



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

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

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

Az előterjesztést készítette:

Varga Miklós irodavezető
Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda

Hupkáné Pesti Zsuzsanna
Költségvetési és Intézményüzemeltetési Osztály

Kezelési megjegyzés:

RENDELET-TERVEZET ÉS HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma:

1

Mellékletek:

3

Véleményezésre megkapta:

Közművelődési Kerekasztal

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Szabályozási Bizottság
Gazdálkodó Város Bizottság

Törvényességi észrevételem nincs:

**Dr. Temesvári Péter s.k.
jegyző**

TARTALOMJEGYZÉK

Hatásvizsgálati lap

Előterjesztés

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

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

Előterjesztés mellékletei:

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

Határozat-tervezet

Rendelet-tervezet

Rendelet-tervezet mellékletei:

Önkormányzat összevont beszámolójához kapcsolódó mellékletek

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata beszámolójához kapcsolódó mellékletek

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

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beszámolójához kapcsolódó mellékletek

3. melléklet a) táblázat Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi bevételei költségvetési szervenként
3. melléklet b) táblázat Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi kiadásai költségvetési szervenként
3. melléklet b1) táblázat Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatonként
3. melléklet b2) táblázat Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi bevételei és kiadásai önként vállalt feladatonként
3. melléklet b3) táblázat Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi bevételei és kiadásai államigazgatási feladatonként
3. melléklet c1) táblázat Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi beruházási előirányzatainak alakulása
3. melléklet c2) táblázat Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi felújítási előirányzatainak alakulása
3. melléklet d) táblázat Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi engedélyezett létszámának, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámának alakulása költségvetési szervenként
3. melléklet e) táblázat Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai

Maradvány megállapításához kapcsolódó mellékletek

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

Vagyongkimutatás

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

Egyéb mellékletek

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

Szabályozási Bizottság határozata

Gazdálkodó Város Bizottság határozata

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

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

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetés végrehajtásáról zárszámadást kell készíteni.

3. Környezeti hatások

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

4. Egészségi következmények

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

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

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

8. Indoklás közzététele

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



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

6048-1/2025.

E L Ő T E R J E S Z T É S

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

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

Tisztelt Közgyűlés!

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

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

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

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

c) a vagyonkimutatást, és

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

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

1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELESE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

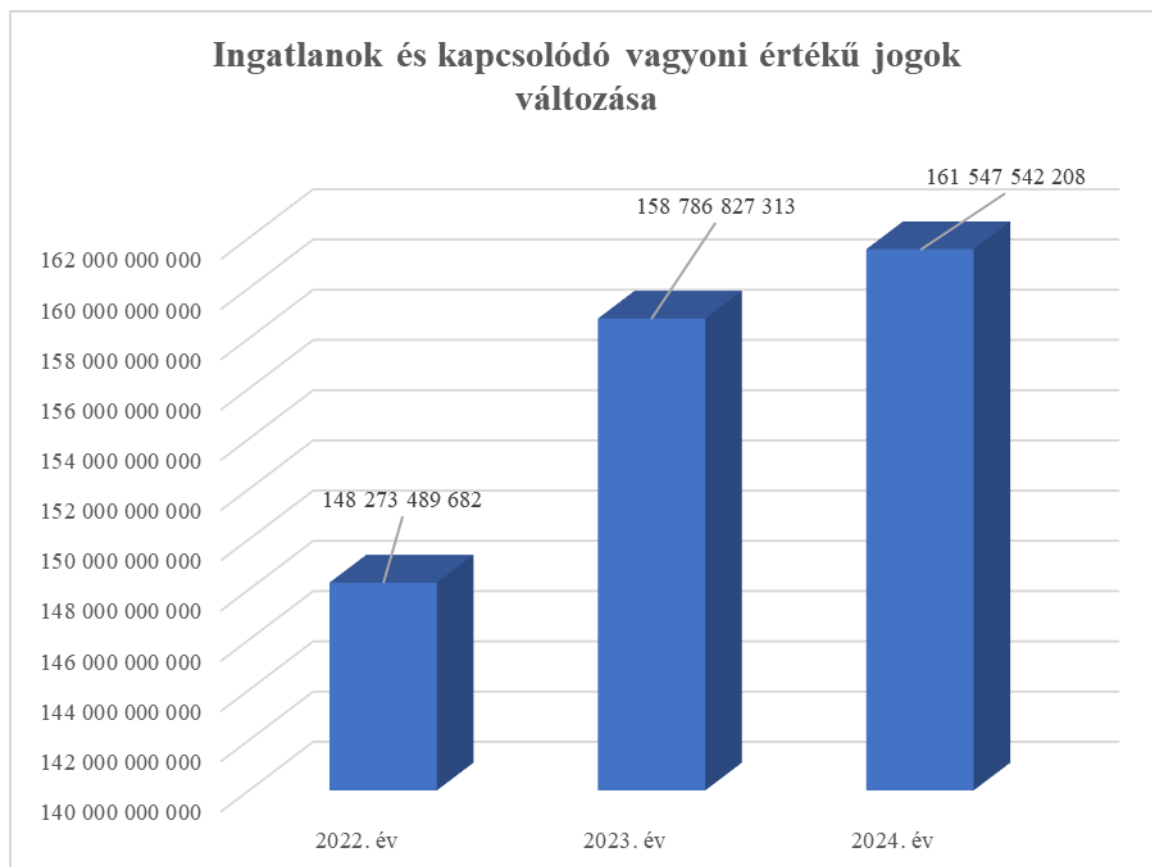
A közterületek fejlesztéséhez kapcsolódóan számos beruházás került kivitelezése, csak néhányat kiemelve ezek közül: Benkó Zoltán Szabadidőközpontban „Kölyökdomb” Integrált játszótér építésének 2. üteme, Mátyás király körút Daróczi köz és Czollner köz közötti szakaszának felújítása, Kálmán Lajos Óvoda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

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

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

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

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



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

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

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

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

A Bérlet 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.

