénybevételeinek költségeihez hozzájárulás</li> </ul>	1.500.000 Ft
Sportolók köszöntése	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Az előző évben kiemelkedő eredményt elért sportolók és felkészítőik köszöntése</li> </ul>	2.989.159 Ft
Nemzetközi Gyermekjátékokon történő részvétel	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• A Tallinban 2025. november 28-30. között megrendezett 57. Nemzetközi Gyermek Játékok programon való részvétel finanszírozása</li> </ul>	7.000.000 Ft
Bácsvíz Kecskeméti Vízmű Sport Club	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• A 2025. november 28-30. között lebonyolításra kerülő Fiatal Uszonyosúszók Világkupája rendezvény díjazásának költségeihez biztosított támogatás.</li> </ul>	600.000 Ft
Egyéb sportszervezetek támogatása	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• A támogatás az Aktív Város Bizottsága határozatai alapján kerültek felosztásra a sportszervezetek részére.</li> </ul>	22.975.005 Ft

## **Közművelődési és közgyűjteményi feladatok**

### **Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása**

Az előirányzat összegét eredetileg 1.178.223.891 Ft összegben határozta meg a költségvetési rendelet, az éves költségvetés-módosítások során az összeg 1.231.557.745 Ft-ra módosult, amely 1.231.557.729 Ft-ban teljesült.

Az önkormányzat az alábbi közművelődési szervezeteket támogatta a fenti összegből:

- A Kecskeméti Hírös Agóra Kulturális, Művészeti és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. részére a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 58/2015. (III.25.) határozatával elfogadott közhasznúsági megállapodásban foglalt közfeladatok ellátására 747.436.838 Ft, karbantartásokra, felújításokra, eszközbeszerzésekhez 726.568.239 Ft, továbbá az Otthon Mozi mozitermében a légtechnikai rendszer javítási költségeihez 20.868.599 Ft támogatás folyósítására került sor.
- A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. részére a közszolgáltatások ellentételezésére 128.514.000 Ft került folyósításra Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 60/2014. (III.13.), valamint a 76/2018. (X.18.) határozatával elfogadott Közszolgáltatási és Közhasznú Megállapodás 1. pontjában felsorolt közfeladatok ellátása érdekében.
- A Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. részére 355.606.891 Ft támogatás került biztosításra Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 300/2015. (XII.17.) határozatával jóváhagyott Közszolgáltatási Szerződés II. pontjában felsorolt közszolgáltatások ellentételezésére, melyből működésre 331.900.000 Ft-ot, kamerák beszerzésére, tetőfelújításra 23.706.891 Ft-ot használt fel.

### **Kecskemét Város-Bozsó Gyűjtemény Alapítvány**

Kecskemét Város-Bozsó Gyűjtemény Alapítvány részére 2025. évben 91.000.000 Ft-ot biztosított az önkormányzat.

### **Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány**

A Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány működéséhez 25.000.000 Ft került átutalásra.

### **Kulturális rendezvények támogatása**

2025. évben a kulturális rendezvények támogatására az önkormányzat 286.871.374 Ft-ot biztosított az alábbiak szerint:

- Kecskeméti Tavaszi Fesztivál rendezvényeinek lebonyolításához
- Kecskeméti Animációs Filmfesztivál megrendezésének költségeihez
- Jazzfőváros Kft.
  - A 2025. augusztus 7-10. között a Benkó Zoltán Parkban megrendezett JAZZFŐVÁROS Fesztivál költségeihez
- Kecskeméti Hírös Agóra Kulturális, Művészeti és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.
  - "HAcsalád Hétvége és Gyermeknap"
  - Street Food & Street Art és Borsétány
  - HA50 ünnepi, jubileumi év eseménysorozat
  - Kodály Művészeti Fesztivál

- Kecskeméti Ifjúsági Fesztivál
  - Hírös Hét Fesztivál
  - Népzenei Fesztivál
  - Téli Csodaország és Kecskeméti Advent 2025.
  - KENTER szakmai programjának megvalósításához  
(családi és Ifjúsági programok, adventi időszakhoz illeszkedő programok)
- XVII. Helyi Termék Ünnepe-Hungarikum Fesztivál megrendezése
  - Nyitott Városháza programsorozathoz kapcsolódó kulturális programok szervezése, kiállítások megrendezése, melynek keretében kézműves foglalkozások, esténként komolyzenei és könnyűzenei koncertek, irodalmi estek, bábelőadások valósultak meg.
  - Kulturális programok, rendezvények, koncertek megrendezése

### **Múzeumok Éjszakája rendezvény**

A 2025. évi rendezvény szervezésének és lebonyolításának költségeire 5.000.000 Ft került kifizetésre.

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

#### **Városi turisztikai, közművelődési szolgáltatások**

Az előirányzat fedezte a városmarketing szempontból jelentős, valamint nemzeti ünnepekhez, önkormányzati díjakhoz kötődő rendezvények, programok, minden nemzetközi vonatkozású esemény, valamint a PR, marketing költségeket és önkormányzati reprezentációs ajándékok beszerzését 167.924.117 Ft összegben.

Az előirányzat terhére az alábbi feladatok támogatása valósult meg:

#### Városmarketing területén nyújtott támogatások

A Kecskeméti Kártya működtetésének és fejlesztésének költségeihez való hozzájárulás, Tourinform Iroda működtetésének támogatása, kiadványok szerkesztési-, és nyomdaköltségei, Kecskeméti Városháza Látogatóközpont működtetésének támogatása, Jókai 200 című dokumentumfilm elkészítéséhez kapcsolódó költségek, valamint idegenvezetés költségei.

#### PR, marketing

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

#### Rendezvényekhez kapcsolódó kiadások, támogatások

Az előirányzat fedezetet nyújtott a Házasság Hete és a Nyitott Városháza rendezvénysorozat és egyéb rendezvények kapcsán felmerülő nyomdai szolgáltatások, grafikai tervezés költségeinek fedezetére, rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás költségei, rendezvények hangosítása, Város Napjához kapcsolódó kiadásokhoz, a Mikulás programok és az adventi ünnepekörhöz kapcsolódó rendezvények szervezési költségeihez.

#### Nemzeti ünnepek és egyéb megemlékezések

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

### Reprezentációs ajándékok

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

### Nemzetközi kapcsolatok

Az előirányzat fedezetet biztosított delegáció részvételéhez a Marosvásárhelyi Napokon, a Rodostói Cseresznyefesztiválon, a Galántai Vásáron, delegációk fogadásának költségeihez, nagykövetek vendéglátásának költségeihez, sepsiszentgyörgyi és wadowicei kiutazás költségeihez, a "Magyarország Ifjúsági Főváros 2026." pályázattal kapcsolatban felmerülő költségekre, a HIFI-Hírös Fiatalok Egyesülete, valamint a Kecskeméti Énekes Kör számára Dornbirnban megrendezésre kerülő koncerten történő részvétel költségeihez biztosított támogatások. Ebből a keretből került kifizetésre a Megyei Jogú Városok Szövetségén keresztül a parajdi katasztrófa megsegítésére biztosított támogatás.

### **Egyházak támogatása**

A 2025. évi 32.000.000 Ft összegű keret Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kulturális Bizottsága 39/2025. (V.26.) KltB. számú határozata alapján került felosztásra.

### **Munkáltatói kölcsön**

Az önkormányzati intézményekben dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának, illetve felújításának támogatása érdekében rendelkezésre álló előirányzat 5.306.000 Ft, melyből 3.230.000 Ft kifizetés történt. Ebből az összegből 60.000 Ft a 2025. évi jelzálogjog bejegyzések igazgatási szolgáltatási díjai, 3.170.000 Ft pedig a tárgyévben folyósított kölcsönök, valamint kapcsolódó tőketerhelések összege.

### **Egyéb működési kiadások**

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

### **Postai közreműködői tevékenység támogatása Kecskeméten**

Az önkormányzat a Hunyadváros Daróczi köz 14. szám alatti székhelyen, valamint Vacsai köz Gázló utca 29/a. szám alatt postai szolgáltatások végzésére, postai közreműködői tevékenység ellátására 23.979.282 Ft támogatást biztosított működési célú támogatásként.

### **Beszerezési, közbeszerzési eljárások kiadásai**

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

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

A 2025. évi költségvetés ezen az előirányzaton 49.137.400 Ft összeget biztosított, a teljesítés 10.028.400 Ft.

### **E-közigazgatás-rendszerkövetés**

A rendelkezésre álló előirányzaton 86.251.564 Ft teljesítés történt, az alábbiak szerint:

- Az EconomySoft Zrt. továbbra is folyamatosan teljesítette a POLISZ Integrált Önkormányzati Informatikai Rendszer Gazdálkodás és Készletgazdálkodási moduljainak folyamatos jogszabálykövető karbantartásának, valamint a felhasználói bejelentések kezelésének biztosítása Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata vonatkozásában kötött szerződésben meghatározott feladatokat.
- A POLISZ Közétkeztetési rendszerhez kapcsolódó Szülői modul 36 hónapra szóló üzemeltetésére 2023. évben megkötött szerződés alapján az EconomySoft Zrt. folyamatosan teljesítette a szerződésben meghatározott feladatokat 2025. évben is.
- Az elektronikus ügyintézés biztosítása céljából újabb 3 személy részére kerültek megrendelésre e-ügyintézés célú aláíró tanúsítványok, valamint a már meglévő tanúsítványok az év folyamán megújításra kerültek. A szoftveres aláíró tanúsítványok beszerzése pénzügyi teljesítést nem igényelt, tekintettel arra, hogy a szoftveres tanúsítványok kibocsátását a NISZ Zrt. díjmentesen biztosította az önkormányzatok részére.
- Az EconomySoft Zrt. által fejlesztett SzámlaRobot webalkalmazás önkormányzatnál és önkormányzati intézményeknél 2024. évben történt bevezetését követően a hatályban levő szolgáltatási szerződés alapján 2025. évben is szerződésszerűen ellátta feladatait a szolgáltató.
- 2024. évben újra felülvizsgálatra került a [kecskemet.hu](http://kecskemet.hu) települési portál akadálymentességi szempontból, a feltárt hiányosságok javítása megtörtént 2025. évben.

### **Állami támogatás visszafizetése**

Állami támogatások visszafizetése címen tervezett – az állami támogatásokkal való év végi elszámolás eredményeként felmerülő visszafizetési kötelezettség teljesítésére szolgáló – előirányzat terhére 31.010.894 Ft összegű kifizetés történt.

### **Civil szervezetek támogatása**

A 158.572.760 Ft összegű támogatás a Szabályozási Bizottság döntései alapján civil- és sportszervezetek számára került kifizetésre a következő célok támogatására:

- Bács-Kiskun Vármegyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat működési kiadásaira,
- választókerületi keretből az önkormányzati képviselők javaslatot tehetnek a területükön működő szervezetek támogatására: közösségépítő programok, rendezvények, versenyek, vetélkedők, kirándulások megszervezésére, virágültetésre, faültetésre, eszközbeszerzésre, hangszervásárlásra, működési költségekhez hozzájárulásra, táboroztatásra, edzőtábor, beruházások kiadásaira,
- sportszervezetek részére biztosított működési célú költségekre,
- a Városi Civil Kerekasztal által kiírt pályázatra beérkezett kérelmek is támogatásra kerültek: rendezvények, előadások, sportnapok, kirándulás, kiállítás, tanfolyam, egészségügyi szűrés,
- egyedi kérelmek alapján: működési költségekre, rendezvényekre közösségi programokra, kirándulásokra, táboroztatásra, tehetségkutató versenyekre, kulturális programok rendezésére.

## **Adósságszolgálat, finanszírozási kiadások**

### **Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése**

Az államháztartáson belüli megelőlegezés finanszírozási műveletnek minősül, mindösszesen 3.486.201.228 Ft előleget államháztartáson belüli megelőlegezésként kellett elszámolni az Áht. 83. § (3) bekezdése alapján.

### **Számlavezetés és pénzügyi műveletek kiadásai**

A számlavezetés és pénzügyi műveletek kiadásai 156.919.634 Ft összegben kerültek teljesítésre. Ezen a soron a napi banki tranzakcióhoz kapcsolódó bank- és postaköltség, valamint állományi díjak vannak.

### **Önkormányzati Magyar Államkötvény**

Az önkormányzat 10.225.690.000 Ft összegben Magyar Államkötvényt vásárolt, mely ezen a jogcímen jelentkezik teljesítésként.

### **Éven belüli betét halmozott elhelyezése és visszaváltása**

A szabad pénzeszköz elhelyezése és visszavonása finanszírozási műveletnek minősül, finanszírozási bevételként 181.750.000.000 Ft jelenik meg a betétek folyamatos lekötése következtében.

### **Önkormányzat közgyűlésének működési kiadásai**

A közgyűlés működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások elkülönítetten kerülnek bemutatásra, 493.822.371 Ft kifizetés teljesült, az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára, a tisztségviselők juttatásaira, költségterítéseire, a testület működési kiadásaira.

### **Önkormányzat költségvetési szerveinek finanszírozása**

Az önkormányzati intézmények finanszírozására 21.377.441.124 Ft-ot fordított az önkormányzat.

## **2.3. Tartalékok 2025. évi előirányzatának alakulása**

A közgyűlés az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelete 2. melléklet c) táblázatban szereplő, elkülönítetten jóváhagyott tartalékokkal való rendelkezési jogot – a rendelet 5. §-ában meghatározott keretek között – a polgármesterre ruházta át.

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

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

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

### **TOP-6.7.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja” című projekt**

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

**A projekt összes költsége:** 554.933.960 Ft  
**Támogatás összege:** 292.138.445 Ft  
**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 262.795.515 Ft  
**Projekt megvalósításának időszaka:** 2017. november 1. – 2023. november 30.

A Magyar Államkincstár EU Támogatási Főosztály Felülvizsgálati Osztálya 2025. január hónapban el nem számolható támogatási előleg és ügyleti kamat fizetési kötelezettséget állapított meg a projekt vonatkozásában. Az önkormányzat túlfizetés jogcímen 20.064.713 Ft támogatási előleget utalt vissza a Magyar Államkincstárnak. A közreműködő szervezet a visszafizetés követően a projekt pénzügyi zárásakor 19.971.232 Ft támogatás kifizetéséről döntött mely utófinanszírozott támogatás 2025.02.04. napján érkezett meg az önkormányzat projektszámlájára. A projekt záró kifizetési igénylése és záró szakmai beszámolója 2025. január 30. napján került jóváhagyásra. A projekt fenntartási időszaka 2030. január 30. napjáig tart.

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

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

**A projekt összes költsége:** 2.344.929.052 Ft  
**Támogatás összege:** 1.784.881.152 Ft  
**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 560.047.900 Ft  
**EU projekt megvalósításának időszaka:** 2016. november 1. – 2023. december 31.

A projekt tervezési, kármentesítési és közműépítési feladatai, valamint a szabadidős tér kialakítása a kapcsolódó tevékenységekkel 2023. évben maradéktalanul megvalósult, míg a „Kis fedett lovarda” épületének felújítási munkálatai 2025. évben fejeződtek be. Szintén 2025. évben került sor a projekt megvalósítását követő szakaszhoz kapcsolódó kötelező tájékoztatói és nyilvánosság-biztosítási feladatok teljesítésére.

Az elszámolásra benyújtott bizonylatok alapján a megvalósításhoz kevesebb önerőre volt szükség, mely eredményeképpen a projekt összköltsége csökkent.

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

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

**A projekt összes költsége:** 365.527.273 Ft  
**Támogatás összege:** 328.184.199 Ft  
**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 37.343.074 Ft  
**Projekt megvalósításának időszaka:** 2022. március 1. – 2024. december 31.

A kivitelezési munkálatok 2024. évben, a projektmenedzseri feladatok, illetve a kötelezően előírt nyilvánosság feladatok ellátása 2025. évben befejeződtek, a bölcsődei intézmény 2025. január hónapban megkezdte a működést. A projekt záró kifizetési igénylése és szakmai beszámolója 2025. február 26. napján benyújtásra került, mely elbírálása jelenleg folyamatban van. 2025. június 27. napján 91.815.800 Ft összegű fel nem használt támogatás került Támogató részére visszafizetésre, a kedvezőbb kivitelezési ajánlat következtében.

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

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

**A projekt összes költsége:** 200.101.466 Ft  
**Támogatás összege:** 185.911.597 Ft  
**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 14.189.869 Ft  
**Projekt megvalósításának időszaka:** 2021. október – 2024. január 31.

A projekt kapcsán benyújtott kifizetési kérelmek vonatkozásában 2025. évben 61.345.437 Ft támogatási összeg került átutalásra Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

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

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

**A projekt összes költsége:** 91.123.645 Ft  
**Támogatás összege:** 80.000.000 Ft  
**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 11.123.645 Ft  
**Projekt tervezett időszaka:** 2021. december 6. – 2029. április 30.

A 2025. évben a TVP két alkalommal került módosításra a TOP PLUSZ felhívásokra benyújtott támogatási kérelmeknek, valamint a projekt 1. sz. mérföldkövének záródátumáig teljesítendő intézkedéseknek megfelelően. A projekt keretében 2024. évben elkészült Települési Zöld Infrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akciótervet (ZIFFA) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 211/2025. (XI.27.) számú határozatával 2025. évben jóváhagyta. Emellett 2025. évben elkészült az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT), Kecskemét Energetikai koncepciója, valamint a Városi zöld finanszírozási keretrendszer. Az elkészült dokumentumok Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése általi jóváhagyása, valamint a további tervezett fejlesztéspolitikai dokumentumok elkészítése 2026. évben tervezett.

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

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

**A projekt összes költsége:** 837.273.324 Ft  
**Támogatás összege:** 809.600.457 Ft  
**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 27.672.867 Ft  
**Projekt megvalósításának időszaka:** 2023. március 6. – 2025. november 30.

A projekt teljes támogatási összege 2025. évben lehívásra került. 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 (elmaradó munkák következtében) csökkent a kivitelezésre tervezett önerő összege, mely eredményeképpen a projekt összköltsége is csökkent. A projekt záró pénzügyi elszámolása 2026 januárjában került benyújtásra.

**TOP\_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2024-00001 azonosítószámú „Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. március 28. napján támogatási kérelmet nyújtott be a TOP\_Plusz-1.3.2-23 kódszámú „Fenntartható városfejlesztés” című felhívásra, melyre vonatkozó támogatói döntés alapján 2024. november 21. napján aláírásra került a TOP\_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2024-00001 azonosítószámú, „Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés.

**A projekt összes költsége:** 937.782.347 Ft  
**Támogatás összege:** 883.000.000 Ft  
**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 54.782.347 Ft  
**Projekt tervezett időszaka:** 2023. február 22. – 2026. december 31.

A projekt részeként a játszótéri eszközök telepítése és a kapcsolódó szakmai szolgáltatások 2025. évben megvalósultak. Az eszközbeszerzés – a vállalkozónak kifizetett előlegén kívül – szállítói

finanszírozásban került elszámolásra. A részszámlához kapcsolódó támogatási összeg 2025. évben beérkezett. Az év végi teljesítésből adódóan a vállalkozó végszámláját még 2025. évben kiállította, melyhez kapcsolódó támogatási összeg a Közreműködő Szervezet részéről 2026. évben kerülhetett kifizetésre. 2025. évben elindult továbbá a kötelező nyilvánosság keretében ellátandó kommunikációs feladatok megvalósítása, valamint az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítésére irányuló beszerzési eljárás. A projekt keretében megvalósítani tervezett útépítés és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások 2026. évben kerülnek megvalósításra.

**TOP\_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2024-00002 azonosítószámú „Kiskörút részleges felújítása, valamint forgalomcsillapító műtárgyak telepítése” című projekt**

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 2026. február 2. napján hatályba lépett. A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel és az Építési és Közlekedési Minisztériummal.

**A projekt összes költsége:** 1.131.000.001 Ft

**Támogatás összege:** 1.108.000.000 Ft

**Ebből:**

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (konzorciumvezető) támogatása:

1.106.543.584 Ft

- Magyar Közút Nonprofit Zrt. támogatása:

1.456.416 Ft

- Építési és Közlekedési Minisztérium támogatása:

0 Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 23.000.001 Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2024. március 28. – 2027. december 31.

2025. évben megkezdődött a projekt előkészítése és műszaki tartalmának egyeztetése.

**TOP\_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2024-00003 azonosítószámú „Mátyás király körút felújítása” című projekt**

A támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóság vezetője 2024. augusztus 27-én kelt döntése alapján 200.000.000 Ft összegben támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés 2024. november 21. napján hatályba lépett.

**A projekt összes költsége:** 220.999.980 Ft

**Támogatás összege:** 200.000.000 Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 20.999.980 Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2024. március 28. – 2027. december 31.

2025. évben megindult a projekt műszaki tartalmának egyeztetése. A műszaki tartalom véglegesítését követően sor kerülhetett a tervezési feladatok ellátására irányuló beszerzési eljárás megindítására. A tervezési szerződés aláírására 2026. évben került sor. 2025. évben elindult továbbá a kötelező nyilvánosság keretében ellátandó kommunikációs feladatok megvalósítása, valamint az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítésére irányuló beszerzési eljárás.

**TOP\_PLUSZ-3.4.1-23-KE1-2023-00002 azonosítószámú „Kálmán Lajos Óvoda Kadafalvi Óvodájának férőhelybővítése” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP\_Plusz-3.4.1-23 kódszámú „Fenntartható humán infrastruktúra” című felhívásra 2023. december 22. napján „Kálmán Lajos Óvoda Kadafalvi Óvodájának férőhelybővítése” címmel benyújtott támogatási kérelme alapján

406.800.000 Ft támogatásban részesült. A projekt megvalósítására vonatkozó támogatási szerződés 2024. szeptember 27. napján került megkötésre.

**A projekt összes költsége:** 414.983.480 Ft  
**Támogatás összege:** 406.800.000 Ft  
**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 8.183.480 Ft  
**Projekt tervezett időszaka:** 2024. szeptember 27. – 2027. július 31.

A projekthez kapcsolódóan elkészültek a kiviteli tervek, a kivitelezési munkálatok elvégzése kapcsán a közbeszerzési eljárás keretében az ajánlatok bírálata folyamatban van. Az eljárás lefolytatása, valamint a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés megkötése 2026. évben tervezett.

#### **TOP\_PLUSZ-3.4.1-23-KE1-2023-00003 azonosítószámú „Kálmán Lajos Óvoda Ménteleki Óvodájának bővítése” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP\_Plusz-3.4.1-23 kódszámú „Fenntartható humán infrastruktúra” című felhívásra 2023. december 22. napján „Kálmán Lajos Óvoda Ménteleki Óvodájának bővítése” címmel benyújtott támogatási kérelme alapján 388.500.000 Ft támogatásban részesült. A projekt megvalósítására vonatkozó támogatási szerződés 2024. szeptember 27. napján került megkötésre.

**A projekt összes költsége:** 622.171.812 Ft  
**Támogatás összege:** 388.500.000 Ft  
**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 233.671.812 Ft  
**Projekt tervezett időszaka:** 2024. szeptember 27. – 2027. július 31.

A kiviteli tervek a projekthez kapcsolódóan elkészültek, a kivitelezési munkálatok elvégzése kapcsán a közbeszerzési eljárás ex-ante minőségbiztosítási ellenőrzése elindult. Az eljárás lefolytatása, valamint a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés megkötése 2026. évben tervezett.

#### **TOP\_PLUSZ-3.2.1-23-KE1-2024-00001 azonosítószámú „Fenntartható humán fejlesztések Kecskeméten” című projekt**

A 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. A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft.-vel és a Hírös Cédrus Egyesülettel.

A beavatkozás keretében számos tevékenység megvalósítása révén kíván az önkormányzat hozzájárulni a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségeinek javításához Kecskemét 20 célterületén, melyek egyenként 1500-8000 fős lakosságú városrészek.

**A projekt összes költsége:** 2.300.000.000 Ft  
**Támogatás összege:** 2.300.000.000 Ft  
**Ebből:**  
- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (konzorciumvezető) támogatása: 1.680.460.600 Ft  
- AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása: 426.713.650 Ft  
- Hírös Cédrus Egyesület támogatása: 192.825.750 Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 0 Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2024. szeptember 1. – 2029. június 29.

A 2025. évre tervezett közbeszerzés-bonyolító és kötelező nyilvánosságra tervezett összeg 2026. évben merül fel. Emellett a személyi jellegű ráfordítások a tervezettnél alacsonyabb összegben merültek fel. A projekt megvalósítása során 2025. évben bevétel nem keletkezett, támogatási előleg lehívás nem történt. Fentiek alapján a projekt költségvetése módosult.

**TOP\_PLUSZ-2.1.2-21-KE1-2025-00001 azonosítószámú „Városi sportkomplexum megújuló energiára történő átállása” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. március 28. napján támogatási kérelmet nyújtott be a TOP\_PLUSZ-2.1.2-21 kódszámú Fenntartható energiahatékonyság című felhívásra „Városi sportkomplexum megújuló energiára történő átállása” című projekthez kapcsolódóan. 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. A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik a Kecskeméti Hírös Sport Nonprofit Kft.-vel.

**A projekt összes költsége:** 810.232.000 Ft

**Támogatás összege:** 810.232.000 Ft

**Ebből:**

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (konzorciumvezető) támogatása:

48.332.832 Ft

- Kecskeméti Hírös Sport Nonprofit Kft. támogatása: 761.899.168 Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 0 Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2026. július 1.– 2028. augusztus 31.

A támogatási kérelem benyújtásához szükséges előkészítési feladatok 2025. évben megtörténtek.

**TOP\_PLUSZ-3.4.1-23-KE1-2025-00004 azonosítószámú „Hunyadvárosi Bölcsőde (Csengettyús Bölcsőde) fejlesztése” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP\_Plusz-3.4.1-23 kódszámú „Fenntartható humán infrastruktúra” című felhívásra 2025. március 27. napján „Hunyadvárosi Bölcsőde (Csengettyús Bölcsőde) fejlesztése” címmel benyújtott támogatási kérelme alapján 452.000.000 Ft támogatásban részesült. A projekt megvalósítására vonatkozó támogatási szerződés 2025. október 3. napján került megkötésre.

**A projekt összes költsége:** 810.891.613 Ft

**Támogatás összege:** 452.000.000 Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 358.891.613 Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2025. október 1. – 2028. március 1.

A projektben az egyes részfeladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárások, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása, valamint a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés megkötése 2026. évben tervezett.

**TOP\_PLUSZ-3.4.1-23-KE1-2025-00005 azonosítószámú „Juhász utcai óvoda fejlesztése” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP\_Plusz-3.4.1-23 kódszámú „Fenntartható humán infrastruktúra” című felhívásra 2025. március 27. napján „Juhász utcai óvoda fejlesztése”

címmel benyújtott támogatási kérelme alapján 391.049.543 Ft támogatásban részesült. A projekt megvalósítására vonatkozó támogatási szerződés 2025. október 6. napján került megkötésre.

**A projekt összes költsége:** 748.395.091 Ft  
**Támogatás összege:** 391.049.543 Ft  
**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 357.345.548 Ft  
**Projekt tervezett időszaka:** 2025. október 1.– 2028. augusztus 31.

A projektben az egyes részfeladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárások, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása, valamint a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés megkötése 2026. évben tervezett.

### **TOP\_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2025-00012 azonosítószámú „Mérleg utca felújítása” című projekt**

A támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatósága 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.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium PAT/1851/2025/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 projekt összes költsége:** 526.800.000 Ft  
**Támogatás összege:** 526.800.000 Ft

#### **Ebből:**

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (konzorciumvezető) támogatása: 16.757.210 Ft
- Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet támogatása: 2.400.000 Ft
- Magyar Közút Nonprofit Zrt. támogatása: 507.642.790 Ft
- Építési és Közlekedési Minisztérium támogatása: 0 Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 0 Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2026. január 1. – 2028. december 31.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt., mint építető 2025. évben lefolytatta tervezésre vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárást, mely eredményeként az átalánydíjas tervezési szerződés 2025. október 22. napján aláírásra került. A szerződés hatályba léptetése a támogatási szerződés hatálybalépését követően igényelt támogatási előleg Magyar Közút Nonprofit Zrt.-hez való megérkezését követően történik meg.

### **TOP\_PLUSZ-6.2.1-23-KE1-2025-00002 azonosítószámú „Turisztikai, gazdasági és kerékpárosszálózat fejlesztés a Műkertvárosban, valamint NATURA 2000 terület fejlesztése” című projekt**

A támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatósága 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 megvalósítása konzorciumi formában történik a KEFAG Zrt.-vel.

**A projekt összes költsége:** 1.674.059.401 Ft

**Támogatás összege:** 1.588.000.000 Ft

**Ebből:**

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (konzorciumvezető) támogatása:

1.568.000.000 Ft

- KEFAG Zrt. támogatása:

20.000.000 Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 86.059.401 Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2026. január 1. – 2028. december 31.

2025. évben megindult a projekt műszaki tartalmának egyeztetése. A műszaki tartalom véglegesítésére várhatóan 2026. első félévében kerül sor, melyet követően indulhat meg a tervezési feladatok ellátására irányuló beszerzési eljárás.

**TOP\_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2025-00004 azonosítószámú „Búzavirág utca felújítása” című projekt**

A támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatósága 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 projekt összes költsége:** 285.046.100 Ft

**Támogatás összege:** 271.800.000 Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 13.246.100 Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2025. július 31. – 2027. június 30.

A benyújtott előlegigénylési kérelem alapján 2025. november 6. napján 12.806.000 Ft támogatási előleg érkezett a projekt elkülönített bankszámlájára. 2025. évben megkezdődött a projekt előkészítése és műszaki tartalmának egyeztetése. 2025. évben elindult továbbá a kötelező nyilvánosság keretében ellátandó kommunikációs feladatok megvalósítása, valamint az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítésére irányuló beszerzési eljárás.

**TOP\_PLUSZ-6.2.1-23-KE1-2025-00001 azonosítószámú „A Kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota Kiállítóhelyének infrastrukturális fejlesztése” című projekt**

A projekt támogatási kérelme 2025. március 27. napján benyújtásra került a TOP\_Plus-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 projekt megvalósítása konzorciumi formában történik a Kecskeméti Katona József Múzeummal.

**A projekt összes költsége:** 773.898.772 Ft

**Támogatás összege:** 750.000.000 Ft

**Ebből:**

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (konzorciumvezető) támogatása:

92.964.189 Ft

- Kecskeméti Katona József Múzeum támogatása:

657.035.811 Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 23.898.772 Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2026. január 1. – 2028. december 31.

A projektindításhoz szükséges szolgáltatások közül a projektmenedzsment 2025. évre tervezett, és fel nem használt költsége 2026. évre került átcsoportosításra. A projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások beszerzése megindításra került.

**TOP\_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2025-00013 azonosítószámú „Városi esőkertek kialakítása” című projekt**

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

<b>A projekt összes költsége:</b>	101.500.000 Ft
<b>Támogatás összege:</b>	100.000.000 Ft
<b>Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:</b>	1.500.000 Ft
<b>Projekt tervezett időszaka:</b>	2025. szeptember 1. – 2027. április 30.

A benyújtott előlegigénylési kérelem alapján 2025. november 6. napján 6.838.258 Ft támogatási előleg érkezett a projekt elkülönített bankszámlájára. 2025. évben megkezdődött a projekt előkészítése és műszaki tartalmának egyeztetése. 2025. évben elindult a kötelező nyilvánosság keretében ellátandó kommunikációs feladatok megvalósítása, valamint az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítésére irányuló beszerzési eljárás.

**TOP\_PLUSZ-3.4.1-23-KE1-2025-00006 azonosítószámú „Egészségügyi intézmény létrehozása Kadafalván” című projekt**

A 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.

<b>A projekt összes költsége:</b>	266.695.295 Ft
<b>Támogatás összege:</b>	200.000.000 Ft
<b>Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:</b>	66.695.295 Ft
<b>Projekt tervezett időszaka:</b>	2026. január 1. – 2028. december 31.

Az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elvégzésére irányuló beszerzési eljárás lebonyolítása megtörtént, a kapcsolódó szerződés 2025 decemberében aláírásra került. A szerződés teljesítése 2026 januárjában megtörtént. A beruházás-lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátására irányuló beszerzési eljárás lefolytatása 2025. évben megkezdődött, a kapcsolódó szerződés megkötésére 2026. január 30. napján került sor. A projekthez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatásra, a kapcsolódó szerződés megkötésre került 2025. évben. A végleges kiviteli tervek elkészítése 2026 márciusában várható.

**TOP\_PLUSZ-6.2.1-23-KE1-2025-00004 azonosítószámú „A Gábor Dénes utca, valamint az 53102 jelű út fejlesztése Kecskeméten” című projekt**

A támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatósága 2025. július 3. napján kelt döntése alapján 910.200.000 Ft összegben támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés 2025. december 12. napján hatályba lépett.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium PAT/2305/2025/ÁBTVFFO iktatószámú tájékoztató levelének megfelelően konzorciumi partnerként, továbbá építetőként is belépett a projekt megvalósításába és kijelölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, hogy a beruházások tekintetében a nevében eljárjon.

<b>A projekt összes költsége:</b>	915.062.600 Ft
<b>Támogatás összege:</b>	910.200.000 Ft
<b>Ebből:</b>	

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (konzorciumvezető) támogatása: 47.064.668 Ft
  - Magyar Közút Nonprofit Zrt. támogatása: 863.135.332 Ft
  - Építési és Közlekedési Minisztérium támogatása: 0 Ft
- Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 4.862.600 Ft**  
**Projekt tervezett időszaka: 2025. október 1. – 2028. december 31.**

A Magyar Közút Nonprofit Zrt., mint építető 2025. évben lefolytatta tervezésre vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárást, mely eredményeként az átalánydíjas tervezési szerződés 2025. október 20. napján aláírásra került. A szerződés hatályba léptetése a támogatási szerződés hatálybalépését követően igényelt támogatási előleg Magyar Közút Nonprofit Zrt.-hez való megérkezését követően történik meg.

**TOP\_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2025-00015 azonosítószámú „Görögtemplom utca közterületi rehabilitációja” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. március 28. napján támogatási kérelmet nyújtott be a TOP\_PLUSZ-1.3.2-23 kódszámú Fenntartható városfejlesztés című felhívásra „Görögtemplom utca közterületi rehabilitációja” című projekthez kapcsolódóan. A támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatósága 2025. július 3. napján kelt döntése alapján 500.000.000 Ft összegben támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

- A projekt összes költsége: 524.627.455 Ft**
- Támogatás összege: 500.000.000 Ft**
- Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 24.627.455 Ft**
- Projekt tervezett időszaka: 2026. január 1. – 2028. december 31.**

2025. évben megkezdődött a projekt előkészítése és műszaki tartalmának egyeztetése. A projekthez kapcsolódó előkészítési feladatok 2026. évben indulnak meg.

**TOP\_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2025-00014 azonosítószámú „Kecskemét, Irinyi utca közúti fejlesztése a Március 15. utca és Károly Róbert körút közötti szakaszon” című projekt**

A támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatósága 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 projekt összes költsége: 629.133.159 Ft**
- Támogatás összege: 500.000.000 Ft**
- Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 129.133.159 Ft**
- Projekt tervezett időszaka: 2025. október 1. – 2028. december 31.**

2025. évben elindult a kötelező nyilvánosság keretében ellátandó kommunikációs feladatok elvégzésére, valamint az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítésére irányuló beszerzési eljárás. A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek 2026. évtől kezdődően tervezettek.

**TOP\_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2025-00008 azonosítószámú „Kiskőrösi út-Könyves Kálmán körút csomópont fejlesztése Kecskeméten” című projekt**

A 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.

<b>A projekt összes költsége:</b>	215.600.000 Ft
<b>Támogatás összege:</b>	100.000.000 Ft
<b>Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:</b>	115.600.000 Ft
<b>Projekt tervezett időszaka:</b>	2026. január 1. – 2028. február 28.

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 projektmenedzsment feladatok ellátása intézményen belül történik, költség nem kerül elszámolásra. A tervezési tevékenység költségei saját forrás terhére kerülnek biztosításra, továbbá a kivitelezés megvalósításához területszerzés szükséges.

**TOP\_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2025-00007 azonosítószámú „Közösségi színtér létrehozása Kadafalván” című projekt**

A 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.

<b>A projekt összes költsége:</b>	888.533.254 Ft
<b>Támogatás összege:</b>	550.000.000 Ft
<b>Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:</b>	338.533.254 Ft
<b>Projekt tervezett időszaka:</b>	2026. január 1. – 2028. december 31.

Az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elvégzésére irányuló beszerzési eljárás lebonyolítása megtörtént, a kapcsolódó szerződés 2025 decemberében aláírásra került. A szerződés teljesítése 2026 januárjában megtörtént. A beruházás-lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátására irányuló beszerzési eljárás lefolytatása 2025. évben megkezdődött, a kapcsolódó szerződés megkötésére 2026. január 30. napján került sor. A projekthez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatásra, a kapcsolódó szerződés megkötésre került 2025. évben. A végleges kiviteli tervek elkészítésre kerültek 2026 áprilisban.

**TOP\_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2025-00006 azonosítószámú „Katona József Könyvtár épületének infrastrukturális fejlesztése” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. március 27. napján támogatási kérelmet nyújtott be a TOP\_PLUSZ-1.3.2-23-KE1 kódszámú felhívásra, melyre vonatkozó támogatói döntés alapján 2025. november 6. napján aláírásra került a TOP\_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2025-00006 azonosítószámú, „Katona József Könyvtár épületének infrastrukturális fejlesztése” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés.

<b>A projekt összes költsége:</b>	237.258.107 Ft
<b>Támogatás összege:</b>	215.000.000 Ft
<b>Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:</b>	22.258.107 Ft
<b>Projekt tervezett időszaka:</b>	2026. január 1. – 2027. december 31.

A projektmenedzsment költség az elszámolható beruházás-bonyolítás költségével csökkent. A projektben az egyes részfeladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárások, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása, valamint a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés megkötése 2026. évben tervezett.

**TOP\_PLUSZ-3.4.1-23-KE1-2025-00007 azonosítószámú „A Pedagógiai Szakszolgálat kecskeméti telephelyének fejlesztése” című projekt**

A projekt támogatási kérelme 2025. március 28. napján benyújtásra került 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 2026. január 14. napján lépett hatályba. A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik a Kecskeméti Tankerületi Központtal.

**A projekt összes költsége:** 360.135.850 Ft

**Támogatás összege:** 350.000.000 Ft

**Ebből:**

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (konzorciumvezető) támogatása:

348.984.000 Ft

- Kecskeméti Tankerületi Központ támogatása:

1.016.000 Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 10.135.850 Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2026. január 1. – 2028. december 31.

A projektindításhoz szükséges szolgáltatások közül a projektmenedzsment költségére tervezett és fel nem használt 2025. év költségei, 2026. évre kerültek átcsoportosításra. A projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatási szerződések beszerzése, valamint a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás tervezetten 2026. évben kerül lefolytatásra.

**TOP\_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2025-00005 azonosítószámú „Szociális célú városrehabilitáció Kecskeméten” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. március 27. napján támogatási kérelmet nyújtott be a TOP\_PLUSZ-1.3.2-23-KE1 kódszámú felhívásra, melyre vonatkozó támogatói döntés alapján 2025. november 24. napján aláírásra került a TOP\_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2025-00005 azonosítószámú, „Szociális célú városrehabilitáció Kecskeméten” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés.

**A projekt összes költsége:** 141.519.150 Ft

**Támogatás összege:** 130.000.000 Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 11.519.150 Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2025. december 1. – 2027. november 30.

A projektmenedzsment költség az elszámolható beruházás-bonyolítás költségével csökkent. A projektben az egyes részfeladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárások, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása, valamint a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés megkötése 2026. évben tervezett.

**TOP\_PLUSZ-3.2.1-23-KE1-2024-00002 azonosítószámú „Társadalmi integráció erősítése Kecskeméten” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. december 20. napján támogatási kérelmet nyújtott be a TOP\_Plusz-3-2-1-23 kódszámú felhívásra, melyre vonatkozó támogatói döntés alapján 2025. október 3. napján aláírásra került a TOP\_PLUSZ-3.2.1-23-KE1-2024-00002 számú „Társadalmi integráció erősítése Kecskeméten” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés. A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel.

**A projekt összes költsége:** 200.000.000 Ft

**Támogatás összege:** 200.000.000 Ft

**Ebből:**

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (konzorciumvezető) támogatása: 21.400.000 Ft

- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása: 178.600.000 Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 0 Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2025. június 1. – 2028. május 31.

Az önkormányzat költségvetése terhére a kötelező nyilvánosság biztosítása, a projektmenedzsment, és a célcsoport részére szervezett felnőttképzés kerül ellátásra és megvalósításra. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2025. évben megkezdte a projektben a szakmai feladatellátást, a Mezei Utcai Közösségi Házban kialakították a Jelenlét Pontot, melyben egy fő teljes állású jelenlét pont vezető, egy fő teljes állású szociális munkás és egy fő félállású szociális munkás kezdte meg munkáját. Az egyesület 2025. második félévében három programot valósított meg a célcsoport számára 26 fő hátrányos helyzetű személy elérésével.