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

adatok Ft-ban

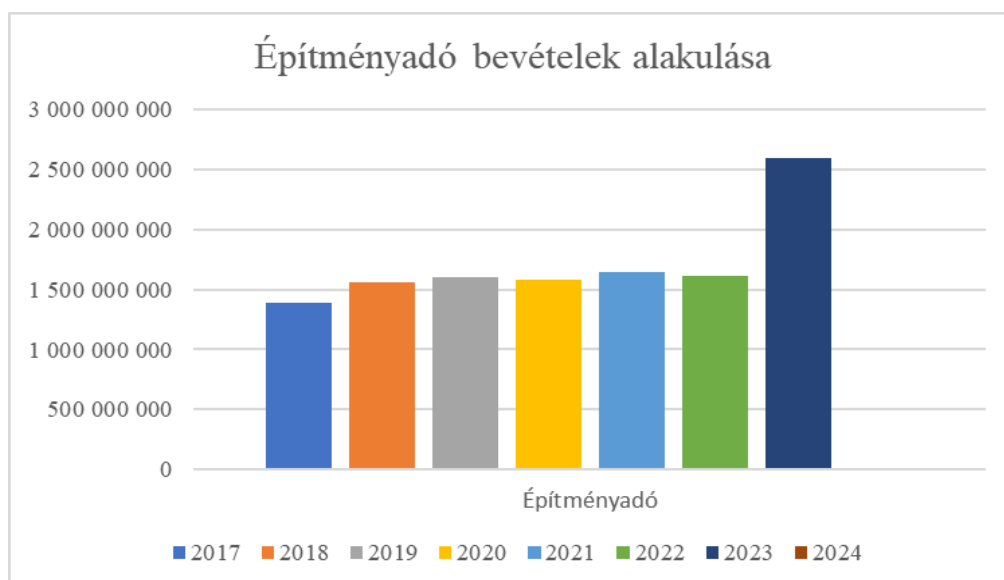
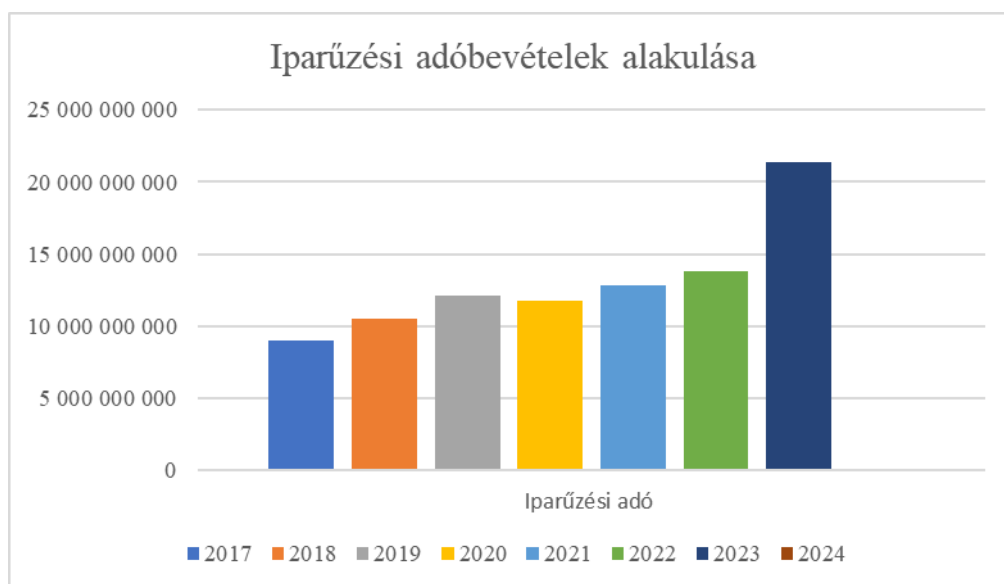
Megnevezés	2023. évi bevétel	2024. év		
		módosított előirányzat	költségvetési bevétel	teljesítés az előirányzat %-ában
Építményadó	2 595 621 005	2 520 000 000	2 667 898 137	105,87%
Helyi iparűzési adó (előrehozott adóval)	21 330 755 190	22 400 000 000	24 389 092 707	108,88%
Idegenforgalmi adó	83 144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

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

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

adatok Ft-ban

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



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

A pénzeszközök alakulása

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

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

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

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

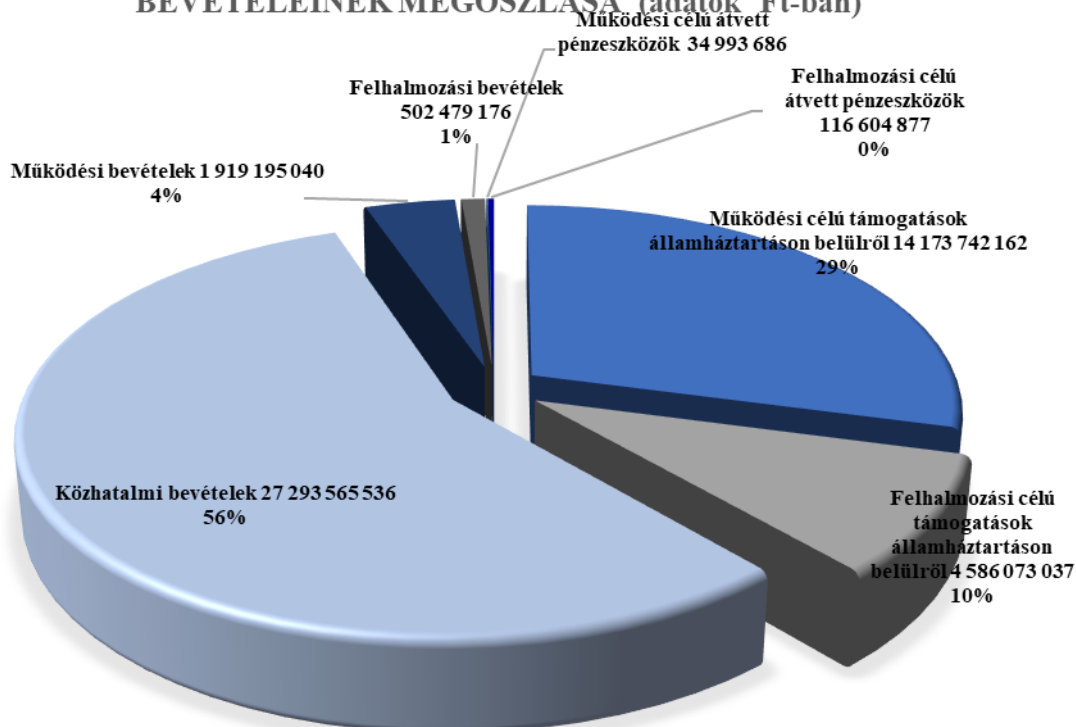
2. KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

2.1. Bevételek alakulása jogcímenként

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

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

ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK MEGOSZTLÁSA (adatok Ft-ban)



Tárgyévi költségvetési bevételek:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Működési célú átvett pénzeszközök címen 34.993.686 Ft bevétel realizálódott.

Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafizetésekből 33.108.852 Ft bevétel keletkezett.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök címen 116.604.877 Ft bevétel teljesült.