**TOP\_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2025-00009 azonosítószámú „Guba park játszótér fejlesztése és közpark rekonstrukciója” című projekt**

A 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 projekt összes költsége:** 55.770.000 Ft

**Támogatás összege:** 55.000.000 Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 770.000 Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2025. október 10. – 2027. június 30.

A projektelőkészítéssel kapcsolatos szolgáltatások költségei a támogatási szerződés megkötését követően, várhatóan 2026. év második felében 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.

**TOP\_PLUSZ-3.4.1-23-KE1-2025-00008 azonosítószámú „Idősek alapszolgáltatásainak és nappali ellátásának fejlesztése Kecskeméten” című projekt**

A 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 projekt összes költsége:** 965.280.761 Ft

**Támogatás összege:** 783.022.761 Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 182.258.000 Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2025. október 3. – 2028. június 30.

2025. évben a projektmegvalósításhoz szükséges tevékenységek részletes meghatározása, illetve ütemezése megtörtént, valamint a szolgáltatási feladatok szakmai és műszaki elemeinek

definiálása elvégzésre került. A kötelező nyilvánosság ellátásához kapcsolódó, valamint az építész tervezési feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárások előkészítésre kerültek.

A projektelőkészítéssel kapcsolatos szolgáltatások költségei 2026., illetve részben 2027. évben merülnek fel, az építési beruházás, valamint az intézmény működtetéséhez szükséges eszközbeszerzés a jelenlegi ütemterv szerint a 2027. és 2028. években kerül megvalósításra.

**TOP\_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2025-00010 azonosítószámú „Lánchíd utcai iskola környezetének közterületi fejlesztése” című projekt**

A 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.

<b>A projekt összes költsége:</b>	153.029.527 Ft
<b>Támogatás összege:</b>	150.000.000 Ft
<b>Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:</b>	3.029.527 Ft
<b>Projekt tervezett időszaka:</b>	2025. október 10. – 2027. október 31.

A projektelőkészítéssel kapcsolatos szolgáltatások költségei a támogatási szerződés megkötését követően, várhatóan 2026. év második felében merülnek fel. A tervezési, a közbeszerzési, illetve a költségellenőrzési tevékenységek elvégzését követően, a kert- és tájépítészeti, valamint a vízpépítési munkálatok várhatóan 2026. és 2027. években kerülnek elvégzésre.

**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**

A 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 lépett hatályba.

<b>A projekt összes költsége:</b>	494.903.974 Ft
<b>Támogatás összege:</b>	456.257.239 Ft
<b>Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:</b>	38.646.735 Ft
<b>Projekt tervezett időszaka:</b>	2025. november 6. – 2027. november 30.

A Kerékpárforgalmi Hálózati Terv aktualizált programdokumentum kidolgozása 2025. július hónapban megkezdődött. A projektmegvalósításhoz szükséges tevékenységek részletes meghatározása, illetve ütemezése megtörtént, a kötelező nyilvánosság ellátására vonatkozó beszerzési eljárás előkészítésre került. A projektelőkészítéssel kapcsolatos szolgáltatások költségei 2026. évben merülnek fel, a kerékpárút építési munkálatai várhatóan 2027. és 2028. években kerülnek megvalósításra.

**BBA\_PLUSZ-3.3.2-24-2024-00009 azonosítószámú „Kiberbűnözés elleni fellépést célzó megelőzési programok Kecskeméten és térségében” című projekt**

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 78.237.088 Ft összegű támogatásban részesítette. A támogatási szerződés 2025. május 27. napján hatályba lépett.

**A projekt összes költsége:** 78.237.088 Ft  
**Támogatás összege:** 78.237.088 Ft

**Ebből:**

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása: 38.129.114 Ft  
- Neumann János Egyetem támogatása: 40.107.974 Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 0 Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2025. március 1. – 2027. június 30.

A kommunikációs feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés – a Nemzeti Kommunikációs Hivatal hozzájárulását követően – 2025. évben megkötésre került, a feladatok ellátása megkezdődött.

## 2.5. Az önkormányzat adósságállományának alakulása

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

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

Az önkormányzat 2025. évi nyitó hitelállomány:	6.060.514.006 Ft
Tárgyévi beruházási hitel felvétel összesen:	0 Ft
Tárgyévi beruházási hitel tőketörlesztés:	788.954.340 Ft
Az önkormányzat 2025. évi záró hitelállománya:	5.271.559.666 Ft
Tárgyévi beruházási hitel kamattörlesztés:	134.871.138 Ft
Tárgyévi működési hitel igénybevétele:	78.025.315 Ft
Tárgyévi működési hitel kamattörlesztés:	58.010 Ft
2025. évben keletkezett halasztott fizetés, részletfizetés miatti kötelezettség:	361.000.000 Ft
2025. évben keletkezett önkormányzati kezességvállalás:	0 Ft

### 3. AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

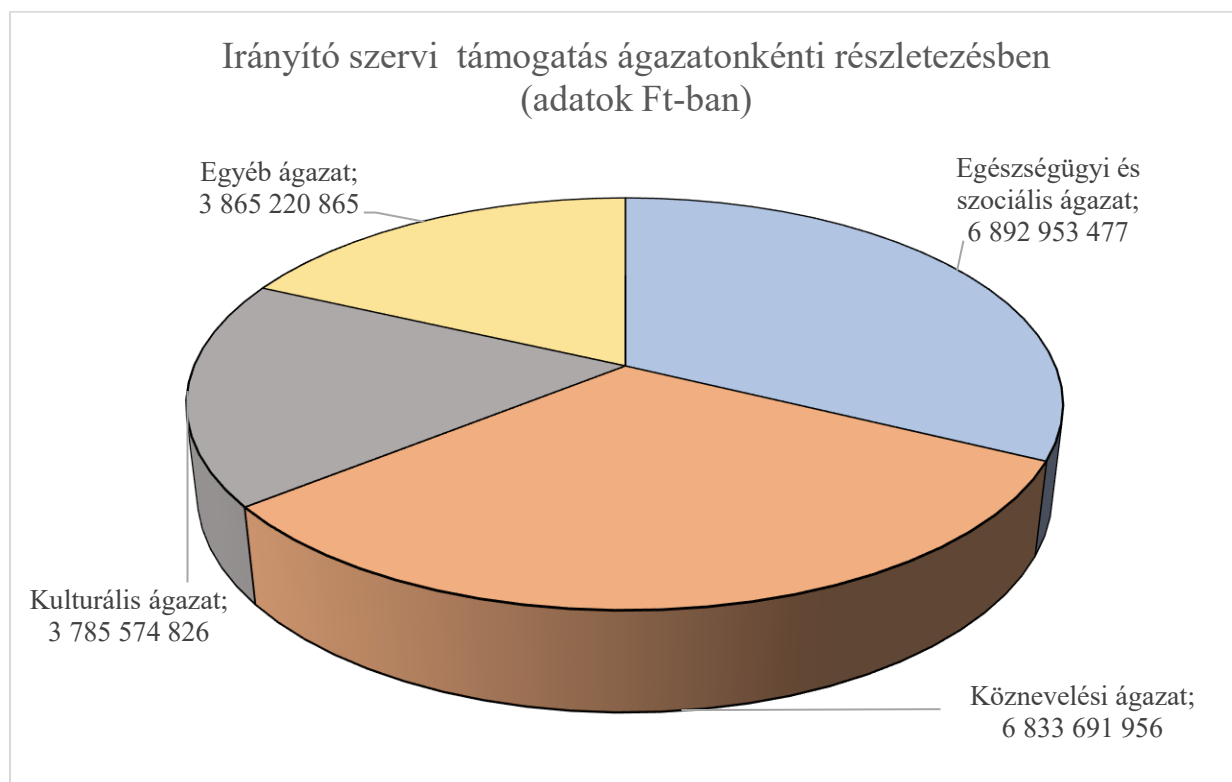
#### 3.1. Bevételek alakulása ágazatonként

Az intézmények által ellátott feladatok 2025. évi bevételeinek alakulását – költségvetési szervenként – a rendelet-tervezet 3. melléklet a) táblázat tartalmazza.

A 2025. évi költségvetési rendeletben az intézmények irányító szervei támogatására 19.884.367.963 Ft került tervezésre, év közben felügyeleti hatáskörben összesen 1.493.073.161 Ft összegű többlet finanszírozás került jóváhagyásra, valamennyi intézményt érintően, így a költségvetési támogatás 21.377.441.124 Ft összegben teljesült.

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

A 21.377.441.124 Ft intézmény finanszírozás megoszlása ágazatonként:



## I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetése 4.324.415.650 Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat csökkentésre került 606.144.630 Ft-tal, 3.718.271.020 Ft összegre. Összhangban az Áht. 30. § (3) bekezdésével, a bevételi előirányzatok csökkentése vált szükségessé az irányító szervi támogatás fel nem használt, kötelezettségvállalással nem terhelt összegével.

A Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételeinek összege 3.707.743.981 Ft.

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	4.383.669 Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	23.689.961 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10.752.168 Ft
- irányító szervi támogatás	3.668.918.183 Ft

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen a 4.383.669 Ft bevétel keletkezett, mely a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – „Nyári diákmunka 2025.” munkaerőpiaci program bértámogatása.

Közhatalmi bevételek címen 8.920.000 Ft bevétel teljesült, az eljárási bírságokból (100.000 Ft), az esküvői szolgáltatás bevételeiből (8.800.000 Ft), valamint egyéb bevételekből (20.000 Ft).

Az egyéb működési bevételek előirányzata 12.140.549 Ft összegben teljesült, itt jelentkeztek a bérbeadásból (2.852.390 Ft), az egyéb bevételekből (1.894.103 Ft), a továbbszámlázott szolgáltatásokból (7.371.389 Ft), valamint közérdekű védekezésből származó (22.667 Ft) bevételek.

Az Áfa bevételek címén 2.629.373 Ft realizálódott.

Kamatbevételek jogcímen 39 Ft keletkezett.

Az előző évi költségvetési maradványát 10.752.168 Ft összegben használta fel.

Az irányító szervi támogatást 3.668.918.183 Ft összegben vette igénybe az intézmény.

## II. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

### **Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága**

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

Az Igazgatóság költségvetésében külön került kimutatásra az Egészségügyi Alapellátás 2025. évi teljesítése, – a „vegyes finanszírozás” miatt – működéséhez egyrészt támogatást biztosított a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) a háziorvosi szolgálathoz, a fogászati alap- ügyeleti- és szakellátáshoz, iskolafogászathoz, védőnői szolgálathoz, másrészt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a háziorvosi rendelők működtetéséhez, fogászati ellátáshoz, a fogászati ügyeleti ellátás működtetéséhez nyújtott támogatást.

## Igazgatóság

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

2025. július 22-től 4 bölcsődében megemelésre került az engedélyezett férőhelyszám. Az Aranyhaj bölcsődében megszüntetésre került az időszakos ellátás, így az engedélyezett létszám 12 fővel megemelkedett, a Katica bölcsődében 4 fővel, a Fürtöcske és Bóbita bölcsődében 2-2 fővel került megemelésre a létszám.

Az Igazgatóság 2025. évi költségvetése 7.079.430.292 Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 354.584.500 Ft-tal megemelésre került, melyből felügyeleti hatáskörű módosítás: 309.443.904 Ft, saját hatáskörű módosítás: 45.140.596 Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség, bölcsődében pedagógus végzettségű kisgyermek nevelők béremelése, teljesítményalapú önkormányzati bérfejlesztés folytatása, létszámbővítés, jubileumi jutalom, felmentési időre járó bér, védőszemüveg, szociális munka napja alkalmából egyszeri juttatás biztosítása, vásárolt élelmezés szolgáltatói áremelés és szállítás emelkedése miatti többletkiadások fedezetének biztosítása, Margaréta Otthon mosoda épület beruházás átütemezése következő évekre, valamint irányító szervi támogatás előirányzat rendezése teljesítéshez. Saját hatáskörű előirányzat emelések: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, államháztartáson belüli támogatások és államháztartáson kívüli pénzeszközátvételek felhasználása.

Az Igazgatóság 2025. évi bevételeinek összege 7.456.917.036 Ft, az előirányzat teljesítése 100,31%.

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	31.581.780 Ft
- működési bevételek	829.693.234 Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	7.104.419 Ft
- felhalmozási bevételek	107.079 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	85.563.509 Ft
- irányító szervi támogatás	6.502.867.015 Ft

*A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 31.581.780 Ft-ban teljesült, az alábbiak szerint:*

- NEAK: bértámogatás intézményvezető illetményéhez (egészségügyi szolgálati jogviszony miatt)	28.572.580 Ft
- Belügyminisztérium: Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása	3.009.200 Ft

Az egyéb működési bevételek előirányzata 745.921.680 Ft összegben (103,15%) teljesült, amely tartalmazza:

- a szociális otthonok intézményi, valamint a bölcsődék ellátási díjait, a szociális étkeztetés térítési díjait 621.171.533 Ft összegben,

- a szolgáltatások ellenértéke bérleti díjak bevételeit, a bölcsődékben az időszakos ellátást (étkeztetéssel együtt), a kiegészítő szolgáltatásokból befolyt díjakat, szakmai gyakorlati képzés bevételeit foglalta magába 62.577.523 Ft-ban,
- a közvetített szolgáltatási bevételeket 37.296.642 Ft összegben (mely magába foglalja az orvosok részére történő, a bérbeadáshoz kapcsolódó közüzemi díjak, telefon tovább számlázását, a dolgozói étkezés térítését, továbbá az Őszirózsa Gondozóház és a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Tüdőszűrő Állomás részére történő közüzemi díjak tovább számlázását),
- az áru- és készletértékesítés ellenértékét 20.981.570 Ft-ban (a bentlakásos otthonok ellátottjai részére történő gyógyszer kiszámlázása),
- a biztosító által fizetett kártérítéseket 1.968.596 Ft-ban,
- az egyéb bevételeket 1.925.816 Ft összegben.

Az egyéb működési bevétel jogcímen a többletbevétel a bérleti és lízingdíjaknál, bölcsődei játszócsoportnál és az intézményi ellátás bevételeinél keletkezett.

Az Igazgatóság 745.921.680 Ft egyéb működési bevételének megoszlása ágazatok szerint: Margaréta és Levendula Otthon 512.244.178 Ft (68,67%), szociális ellátás/ágazat: 103.175.556 Ft (13,83%), bölcsődék 48.115.915 Ft (6,45%), központi irányítás 82.386.031 Ft (11,05%).

Az *Áfa bevételek* címén 83.771.472 Ft (100,00%) realizálódott a fent részletezett bevételekhez kapcsolódóan. A kiszámlázott áfa a tervezésnek megfelelően alakult (100,6%), az általános forgalmi adó visszatérítése minimálisan alulteljesült (99,6%).

*Kamatbevételek* jogcímen 82 Ft keletkezett.

*Működési célú átvett pénzeszközök* előirányzata 7.104.419 Ft összegben teljesült, az alábbi támogatások alapján:

- |                                                                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálat – LET munkatársainak személyi juttatás kiadásaihoz                             | 658.000 Ft   |
| - Magánszemélyek – „Csodabogár” Autizmussal és Fogyatékkal Élő Személyek Nappali Intézményben élők eszközök beszerzéséhez | 575.000 Ft   |
| - Magánszemélyek –Margaréta Otthon lakói részére eszközbeszerzésekhez, festéshez, programok lebonyolításához              | 5.771.419 Ft |
| - MIZSE-CLEAN Kft. – rendezvény lebonyolításához támogatás                                                                | 100.000 Ft   |

*Felhalmozási bevételek* jogcímen a feleslegessé vált tárgyi eszközök (informatikai eszközök, valamint egyéb gép berendezés) értékesítéséből 107.079 Ft összegű bevétel realizálódott.

Az Igazgatóság az előző évi költségvetési maradványát 85.563.509 Ft összegben használta fel.

Az irányító szervi támogatást 6.502.867.015 Ft összegben vette igénybe az intézmény.

### Egészségfejlesztési Iroda

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

Az EFI Kecskemét járás lakosság részére különböző egészségfejlesztési szolgáltatásokat nyújt egyéni és közösségi programokon keresztül. A kitűzött cél, hogy a járásban lévő lakosságot minél szélesebb körben elérje programjaival, amellyel az emberek egészségi állapotát javítani tudják és ezáltal megelőzhető számos betegség kialakulása. Kisgyermekkorától egészen idős korig szerveznek rendezvényeket, előadásokat, oktatásokat és klubfoglalkozásokat települési, iskolai és munkahelyi színtereken. Nagy hangsúlyt fektetnek a mentális jóllétre, egyre inkább fontossá válnak azon programok, amelyek javítják a lakosság fizikális, mentális állapotát.

2025. januárban elindult az Aktív Kecskemét – Mozgás receptre program, amelynek kialakítását és szervezését az EFI végzi. A mozgásórákon a lakosság ingyenesen vehet részt, miközben aktívan tesznek egészségük megőrzéséért. A mozgás nemcsak testi, hanem a mentális egészség szempontjából is fontos. Az idegrendszerben a testmozgás hatására olyan anyagok szabadulnak fel, amelyek javítják a hangulatot, illetve aktivizálják az agynak a memóriáért és tanulásért felelős részeit is.

Az EFI 2025. évi költségvetése 75.540.656 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat összesen 7.636.399 Ft-tal megemelésre került. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség, teljesítményalapú önkormányzati bérfejlesztés folytatása, szociális munka napja alkalmából egyszeri juttatás biztosítása. Saját hatáskörű előirányzat emelések: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, államháztartáson belüli támogatások felhasználása.

Az EFI 2025. évi bevételeinek összege 83.177.055 Ft, az előirányzat teljesítése 100,00%

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	25.200.000 Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	100.000 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	109.140 Ft
- irányító szervi támogatás	57.767.915 Ft

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

*Működési célú átvett pénzeszközök* előirányzata 100.000 Ft összegben teljesült, az Aktív Kecskemét Mozgás receptre programja a 2025. októberben megrendezett II. Mozgás Receptre Konferencián III. helyezést ért el, amely eredményért a Hervis Kft. 100.000 Ft értékű ajándékozási utalványban részesítette az EFI-t.

Az EFI az *előző évi költségvetési maradványát* 109.140 Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatásból* a módosított előirányzattal megegyezően 57.767.915 Ft-ot használt fel az intézmény 2025. évben.

### Egészségügyi Alapellátás

Az Egészségügyi Alapellátás gondoskodott a házi gyermekorvosi, illetve felnőtt háziorvosi szolgálat által a település gyermekkorú lakossága, valamint 14 év feletti lakossága részére gyógyító-megelőző egészségügyi alapellátási szolgáltatás nyújtásáról. A fogorvosi szolgálat

elvégezte a település felnőtt- és gyermekkorú lakossága részére a fogászati alapellátást. A fogászati ügyelet a település felnőtt lakossága részére a fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó fogászati ügyeleti feladatokat végezte a közreműködési szerződés keretén belül. A védőnői szolgálat iskolai és ifjúság-egészségügyi feladatokat látott el. Önként vállalt feladatként az anyatejgyűjtő állomás a felajánlott anyatejet összegyűjti, előkészíti és szakszerűen tárolja, melynek során a gyermekorvos javaslata alapján az újszülöttek és csecsemők részére az anyatej biztosításra kerül az érvényes jogszabályok szerint.

Az intézményhez 2025. évben is több háziorvosi praxis működtetése került vissza, az orvosok nyugdíjba vonulása vagy elhalálozása okán. A háziorvosok helyettesítését a NEAK finanszírozáson felül ki kellett egészíteni, a finanszírozás nem nyújtott fedezetet a működtetés költségeire.

Az Alapellátás finanszírozási forrás összetétele az alábbiak szerint alakult 2025. évben:

- társadalombiztosítási finanszírozás (NEAK) (50,9%)
- önkormányzati hozzájárulás (22,4%)
- egyéb saját bevételek (8,6%)
- előző évi maradvány felhasználása (18,1%)

Az Alapellátás 2025. évi költségvetése 562.798.731 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 349.790.927 Ft-tal megemelésre került.