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

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

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

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

Finanszírozási bevételek

Költségvetési maradvány igénybevétele

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

Éven belüli betét halmozott visszaváltása

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

Likviditási hitel halmozott igénybevétele

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

Államháztartáson belüli megelőlegezés

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

2.2. Kiadások alakulása jogcímenként

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

Gazdaságfejlesztés, településrendezés, műemlékvédelem

Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiadások

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

Településrendezés és térinformatikai feladatok

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

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

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

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

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

Köztéri környezetrendezés

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

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

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

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

Műkertvárosi Sportcentrumban műfüves futballpálya felújítása

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

A beruházás teljes költsége: 68.478.684 Ft

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

Önkormányzat által a beruházáshoz biztosított összeg: 6.225.335 Ft

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

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

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

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

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

A projekt összes költsége: 5.041.758.696 Ft

Támogatás összege: 4.999.767.750 Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 41.990.946 Ft

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

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

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

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

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

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

A projekt összes költsége: 31.737.046 Ft

Támogatás mértéke: 31.737.046 Ft

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

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

Kecskemét Déli Iparterület bővítési feladataihoz kapcsolódó víziközmű-fejlesztések című projekt

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

A projekt összes költsége: nettó 1.946.280.368 Ft

Támogatás mértéke: nettó 1.946.080.368 Ft

ebből előkészítési feladatok támogatása: nettó 57.562.122 Ft

ebből kivitelezési feladatok támogatása: nettó 1.888.518.246 Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: nettó 200.000 Ft

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

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

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

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

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

A projekt összes költsége: 325.431.150 Ft

Támogatás mértéke: 238.749.503 Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 86.681.647 Ft

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

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

Déli Iparterület bővítésével összefüggő közúti infrastruktúra fejlesztések előkészítése című projekt

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

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

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

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

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 20.114.514 Ft

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

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

Közterületek fejlesztése

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

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

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

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

Útfejlesztések és víziközmű fejlesztések folytatása Kecskeméten

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

ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai

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

Lakossági önerős beruházások, víziközmű, szennyvíz, közmű támogatás

Az előirányzathoz 15.332.880 Ft összegű teljesítés történt az alábbiak szerint:

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

Tűzcsapok kiépítése

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

ISPA Közműfejlesztési tartalék /Konzorcium/

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

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

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

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

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

Park- és közterület fenntartás

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

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

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

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

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

A közszolgáltató Kecskemét város nemzeti ünnepeken (március 15. augusztus 20., október 23.), a „Város Napja” (október 2.), valamint október 6-án történő 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 2024. évben 436.788.000 Ft kifizetés történt. Az előirányzat által biztosított köztisztasági feladatok: a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása, az önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok karbantartása, a hulladékkezelési díjtámogatás biztosítása, a közterületek kézi, gépi úttisztítása, csikkbedobók, közterületi konténerek ürítése, szükségszerű cseréje, illegális-hulladék elszállítása, utak portalanítása, lomtalanítás. A hulladékgazdálkodási feladatok körében az önkormányzati tulajdonú kezelésre át nem adott ingatlanok karbantartásának, a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának megszervezésére, továbbá önkormányzati hatósági ügyként hulladékkezelési díjtámogatások elbírálására került sor.

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

Térinformatika

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

Eszközök bérleti díja

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

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

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

Térinformatika beruházás

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

Ejektoros kutak vízdíja

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

Csapadékvíz-csatornák karbantartása

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

Belvízkár elhárítás

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

Szúnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés

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

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

Út, járda, kerékpárút javítása, építése

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hóeltakarítás és síkosság-mentesítés

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

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

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

Jelzőlámpák üzemeltetésére

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

Víziközmű-vagyon üzemeltetése

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

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

Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés

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

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

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

Temetőfenntartás és –fejlesztés

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

Temető fejlesztésre az előirányzaton 70.270.000 Ft összeg állt rendelkezésre.

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

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

Gyepmesteri feladatok

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

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

Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

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

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

Helyi közösségi közlekedés támogatása

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

Közlekedésfejlesztési Tanulmányterv felülvizsgálat

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

2024. évben 25.390.000 Ft összegben megvalósult feladatok:

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

Vagyon- és lakásgazdálkodás

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

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

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

Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése és felújítása

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

KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége

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

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

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

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

Önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásai

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

Természet- és környezetvédelem, közrend és közbiztonság, egészségügy

Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány

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

Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.

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

Erdőgazdálkodási és természetvédelmi feladatok

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

A 2024. évi feladatellátás tekintetében az alábbiak valósultak meg:

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

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

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

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

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

Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány

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

Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása

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

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

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

Egészségügyi feladatok

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

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

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

Szociális feladatok

Szociális pénzbeli ellátások

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

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

Nevelési és képzési hozzájárulás árva és félárva gyermekek részére

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

Közfoglalkoztatási feladatok támogatása

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

Szociális jellegű feladatok támogatása

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

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

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

Szünidei gyermekétkeztetés

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

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

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

Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer

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

Városi Szociális Közalapítvány

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

Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány

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

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

Idősügyi feladatok

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

Kreatív Tudás Központ Közalapítvány támogatása

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

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

SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa

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

Ifjúságpolitika, tehetséggondozás

Sajátos nevelés, tehetséggondozás

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

Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány

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

Tehetségek támogatása

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

Ifjúságpolitika, drogprevenció

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

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

Sport, kultúra, közművelődés

Sportszervezetek támogatása

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

A Sportszervezetek támogatására 2024. évben az alábbi kifizetések történtek:

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

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

Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. támogatása:

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

KTE Kosárlabda Klub Kft.

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

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

KTE Utánpótlás Futball Klub Közhasznú Egyesület

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

Kecskemét Városi Diáksport Egyesület

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

Kecskeméti Női Kézilabda Sportegyesület működési költségei 10.000.000 Ft

Score Goal Kft. működési költségei 4.000.000 Ft

SG Futsal Pro-Sport Kft. működési költségei 13.000.000 Ft

Kecskeméti Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft.

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

Kecskeméti TE 1911 Kft.

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

Katonatelepi Sportegyesület

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

Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidő Sport Club

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

Sportolók köszöntése

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

Nemzetközi Gyermekjátékokon történő részvétel

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

Közművelődési és közgyűjteményi feladatok

Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása

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

Az önkormányzat az alábbi közművelődési szervezeteket támogatta a fenti összegből:

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

Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány

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

Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány

A Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány működéséhez 22.000.000 Ft került átutalásra.

Kulturális rendezvények támogatása

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

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

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

Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.

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

CityRocks-KecskemétRocks Fesztivál megrendezése

XVII. Helyi Termék Ünnepe-Hungarikum Fesztivál megrendezése

Kecskeméti Ifjúsági Fesztivál megrendezése

Év fagyaltja Verseny megrendezése

Városháza megnyitó ünnepség programsorozat

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

Kulturális programok, rendezvények, koncertek megrendezése

Múzeumok Éjszakája rendezvény

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

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

Városi turisztikai, közművelődési szolgáltatások

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

Az előirányzat terhére az alábbi feladatok támogatása valósult meg:

Városmarketing területén nyújtott támogatások

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

PR, marketing

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

Rendezvényekhez kapcsolódó kiadások, támogatások

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

Nemzeti ünnepek és egyéb megemlékezések

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

Reprezentációs ajándékok

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

Nemzetközi kapcsolatok

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

Egyházak támogatása

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

Munkáltatói kölcsön

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

Egyéb működési kiadások

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

Postai közreműködői tevékenység támogatása Kecskeméten

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

Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai

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

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

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

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

E-közigazgatás-rendszerkövetés

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

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

Állami támogatás visszafizetése

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

Civil szervezetek támogatása

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

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

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

Adósságszolgálat, finanszírozási kiadások

Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése

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

Számlavezetés és pénzügyi műveletek kiadásai

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

Önkormányzati Magyar Államkötvény

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

Éven belüli betét halmozott elhelyezése és visszaváltása

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

Önkormányzat közgyűlésének működési kiadásai

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

Önkormányzat költségvetési szerveinek finanszírozása

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

2.3. Tartalékok 2024. évi előirányzatának alakulása

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

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

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

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

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

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

A projekt összes költsége: 2.352.018.212 Ft

Támogatás összege: 1.784.881.152 Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 567.137.060 Ft

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

A projekt tervezési, kármentesítési és közműépítési feladatai, valamint a szabadidős tér kialakítása a kapcsolódó tevékenységekkel maradéktalanul megvalósult, míg a „Kis fedett lovarda” épületének felújítási munkálatai 2023. évben 80%-os készültségi szintet értek el. A kivitelezés III. üteme 2025. évben zárul.

A projekt vonatkozásában valamennyi tervezett bevétel 2024. évben beérkezett.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A projekt összes költsége: 2.734.642.147 Ft

Támogatás összege: 2.713.681.818 Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 20.960.329 Ft

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

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

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

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

A projekt összes költsége: 265.199.218 Ft

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatás összege: 77.432.612 Ft

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága támogatás összege: 183.278.548 Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 4.488.058 Ft

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

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

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

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

A projekt összes költsége: 1.795.409.354 Ft

Támogatás összege: 1.736.310.720 Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 59.098.634 Ft

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

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

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

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

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

A projekt összes költsége: 404.803.347 Ft

Támogatás összege: 127.500.000 Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 277.303.347 Ft

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

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

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

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

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

A projekt összes költsége: 962.286.369 Ft

Támogatás összege: 523.473.720 Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 438.812.649 Ft

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

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

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

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

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

A projekt összes költsége: 1.371.195.331 Ft

Támogatás összege: 1.283.278.438 Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 87.916.893 Ft

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

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

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

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

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

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

A projekt összes költsége: 866.016.420 Ft

Támogatás mértéke: 809.600.456 Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 56.415.964 Ft

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

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

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

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

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

A projekt összes költsége: 944.103.431 Ft

Támogatás összege: 883.000.000 Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 61.103.431 Ft

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

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

2.5. Az önkormányzat adósságállományának alakulása

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

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

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

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

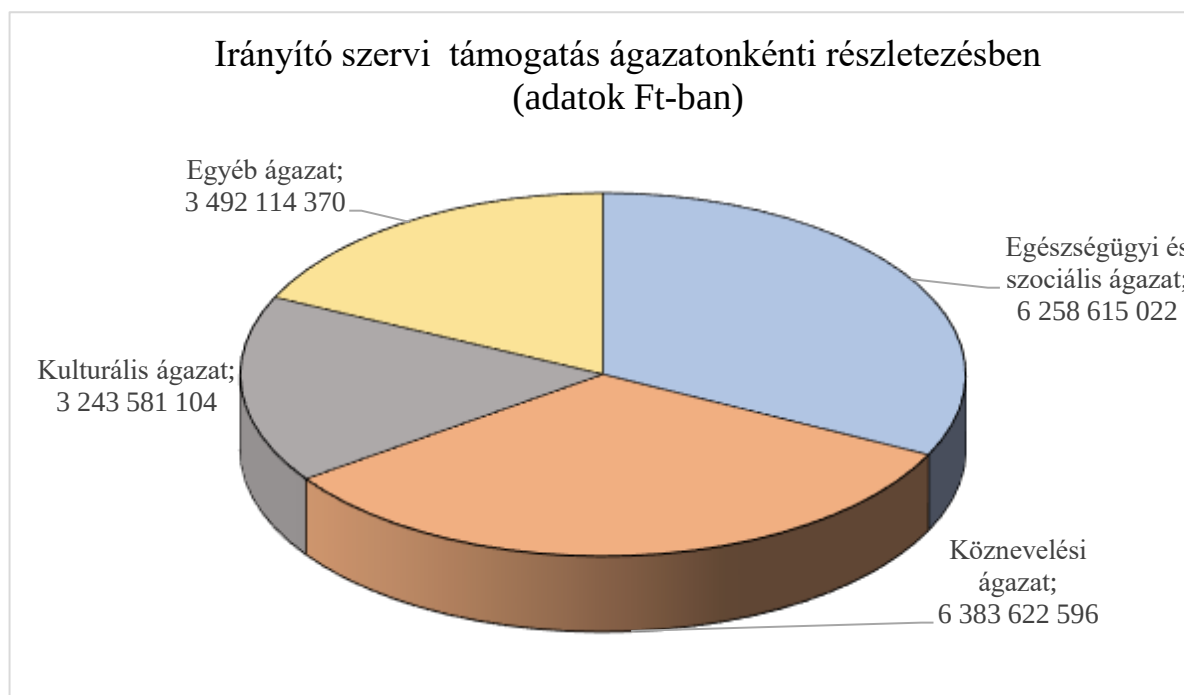
3.1. Bevételek alakulása ágazatonként

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

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

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

A 19.377.933.092 Ft intézmény finanszírozás megoszlása ágazatonként:



I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

A Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételeinek összege 3.402.337.001 Ft.

A realizálódott bevételek alakulása:

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

A *működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcímen a 69.653.509 Ft bevétel keletkezett, melyből a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – „Nyári diákmunka 2024.” munkaerőpiaci program bértámogatása 6.222.478 Ft összegben teljesült, a Nemzeti Választási Iroda – a Polgármesteri Hivatal részére a 2024. évi Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választása pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében – 63.431.031 Ft összegű támogatást biztosított.

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

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

Az *Áfa bevételek* címén 2.672.834 Ft realizálódott.

Kamatbevételek jogcímén 42 Ft keletkezett.

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

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

II. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

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

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

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

Igazgatóság

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

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

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

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

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

A realizálódott bevételek alakulása:

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

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

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

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

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

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

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

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

Kamatbevételek jogcímen 108 Ft keletkezett.

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

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

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

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

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

Egészségfejlesztési Iroda

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

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

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

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

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

A realizálódott bevételek alakulása:

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

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

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

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

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

Alapellátás

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

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

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

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

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

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

A realizálódott bevételek megoszlása:

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

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

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

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

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

A NEAK finanszírozásához kapcsolódó elkülönített számlán 180 Ft kamatbevétel keletkezett.

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

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

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

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

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

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

A realizálódott bevételek alakulása:

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

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

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

Az Áfa bevételek 189.163 Ft összegben realizálódtak.

Kamatbevételek jogcímén 5 Ft keletkezett.