Az Alapellátás 2025. évi bevételeinek összege 912.589.658 Ft, az előirányzat teljesítése 100,00%-os.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	464.797.920 Ft
- működési bevételek	78.553.005 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	165.033.274 Ft
- irányító szervi támogatás működésre	204.205.459 Ft

*A működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 464.797.920 Ft-ban teljesült (mely teljes mértékben NEAK támogatás) az alábbiak szerinti részletezettségben:

- háziorvosi szolgálat, háziorvosi ügyelet:	113.232.100 Ft
- fogászati ügyelet, fogászati szakellátás, fogorvosi alapellátás:	42.317.000 Ft
- iskolai, ifjúsági védőnők, iskolaegészségügy:	105.900.300 Ft
- anyatejgyűjtő:	10.725.600 Ft
- egészségügyi szolgálati jogviszonnyal rendelkezők bértámogatása:	192.622.920 Ft

Az *egyéb működési bevételek* tartalmazzák a térítési díjköteles szolgáltatások bevételeit, illetve a vállalkozó háziorvosok részére történő rezsi költségek továbbszámítását, melynek teljesülése 77.401.441 Ft. Az előirányzat az utolsó költségvetési rendelet módosításakor a teljesítés szintjére csökkentésre került.

Az Alapellátásnál az *Áfa bevételek* 1.151.439 Ft-ban realizálódott. Az előirányzat az utolsó költségvetési rendelet módosításakor a teljesítés szintjére csökkentésre került.

A NEAK finanszírozásához kapcsolódó elkülönített számlán 125 Ft *kamatbevétel* keletkezett.

Az Alapellátás az előző évi költségvetési maradványát 165.033.274 Ft összegben használta fel.

Az irányító szervi támogatást 204.205.459 Ft összegben vette igénybe az intézmény, a háziorvosi, fogorvosi rendelők, valamint az alapellátásban dolgozó közalkalmazottak cafeteria keretére, háziorvosok helyettesítéséhez kapcsolódó kiadásokra, valamint a Széchenyi sétányi orvosi rendelő felújításához.

### **Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza**

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2010. április 18-án kezdte meg működését, 20 férőhellyel. Alapfeladata az időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása. Tevékenységét 2025. évben teljeskörűen ellátta.

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2025. évi költségvetése 152.023.702 Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 5.442.373 Ft-tal, felügyeleti hatáskörben megemelésre került az alábbiakkal: önkormányzati bérfejlesztés, szociális munka napja alkalmából juttatás, vásárolt élelmezés árának növekedése miatti többlet kiadásokra.

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2025. évi bevételeinek összege 161.895.334 Ft, a módosított előirányzat teljesítése 102,81%.

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési bevételek	30.549.409 Ft
- felhalmozási bevételek	14.000 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3.218.837 Ft
- irányító szervi támogatás	128.113.088 Ft

Az egyéb működési bevételek teljesülése 30.258.708 Ft (116,80%). Az intézményi ellátási díjak bevétele 28.230.542 Ft, a 3.850.487 Ft többletbevételt az ellátotti létszám összetétel változása okozta. A szolgáltatás jellegéből adódóan az ellátottak személye 1 éven belül többször cserélődhet, 2025. évben átlagosan 20 fő ellátott volt. Az áru és készlet értékesítés bevétele 2.028.166 Ft (132,97%) amely a nem alaplistás gyógyszerek továbbszámolásából adódik. A többletbevétel oka, hogy a nem alaplistás gyógyszerek tervezésénél nehézséget jelent az ellátottak nagyarányú változása.

Az Áfa bevételek 290.698 Ft összegben realizálódtak.

Kamatbevételek jogcímén 3 Ft keletkezett.

Felhalmozási bevételek címen 14.000 Ft bevétel realizálódott, szobakerékpár, hűtőszekrény, 2 db szőnyeg és egy mobilkerítés eladásából.

Az előző évi költségvetési maradványát 3.218.837 Ft összegben használta fel az intézmény.

Az irányító szervi támogatást 128.113.088 Ft összegben vette igénybe az intézmény 2025. évben.

### III. KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

#### **Ferenczy Ida Óvoda**

A Ferenczy Ida Óvoda alaptevékenysége helyi óvodai nevelési program szerinti óvodai nevelés, óvodai- és iskolai intézményi közétkeztetés, munkahelyi étkeztetés és szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő más, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység. 7 óvodai telephelyen 782 óvodás ellátásáról, továbbá 11 feladatellátási helyen 2.590,50 fő tanuló étkeztetéséről gondoskodott a köznevelési intézményekben.

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

A Ferenczy Ida Óvoda 2025. évi költségvetése 2.637.433.330 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 367.033.740 Ft-tal megemelésre került, melyből felügyeleti hatáskörű módosítás: 350.033.409 Ft, saját hatáskörű módosítás: 17.000.331 Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség és célfeladatra visszaadott támogatás, óvodapedagógusok 2025. évi kötelező béremelése, technikai dolgozók részére teljesítmény alapú bérfeljlesztése, esélyteremtési illetményrész beépítése, közétkeztetési szolgáltatási ár növekedése, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, védőszemüveg, gyakorlati képzésben résztvevő óvodapedagógus hallgatók bére, telephelyek programjainak és felújítási munkálatainak támogatása, valamint irányító szervei támogatás előirányzat rendezése teljesítéshez. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, az államháztartáson belüli működési támogatások igénybevétele közfoglalkoztatás támogatásához, valamint átcsoportosítások a teljesítési adatokhoz igazítva.

A bevételi előirányzat teljesítése 3.047.967.364 Ft (101,45%).

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	5.241.056 Ft
- működési bevételek	442.710.148 Ft
- felhalmozási bevételek	425.024 Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	202.490 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	29.369.319 Ft
- irányító szervei támogatás	2.570.019.327 Ft

*Működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 5.241.056 Ft összegben teljesült, melyet a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya az intézményben a közfoglalkoztatás támogatásához biztosított.

Az egyéb működési bevételek 262.028.827 Ft összegben, 108,21%-ban teljesültek az eredeti előirányzathoz képest. A bevételek legnagyobb része az intézményi ellátási díjak befizetéseiből származott 210.240.865 Ft összegben, a teljesítés 105,61%, melynek oka szabadszedéses étkezés bevezetésének köszönhető közétkeztetési adagszám növekedés. A szolgáltatások ellenértéke jogcímen a teljesítés 119,95%, mely tartalmazza az alkalmazotti étkezésből és a konyhák bérleti díjából származó bevételeket, amelyeknél 2025. januártól emelés történt, valamint tornaterem bérleti díjat, mely szintén emelkedett, többleteljesítést eredményezve. A közvetített szolgáltatások ellenértéke soron a konyhák és más intézmények részére továbbszámlázott

közüzemi díjak bevétele 119,58% teljesítést mutat, az emelkedést a konyhák esetében az étkezésben résztvevők létszámnövekedése okozza.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 180.681.294 Ft (114,72%) került kimutatásra. A kiszámlázott általános forgalmi adó az alapjául szolgáló bevételek teljesítésével arányos (106,42%), az áfa visszatérítések összege meghaladta a tervezett mértéket a vásárolt élelmezés díjainak 10%-kal történt emelése miatt.

*Kamatbevételek* jogcímén 27 Ft keletkezett.

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 29.369.319 Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzatnak megfelelően használta fel az intézmény, 2.570.019.327 Ft összegben.

## **Corvina Óvoda**

A Corvina Óvoda székhelyén kívül 9 óvodai telephellyel 733 óvodás ellátásáról gondoskodott. A Kecskeméti Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium által fenntartott és működtetett Kecskeméti Szakképzési Centrum diákjainak, illetve a Déli Agrárszakképzési Centrum által fenntartott és működtetett mezőgazdasági iskola tanulóinak intézményi étkeztetésével kapcsolatos feladatokat is ellátta az óvoda. Naponta átlagosan 1.810,59 fő iskolai és kollégiumi tanuló étkeztetését biztosította a 600,23 fő óvodás étkeztetésén kívül.

A Corvina Óvoda 2025. évi költségvetése 1.962.093.862 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 310.293.900 Ft-tal megemelésre került, melyből felügyeleti hatáskörű módosítás: 300.679.387 Ft, saját hatáskörű módosítás: 9.614.513 Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: óvodapedagógusok 2025. évi kötelező béremelése, esélyteremtési illetményrész, vásárolt élelmezés árának emelkedése miatti támogatás, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, felmentési időre járó bér, védőszemüveg költségtérítés, gyakorlati képzésben résztvevő óvodapedagógus hallgatók bére, rendezvényekhez, fejlesztőjátékok beszerzéséhez, telephelyek részleges korszerűsítéséhez biztosított támogatások. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása és működési célú támogatások államháztartáson belülről a közfoglalkoztatás támogatására.

A 2025. évi bevételeinek összege 2.282.786.704 Ft, a módosított előirányzat teljesítése 100,46%.

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.919.538 Ft
- működési bevételek	349.496.232 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	33.310.690 Ft
- irányító szervi támogatás	1.897.060.244 Ft

*Működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 2.919.538 Ft összegben került felhasználásra, melyet a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya a közfoglalkoztatáshoz biztosított.

Az egyéb működési bevételek 200.177.751 Ft összegben (98,81%) realizálódtak. A bevételek legnagyobb része az intézményi ellátási díjak befizetéseiből származott 171.785.905 Ft összegben, a teljesítés 97,41%, amely a kollégiumi létszám csökkenésével indokolható. A szolgáltatások bevétele 22.969.232 Ft, 3,08%-kal haladta meg a tervezett összeget a tálaló és főzőkonyhák bérleti díj januári emelése miatt. A közvetített szolgáltatások teljesítése 128,40%, mely a megnövekedett étkezési adagszámok miatti konyha rezsik tovább számlázásából adódik.

Az Áfa bevétel 149.318.462 Ft, a tervezett összeget 12.808.809 Ft-tal haladta meg, a vásárolt élelmiszer árának 2025. január hónaptól 10%-kal történt emelése és a kapcsolódó áfa visszatérítés miatt.

Kamatbevételek jogcímén 19 Ft keletkezett.

Az intézmény az előző évi költségvetési maradványát 33.310.690 Ft összegben használta fel.

Az irányító szervi támogatás módosított előirányzatát az intézmény teljes mértékben felhasználta, 1.897.060.244 Ft összegben.

## **Kálmán Lajos Óvoda**

A Kálmán Lajos Óvoda 8 óvodai telephelyen, összesen 935 óvodás ellátásáról gondoskodott, valamint látta el nevelési, fenntartási és működtetési feladatait. Az iskolai intézményi közétkeztetési alaptervekenysége 10 telephelyen, összesen 2.630,02 fő étkeztetésével valósult meg, feladata volt továbbá a Kecskeméti Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett Kecskeméti Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Szociális Intézmény, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Juhar Utcai Tagintézményében a közétkeztetési feladatok megszervezése is. Az alaptervekenységei között szerepel továbbá az óvoda-iskola program is.

A Kálmán Lajos Óvoda 2025. évi költségvetése 2.437.816.724 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 388.523.407 Ft-tal megemelésre került, melyből felügyeleti hatáskörű módosítás: 377.613.989 Ft, saját hatáskörű módosítás: 10.909.418 Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség és célfeladatra visszaadott támogatás, óvodapedagógusok 2025. évi kötelező béremelése, technikai dolgozók részére teljesítmény alapú bérfelvezetése, esélyteremtési illetményrész beépítése, közétkeztetési szolgáltatási ár növekedése, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, felmentési időre járó bér, védőszemüveg, gyakorlati képzésben résztvevő óvodapedagógus hallgatók bére, telephelyek programjainak és felújítási munkálatainak támogatása, valamint irányító szervi támogatás előirányzat rendezése teljesítéshez. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, az államháztartáson belüli működési támogatások igénybevétele közfoglalkoztatás támogatásához, valamint átcsoportosítások a teljesítési adatokhoz igazítva.

A bevételi előirányzat teljesítése 2.868.463.081 Ft (101,49%).

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.275.492 Ft
- működési bevételek	456.837.640 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	42.737.564 Ft
- irányító szervi támogatás	2.366.612.385 Ft

*Működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 2.275.492 Ft összegben teljesült, melyet a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya az intézményben a közfoglalkoztatás támogatásához biztosított.

Az *egyéb működési bevételek* előirányzata 265.596.866 Ft összegben realizálódott, 107,13% az eredeti előirányzathoz képest. A szolgáltatások ellenértéke az alkalmazotti étkezésből, valamint a konyhák bérbeadásából származó bevételeket tartalmazza. A teljesítés 108,70%, ami 2025. január 1-jétől érvényes áremeléseknek köszönhető: a konyhák bérleti díja 3,7%-kal, míg a közétkeztetési vállalkozói díj 10%-kal emelkedett. Utóbbi emelés az ellátási díjak túlteljesítését is okozta a szabadszedéses étkezés miatt megnövekedett adagszámmal együtt, a működési bevételek legnagyobb hányadát jelentő bevételi forrás teljesítése 106,77%.

A közvetített szolgáltatások ellenértéke az étkezési adagszámok alapján a konyhák rezi költségeinek továbbszámlázását tartalmazza, a teljesítés 109,79 %, ami szintén az étkezésben résztvevők létszámnövekedésének köszönhető.

Az *Áfa bevétel* jogcímén összesen 191.240.754 Ft (114,65%) teljesült, a kiszámlázott áfa az alkalmazotti étkezés és ellátási díjak teljesítésével arányos, az általános forgalmi adó visszatérítése is túlteljesült a vásárolt élelmiszer áremelése miatt.

*Kamatbevételek* jogcímén 20 Ft keletkezett.

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 42.737.564 Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzatnak megfelelően 2.366.612.385 Ft összegben vette igénybe az intézmény.

#### IV. KULTURÁLIS ÁGAZAT

##### **Kecskeméti Planetárium**

A Kecskeméti Planetárium csillagászati-űrkutatói, illetve komplex természettudományos műsorokat kínált minden korosztály részére, csoportoknak és egyéni érdeklődőknek egyaránt. Az intézmény tevékenységébe tartozott 2025-ben is természeti földrajz és fizika, valamint rendhagyó órák tartása – a székhelyen és kihelyezett formában is – az iskolai oktatást segítő tevékenysége keretében, valamint a pedagógiai fejlesztőmunka és továbbképzési feladatok ellátása és a tehetséggondozás csillagászati szakkör formájában. A természettudományos ismeretterjesztés egyéni érdeklődőknek szóló műsorokkal, állandó és időszakos kiállításokkal és távcsöves bemutatókkal valósult meg. Az amatőr csillagászokat szakmailag és távcsökölcsonnással segítette, kulturális feladatokat is ellátott: nyári napközis tábor helyszínül is szolgált és fuvolaművész adott adventi koncertet. A rendszeres előadások mellett részt vett olyan városi rendezvényeken, mint a Föld Napja, Csillagászat Napja, Környezetvédelmi Világnap, Múzeumok Éjszakája, Hullócsillagok Éjszakája, valamint a Kutatók Éjszakája.

A Kecskeméti Planetárium 2025. évi költségvetése 27.480.788 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 8.086.040 Ft-tal megemelésre került, teljes egészében felügyeleti hatáskörben: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség és célfeladatra visszaadott támogatás, valamint teljesítményalapú bérfejlesztés. Saját hatáskörben átcsoportosításokra került sor a teljesítési adatokhoz igazítva.

A Kecskeméti Planetárium 2025. évi bevételeinek összege 37.040.205 Ft, az előirányzat teljesítése 104,14%.

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési bevételek	14.173.377 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4.748.597 Ft
- irányító szervi támogatás	18.118.231 Ft

Az *egyéb működési bevételek* 10.868.010 Ft összegben realizálódtak, mely a módosított előirányzathoz képest 108,68 %-os teljesítést mutat. A bevételi többlet a széleskörű programkínálat miatt megemelkedett látogatói létszámnak köszönhető, főként csoportok, osztálykiránduláson résztvevők és nyári táborozók vettek részt az előadásokon, de a különböző jegy konstrukciók és hatékony reklámok is hozzájárultak a túlteljesítéshez.

Az *Áfa bevétel* jogcímén összesen 3.305.363 Ft (122,42%) teljesült. A kiszámlázott áfa a szolgáltatások ellenértékével megegyező mértékben mutat magasabb teljesítést, általános forgalmi adó visszatérítés jogcímen 2024. évre vonatkozó visszaigénylés teljesült 2025. év elején.

*Kamatbevételek* jogcímén 4 Ft keletkezett.

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 4.748.597 Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzatnak megfelelően, 18.118.231 Ft összegben vette igénybe az intézmény.

## **Katona József Könyvtár**

A Katona József Könyvtár nyilvános könyvtárként végzett alapfeladatokon túl települési közkönyvtári, valamint régiós könyvtári feladatokat is ellát. Emellett teljesíti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben, valamint az Országos Dokumentumellátási rendszerben meghatározott kötelezettségeit is.

Az intézmény a régiós könyvtárak együttműködése keretében folyamatos szakmai tapasztalatcserét folytat a régiós könyvtárakkal, könyvadományokkal támogatta a határon túli könyvtárakat. Együttműködött a könyvtári szakemberek továbbképzésében, közreműködött a könyvtári szakfelügyeleti tevékenység koordinációjában, ellenőrzésében is meglévő feladatai mellett, melyek a települési könyvtárak fejlesztésének koordinációja, elektronikus katalógus építés, hozzáférhetővé tétel, iskolarendszeren kívüli könyvtári továbbképzés szervezése. 2025-ben 713 felnőtt és 1.188 gyermek iratkozott be a központi könyvtárba. A 2024. évi adatokhoz képest ez jelentős növekedést jelent. A könyvtárhasználat 34%-át a 14 éven aluli korosztály adta. Harmadik alkalommal nyerte el az intézmény a Minősített könyvtári címet.

A Katona József Könyvtár 2025. évi költségvetése 1.071.808.665 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 122.537.796 Ft-tal megemelésre került, melyből felügyeleti hatáskörű módosítás: 74.794.929 Ft, saját hatáskörű módosítás: 47.742.867 Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: teljesítményalapú bérfejlesztés, előadás-sorozatok, Tavaszi Fesztivál rendezvény támogatása, valamint könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás, továbbá felmentés, jubileumi jutalom, védőszemüveg költségtérítés, illetve beruházások többletkiadásaira. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, működési és felhalmozási célú támogatások

államháztartáson belülről, programok és nyári diákmunka támogatására, állományvédelmi műhely fejlesztéséhez, és a Forrás című folyóirat megjelentetésére.

Az intézmény 2025. évi bevételeinek összege 1.205.829.311 Ft, az előirányzat teljesítése 100,96%.

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	27.059.403 Ft
- működési bevételek	77.557.224 Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	4.000.000 Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5.199.036 Ft
- felhalmozási bevételek	1.800.000 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	30.460.202 Ft
- irányító szervi támogatás	1.059.753.446 Ft

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 27.059.403 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Az Európai Bizottság Magyarországi Képvisletétől érkezett Europe Direct működésének támogatása	6.923.716 Ft
- Magyar Művészeti Akadémia – A Forrás folyóirat pódium estjeinek támogatása szakmai program megvalósítására	800.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – A történelem az élet tanítómestere címmel ismeretterjesztő rendezvénysorozat megvalósítására	1.200.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Könyvtári találkozások – elnevezésű ismeretterjesztő programok megvalósítására	1.000.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Jókai kirakós program megvalósítására	1.000.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – A muzsikáló évszázadok: stílusismereti kalandozások a középkortól a kortárs zenéig című zenetörténeti előadássorozat megvalósítására	400.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Kiegészítő támogatás a Forrás című nyomtatott sajtótermék 2025. évi megjelenésére	6.000.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Betűkben (is) összekapcsolva - Határtalan könyvtári megoldások - Regionális és határon túli könyvtárszakmai konferencia megvalósítására	4.000.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – A Katona József Könyvtár állományvédelmi műhelyének tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére	947.540 Ft
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – Könyvtári dokumentumbeszerzés és könyvtárközi tevékenységet szolgáló kiadások támogatása	3.000.000 Ft
- Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – „Nyári Diákmunka 2025.” munkaerőpiaci program bértámogatására	1.788.147 Ft

Az egyéb működési bevételek előirányzata 21.790.569 Ft összegben (99,50%) teljesült. A bevételek kölcsönzési díjakból, kötetzeti szolgáltatás bevételeiből, valamint tanfolyami bevételekből, könyvtári tábor részvételi díjakból, rendezvények lebonyolításáért kapott bevételekből, biztosítók által fizetett kártérítési bevételekből, terembérlet és késedelmi díjakból keletkeztek. A bevételeknél a szolgáltatási díjak esetében elmaradás látható, melynek indoka, hogy a beiratkozási díj megfizetése alól mentesültek a 25 év alatti és 70 év feletti könyvtár használók.

További bevételek származtak a 2025. évben, a könyvtári kávézó működtetés miatti bérleti díjból, a Forrás folyóiratban megjelent hirdetési díjból, valamint energia díjak továbbszámlázott összegéből. Többletbevételhez többek között a könyv- és folyóirat értékesítés bevétele is hozzájárult.

Az *Áfa bevételek* teljesítése 55.766.606 Ft (121,30%) a tervezett összeget 9.793.232 Ft-tal haladta meg tervezettet a kapcsolódó áfa visszatérítés miatt.

*Kamatbevételek* jogcímén 49 Ft keletkezett.

*Működési célú átvett pénzeszközök* között a Forrás folyóirat megjelentetésének és működésének költségeire elnevezésű projekt kiadásaira a Magyar Kultúraért Alapítvány által nyújtott 4.000.000 Ft támogatás bevétele keletkezett az intézménynek.

A *felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 5.199.036 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Kulturális Alap – Katona József Könyvtár állományvédelmi műhelyének tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére 2.460 Ft
- Európai Bizottság Magyarországi Képvisellete – Europe Direct 2025. évi működésének támogatása 5.115.748 Ft
- Nemzeti Adó- és Vámhivatal – személyi jövedelemadó 1% felajánlás 80.828 Ft

*Felhalmozási bevételek* címen 1.800.000 Ft bevétel személygépjármű eladásából realizálódott.

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 30.460.202 Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatást* 1.059.753.446 Ft összegben vette igénybe az intézmény.

## **Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház**

Kecskemét nemzeti minősítésű színháza elsősorban a nagyszínházi épületben mutatja be színdarabjait, emellett két kisebb játszóhellyel is rendelkezik: a Ruszt Józsefről elnevezett Stúdió Színház és a Kelemen László Kamaraszínház. Az intézmény a hagyományos prózai, zenés és táncos művek mellett gyermek előadásokat is kínál, továbbá új műfajként az opera is megjelent a repertoárban. A színház támogatása továbbra is az önkormányzat és a Kulturális és Innovációs Minisztérium (korábban: EMMI) közös működtetési megállapodásának keretén belül került biztosításra. 2025. évben 17 új bemutatót, a három játszóhelyén összesen 464 db előadást tartott, ami emelkedést mutat az előző évhez képest, produkcióik pedig az ország számos szakmai fesztiválján is szerepeltek. A székhelyen kívüli vendéjátékok – külföldi helyszíneken is – száma is emelkedett, melyek jelentős bevételt és kiadást is jelentettek egyaránt. Stabilizálódó művészeti és háttérszemélyzeti gárda jellemzi a színházat, esetenként vendégművészekkel és alkotókkal kiegészülve.

Az intézmény részére közös működtetési megállapodás keretében kerül az állami támogatás biztosításra, meghatározott mértékű önkormányzati finanszírozás vállalásával együtt. 2020-2024. években a központi támogatás összege nem változott, miközben az önkormányzati finanszírozás jelentősen meghaladta annak összegét, 2025-ben került sor az állami támogatás összegének emelésre az önkormányzat által biztosított szintre.

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház 2025. évi költségvetése 1.960.348.799 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 667.505.563 Ft-tal megemelésre került, melyből felügyeleti hatáskörű módosítás: 535.116.778 Ft, saját hatáskörű módosítás: 132.388.785 Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség, teljesítményalapú bérfejlesztés, városi

rendezvényekhez, kazán javításához és létszám bővítéshez nyújtott támogatás, valamint a közös működtetés keretében megemelt központi támogatás beépítése. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (előadó-művészeti többlettámogatások, kulturális pályázatok, foglalkoztatási támogatás, személyi jövedelemadó felajánlások), működési célú átvett pénzeszközök termékek támogatására.

Az intézmény bevétele 2.791.800.197 Ft összegben, 106,24%-ban teljesült.

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	33.105.553 Ft
- működési bevételek	635.234.732 Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	500.000 Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5.666.667 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	170.437.535 Ft
- irányító szervi támogatás	1.946.855.710 Ft

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 33.105.553 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Magyar Művészeti Akadémia – 16. SZÍN-TÁR Fesztivál támogatása	1.500.000 Ft
- Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – „Nyári Diákmunka 2025” program támogatása	663.331 Ft
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – Ruggero Leoncavallo Bajazzók c. operájának bemutatása	15.000.000 Ft
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – A 17. SZÍN-TÁR, Színművészeti Egyetemek Találkozásának megrendezésére	9.333.333 Ft
- Nemzeti Adó- és Vámhivatal – személyi jövedelemadó 1% felajánlás	108.889 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Marimama című előadás bemutatása	3.000.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Spartacus című táncelőadás bemutatása	3.500.000 Ft

Az intézmény egyéb működési bevételeinek teljesítése 490.155.330 Ft, az eredeti előirányzathoz képest 135,53%. Jegy- és bérletbevételeként 302.000.000 Ft-ot tervezett a színház, 383.333.625 Ft folyt be ezen a jogcímen, mely jelentős túlteljesítést jelent – az emelkedett előadás és nézőszámnak köszönhetően – hasonlóképpen az egyéb bevételek, ahol a tervezett 40.000.000 Ft teljesítése 72.265.119 Ft lett év végére. Készletértékesítésből 10.660.000 Ft többletbevétele származott, az intézmény továbbra is a nem használt jelmezeket és díszleteket igyekszik értékesíteni.

Az Áfa bevétel jogcímen 145.079.237 Ft (132,33%) realizálódott. A kiszámlázott áfa teljesítése magasabb (134,88%) az egyéb működési bevételekhez kapcsolódóan, azonban az áfa visszatérülés esetén is keletkezett kisebb összegű többletbevétel.

Kamatbevételek jogcímen 165 Ft keletkezett.

A működési célú átvett pénzeszközök jogcím 500.000 Ft összegben teljesült, mely az L-Dance Group Táncsoport Egyesület támogatása a Gyere haza, Mikkamakka! című előadás költségeihez.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 5.666.667 Ft összegben

teljesült az alábbiak szerint:

- |                                                                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - Kulturális és Innovációs Minisztérium – A 17. SZÍN-TÁR, Színművészeti Egyetemek Találkozójának megrendezésére | 666.667 Ft   |
| - Kulturális és Innovációs Minisztérium – Színpadtechnikai eszközbeszerzések támogatása                         | 5.000.000 Ft |

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 170.437.535 Ft összegben felhasználta.

Az *irányító szervi támogatást* módosított előiránnyal megegyezően, 1.946.855.710 Ft összegben vette igénybe az intézmény. A közös működtetési megállapodásban vállalt állami és önkormányzati támogatás az intézményhez került 2025. évben.

### **Ciróka Bábszínház**

A Ciróka Bábszínház előadásai minden korosztályt megszólítanak: 4 éven aluli gyermekek vasárnaponként láthatnak előadásokat, hétköznapokon az óvodásoknak és a kisiskolásoknak szóló darabok kerülnek színpadra, a középiskolások osztálytermi előadás keretében látogatják a bábszínházat, valamint ifjúsági és felnőtt nézőknek szóló darabot is láthat a közönség. A Lázár Ervin Programban is részt vett az intézmény, 2025-ben négy iskolai évfolyam tanulói láthatták a nevezett produkciókat.

A Ciróka Bábszínház részére is közös működtetési megállapodás keretében kerül az állami támogatás biztosításra, meghatározott mértékű önkormányzati finanszírozás vállalásával együtt. 2020-2024. években a központi támogatás összege nem változott, miközben az önkormányzati finanszírozás jelentősen meghaladta annak összegét, 2025-ben került sor az állami támogatás összegének emelésre az önkormányzat által biztosított szintre.

A Ciróka Bábszínház 2025. évi költségvetése 313.807.119 Ft előiránnyal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 140.990.231 Ft-tal megemelésre került, melyből felügyeleti hatáskörű módosítás: 109.212.831 Ft, saját hatáskörű módosítás: 31.777.400 Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség, teljesítményalapú bérfeljesztés, városi rendezvényekhez és létszámbővítéshez nyújtott támogatás, valamint a közös működtetés keretében megemelt központi támogatás beépítése. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, működési célú támogatások államháztartáson belülről (előadóművészeti többlettámogatások, kulturális pályázatok, személyi jövedelemadó felajánlások).

A Ciróka Bábszínház 2025. évi bevételeinek összege 457.683.094 Ft, az előirányzat teljesítése 100,63%.

A realizálódott bevételek alakulása:

- |                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| - működési célú támogatások államháztartáson belülről | 8.814.757 Ft   |
| - működési bevételek                                  | 62.488.963 Ft  |
| - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele     | 25.292.925 Ft  |
| - irányító szervi támogatás                           | 361.086.449 Ft |

A *működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcím 8.814.757 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- |                                                                                                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - Nemzeti Adó- és Vámhivatal – személyi jövedelemadó 1% felajánlás                             | 164.757 Ft   |
| - Nemzeti Kulturális Alap – Mátyás, a király című produkció létrehozása a Ciróka Bábszínházban | 1.000.000 Ft |

- Kulturális és Innovációs Minisztérium – Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi című előadás létrehozása a magyar népmese program keretében 3.650.000 Ft
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – Bertalan és Barnabás – Koprodukciós előadás létrehozása a Kövér Béla Bábszínházzal 2.000.000 Ft
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – A Ciróka Bábszínház 40 éves szakmai múltját bemutató jubileumi kiadvány létrehozása 2.000.000 Ft

Az intézmény *egyéb működési bevételei* 49.203.882 Ft összegben (105,59%) teljesültek. A jegy- és bérlet bevételek jó tendenciával teljesültek év közben, de a szeptember 1-től történt áremelés is hozzájárult a túlteljesítéshez. A Lázár Ervin Programban 2025-ben már négy évfolyam számára vállalta az intézmény előadások megtartását, ezzel is növelve a saját bevételét.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 13.285.045 Ft (102,17%) összegben teljesült. A kiszámlázott áfa teljesítése a szolgáltatások ellenértékével párhuzamosan alakult. Csekély összegű Áfa visszatérítést tervezett az intézmény, de 2025-ben ebből bevétele nem származott.

*Kamatbevételek* jogcímén 36 Ft keletkezett.

Az intézmény *előző évi költségvetési maradványát* 25.292.925 Ft összegben felhasználta.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előiránnyal megegyezően, 361.086.449 Ft összegben vette igénybe az intézmény. Az állami támogatás és a meghatározott mértékű önkormányzati támogatás is biztosításra került a bábszínház részére.

## **Kecskeméti Katona József Múzeum**

A Kecskeméti Katona József Múzeum ellátta a jogszabályban előírt kötelezettségeit a régészeti feladatellátással, a gyűjteménygyarapítással és nyilvántartással, feldolgozással, állományvédelemmel, valamint megyei hatókörű városi múzeumként a módszertani feladatellátással kapcsolatban. A múzeum eseményei kiemelkedő kiállításokhoz és kutatási programokhoz, valamint az év jeles eseményeihez, városi rendezvényeihez - ünnepek, fesztiválok, a kulturális élet kiemelkedő alkalmai – kapcsolódtak. Az érdeklődők a Cifrapalota, a Szórakaténusz és a Népi Iparművészeti Gyűjtemény állandó és időszakos kiállításaiival vehetik igénybe a foglalkozásokat. A múzeumpedagógiai feladatellátás keretében a kiállításokhoz kapcsolódó foglalkozások a közoktatás teljes spektrumára kínálnak múzeumi tanulási lehetőségeket, óvodától a középiskola befejezéséig.

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2025. évi költségvetése 1.144.384.088 Ft előiránnyal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 225.223.415 Ft-tal megemelésre került, melyből felügyeleti hatáskörű módosítás: 98.898.021 Ft, saját hatáskörű módosítás: 126.325.394 Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: teljesítményalapú bérfejlesztés, áthúzódó projektek zárásához leletfeldolgozással kapcsolatos többletfeladatok kiadásai, Tavaszi Fesztivál és Nyitott Városháza rendezvényeinek támogatása, illetve a Városházától a víztoronyig szabadterei tárlathoz forrás biztosítása. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről programok, kutatás, restaurálás, műtárgyvásárlás, valamint nyári diákmunka támogatására.

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2025. évi bevételeinek összege 1.369.030.561 Ft, az előirányzat teljesítése 99,96%.

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről 11.432.920 Ft

- működési bevételek	794.668.353 Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.600.000 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	159.568.298 Ft
- irányító szervi támogatás működésre	399.760.990 Ft

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 11.432.920 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Magyar Művészeti Akadémia – „A kecskeméti Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelepről szóló Képző- és Iparművészeti Kiállítás és katalógus” szakmai program megvalósítására	700.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – III. Szóraka Feszt megrendezésére a Szórákaténusz Játékmúzeum és Műhely udvarán	700.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – I.-II. Dömötör -napi sokadalom és kézműves kirakodóvásár megrendezésére	1.450.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Kiállítás és katalógus megvalósítására	900.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Synergia címmel a Kecskeméti Középkorász Műhely évkönyvének (I.) megjelentetésére	800.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Roncsolásmentes kutatásra Bács-Kiskun Vármegye közigazgatási területén	700.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Kecskeméti Katona József Múzeum képző- és játék gyűjteménye tárgyainak restaurálására	700.000 Ft
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – Hazai és nemzetiségi néptáncos, népzenei szervezetek támogatására	1.500.000 Ft
- Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – „Nyári Diákmunka 2025.” munkaerőpiaci program bértámogatására	3.982.920 Ft

Az intézmény egyéb működési bevételei tartalmazzák a régészeti szakfelügyeletnek és feltárásnak, előzetes régészeti dokumentáció készítésének, múzeumpedagógia szolgáltatásoknak a bevételeit, jegybevételeket, melynek teljesülése 626.046.674 Ft (99,97%). 2025-ben összesen 171 régészeti megfigyelés, 7 próbafeltárás, 17 megelőző feltárás történt több, mint 190.000 m<sup>2</sup> területen. Az év során a tárlat a Duna-Tisza közti avarság VI-IX. századi történetét és életét mutatja be a legújabb kutatások és leletek tükrében. A kiállítás 2025-ben Az Év Kiállítása elismerésben részesült. 2025. október 29-én Bruce Lee 85 – A legenda örök Bruce Lee életét bemutató kiállítás nyílt a Cifrapalotában. Továbbra is nagy az érdeklődés a kiállítások iránt és gyarapodott az iskolai és óvodai látogató csoportok száma, így megnőtt a kereslet az ajándéktárgyak, kiadványok iránt, ezért az áru- és készlet értékesítés bevétele megközelítette az előirányzat háromszorosát.

Az Áfa bevételek 168.621.516 Ft összegben realizálódtak.

Kamatbevételek jogcímén 163 Ft keletkezett.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 3.600.000 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Kulturális Alap – Kelecsényi Csilla Regnum Marianum című alkotásának megvásárlása a Kecskeméti Katona József Múzeum Iparművészeti Gyűjteményébe	2.000.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Miklós Árpád Ébredés című alkotásának megvásárlására	1.000.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Bergengócia játékkészítő műhely hagyatékának megvásárlására a Szórákaténusz Játékmúzeum és Műhely gyűjteményébe	600.000 Ft

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 159.568.298 Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzattal megegyezően 399.760.990 Ft összegben vette igénybe az intézmény.

## V. EGYÉB ÁGAZAT

### **Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet**

Ünnepnapokon – az árusok kérésére és a vásárlók igényeihez igazodva – már évek óta nyitva tart a piaccsarnok. A piac közel teljes kihasználtsággal működik, rendszeresen több, mint 450 árusító asztal bérbé van adva. Megközelítőleg 300 termelő árusít állandó jelleggel. 2022 óta havi rendszerességgel kerül megtartásra Bohém Piac néven, kézműves, termelői vásársorozat, élőzenével, kóstolókkal, látványfőzéssel. 2025-ben először a hideg időjárásra való tekintettel a decemberi vásár a csarnok emeleti galériáján került megrendezésre. 2025 nyarán a mélygarázsban új tűzjelző rendszer került telepítésre. A Piaccsarnokban és a szabadterületen korszerű, gyors ügyfél WIFI szolgáltatás áll rendelkezésre, valamint új bérletkezelési szoftver került beszerzésre. A Piac honlapja megújult, mobiltelefonra is optimális megjelenést biztosít és informatívabb lett. Szent László körúti nagybani piac területén új vízvezető árok került kialakításra. Szilárd burkolatú, térkövezett árusítóhelyek területe további 375 m<sup>2</sup>-rel bővült, továbbá 120 méter hosszban új kerítés épült, valamint felújításra került a kapu. Az aszfaltozott bekötőút felújítása 80 m<sup>2</sup>-en megtörtént.

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet 2025. évi költségvetése 657.713.123 Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 150.936.918 Ft-tal megemelésre került, melyből felügyeleti hatáskörű módosítás: 129.249.614 Ft, saját hatáskörű módosítás: 21.687.304 Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: teljesítményalapú bérfejlesztés, a mélygarázsban tűzjelző berendezés korszerűsítéséhez forrás biztosítása, jubileumi jutalom, védőszemüveg költségtérítés, mélyparkolóban történt baleset kiadásainak, valamint a vásártéren történt személyi sérülés miatti kártérítés kiadásának fedezete. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítás: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása.

Az intézmény 2025. évi bevételeinek összege 829.888.522 Ft, az előirányzat teljesítése 102,63%.

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési bevételek	611.745.271 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	118.441.873 Ft
- irányító szervi támogatás	99.701.378 Ft

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

Az előirányzat teljesítése 482.263.899 Ft (103,72%), melynek oka egyrészt a Budai utcai és vásártéri üzlethelyiségek bérleti díjának 2025. január 1-jétől 3,7%-os emelése, 2025. április 1. napjától pedig a piaci és vásári helypénzek emelése, másrészt a szigorú helypénzelés, a bérletes rendszer további kiterjesztése és új árusok megjelenése, főként a Szent László körúti vásártéren. A közvetített szolgáltatások 78,22%-os teljesülésének oka, a közüzemi díjak 2024. évi díjakhoz viszonyított csökkenése. Biztosító által fizetett kártérítésből 2.143.816 Ft származó bevétel realizálódott a mélygarázsban történ balesettel kapcsolatosan.

Az *Áfa bevételek* 129.481.285 Ft összegben realizálódtak.

*Kamatbevételek* jogcímén 87 Ft keletkezett.

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 118.441.873 Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzattal megegyezően 99.701.378 Ft összegben vette igénybe az intézmény.

## **Kecskeméti Városrendészet**

Az intézmény együttműködik a helyi polgárőr és civil szervezetekkel, a rendőrséggel a közterület rendjének, tisztaságának fenntartása érdekében. A Kecskeméti Rendőrkapitánysággal együtt 2025. évben mintegy 93 esetben intézkedés történt illegális hulladék vonatkozásában, 204 db üzemképtelen autó tulajdonosának figyelmeztetése valósult meg írásban és összesen 22 gépkocsit szállítottak el Kecskemét közterületeiről.

Az intézmény 2025. évben is együttműködött a civil szervezetekkel és alapítványokkal, a szociális szervezetekkel és intézményekkel, valamint az egyházakkal a szociális védőháló eredményes működése érdekében. Az azonnali beavatkozást biztosító rendészeti feladatellátás nem 24 órás, azonban hétköznaponként napközben szinte folyamatosan, péntek és szombat éjszakánként, valamint szombaton és vasárnap napközben a kritikuskak mondható időszakokat lefedi. A Kecskeméti Rendőrkapitányság épületében lévő kameraszobában 2 fő városrendész lát el szolgálatot. Egyre többen használják az intézmény honlapját és a weboldalon található bejelentő felületeket, 2025. évben a lakossági bejelentések 14 százaléka ezen keresztül érkezett be.

A Kecskeméti Városrendészet 2025. évi költségvetése 1.322.097.834 Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 218.506.635 Ft-tal megemelésre került. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: önkormányzati bérfejlesztés, fizetős várakozóhelyek kialakítása, parkolóautomaták új fizetős parkolókhöz, gépkocsi vásárlás. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása és működési célú támogatások államháztartáson belülről a közfoglalkoztatás és a nyári diákmunka támogatására.

Az intézmény 2025. évi bevételeinek összege 1.629.595.436 Ft, az előirányzat teljesítése 105,78%.

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.971.437 Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	1.429.517.268 Ft
- felhalmozási bevételek	730.000 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	100.775.427 Ft
- irányító szervi támogatás	96.601.304 Ft

A *működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcím 1.971.437 Ft összegben teljesült, melyet a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra és „Nyári diákmunka 2025.” munkaerőpiaci program bértámogatására biztosított.

A Kecskeméti Városrendészet rendszeresen ellenőrzi a közterületek jogszerű használatát. Szabálysértések miatt a helyszíni bírságok és egyéb büntetési tételek beszedésének következtében 21.814.875 Ft (121,19%) *közhatalmi bevétele* keletkezett.