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

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

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

III. KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Ferenczy Ida Óvoda

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

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

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

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

A realizálódott bevételek alakulása:

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

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

Foglalkoztatási Osztálya az intézményben a közfoglalkoztatás támogatásához biztosított.

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

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

Kamatbevételek jogcímen 32 Ft keletkezett.

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

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

Corvina Óvoda

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

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

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

A realizálódott bevételek alakulása:

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

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

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

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

Kamatbevételek jogcímén 36 Ft keletkezett.

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

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

Kálmán Lajos Óvoda

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

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

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

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

A realizálódott bevételek alakulása:

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

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

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

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

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

Kamatbevételek jogcímén 28 Ft keletkezett.

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

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

IV. KULTURÁLIS ÁGAZAT

Kecskeméti Planetárium

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

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

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

A realizálódott bevételek alakulása:

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

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

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

Kamatbevételek jogcímén 6 Ft keletkezett.

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

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

Katona József Könyvtár

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

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

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

A realizálódott bevételek alakulása:

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

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

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

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

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

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

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

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

Kamatbevételek jogcímén 64 Ft keletkezett.

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

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

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

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

Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház

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

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

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

A realizálódott bevételek alakulása:

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

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

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

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

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

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

Kamatbevételek jogcímén 104 Ft keletkezett.

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

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

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

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

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

Ciróka Bábszínház

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

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

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

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

A realizálódott bevételek alakulása:

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

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

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

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

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

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

Kamatbevételek jogcímén 39 Ft keletkezett.

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

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

Kecskeméti Katona József Múzeum

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

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

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

A realizálódott bevételek alakulása:

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

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

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

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

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

Az Áfa bevételek 176.055.629 Ft összegben realizálódtak.

Kamatbevételek jogcímén 291 Ft keletkezett.

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

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

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

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

V. EGYÉB ÁGAZAT

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

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

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

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

A realizálódott bevételek alakulása:

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

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

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

Az *Áfa bevételek* 122.597.743 Ft összegben realizálódtak.

Kamatbevételek jogcímén 126 Ft keletkezett.

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

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

Kecskeméti Városrendészet

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

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

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

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

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

A realizálódott bevételek alakulása:

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

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

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

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

Az *Áfa bevételek* 267.629.576 Ft összegben realizálódtak.

Kamatbevételek jogcímén 100 Ft keletkezett.

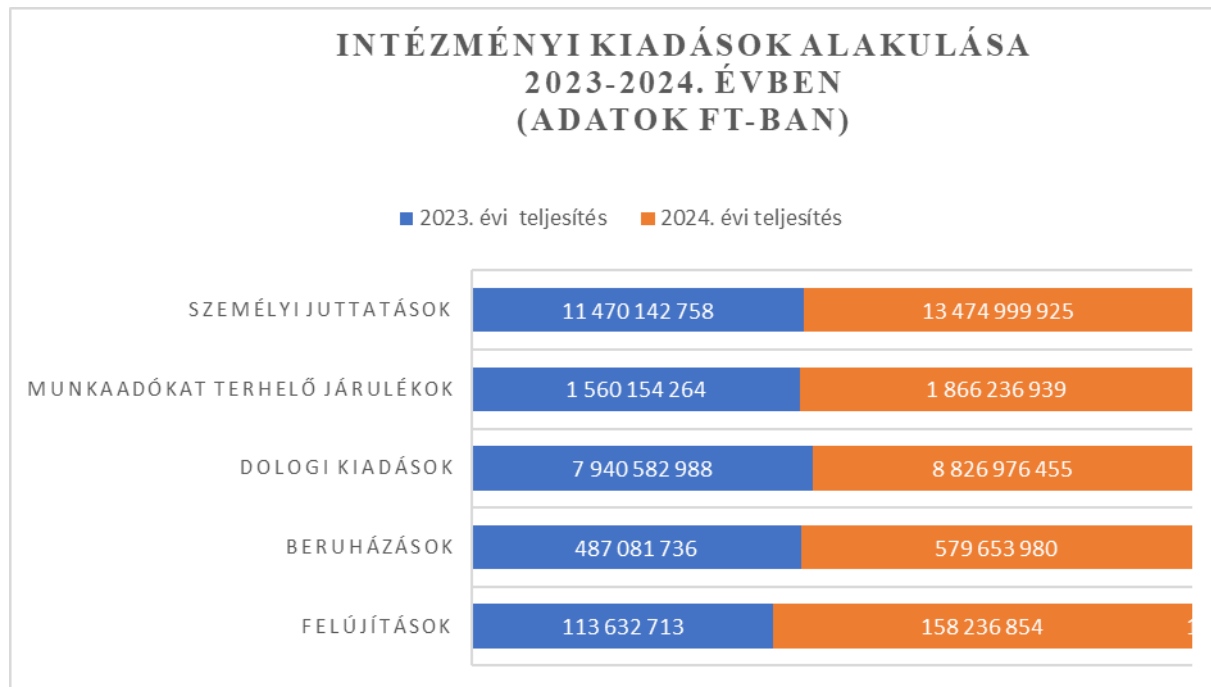
Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 30.353.221 Ft összegben használta fel.

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

3.2. Kiadások alakulása ágazatonként

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

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



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

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

A Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadásainak összege 3.391.584.833 Ft.

A teljesített kiadások alakulása:

- működési kiadások 3.308.167.164 Ft
- felhalmozási kiadások 83.417.669 Ft

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

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

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

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

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

II. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Igazgatóság

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

A teljesített kiadások alakulása:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Egészségfejlesztési Iroda

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

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

A teljesített kiadások alakulása:

- működési kiadások	57.923.973 Ft
- felhalmozási kiadások	423.839 Ft

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

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

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

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

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

Alapellátás

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

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

A teljesített kiadások alakulása:

- működési kiadások	644.905.458 Ft
- felhalmozási kiadások	20.939.444 Ft

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

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

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

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

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

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

Alapellátásnál a beszámolási időszak alatt *felújítás* nem történt.

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

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

A teljesített kiadások alakulása:

- működési kiadások	145.303.901 Ft
- felhalmozási kiadások	2.491.617 Ft

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

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

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

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

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

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

A beruházások forrása irányító szervi támogatás volt.

III. KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Ferenczy Ida Óvoda

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

A teljesített kiadások alakulása:

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

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

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

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

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

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

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

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

A beruházási kiadások fedezete irányító szervi támogatás volt.

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

Corvina Óvoda

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

A teljesített kiadások alakulása:

- működési kiadások 2.017.499.500 Ft
- felhalmozási kiadások 140.673.302 Ft

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A beruházások és felújítások fedezete irányító szervi támogatás volt.

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

Kálmán Lajos Óvoda

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

A teljesített kiadások alakulása:

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

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

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

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

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

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

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

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

A beruházási kiadások fedezete irányító szervi támogatás volt.

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

IV. KULTURÁLIS ÁGAZAT

Kecskeméti Planetárium

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

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

A teljesített kiadások alakulása:

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

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

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

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

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

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

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

A beruházási kiadások fedezete irányító szervi támogatás volt.