A *működési bevételek* tartalmazzák az autóparkolók díjbevételeit és pótdíjakat. A módosított előirányzat teljesítése 1.127.286.840 Ft (105,65%). A bevétel túlteljesítését a parkolási díjbevételek emelkedése, a növekvő mértékű bérletvásárlás, valamint mobil parkolás eredményezték.

Az *Áfa bevételek* 280.415.448 Ft összegben realizálódtak.

*Kamatbevételek* jogcímén 105 Ft keletkezett.

*Felhalmozási bevételek* címen 730.000 Ft bevétel személygépjármű eladásából realizálódott.

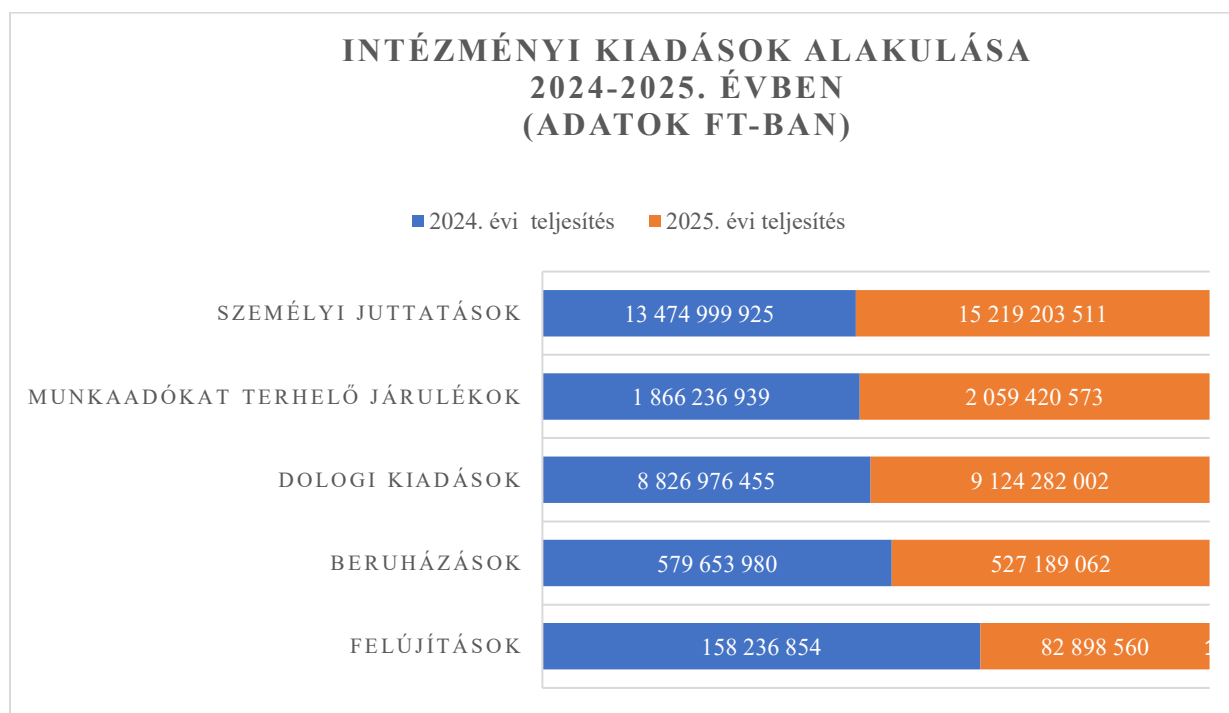
Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 100.775.427 Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervei támogatást* 96.601.304 Ft összegben vette igénybe az intézmény.

### 3.2. Kiadások alakulása ágazatonként

Az intézmények által ellátott feladatok 2025. évi kiadásainak alakulását – költségvetési szervenként – a rendelet-tervezet 3. melléklet b-c) táblázat tartalmazza.

Az intézmények vonatkozásában a 2024-2025. évi kiadások alakulása az alábbi táblázatban került bemutatásra.



Az intézményi kiadások az előző évi adatokhoz képest főként növekedtek. Többek között a 2025. évi béremelések hatására (minimálbér és garantált bérminimum emelkedése, teljesítményalapú bérfelállítás, pedagógusok béremelése) a személyi juttatások 1.744.203.586 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 193.183.634 Ft-tal. A dologi kiadások teljesítése a szolgáltatási díjak emelkedése miatt 297.305.547 Ft összegű növekedést mutat. A beruházások 52.464.918 Ft-tal, a felújítások 75.338.294 Ft-tal csökkentek a 2024. évi adatokhoz viszonyítva.

## I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetése 4.324.415.650 Ft előiránnyal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat csökkentésre került 606.144.630 Ft-tal, 3.718.271.020 Ft összegre.

A Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiadásainak összege 3.686.164.702 Ft.

A teljesített kiadások alakulása:

- működési kiadások	3.551.680.459 Ft
- felhalmozási kiadások	134.484.243 Ft

A hivatalban az átlagos statisztikai létszám 262,50 fő volt.

A személyi juttatások 2025. évi teljesítése 2.545.918.046 Ft, míg a *munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó* 2025. évi teljesítése 367.060.034 Ft volt.

A *dologi kiadások* teljesülése 638.637.709 Ft, ezen kiadások között jelentkeznek az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, melyek a legnagyobb részét teszik ki az előirányzatnak és a teljesítésnek. Közüzemi kiadások is kedvezően alakultak a költségtakarékos és racionális gazdálkodásnak köszönhetően.

A *beruházások* előirányzata 134.484.243 Ft, melyből informatikai eszközök vásárlására 50.932.829 Ft, kis- és nagyértékű eszközbeszerzésekre 40.677.492 Ft került elszámolásra. 2025. évben folytatódott a hivatal számítógépparkjának modernizálása, szoftverek, notebookok, informatikai eszközök, illetve digitális nyomdagép beszerzése valósult meg. A hivatal telephelyein 38.047.922 Ft összegben történt beruházás, mely keretében a Városháza dísztermében prezentációs informatikai rendszer, kamerás közvetítő rendszer kiépítése történt meg. A szakértői díjak előirányzata soron a „Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Nemek Közötti Esélyegyenlőségi Tervének elkészítése” tárgyban aláírásra kerülő szerződés fedezetének biztosítása 4.826.000 Ft összegben került teljesítésre.

## II. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

### **Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága**

#### Igazgatóság

Az Igazgatóság 2025. évi költségvetése 7.079.430.292 Ft előiránnyal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 354.584.500 Ft-tal megemelésre került. A 2025. évi kiadások módosított előirányzatának összege 7.434.014.792 Ft, amely 7.377.027.200 Ft-ban, 99,23%-ban teljesült. Az intézmény összesített adatai jól mutatják, hogy a kiadási jogcímenek előirányzat túllépés sehol sem történt. Az intézmény valamennyi ágazatában visszafogott, takarékos gazdálkodást folytatott, ennek köszönhetően mind a személyi juttatások, mind a dologi kiadások tekintetében kiadási megtakarítás keletkezett.

A teljesített kiadások alakulása:

- működési kiadások	7.312.066.165 Ft
- felhalmozási kiadások	64.961.035 Ft

A 7.312.066.165 Ft összegű működési kiadások teljesítésének ágazati bontása az alábbiak szerint alakult: bölcsődék: 2.449.386.575 Ft (33,50%), szociális ellátás/ágazat: 2.149.153.418 Ft (29,39%), Margaréta és Levendula Otthon: 1.732.524.081 Ft (23,69%), központi irányítás: 981.002.091 Ft (13,42%). A működési kiadások tekintetében a bölcsődei ellátás képviseli a legnagyobb arányt, a szociális ellátás, valamint a szociális otthonok közel azonos arányt képviselnek.

Az intézmény átlagos statisztikai létszáma 575,58 fő volt. 2025. évben 5,04 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztattak. Az átlagos statisztikai (570,54 fő), valamint az engedélyezett létszám (589,39 fő) között eltérés van, melynek oka, hogy 2025. évben jelentős számú üres álláshellyel rendelkezett az intézmény. Az intézményi fluktuáció nagy arányú (19,3%), 2025. évben a szociális otthonokban volt a legjelentősebb (35,2%). A szociális ágazatban számottevő üres álláshely alakult ki már évek óta az óvodai és iskolai szociális munkások munkakörében.

A költségvetési kiadások jelentős részét a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó együttes összege teszi ki (72,25%).

Az intézmény *személyi juttatások* előirányzatát 4.603.223.599 Ft-ban (99,62%), míg a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* kiadási előirányzatát 679.378.811 Ft-ban (99,34%) teljesítette a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az előirányzatok alulteljesülésének indoka, hogy a babadobozhoz kapcsolódó kiadások nem teljesültek az előző évben, mely az intézmény kötelezettségvállalással terhelt maradványának részét képezi. Év közben az intézmény dolgozói többször részesültek külön juttatásban: normatív jutalom, szociális munka napja.

A *dologi kiadások* előirányzata az Igazgatóságnál 1.983.148.505 Ft összegben (98,27%) teljesült a költségtakarékos és racionális gazdálkodás eredményeként. A teljesítés elmaradt az üzemeltetési anyagok beszerzése és az ingatlan karbantartás, kisjavításnál, valamint az előző kiadásokhoz köthető működési célú áfa teljesítésnél.

Az *ellátottak pénzbeli juttatásai* jogcímen a Margaréta és a Levendula Otthon lakóinak belső foglalkoztatás keretén belül 814.000 Ft ellátotti jogviszonyhoz kapcsolódó pénzbeli juttatás került kifizetésre.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 45.422.136 Ft összegben teljesült, mely a 2024. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg. A működési célból adott támogatások előirányzata 79.114 Ft-ban teljesült, mely a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatához fel nem használt állami támogatás visszautalása volt.

A beruházási kiadások 54.489.885 Ft összegű teljesítésének ágazati bontása az alábbiak szerint alakult: bölcsődék: 16.922.998 Ft (31,06%), szociális ellátás/ágazat: 19.293.206 Ft (35,41%), Margaréta és Levendula Otthon: 12.595.021 Ft (23,11%), központi irányítás: 5.678.660 Ft (10,42%).

A *beruházások* előirányzata 54.489.885 Ft összegben, 99,83%-ban megvalósult az alábbi beszerzések alapján:

- Bölcsődék: számítógépes programok informatikai eszközök, egyéb eszközök, kert rendezés, árnyékoló, fali elszívóernyő beszerzése, térkövezés, fák, bokrok pótlása, 16.922.998 Ft
- Szociális ágazat: egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Család- és Gyermejkölési Központ: telefonalközpont csere, Csodabogár: fejlesztő eszközök, hinta vásárlása, 19.293.206 Ft
- Margaréta és Levendula Otthon: szakmai feladatellátáshoz szükséges eszközök, klíma, bútorok orvosi eszközök, sürgősségi táskák, informatikai eszközök beszerzése, 12.595.021 Ft

- Központi irányítás: egyéb tárgyi eszközök, informatikai eszközök, irodai bútorok vásárlása, 5.678.660 Ft

A beruházások forrása a 2024. évi maradvány, irányító szervei támogatás, vállalkozások, magánszemélyek, nonprofit szervezetek felajánlásai voltak.

A *felújítások* előirányzata 10.471.150 Ft összegben realizálódott, a Margaréta Otthon mosoda kialakítás közbeszerzés műszaki elkészítésének teljesülése okán, melynek forrása irányító szervei támogatás volt.

### Egészségfejlesztési Iroda

Az Egészségfejlesztési Iroda 2025. évi költségvetése 75.540.656 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 7.636.399 Ft-tal került módosításra.

Az Egészségfejlesztési Iroda 2025. évi kiadásainak összege 82.121.026 Ft, az előirányzat teljesítése 98,73%.

A teljesített kiadások alakulása:

- működési kiadások 81.225.362 Ft
- felhalmozási kiadások 895.664 Ft

Az Egészségfejlesztési Irodában a feladatokat 4,08 fő látta el.

Az intézmény *működési költségvetése* 81.225.362 Ft összegben teljesült (98,72%), a működési kiadások közül a *személyi juttatásokra* 46.669.397 Ft-ot (98,68%), a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 6.568.762 Ft összeget (96,16%) használt fel. Év közben az intézmény dolgozói többször részesültek külön juttatásban: szociális munka napja, normatív jutalom.

A *dologi kiadások* előirányzata 27.950.303 Ft összegben (99,40%) teljesült, a költségtakarékos és racionális gazdálkodás eredményeként. A 27.950.303 Ft dologi kiadásokból nettó 23.424.317 Ft, azaz 84 % a teljesített szolgáltatási kiadások aránya. Ezen belül a *Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és Egyéb szolgáltatások* aránya a tevékenység jellegéből adódóan jelentős összegű, a szolgáltatási kiadások 90 %-át teszik ki, ez 2025. évben nettó 21.186.853 Ft összeget jelentett. Ezen kiadási jogcímekre könyvelődnek a programok, rendezvények, mozgásórák közreműködői részére kifizetett díjak.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 36.900 Ft összegben teljesült, mely a 2024. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* előirányzata 895.664 Ft összegben teljesült, melynek során szemléltető és sporteszközök beszerzése valósult meg. A beruházások forrása irányító szervei támogatás és a Hervis Kft. 100.000 Ft értékű ajándékozási utalványa volt.

## Egészségügyi Alapellátás

Az Alapellátás 2025. évi költségvetése 562.798.731 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 349.790.927 Ft-tal megemelésre került.

Az Alapellátás 2025. évi kiadásainak összege 773.109.474 Ft, az előirányzat teljesítése 84,72%.

A teljesített kiadások alakulása:

- működési kiadások	651.248.636 Ft
- felhalmozási kiadások	121.860.838 Ft

Az intézmény átlagos statisztikai létszáma 33,25 fő. Az intézmény a szakmai munkakört betöltők esetében több üres álláshellyel rendelkezett a beszámolási időszak alatt.

A *személyi juttatások* előirányzata az Alapellátás esetében 319.082.604 Ft összegű (98,41%), a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* előirányzata 47.114.866 Ft (98,64%) teljesülést mutat. Az előirányzatok alulteljesülését a betöltetlen álláshelyek okozták.

A *dologi kiadások* előirányzata a módosított előirányzathoz viszonyítva 285.051.166 Ft összegben (68,07%) realizálódott. A teljesítés elmarad a készletbeszerzéseken belül az árubeszerzéseknél, karbantartás, kisjavításnál, valamint az előzőek következtében az áfa kiadásoknál. Az intézmény a működéshez szükséges beszerzéseknél kiemelten figyelt arra, hogy a legkedvezőbb ajánlatú termék kerüljön megrendelésre. Az alulteljesülést a NEAK által biztosított fel nem használt támogatás is indokolja, mely a 2025. évi maradvány részét képezi.

A *beruházások* 49.433.428 Ft összegben valósultak meg az alábbiak szerint:

- Védőnői szolgálat: informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés,	4.412.034 Ft
- Háziorvosi praxisok: egyéb tárgyi eszköz beszerzés,	14.076.683 Ft
- Fogászati röntgen: CT gép beszerzés,	30.478.199 Ft
- Fogászati ügyelet: szakmai, orvosi eszközök beszerzése,	107.889 Ft
- Anyatejgyűjtő állomás: egyéb eszköz beszerzés,	358.623 Ft

A beruházások forrása 2024. évi NEAK maradvány, 2025. évi NEAK finanszírozás és irányító szervi (rendelőműködtetés) támogatás volt.

A *felújítások* 72.427.410 Ft összegben valósultak meg az alábbiak szerint:

- Széchenyi sétányi orvosi rendelő felújítása	69.428.889 Ft
- Háziorvosi praxisoknál villamoshálózat átalakítás, magasépítési-, villamos-, és épületgépészeti műszaki ellenőri feladatok elvégzése	2.998.521 Ft

## **Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza**

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2025. évi költségvetése 152.023.702 Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 5.442.373 Ft-tal megemelésre került, a 2025. évi kiadásainak összege 155.592.561 Ft, a módosított előirányzat teljesítése 98,81%.

A teljesített kiadások alakulása:

- működési kiadások	153.390.186 Ft
- felhalmozási kiadások	2.202.375 Ft

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóházában a feladatokat 9,62 fő végezte.

Az intézmény *működési költségvetése* 153.390.186 Ft összegben teljesült (98,79%), a működési kiadások közül a *személyi juttatásokra* 72.880.721 Ft-ot (99,40%), a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 9.082.798 Ft összeget (93,83%) használt fel. Év közben az intézmény dolgozói többlet juttatásban részesültek a szociális munka napja alkalmából, illetve jutalom kifizetésre is sor került.

A *dologi kiadások* előirányzata 68.789.930 Ft összegben (98,80%) teljesült. A tervezettől elmaradt a teljesítése a karbantartások ráfordításainak. A vásárolt élelmezés kiadása 1.729.631 Ft-tal haladta meg az eredeti előirányzatot a szolgáltatási ár 2025. január 1-jétől 10%-kal történt emelkedése miatt.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 2.636.737 Ft összegben teljesült, mely a 2024. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettséggént felmerült összeg.

A *beruházások* előirányzata 2.202.375 Ft összegben teljesült, az alábbiak beszerzések következtében:

- |                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| - tárgyalószékek,                                                    | 342.266 Ft   |
| - betegség, matrac, matracvédő, tusoló ülőke, klíma                  | 625.275 Ft   |
| - tv, hűtőszekrény, lámpa, polc, vérnyomásmérő, mérleg, fonendoszkóp | 1.234.834 Ft |

A beruházások forrása irányító szervei támogatás volt.

### III. KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

#### **Ferenczy Ida Óvoda**

A Ferenczy Ida Óvoda kiadásainak összege 2025. évben 2.637.433.330 Ft-tal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 367.033.740 Ft-tal megemelésre került. 2025. évi kiadásainak teljesítése 2.984.857.122 Ft (99,35%).

A teljesített kiadások alakulása:

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| - működési kiadások     | 2.972.971.859 Ft |
| - felhalmozási kiadások | 11.885.263 Ft    |

A Ferenczy Ida Óvodában az átlagos statisztikai létszám 182,12 fő volt, 2,80 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak, a megváltozott munkaképességű dolgozók létszáma 2,87 fő volt.

Az intézmény *működési költségvetése* 2.972.971.859 Ft összegben teljesült, melyből a *személyi juttatásokra* 1.417.389.973 Ft-ot (99,68%), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 196.071.770 Ft-ot (99,32%) használt fel. Az előirányzat maradvány nagyrésze mindkét esetben kötelezettségvállalással terhelt, az év végi jutalom áthúzódó kiadásait tartalmazza.

A két előirányzat év közben jelentősen emelkedett a Púétv. és annak végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott óvodapedagógus béremelésnek, valamint az nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők és a gazdasági hivatal dolgozói részére, az önkormányzat által biztosított teljesítményalapú bérfejlesztésnek köszönhetően. Helyettesítési díjak nem kerültek tervezésre a 2025. évi eredeti költségvetésben, ezen a soron a teljesítés a Púétv. alapján az óvodapedagógusokat megillető átfedési időre vonatkozó többletanítási óradíjak összege, mely teljesítés alapján került biztosításra az intézményi kiadások tartalékából. Alacsonyabb a teljesítés az eredeti előirányzathoz képest a külső személyi juttatások esetén, –

mely a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására megbízással foglalkoztatott gyógypedagógusok díjazását tartalmazza – melynek oka az óraadók számlás kifizetése. Szintén alacsonyabb a teljesítés a közlekedési költségtérítés soron, melynek oka a jogosult munkavállalók számának év közti változása.

A *dologi kiadásokra* 1.341.697.582 Ft-ot vett igénybe az intézmény, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 99,00%, mely a legtöbb jogcím esetében hasonló mértékű, kivétel a közüzemi díjaknál (85,77%), ahol az előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt, valamint a kiküldetések kiadásainál, 2025-ben kevesebb volt az utazási költség és a saját gépjármű igénybevételevel kapcsolatos költségtérítés a tervezettnél. Év közben jelentősebben megemelésre került a vásárolt élelmezés eredeti előirányzata a közétkeztetési szolgáltatási ár 10%-kal történt emelése miatt, valamint a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata több telephelyen régi kazánok javítása, valamint az udvari játékok vállalkozó általi karbantartása miatt.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 17.812.534 Ft összegben teljesült, mely a 2024. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* előirányzata 11.885.263 Ft összegben (98,92%) teljesült az alábbi beszerzések alapján:

- |                                                                                                                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - Gazdasági hivatal: duguláselhárító gép, karbantartási eszközök, vasaló, vízforraló, iratmegsemmisítő beszerzése,                               | 2.187.706 Ft |
| - Mátis Kálmán Utcai Óvoda: notebook, adattároló eszköz, futóbiciklik, rollerek vásárlása, gázkazán cseréje,                                     | 3.053.440 Ft |
| - Csigabiga Óvoda: irodai székek, iratmegsemmisítő, függöny és hozzá tartozó sín, árnyékoló beszerzése, valamint udvari térburkolat kialakítása, | 6.228.599 Ft |
| - Aranytulipán Óvoda: fejlesztő eszközök, rugós játék beszerzése,                                                                                | 294.470 Ft   |
| - Hosszú Utcai Óvoda: router, fényzáró vásárlása,                                                                                                | 76.049 Ft    |
| - Juhász Utcai Óvoda: router és telefon beszerzése,                                                                                              | 44.999 Ft    |

A beruházási kiadások fedezete irányító szervi és alapítványi támogatás volt.

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

## **Corvina Óvoda**

A Corvina Óvoda 2025. évi költségvetése 1.962.093.862 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 310.293.900 Ft-tal megemelésre került. A 2025. évi kiadásainak teljesítése 2.251.383.857 Ft (99,08%).

A teljesített kiadások alakulása:

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| - működési kiadások     | 2.250.720.931 Ft |
| - felhalmozási kiadások | 662.926 Ft       |

A Corvina Óvodában köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban 125,56 fő látta el a feladatokat, 1,75 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak, 1,12 fő megváltozott munkaképességű dolgozó volt.

Az intézmény *személyi juttatásokra* 1.059.797.727 Ft-ot (99,76%), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 137.898.771 Ft-ot (97,83%) használt fel.

A *dologi kiadások* előirányzata 1.026.408.718 Ft összegben, 98,54%-ban teljesült. A közüzemi díjak kiadásai teljesítés csökkenése a korábban történt villamoshálózat felújításának, a Gyöngyszem (Forradalom utcai) Óvoda épület új, teljeskörű szigetelésének, valamint napelem telepítésének köszönhető.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 26.615.715 Ft összegben teljesült, mely a 2024. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* előirányzata 662.926 Ft összegben teljesült az alábbi beszerzések miatt:

- |                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| - Csokor Utcai Óvoda: nyomtató, forgószék, duo telefon               | 167.879 Ft |
| - Katonatelepi Óvoda: nyomtató, porszívó, mászóhíd, tornazsámoly     | 195.510 Ft |
| - Ceglédi úti Óvoda: porszívó, vasaló                                | 36.430 Ft  |
| - Forradalom Utcai Óvoda: vasalók                                    | 21.998 Ft  |
| - Nyitra Utcai Óvoda: utcai szemetesek, mosógép, könyvespolc, vasaló | 241.109 Ft |

*Felújítás* 2025. évben a Corvina Óvodában nem történt.

## **Kálmán Lajos Óvoda**

A Kálmán Lajos Óvoda 2025. évi költségvetése 2.437.816.724 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 388.523.407 Ft-tal megemelésre került. A 2025. évi kiadásainak teljesítése 2.805.965.833 Ft (99,28%).

A teljesített kiadások alakulása:

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| - működési kiadások     | 2.804.950.545 Ft |
| - felhalmozási kiadások | 1.015.288 Ft     |

A Kálmán Lajos Óvodában az átlagos köznevelési foglalkoztatotti létszám 156,87 fő volt, 1,24 fő közfoglalkoztatott, valamint 2,37 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmaztak. A szakmai létszám statisztikai adata jelentősebb elmaradást mutat az engedélyezett létszámhoz képest, ami tükrözi, hogy év közben hosszabb-rövidebb időre voltak megüresedett óvodapedagógus státuszok.

Az intézmény *működési költségvetése* 2.804.950.545 Ft összegben teljesült, a működési kiadások közül a *személyi juttatásokra* 1.272.527.559 Ft-ot (99,72%), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 170.442.490 Ft-ot (97,82%) használt fel, az előirányzat maradvány nagyrésze mindkét kiadásnál kötelezettségvállalással terhelt. A két előirányzat év közben jelentősen emelkedett a Púétv. és annak végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott óvodapedagógus béremelésnek, valamint az nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők részére, az önkormányzat által biztosított teljesítményalapú bérfejlesztésnek köszönhetően. A helyettesítési díjak teljesítési adata az óvodapedagógusoknak a Púétv. alapján járó átfedési időre vonatkozó többletanítási óradíjat tartalmazza, melyhez év közben került biztosításra előirányzat az intézményi kiadások tartalékából. A külső személyi juttatások a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését ellátó gyógypedagógusok megbízási díját tartalmazza, melynél a tervezettől alacsonyabb volt a teljesítés a számlás kifizetések dologi kiadásoknál való megjelenése miatt.

A *dologi kiadásokra* 1.327.876.858 Ft-ot vett igénybe az intézmény a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 99,25%. A közüzemi kiadások közül a víz-és csatorna szolgáltatásnál mutatkozik alulteljesítés, ahol az előirányzat maradvány kötelezettségvállalással terhelt. Jelentősebben elmaradt a teljesítés a bérleti-és lízingdíjaknál, a szőnyegbérletre nem volt szükség

a Juhar utcai telephely bezárása miatt, valamint gépek bérlését is kevésbé kellett igénybe venni a tervezetthez képest a karbantartási feladatok saját számszámokkal való ellátása miatt.

Az egyéb szolgáltatásoknál a kötelezettségvállalással terhelt maradványban tűzoltósági távfelügyeleti díj, közös költség és ivóvízhálózat fertőtlenítési díj szerepel. A dologi kiadások legnagyobb hányadát a vásárolt élelmiszer teszi ki, melynek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 120,44% a 2025. január 1-től, 10%-kal megemelkedett közétkeztetési vállalkozói díj miatt.

Az egyéb működési célú kiadásoknál az *elvonások és befizetések* jogcíme tartalmazza a 2024. évi maradványból 34.103.638 Ft önkormányzathoz történő befizetési kötelezettséget.

A *beruházások* 1.015.288 Ft összegben (25,71%) teljesültek az alábbiak szerint:

- |                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - Pajtás és Kossuth Utcai Óvoda: mosogatókosár és szállító kocsi, kuka, légkeveréses sütő beszerzése, | 706.915 Ft |
| - Boróka Utcai Óvoda: billenőtalp, tornaszámoly vásárlása,                                            | 32.199 Ft  |
| - Széchenyi Sétányi Óvoda: vasalók, poroltó, kuka,                                                    | 50.052 Ft  |
| - Lánchíd Utcai Óvoda: mosógép beszerzése,                                                            | 129.990 Ft |
| - Juhar Utcai Óvoda: poroltó, asztali telefon vásárlása,                                              | 29.152 Ft  |
| - Egyetértés Utcai Óvoda: forgószelek, polc beszerzése                                                | 66.980 Ft  |

A beruházási kiadások fedezete irányító szervi támogatás volt. A jelentős alulteljesítés oka, hogy a betervezett műfüves pályakarbantartó gép nem került megvásárlásra, mivel a ménteleki pálya karbantartása már nem az intézmény feladata, a hetényegyházi pálya karbantartása külső szolgáltató igénybevételével történik.

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

#### IV. KULTURÁLIS ÁGAZAT

##### **Kecskeméti Planetárium**

A Kecskeméti Planetárium 2025. évi költségvetése 27.480.788 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 8.086.040 Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Planetárium 2025. évi kiadásainak összege 34.656.688 Ft, az előirányzat teljesítése 97,44%.

A teljesített kiadások alakulása:

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| - működési kiadások     | 33.739.874 Ft |
| - felhalmozási kiadások | 916.814 Ft    |

A Kecskeméti Planetáriumban a feladatokat továbbra is 2,5 fő látta el, megváltozott munkaképességű és közfoglalkoztatott munkavállalót nem alkalmaznak.

Az intézmény működési kiadásai közül a *személyi juttatások* teljesítése 17.091.982 Ft (99,87 %), a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* pedig 2.297.655 Ft összegben (99,51%) került felhasználásra. Mindkét előirányzat év közben megemelésre került az önkormányzat által biztosított teljesítményalapú bérfelvezetésnek köszönhetően. A tervezett szociális támogatás nem került felhasználásra, a szakmai előadók számfejtéssel történő kifizetései a tervezésnek megfelelően alakultak.

A *dologi kiadások* 9.601.640 Ft összegben teljesült (91,69%). Az előirányzat megemelésre került év közben az előző évi maradványból mobilbarát új weboldal készítésére, a speciális eszközök karbantartására – célfeladatként – biztosított támogatás összegével. A közüzemi díjak közül a gázszolgáltatásra tervezett összeg bizonyult kevésnek, az épület vaskeretes, sima üvegezésű nyílászárókkal van felszerelve, mely nagy hőveszteséget eredményezett a téli időszakban. A kiküldetések teljesítése jelentősen elmaradt, a külföldi szakmai konferencián való részvétel nem valósult meg 2025-ben.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 4.748.597 Ft összegben teljesült, mely a 2024. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* 916.814 Ft összegben (99,23%) teljesültek az alábbiak szerint:

- |                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| - távcső doboz beszerzése,                 | 408.100 Ft |
| - derítőlámpa és HDMI átalakító vásárlása, | 351.742 Ft |
| - pénztárgép beszerzése                    | 156.972 Ft |

A beruházási kiadások fedezete irányító szervi támogatás volt.

Az intézményben 2025. évben *felújításra* nem került sor.

## **Katona József Könyvtár**

A Katona József Könyvtár 2025. évi költségvetése 1.071.808.665 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 122.537.796 Ft-tal megemelésre került. A 2025. évi kiadásainak összege 1.156.917.697 Ft, az előirányzat teljesítése 96,87%.

A teljesített kiadások alakulása:

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| - működési kiadások     | 1.123.069.325 Ft |
| - felhalmozási kiadások | 33.848.372 Ft    |

Az intézményben az átlagos statisztikai létszám 107,66 fő volt, ebből „Nyári diákmunka 2025.” program keretében 0,29 fő foglalkoztatására került sor. 2025. évben 0,75 fő került alkalmazásra megváltozott munkaképességű jogviszonyban.

A *személyi juttatások* előirányzatát 753.669.196 Ft-ban teljesült 2025-ben, mely 98,84% a tervezett előirányzathoz képest. A *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* előirányzatot 97.670.103 Ft-ban (96,97%) teljesítette. Mindkét előirányzat év közben megemelésre került az önkormányzat által biztosított teljesítményalapú bérfejlesztésnek köszönhetően.

A *dologi kiadások* előirányzata 264.821.532 Ft összegben, 91,42%-ban teljesült. Év közben többlet előirányzat került biztosításra. A közüzemi díjak teljesítése elmaradt az év végén beérkező számlák következő évre áthúzódó kifizetései miatt, illetve az egyéb szolgáltatások és a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások alul teljesítése a Forrás lap kiadásával összefüggő kiadások pályázati forrás felhasználásának következménye.

A személyi jellegű és dologi előirányzat maradvány egy része az év végén beérkezett pályázati bevételekhez kapcsolódó kiadás, mely a 2025. évi maradvány részét képezi.

Az *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme tartalmazza a 2024. évi maradványból 6.908.494 Ft önkormányzathoz történő befizetési kötelezettséget.

Beruházások előirányzatának teljesítése 33.848.372 Ft (98,00%), mely az alábbiak szerint került felhasználásra:

- információs technológiai fejlesztések,	1.199.731 Ft
- informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	10.545.589 Ft
- könyvtári és irodai berendezések beszerzése,	4.517.975 Ft
- informatikai eszközök beszerzése,	3.761.065 Ft
- gépjármű beszerzés	12.667.000 Ft
- szerverszoba klímaberendezésének beszerzése	1.157.012 Ft

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

### **Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház**

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház 2025. évi költségvetése 1.960.348.799 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 667.505.563 Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház 2025. évi kiadásainak összege 2.579.802.254 Ft, előirányzat teljesítése 98,17%.

A teljesített kiadások alakulása:

- működési kiadások	2.527.158.033 Ft
- felhalmozási kiadások	52.644.221 Ft

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban az éves átlagos statisztikai állományi létszám 170,12 fő. Év közben üres státuszok (énekkari tag, balettkari tag) is előfordultak. Az engedélyezett létszámtól való elmaradás a továbbra is hiányszakmákat jelentő fodrász és a díszítő üres státuszok miatt keletkezett. Év közben a megnövekedett gazdasági feladatok ellátására 1 fő létszámbővítésre került sor. „Nyári diákmunka” keretében 3 fő 6 órában két hétig került alkalmazásra. Az alkalomszerűen, vagy tartósan üres álláshelyek feladatait megbízási szerződéses foglalkoztatottakkal sikerült ellátni, a nem társulati művészekkel együtt összesen 29 fő megbízására került sor a 2025. évben. Az intézményben a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához kapcsolódó létszám 2,00 fő volt, közfoglalkoztatás nem történt.

Az intézmény 2.527.158.033 Ft összegű működési költségvetése közül a *személyi juttatásokra* 1.575.147.328 Ft-ot (99,94%), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 137.937.560 Ft-ot (96,17%) fordított. Mindkét előirányzat év közben megemelésre került egyrészt az önkormányzat által biztosított teljesítményalapú bérfejlesztés összegével, valamint a megemelt közös működtetési támogatás terhére további béremelésre került sor. A rovatok közötti – szükséglet szerinti – átcsoportosítás révén szinte a teljes személyi juttatások előirányzat felhasználásra került, csekély összegű pályázati támogatást tartalmaz a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány. A készenlét, ügyelet soron a havi túlóra átalányok kerültek kifizetésre műszaki munkakörben foglalkoztatottak részére. A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai soron a pályázati programokhoz, tájelőadásokhoz és a meghívásos szereplésekhez kapcsolódó személyi kifizetések és a többletfeladatok juttatásai jelentkeznek, jelentős túlteljesítést mutatva az eredeti előirányzathoz képest (242,75%). A külső személyi juttatások tartalmazzák egyrészt az előadásokban közreműködő statiszták, gyermekszereplők, szakmai és műszaki közreműködők megbízási díját, – a korábbi számlás kifizetés helyett – az örökös tagok tiszteletdíját és előadásokhoz kapcsolódó jogdíjakat, utóbbi jelentősen meghaladta az eredeti költségvetésben tervezett összeget. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

adó előirányzat csökkentésének oka, az ekho-s foglalkoztatás lehetősége, amelyre év közben egyéni nyilatkozattal kerülhet sor, így ez a jogcím előre pontosan nem tervezhető.

A *dologi kiadások* 736.752.175 Ft összegben teljesültek (94,65%). Az eredeti előirányzat év közben 286.182.162 Ft-tal került megemelésre pályázati forrásokból, valamint a közös működtetési támogatás többletével, az előirányzat maradvány egy része kötelezettségvállalással terhelt. A tervezett összeg jelentősebb emelésére a készletbeszerzésnél volt szükség a produkciók színpadra állításához szükséges díszletek, jelmezek, fodrász kellékek, valamint hang- és fénytechnikai eszközök megnövekedett költségei miatt. Szintén az eredeti előirányzat nagyobb mértékű emelésére került sor a karbantartási, kisjavítási szolgáltatásoknál, megvalósult a Színészház és a Műhelyház lapostetejének karbantartása, a gázkazánok javítása, valamint a színpadi-forgó kötél cseréje is. A szolgáltatási kiadásoknál a legnagyobb összeget továbbra is a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jelentik (224.395.730 Ft), mely a produkciók alkotóinak és közreműködőinek tiszteletdíjait, valamint jogdíjak számlás kifizetését tartalmazza.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 77.320.970 Ft összegben teljesült, mely a 2024. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* kiadásait az intézmény 52.644.221 Ft összegben (100,00%) teljesítette, az alábbiak szerint:

- informatikai eszközök beszerzése: monitorok, számítógép konfigurációk, nyomtatók, notebook, táblagép, szoftverek, 4.023.243 Ft
- működéshez szükséges eszközök és a Színészház elhasználódott eszközeinek pótlása: díszlet készítéséhez szükséges szerszámok, hang- és fénytechnikai eszközök, háztartási eszközök, 38.670.196 Ft
- produkciókhoz szükséges eszközök beszerzése: vezeték nélküli adó-vevők, lámpatestek, hangszerek, 9.950.782 Ft

A beruházások forrása pályázati támogatás és saját bevétel volt.

Az intézményben 2025. évben *felújításra* nem került sor.

## **Ciróka Bábszínház**

A Ciróka Bábszínház 2025. évi költségvetése 313.807.119 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 140.990.231 Ft-tal megemelésre került.

A Ciróka Bábszínház 2025. évi kiadásainak összege 414.219.716 Ft, a kiadási előirányzat teljesítése 91,08%.

A teljesített kiadások alakulása:

- működési kiadások 393.301.204 Ft
- felhalmozási kiadások 20.918.512 Ft

A Ciróka Bábszínházban a feladatokat átlagosan 27,12 fő látta el, az engedélyezett létszámtól való eltérést 2 tartósabban üres státusz eredményezte. Az engedélyezett létszám év közben 1 fő műszakvezetői státusszal bővült a technikai feladatok és munkavállalók irányítására. Közfoglalkoztatott és megváltozott munkaképességű munkavállaló alkalmazására nem került sor.

Az intézmény a 393.301.204 Ft összegű működési költségvetéséből a *személyi juttatásokra* 245.927.965 Ft-ot (96,16%), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 22.549.743 Ft (91,16%) összeget fordított. Ezekben a jogcímenek az előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt a december hónapban kifizetett jutalom, megbízási díjak, többletfeladat bruttó és nettó összeg különbözetével, valamint 2026-ban felhasználásra kerülő pályázatokkal. Mindkét előirányzat év közben megemelésre került egyrészt az önkormányzat által biztosított teljesítményalapú bérfelállítás összegével, valamint a megemelt közös működtetési támogatás terhére további béremelésre került sor. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók során év végére jelentős megtakarítás keletkezett az ekho-s adózás miatt, mely átcsoportosításra került a mosdó felújítási munkálatok folytatásához.

A *dologi kiadások* 122.493.214 Ft összegben realizálódtak (81,33%), az előirányzat maradvány kötelezettségvállalással terhelt. Év közben 76.818.865 Ft-tal nőtt ez a kiadási jogcím az előző évről áthúzódó kötelezettségek összegével, a városi programok lebonyolításához biztosított önkormányzati támogatásokkal, pályázati forrásokkal, valamint főként szakmai munkára és korszerűsítési munkákra fordított közös működtetési támogatás többlettámogatással. Évközi átcsoportosításokat eszközölve az előirányzatok szinte teljes mértékben felhasználásra kerültek, pályázatok megvalósítása és a mosdók felújítási munkálatainak teljesítése húzódik át 2026-ra.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 2.330.282 Ft összegben teljesült, mely a 2024. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* 20.918.512 Ft (97,91%) összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- |                                                                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - informatikai eszközök vásárlása: monitor, laptop, számítógép,                                                             | 4.509.854 Ft  |
| - egyéb eszközök beszerzése: íróasztal, irodai szék, létra, öltözői bútorzat, villámhárító, hang-és fénytechnikai eszközök, | 14.708.658 Ft |
| - utánfutó beszerzés                                                                                                        | 1.700.000 Ft  |

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

Az intézményben 2025. évben *felújításra* nem került sor.

## **Kecskeméti Katona József Múzeum**

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2025. évi költségvetése 1.144.384.088 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 225.223.415 Ft-tal megemelésre került. A 2025. évi kiadásainak összege 1.221.246.686 Ft, az előirányzat teljesítése 89,17%.

A teljesített kiadások alakulása:

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| - működési kiadások     | 1.160.866.397 Ft |
| - felhalmozási kiadások | 60.380.289 Ft    |

Az intézmény átlagos statisztikai létszáma 63,10 fő volt, ebből a „Nyári diákmunka 2025.” program keretében 3,08 fő foglalkoztatására került sor.

Az intézmény a *személyi juttatások* előirányzatát 540.958.772 Ft-ban, a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* előirányzatát 75.228.254 Ft-ban teljesítette. Az év utolsó hónapjában az intézmény dolgozói jutalomban részesültek, kifizetésre kerültek többletfeladatok ellátásáért járó juttatások, ezek munkavállalót terhelő adója és járuléka továbbá az állományba nem tartozók megbízási díjai, valamint a kapcsolódó közterhek a kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezik.

A *dologi kiadások* előirányzata 496.403.525 Ft összegben, 80,49%-ban teljesült. A kiadások teljesítése elmaradt a közüzemi díjak kiadásainál, illetve a szakmai szolgáltatások esetében.