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

Katona József Könyvtár

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

A teljesített kiadások alakulása:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház

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

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

A teljesített kiadások alakulása:

- működési kiadások	2.158.026.947 Ft
- felhalmozási kiadások	99.524.487 Ft

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

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

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

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

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

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

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

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

A beruházások forrása pályázati támogatás és saját bevétel volt.

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

Ciróka Bábszínház

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

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

A teljesített kiadások alakulása:

- működési kiadások 392.877.111 Ft
- felhalmozási kiadások 29.358.215 Ft

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kecskeméti Katona József Múzeum

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

A teljesített kiadások alakulása:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. EGYÉB ÁGAZAT

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

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

A teljesített kiadások alakulása:

- működési kiadások	684.384.436 Ft
- felhalmozási kiadások	3.731.075 Ft

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

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

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

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

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

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

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

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

A beruházások forrása irányító szervi támogatás volt.

Kecskeméti Városrendészet

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

A teljesített kiadások alakulása:

- működési kiadások	1.327.454.042 Ft
- felhalmozási kiadások	18.915.486 Ft

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

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

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

Katona József Könyvtár

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

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

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

A projekt kiadásainak összege 2024. évben 23.581.948 Ft volt.

3.4. Létszámadatok alakulása

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

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

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

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

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

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

4. A 2024. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi maradványának bemutatása:

Alaptevékenység költségvetési bevételei	48.626.653.514 Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	27.073.725.681 Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	21.552.927.833 Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	328.573.838.182 Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	341.940.269.931 Ft
- ebből: Irányító szervi támogatás folyósítása	19.377.933.092 Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	- 13.366.431.749 Ft
Alaptevékenység maradványa	8.186.496.084 Ft

Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez, a vállalkozási tevékenység maradványa 0 Ft

Összes maradvány 8.186.496.084 Ft

Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-jén 9.870.350.477 Ft

Pénzkészlet változása - 681.502.228 Ft

Záró pénzkészlet 2024. december 31-én 9.188.848.249 Ft

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

Az önkormányzat maradványa:

2024. évi alaptevékenység maradványa	8.186.496.084 Ft
--------------------------------------	------------------

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	8.186.496.084 Ft
--	------------------

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

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványa:

2024. évi alaptevékenység maradványa	979.819.358 Ft
--------------------------------------	----------------

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	539.132.441 Ft
--	----------------

Maradványt terhelő elvonások (szabad maradvány)	440.686.917 Ft
---	----------------

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

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

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

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

5. A VAGYON ALAKULÁSA, AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

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

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

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

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

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

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

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

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

Értékcsökkenés és vagyonpótlás

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

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

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

A vagyon alakulása

Az önkormányzat összevont éves költségvetési beszámolójának

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

Az eszközök összetételét tekintve a

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

A beszámolóban való megjelenését tekintve:

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

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

A vagyonváltozás összetétele:

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

A vagyonváltozás összetétele a beszámolóokban való megjelenítését tekintve:

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

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöknél jelentkező vagyonváltozás összetevői:

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

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök változásának összetevői:

- készletek	8.561.061 Ft
- értékpapírok	2.000.000.000 Ft

A pénzeszközök összetételének változásai:

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

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

A záró pénzkészlet összetétele

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

A követelések összetevői:

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

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

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

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

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

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

Vagyonkimutatás

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

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

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

6. LAKÁSALAP 2024. ÉVI MÉRLEGE

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

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

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

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

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

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

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

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

költségvetési támogatás visszafizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot.

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

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

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

9. TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA

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

A tájékoztatást a rendelet-tervezet 9. melléklete tartalmazza.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

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

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

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

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

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

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

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

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

11. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN LÉVŐ 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 2024. december 31-i állománya 30.243.638.000 Ft volt. Az év során az önkormányzat részesedéseinek összege 108.084.000 Ft-tal növekedett az alábbiak szerint:

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

Az önkormányzat a tárgyidőszakban új gazdasági társaságot nem alapított.

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

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

12. AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LISTÁJA

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

13. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER, ELLENŐRZÉS

A belső ellenőrzésre vonatkozó előírásokat az Áht. 69. §-a fogalmazza meg. A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a folyamatban résztvevők

- a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsák végre,
- az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék,
- megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű használattól.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a jegyző felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

A Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Csoportja a jegyzőnek közvetlenül alárendelt szervezeti egységként látja el a belső ellenőrzési feladatokat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek felügyeleti jellegű ellenőrzését.

A csoport a tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által kiadott módszertani útmutatók, valamint a jegyző által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv alapján végzi.

Az éves ellenőrzési jelentésben részletesen bemutatásra kerülnek az Ellenőrzési Csoport és az intézményi belső ellenőrök által végzett ellenőrzések tapasztalatai, megállapításai, a tevékenységük és eredményeik.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése előírja, hogy a költségvetési szerv köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezetével együtt terjeszti elő. A nyilatkozatokat a rendelet-tervezet 10. melléklete tartalmazza.

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

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a zárszámadási rendelet megalkotására és határozat-tervezet elfogadására.

Kecskemét, 2025. május 19.

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



**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

6000. Kecskemét, Kossuth tér 1.
Tel: 513-513, fax: 513-538

11.410-2/2025.

K I V O N A T

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
2025. május 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

66/2025. (V.29.) határozata

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Dr. Pataki Klaudia polgármester 6048-1/2025. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta:

- 1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a 2024. évre vonatkozó zárszámadási rendelet 4. mellékletének Alaptevékenység szabad maradványa „I” oszlopában kimutatott összegek az érintett intézmények befizetési kötelezettségük mellett felhasználásra kerülnek.
- 2.) Az intézményeknek a maradványukból az 1) pont szerint megállapított összeget a 2024. évre vonatkozó zárszámadási rendelet hatálybalépését követő hatvan napon belül rendezniük kell.
- 3.) A közgyűlés úgy dönt, hogy az 1) pont alapján keletkező összesen 440.686.917 Ft összeg az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletében az Általános tartalék előirányzatára kerüljön átvezetésre.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Dr. Pataki Klaudia polgármester

A határozatról értesülnek:

- 1.) Tisztségviselők
- 2.) Állandó bizottságok elnökei
- 3.) Varga Miklós irodavezető, Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda
- 4.) Hupkáné Pesti Zsuzsanna, a Költségvetési és Intézményüzemeltetési Osztály vezetője
és általa: érintettek

K. m. f.

Szemereyné Dr. Pataki Klaudia s.k.
polgármester

Dr. Temesvári Péter s.k.
jegyző

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2025. (V. 29.)
önkormányzati rendelete
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról és
a 2024. évi maradvány megállapításáról**

[1] Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének kiemelt feladata az önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadás megalkotása.

[2] Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2024. (X.8.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3.4.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdálkodó Város Bizottság, a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2024. (X.8.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 7.4.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szabályozási Bizottság, és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83. § (8) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kecskeméti Közművelődési Kerekasztal véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésére (a továbbiakban: közgyűlés) és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények) terjed ki.

2. A költségvetés főösszegei

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtása a következő összegekkel teljesült:

1. költségvetési bevételek összege 54.740.839.859 Ft
2. költségvetési kiadások összege 52.789.138.401 Ft
3. költségvetési egyenleg összege 1.951.701.458 Ft, ezen belül az egyenleg
 - a) működési célú összege 3.532.198.248 Ft
 - b) felhalmozási célú összege -1.580.496.790 Ft
4. felhalmozási célú finanszírozási kiadások összege 788.954.340 Ft
5. éven belüli halmozott betét elhelyezés 318.600.000.000 Ft
6. forgatási célú értékpapír vásárlása 2.000.000.000 Ft
7. likvid hitel halmozott visszafizetése 128.619.905 Ft
8. államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.044.762.594 Ft
9. kiadások összesen 375.351.475.240 Ft
10. összesített egyenlege - 320.610.635.381 Ft, ezen belül a hiány
 - a) működési célú összege - 318.241.184.251 Ft
 - b) felhalmozási célú összege - 2.369.451.130 Ft
11. költségvetési maradvány igénybevétele 9.993.745.566 Ft
12. éven belüli betét halmozott visszaváltása 318.600.000.000 Ft
13. likvid hitel halmozott igénybevétele 128.619.905 Ft
14. államháztartáson belüli megelőlegezés összege 1.054.585.352 Ft
15. a bevételek összesen 384.517.790.682 Ft

16. a költségvetés összesített egyenlege 9.166.315.442 Ft

(2) Az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2024. évi összevont mérlegében szereplő pénzeszközök változását az 1. melléklet a) táblázata tartalmazza.

3. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtása

3. §

(1) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó adatokat a 2. melléklet a-c) táblázatai tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételeit és kiadásait a 2. melléklet d) táblázata tartalmazza.

(3) Az önkormányzat adósságállományát lejárát, az adósságot keletkeztető ügylet, valamint bel- és külföldi irányú kötelezettség szerinti bontásban a 2. melléklet e) táblázata tartalmazza.

4. Intézmények költségvetésének végrehajtása

4. §

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóit a 3. melléklet a-c) táblázatai tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi engedélyezett létszámának, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámának alakulását a 3. melléklet d) táblázata tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételeit és kiadásait a 3. melléklet e) táblázata tartalmazza.

(4) Az intézmények irányító szervi támogatásának 2024. évi összege 19.377.933.092 Ft.

5. A 2024. évi maradvány és a maradványt terhelő elvonások megállapítása

5. §

A közgyűlés az önkormányzat összevont 2024. évi maradványát, az intézmények 2024. évi felülvizsgált maradványából elvonásra kerülő összeget a 4. melléklet szerint állapítja meg.

6. Az önkormányzat és intézményei vagyonának adatai

6. §

(1) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi vagyongimutatását költségvetési szervként az 5. melléklet a) táblázata tartalmazza.

7. Lakásalap

7. §

A Lakásalap 2024. évi mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

8. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

8. §

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2024. évi támogatásából származó forrással történő elszámolást a 7. melléklet tartalmazza.

9. Lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások

9. §

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2024. évben a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások felhasználását a 8. melléklet tartalmazza.

10. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

10. §

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 9. melléklet tartalmazza.

11. Belső kontrollrendszer

11. §

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek belső kontrollrendszerre vonatkozó nyilatkozatait a 10. melléklet tartalmazza.

12. Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kecskemét, 2025. május 29.

Szemereyné Dr. Pataki Klaudia s.k.
polgármester

Dr. Temesvári Péter s.k.
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2025. május 29. napján kihirdettem.