A dologi kiadások előirányzat maradvány számottevő része kötelezettségvállalással terhelt, mely az év végén beérkező következő évre áthúzódó esedékességű számlákkal, valamint szakmai szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó kiadások, mivel a kivitelezések és teljesítések egy része áthúzódik 2026. évre

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 48.275.824 Ft összegben teljesült, mely a 2024. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

*Beruházások* előirányzatának teljesítése 60.380.289 Ft (94,55%), mely az alábbiak szerint került felhasználásra:

- |                                                                                             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - grafikai szoftver beszerzés,                                                              | 409.777 Ft    |
| - informatikai eszközök, laptopok, monitorok beszerzése,                                    | 5.782.111 Ft  |
| - eszközbeszerzés (mobiltelefon, fűtőpanel, létra, objektívek),                             | 4.602.199 Ft  |
| - informatikai hálózat kiépítés a Népi Iparművészeti Gyűjtemény épületében,                 | 1.284.626 Ft  |
| - Szórákaténusz Játékmúzeumban és a Bethlen körúti épületben klíma berendezések telepítése, | 22.236.119 Ft |
| - Bethlen körúti épület főbejárat fogadóterében galéria kialakítása                         | 5.122.037 Ft  |
| - műtárgyvásárlás ( <i>Prutkay Péter, Kereczkey Miklós és Miklós Árpád alkotásai</i> ),     | 3.150.000 Ft  |
| - GPSMAP navigátor készülék,                                                                | 484.215 Ft    |
| - raktárkonténerek beszerzése,                                                              | 6.475.730 Ft  |
| - gépjármű beszerzés                                                                        | 10.833.475 Ft |

A beruházások forrása irányító szervi támogatás, az előző év költségvetési maradványa, pályázati támogatás, valamint az intézmény saját bevétele volt. A beruházási kiadások teljesítése elmaradt a módosított előirányzattól, mivel a pályázatokhoz és a megkötött szerződések egy részéhez kapcsolódó kiadás teljesítése áthúzódik 2026. évre.

*Felújítások* az intézménynél 2025. évre nem keletkeztek.

## V. EGYÉB ÁGAZAT

### **Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet**

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet 2025. évi költségvetése 657.713.123 Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 150.936.918 Ft-tal megemelésre került. A 2025. évi kiadásainak összege 799.997.460 Ft, az előirányzat teljesítése 98,93%.

A teljesített kiadások alakulása:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| - működési kiadások     | 761.974.639 Ft |
| - felhalmozási kiadások | 38.022.821 Ft  |

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezetnél a 2025. évi létszám 29,18 főben teljesült.

A *személyi juttatások* előirányzata 273.064.976 Ft-ban, míg a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* előirányzata 41.319.563 Ft-ban teljesült.

Az intézménynél évről évre hónapokig előforduló több fős létszámhiány következtében a kiadások teljesítése elmaradt a módosított előirányzattól. A kifizetett megbízási díjak és céljuttatás munkavállalót terhelő adója, valamint a kapcsolódó munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó a kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezik.

A *dologi kiadások* előirányzata 350.835.531 Ft összegben, 99,92%-ban teljesült, az előirányzat maradványát képezi a karbantartási kiadások fel nem használt része. A tervezett összeg emelésére a mélyparkolóban történt baleset kiadásainak fedezetére, illetve a Vásártéren történt személyi sérülés miatti kártérítés kiadásai miatt volt szükséges.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 96.754.569 Ft összegben teljesült, mely a 2024. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

*Beruházások* előirányzatának teljesítése 38.022.821 Ft (99,99%), mely az alábbiak szerint került felhasználásra:

- immateriális javak beszerzése (MS Office 2024 program)	99.000 Ft
- informatikai eszközök, számítógépek, nyomtatók beszerzése	2.742.764 Ft
- egyéb tárgyi eszközök, bútorok, műszaki eszközök, hulladéktárolók vásárlása	913.660 Ft
- Vásártéren térkövezett elárusítóhely kialakítása	23.856.950 Ft
- Vásártéren kerítés korszerűsítés	4.470.400 Ft
- Mélyparkolóban tűzjelző berendezés létesítése	3.242.415 Ft
- Mélyparkolóban rácsos kapu cseréje	2.697.632 Ft

A beruházások forrása irányító szervei támogatás volt.

## **Kecskeméti Városrendészet**

A Kecskeméti Városrendészet 2025. évi költségvetése 1.322.097.834 Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 218.506.635 Ft-tal került megemelésre. A 2025. évi kiadásainak összege 1.533.142.929 Ft, előirányzat teljesítése 99,52%.

A teljesített kiadások alakulása:

- működési kiadások	1.467.753.968 Ft
- felhalmozási kiadások	65.388.961 Ft

A Kecskeméti Városrendészetnél átlagos statisztikai létszám 47,95 fő látta el, ebből a „Nyári diákmunka 2025.” program keretében 0,16 fő foglalkoztatására került sor, 0,89 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak.

A *személyi juttatások* előirányzata 475.853.666 Ft-ban, a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* előirányzata 68.799.393 Ft-ban teljesült. Az év utolsó hónapjában kifizetett egyéb sajátos juttatás és céljuttatás munkavállalót terhelő adója és a kapcsolódó munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó a kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezik.

A *dologi kiadások* előirányzata 443.813.614 Ft összegben, 100,00%-ban teljesült. Az eredeti előirányzat nagyobb mértékű emelésére került sor az érmeszámlálás, szállítás szolgáltatási díjának kiadásai miatt, valamint a Petőfi Sándor utca mögötti, KIK-FOR Kft. részére tulajdonba adott parkoló használati díjának kiadásaira. Az előirányzaton belül a kiszámlázott szolgáltatások után fizetendő áfa kiadás – közel 239 millió forint –, mely a dologi kiadások 54%-át adták 2025-ben.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások* jogcíme 479.287.295 Ft összegben teljesült, mely a 2024. évi költségvetési maradvány, valamint az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

*Beruházások* előirányzatának teljesítése 65.388.961 Ft (98,72%), mely az alábbiak szerint került felhasználásra:

- |                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - informatikai eszközök és anyagok, számítógép, monitor, nyomtató vásárlása, | 1.317.479 Ft  |
| - egyéb tárgyi eszközök beszerzése,                                          | 3.705.523 Ft  |
| - parkolóautomaták beszerzése,                                               | 12.001.500 Ft |
| - gépjárművek beszerzése,                                                    | 19.319.895 Ft |
| - klímaberendezések beszerzése,                                              | 837.864 Ft    |
| - fizető-várakozóhelyek kialakítása,                                         | 28.206.700 Ft |

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

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

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

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

#### **Katona József Könyvtár**

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

A Europe Direct pályázat keretében az Európai Információs Pont feladatai kerülnek ellátásra. A pályázat 2025. évben tervezett támogatása 30.400 EUR volt, ami a költségvetés 50%-a. Az 50 % önrészt az intézmény és a fenntartó, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja. A fenntartó támogatása ebből 2.000.000 Ft.

Europe Direct Iroda a 2025. évben beadott pályázat tartalmát, célkitűzéseit és vállalt feladatait maradéktalanul megvalósította.

A projekt elszámolható kiadásainak összege 2025. évben 24.106.560 Ft volt.

#### **3.4. Létszámadatok alakulása**

A 2025. évi költségvetésben jóváhagyott létszámok teljesítési adata az alábbiak szerint alakult:

- |                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| - a 8 órára átszámított munkavállalók létszáma     | 1.805,95 fő |
| - a közfoglalkoztatottak létszáma                  | 6,68 fő     |
| - a választott tisztségviselői jogviszony létszáma | 4,00 fő     |

Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszámát a rendelet-tervezett 3. melléklet d) táblázata tartalmazza

#### 4. A 2025. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

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

##### Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi maradványának bemutatása:

Alaptevékenység költségvetési bevételei	47.868.466.640 Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	28.504.313.839 Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	19.364.152.801 Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	205.807.418.779 Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	217.706.312.007 Ft
- ebből: Irányító szervei támogatás folyósítása	21.377.441.124 Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	- 11.898.893.228 Ft
Alaptevékenység maradványa	7.465.259.573 Ft
Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez, a vállalkozási tevékenység maradványa	0 Ft
<u>Összes maradvány</u>	<u>7.465.259.573 Ft</u>
<i>Nyitó pénzkészlet 2025. január 1-jén</i>	<i>9.188.848.249 Ft</i>
Pénzkészlet változása	- 548.002.204 Ft
<i>Záró pénzkészlet 2025. december 31-én</i>	<i>8.640.846.045 Ft</i>

Az önkormányzat 2025. évre megállapított maradványának összegét – önkormányzat és költségvetési szervenkénti részletezettségben – a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

##### Az önkormányzat maradványa:

2025. évi alaptevékenység maradványa	7.465.259.573 Ft
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	7.465.259.573 Ft
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből működési célú 3.189.583.966 Ft, felhalmozási célú 770.917.101 Ft, pályázatokhoz kapcsolódóan maradvány 3.504.758.506 Ft, mely a támogatási szerződések alapján kerül felhasználásra.	

##### Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványa:

2025. évi alaptevékenység maradványa	986.202.334 Ft
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	341.597.576 Ft
Maradványt terhelő elvonások (szabad maradvány)	644.604.758 Ft
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből működési célú 165.037.070 Ft, felhalmozási célú 1.356.689 Ft, pályázatokhoz kapcsolódóan a bankszámlákon megmaradt pénzüsszeg 35.723.633 Ft, mely a támogatási szerződések alapján kerül felhasználásra.	

A NEAK által nyújtott támogatás maradványa 139.480.184 Ft, amely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

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

A rendelet-tervezet 4. mellékletének alaptevékenység szabad maradványa oszlopban kimutatott 644.604.758 Ft összeggel javaslom a 2025. évi költségvetés Általános tartalék előirányzatát – a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával – megnövelni.

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

## **5. A VAGYON ALAKULÁSA, AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési beszámolója 245.734.822.236 Ft mérlegfőösszeggel, 159.114.888.159 Ft saját tőkével kerül elfogadásra.

Az önkormányzat nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek aránya 84,23%, állománya a tavalyi évhez viszonyítva 784.219.953 Ft-tal csökkent. Az immateriális javak tekintetében 6.030.606 Ft növekedés történt. A tárgyi eszközökön belül az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérleg szerinti értéke 1.257.328.232 Ft-tal növekedett, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya 182.240.057 Ft-tal csökkent.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya 1.974.380.088 Ft-tal csökkent. Az állományváltozás döntő részét a 2024.12.03-án 2.000.000.000 Ft-ért vásárolt Önkormányzati Magyar Államkötvény 2025.02.07-i értékesítése okozta.

A pénzeszközök 540.705.630 Ft-tal csökkentek az előző évhez viszonyítva, a pénzeszközök aránya az összes eszközhöz viszonyítva 3,92%.

A követelések állománya 14.176.884.370 Ft-tal nőtt, a követelések összes eszközhöz viszonyított aránya 11,42%. Az állomány döntő részét a 2025-ben megkötött európai uniós és állami támogatású projektek előírásai képezik.

Az egyéb sajátos elszámolásoknak a nyitó állományhoz képest 66.820.359 Ft-tal magasabb az értéke.

A saját tőke összes forráshoz viszonyított aránya 64,75%, állománya a nyitó értékhez képest 4.598.087.591 Ft-tal csökkent.

A kötelezettségek összege 33.972.783.277 Ft, mely 809.770.525 Ft-tal csökkent 1 év alatt. A kötelezettségek forrásokhoz viszonyított aránya 13,82%. A költségvetési évben esedékes kötelezettségek összege 58.760.303 Ft-ról 58.147.224 Ft-ra, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összege 33.468.806.460 Ft-ról 32.455.467.326 Ft-ra csökkent, a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások állománya 1.254.987.039 Ft-ról 1.459.168.727 Ft-ra emelkedett.

A passzív időbeli elhatárolások összege 52.647.150.800 Ft, mely 16.222.605.178 Ft-tal nőtt az előző évhez képest. Az állomány döntő részét a nyertes európai uniós és hazai pályázatokhoz kapcsolódó támogatási szerződések alapján megítélt támogatási összegek képezik.

### **Értékcsökkenés és vagyonpótlás**

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

bruttó értéke:	225.146.577.303 Ft
a tárgyév végéig elszámolt értékcsökkenés összege:	48.525.341.247 Ft

eszközök elhasználódásának foka:	21,55 %
-immateriális javak elhasználódásának foka:	93,16 %
-tárgyi eszközök elhasználódásának foka:	19,84 %
-vagyonkezelésbe adott eszközök elhasználódásának foka:	53,88 %
Vagyonkezelésbe adott eszközök 2025. évi nyitó állománya (nettó):	749.420.249 Ft
Vagyonkezelésbe adott eszközök 2025. évi záró állománya (nettó):	751.563.788 Ft

## A vagyon alakulása

Az önkormányzat összevont éves költségvetési beszámolójának

mérlegfőösszege: 245.734.822.236 Ft

Az eszközök összetételét tekintve a

- nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összege	206.978.910.923 Ft
- nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összege	173.392.203 Ft
- pénzeszközök	9.640.971.540 Ft
- követelések	28.057.043.303 Ft
- egyéb sajátos elszámolások	250.211.559 Ft
- aktív időbeli elhatárolások	634.292.708 Ft

A beszámolóban való megjelenését tekintve:

- az önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő vagyon értéke	240.164.729.620 Ft
- az irányítás alá tartozó költségvetési szervek mérlege összesen	5.570.092.616 Ft

A vagyon nyitó értéke (2025.01.01) 234.920.075.174 Ft, mely a 2025-ös év folyamán 10.814.747.062 Ft-tal növekedett.

A vagyonváltozás összetétele:

- nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	-784.219.953 Ft
- nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-1.974.380.088 Ft
- pénzeszközök	-540.705.630 Ft
- követelések	14.176.884.370 Ft
- egyéb sajátos elszámolások	66.820.359 Ft
- aktív időbeli elhatárolások	-129.651.996 Ft

A vagyonváltozás összetétele a beszámolóban való megjelenítését tekintve:

- az önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő vagyon	10.768.838.062 Ft
- az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vagyona	45.909.000 Ft

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöknél jelentkező vagyonváltozás összetevői:

- vagyoni értékű jogok	18.351.736 Ft
- szellemi termékek	-12.321.130 Ft
- ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1.257.328.232 Ft
- gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-182.240.057 Ft
- beruházások, felújítások	-1.981.447.320 Ft
- tartós részesedések	113.965.047 Ft
- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	2.143.539 Ft

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök változásának összetevői:

- készletek	25.619.912 Ft
- értékpapírok	-2.000.000.000 Ft

A pénzeszközök összetételének változásai:

- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	3.774.297 Ft
- forintszámlák	-544.479.927 Ft

A pénzeszközök állománya összesen 9.640.971.540 Ft, az előző évi adathoz 540.705.630 Ft-tal alacsonyabb.

A záró pénzkészlet összetétele

- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	17.674.942 Ft
- forintszámlák	9.623.296.598 Ft

A követelések összetevői:

- költségvetési évben esedékes követelések	385.051.846 Ft
- költségvetési évet követően esedékes követelések	27.424.629.951 Ft
- követelés jellegű sajátos elszámolások	247.361.506 Ft

A saját tőke összege 159.114.888.159 Ft, a források 64,75%-át képviseli, állománya az előző évhez viszonyítva 4.598.087.591 Ft-tal csökkent. A saját tőke összetevői:

- nemzeti vagyon induláskori értéke	129.290.511.045 Ft
- nemzeti vagyon változásai	25.998.332.678 Ft
- egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4.600.904.274 Ft
- felhalmozott eredmény	3.756.676.778 Ft
- mérleg szerinti eredmény	-4.531.536.616 Ft

A kötelezettségek összege 33.972.783.277 Ft, az előző évihez képest 809.770.525 Ft-tal csökkent. A kötelezettségek főbb összetevői:

- költségvetési évben esedékes kötelezettségek	58.147.224 Ft
- költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	32.455.467.326 Ft
- kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1.459.168.727 Ft

A passzív időbeli elhatárolások összege 52.647.150.800 Ft, mely 16.222.605.178 Ft növekményt jelent az előző évhez képest.

## Vagyonkimutatás

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

Az önkormányzat 2025. évi vagyonkimutatását a rendelet-tervezet 5. melléklete tartalmazza.

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

## 6. LAKÁSALAP 2025. ÉVI MÉRLEGE

A Lakásalap 2025. évi mérlegét, a 2025. évi bevételek és kiadások alakulását a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

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

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

A fentieknek megfelelően a Lakásalap 2025. évi felosztásának céljai és irányelvei – Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 20/2024. (XII.23.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően kerültek jóváhagyásra.

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

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

A 2025. december 31-i elszámolás alapján az alábbi jogcímek tekintetében

- A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-24.709.236 Ft
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	-18.014.180 Ft
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	47.600 Ft
- Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	-5.022.720 Ft
- Szünidei étkeztetés támogatása	175.560 Ft
	<b><u>-47.522.976 Ft</u></b>

költségvetési támogatás visszafizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot.

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

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

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

## **9. TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA**

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

A tájékoztatást a rendelet-tervezet 9. melléklete tartalmazza.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **10. KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA**

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

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2025. évi mértékéről szóló részletes kimutatás az előterjesztés 1. számú mellékletében szerepel.

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése a tárgyévben összesen 30.871.558 Ft közvetett támogatást jelentett.

Az építményadóról szóló 52/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. §-a értelmében mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő külterületen és zártkertben található gazdasági épület, ha annak hasznos alapterülete nem haladja meg a 20 m<sup>2</sup>-t. A rendelet alapján a lakosság részére nyújtott közvetett támogatás összege 11.423.054 Ft.

A helyi iparüzési adóról szóló 54/2003. (XII.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése értelmében adómentesség illeti meg egyrészt azt a vállalkozót, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az egymillió forintot, másrészt azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek adóalapja nem haladja meg a húszmillió forintot. A rendelet alapján a vállalkozók részére nyújtott közvetett támogatás összege 19.956.380 Ft.

A közvetett támogatások legnagyobb hányadát a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek összegei alkotják, összesen 1.137.933.357 Ft értékben.

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 1.914.968 Ft, méltányossági törlés jogcímen.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2025. évi mértéke összesen 1.202.099.317 Ft.

## **11. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN LÉVŐ RÉSZESEDÉSEI**

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

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

A tartós részesedések 2025. december 31-i állománya 30.357.603.047 Ft volt. Az év során az önkormányzat részesedéseinek összege 113.965.047 Ft-tal növekedett az alábbiak szerint:

- Tőkeemelés:  
A Kecskeméti KIK-FOR Kft. jegyzett tőkéje apport jogcímén 92.022.047 Ft-tal emelkedett.
- Ázsiós tőkeemelés  
A Kecskeméti Hírös Sport Nonprofit Kft. esetében apportálás útján történő átruházás során 1.000.000 Ft törzstőke emelés történt nem pénzbeli hozzájárulás teljesítésével, további 20.943.000 Ft pedig tőketartalékba került.
- Technikai helyesbítés  
A Kecskeméti Hírös Sport Nonprofit Kft. és a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. közötti korábbi szerződés alapján a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.-nél helytelenül tőketartalékként nyilvántartott összeg tárgyévben eredménytartalékként került kimutatásra.

Az önkormányzat a tárgyidőszakban új gazdasági társaságot nem alapított, önkormányzati gazdasági társaság a tárgyidőszakban nem került megszüntetésre, beolvadás nem történt.

## **12. AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LISTÁJA**

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, illetve azok intézményegységeit, továbbá az önkormányzat feladat-ellátási kötelezettségeként megjelenő intézmények felsorolását – a 2025. december 31-én hatályos szervezeti és szerkezeti rendben – az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.

### **13. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER, ELLENŐRZÉS**

A belső ellenőrzésre vonatkozó előírásokat az Áht. 69. §-a fogalmazza meg. A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a folyamatban résztvevők

- a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsák végre,
- az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék,
- megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű használatától.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a jegyző felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

A Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Csoportja a jegyzőnek közvetlenül alárendelt szervezeti egységként látja el a belső ellenőrzési feladatokat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek felügyeleti jellegű ellenőrzését.

A csoport a tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által kiadott módszertani útmutatók, valamint a jegyző által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv alapján végzi.

Az éves ellenőrzési jelentésben részletesen bemutatásra kerülnek az Ellenőrzési Csoport és az intézményi belső ellenőrök által végzett ellenőrzések tapasztalatai, megállapításai, a tevékenységük és eredményeik.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése előírja, hogy a költségvetési szerv köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezetével együtt terjeszti elő. A nyilatkozatokat a rendelet-tervezet 10. melléklete tartalmazza.

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

**Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a zárszámadási rendelet megalkotására és határozat-tervezet elfogadására.**

**Kecskemét, 2026. május 4.**

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