Dr. Temesvári Péter s.k.
jegyző

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK						KIADÁSOK								
	Rovatszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 22/2023. (XII.7.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2025. (II.20.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2024.XII.31.	Teljesítés %-a	Rovatszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 22/2023. (XII.7.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2025. (II.20.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2024.XII.31.	Teljesítés %-a	
		A	B	C	D	E	F		G	H	I	J	K	L	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	13 997 003 101	12 884 188 173	14 951 453 843	14 981 124 341	100,20	K1	1. Személyi juttatások	11 786 331 629	12 741 507 886	13 982 228 107	13 798 335 564	98,68	
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	11 316 244 072	11 033 249 153	11 927 860 455	11 927 860 455	100,00	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 595 948 718	1 875 119 664	1 977 659 177	1 903 058 819	96,23	
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 680 759 029	1 850 939 020	3 023 593 388	3 053 263 886	100,98	K3	3. Dologi kiadások	15 197 525 978	14 316 827 589	15 827 137 459	14 839 847 235	93,76	
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 979 176 711	475 923 027	4 605 203 715	4 605 203 715	100,00	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 934 869	145 320 000	129 281 818	122 387 227	94,67	
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	84 536 510	0	1 683 513 000	1 683 513 000	0,00	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	12 248 038 551	15 310 122 273	18 782 747 794	15 320 554 019	81,57	
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 894 640 201	475 923 027	2 921 690 715	2 921 690 715	100,00		5.1. Elvonások és befizetések	6 570 744 973	6 492 070 576	7 293 598 654	7 231 047 303	99,14	
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	24 187 168 752	23 115 525 000	25 126 240 000	27 322 733 487	108,74		5.2. Működési célú támogatások	5 677 293 578	7 183 200 267	8 103 452 307	8 089 506 716	99,83	
8	B4	4. Működési bevételek	8 461 212 124	6 651 232 240	6 827 702 541	7 174 594 598	105,08		5.3. Tartalékok	0	1 634 851 430	3 385 696 833	0	0,00	
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	367 874 383	726 687 202	468 830 999	502 650 155	107,21	K6	6. Beruházások	10 249 136 680	2 001 913 450	4 409 314 862	3 414 651 529	77,44	
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	82 018 229	0	35 702 796	37 928 686	106,23	K7	7. Felújítások	1 255 324 636	1 114 742 630	2 263 505 483	1 877 181 215	82,93	
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	353 379 635	58 500 400	58 624 512	116 604 877	198,90	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	895 911 889	731 220 000	1 542 725 479	1 513 122 793	98,08	
12		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	46 727 402 206	42 650 945 413	46 941 099 180	49 516 381 112	105,49		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	40 919 779 745	44 388 897 412	50 699 054 355	45 984 182 864	90,70	
13		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	2 700 430 729	1 261 110 629	5 132 659 226	5 224 458 747	101,79		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	12 400 373 205	3 847 876 080	8 215 545 824	6 804 955 537	82,83	
14		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	49 427 832 935	43 912 056 042	52 073 758 406	54 740 839 859	105,12		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	53 320 152 950	48 236 773 492	58 914 600 179	52 789 138 401	89,60	
15									Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	5 807 622 461	-1 737 951 999	-3 757 955 175	3 532 198 248	-93,99	
16									Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-9 699 942 476	-2 586 765 451	-3 082 886 598	-1 580 496 790	51,27	
17									Költségvetési egyenleg	-3 892 320 015	-4 324 717 450	-6 840 841 773	1 951 701 458	-28,53	
18									Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0,00	
19									Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	788 954 340	788 954 340	788 954 340	788 954 340	0,00	
20									Éven belüli halmozott betételhelyezés	229 050 000 000	0	0	318 600 000 000	0,00	
21									Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	2 000 000 000	2 000 000 000	0,00	
22									Befektetési célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0,00	
23									Likvid hitel halmozott visszafizetése	37 265 703	0	128 619 905	128 619 905	0,00	
24									Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	561 752 700	903 641 597	1 087 783 907	1 044 762 594	96,05	
25								K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	230 437 972 743	1 692 595 937	4 005 358 152	322 562 336 839	8 053,27	
26															
27									KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	283 758 125 693	49 929 369 429	62 919 958 331	375 351 475 240		
28									- működési célú	270 568 798 148	45 292 539 009	53 915 458 167	367 757 565 363		
29									- felhalmozási célú	13 189 327 545	4 636 830 420	9 004 500 164	7 593 909 877		
30	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-234 330 292 758	-6 017 313 387	-10 846 199 925	-320 610 635 381		
31		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	243 690 062 622	5 473 478 933	9 993 745 566	328 593 745 566	3 287,99		- működési célú	-223 841 395 942	-2 641 593 596	-6 974 358 987	-318 241 184 251		
32		1. Költségvetési maradvány felhasználása	14 640 062 622	5 473 478 933	9 993 745 566	9 993 745 566	100,00		- felhalmozási célú	-10 488 896 816	-3 375 719 791	-3 871 840 938	-2 369 451 130		
33															
33		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	229 050 000 000	0	0	318 600 000 000	0,00								
34		3. Értékpapír beváltása	0	0	0	0	0,00								
35		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	633 975 702	543 834 454	852 454 359	1 183 205 257	138,80								
36		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0,00								
37		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0	0,00								
38		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	37 265 703	0	128 619 905	128 619 905	100,00								
39		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	596 709 999	543 834 454	723 834 454	1 054 585 352	0,00								
40		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	293 751 871 259	49 929 369 429	62 919 958 331	384 517 790 682	611,12		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	283 758 125 693	49 929 369 429	62 919 958 331	375 351 475 240	596,55	
41		Működési célú bevételek	291 051 440 530	48 668 258 800	57 787 299 105	379 293 331 935			Működési célú kiadások	270 568 798 148	45 292 539 009	53 915 458 167	367 757 565 363		
42		Felhalmozási célú bevételek	2 700 430 729	1 261 110 629	5 132 659 226	5 224 458 747			Felhalmozási célú kiadások	13 189 327 545	4 636 830 420	9 004 500 164	7 593 909 877		
										KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	20 482 642 382	3 375 719 791	3 871 840 938	11 535 766 572	
										KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-10 488 896 816	-3 375 719 791	-3 871 840 938	-2 369 451 130	

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi (összevont) mérlegében szereplő
pénzeszközök változásának bemutatása**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés 2024. XII. 31.
	A	B
1	I. Működési bevételek	49 516 381 112
2	II. Felhalmozási bevételek	5 224 458 747
3	Tárgyévi költségvetési bevételek	54 740 839 859
4	Maradvány igénybevétele	9 993 745 566
5	Éven belüli betét halmozott visszaváltása	318 600 000 000
6	Likvid hitel halmozott igénybevétele	128 619 905
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 054 585 352
8	Finanszírozási célú bevételek	329 776 950 823
9	Bevételek összesen	384 517 790 682
10	I. Működési kiadások	45 984 182 864
11	II. Felhalmozási kiadások	6 804 955 537
12	Tárgyévi költségvetési kiadások	52 789 138 401
13	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	788 954 340
14	Forgatási célú értékpapír vásárlása	2 000 000 000
15	Éven belüli halmozott betételhelyezés	318 600 000 000
16	Likvid hitel halmozott visszafizetése	128 619 905
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 044 762 594
18	Finanszírozási célú kiadások	322 562 336 839
19	Kiadások összesen	375 351 475 240
20	MARADVÁNY	9 166 315 442
21	Nyitó pénzkészlet	11 074 779 797
22	- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	19 745 126
23	- forintszámlák	11 002 505 423
24	- devizaszámlák	52 529 248
25	Pénzkészlet változás	-893 102 627
26	Záró pénzkészlet	10 181 677 170
27	- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	13 900 645
28	- forintszámlák	10 167 776 525
29	- devizaszámlák	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	12,583,323,799	14,144,071,664	14,173,742,162	100.21
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	11,033,249,153	11,927,860,455	11,927,860,455	100.00
1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog.	3,595,458,385	2,644,963,535	2,644,963,535	100.00
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	3,595,458,385	2,644,963,535	2,644,963,535	100.00
8650 Helyi önkormányzatok működésének általános támog.	2,512,695,070	2,644,963,535	2,644,963,535	100.00
8665 Energia áremelkedés miatti állami támogatás	1,082,763,315	0	0	0.00
1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása	2,440,552,849	3,294,888,474	3,294,888,474	100.00
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	2,440,552,849	3,294,888,474	3,294,888,474	100.00
8651 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatai t.	2,440,552,849	3,238,989,600	3,238,989,600	100.00
8667 Esélyteremtési illetményrész támogatása	0	55,898,874	55,898,874	100.00
1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetés tám	3,856,569,082	5,008,406,805	5,008,406,805	100.00
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	3,856,569,082	5,008,406,805	5,008,406,805	100.00
8652 Települési önkorm. egyes szociális és gyermekj.f.t	2,709,465,627	3,569,448,701	3,569,448,701	100.00
8653 Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatai t.	1,147,103,455	1,438,958,104	1,438,958,104	100.00
1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	940,668,837	949,601,641	949,601,641	100.00
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	940,668,837	949,601,641	949,601,641	100.00
8617 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	4,283,000	4,283,000	100.00
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	940,668,837	945,318,641	945,318,641	100.00
1.1.5. Működési célú költségvetési és kieg. tám.	200,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	200,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00
8661 Önkormányzatok rendkívüli támogatása	200,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0.00
1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	1,550,074,646	2,216,211,209	2,245,881,707	101.34
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,434,788,305	1,397,591,413	1,422,350,772	101.77
8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás	370,192,772	370,192,772	394,952,131	106.69
8405 Intézmények előző évi maradványának elvonása	0	409,136,641	409,136,641	100.00
8443 Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00
8626 Egészségügyi kiegészítő pótlék	59,364,897	0	0	0.00
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	386,968,636	0	0	0.00
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	616,262,000	616,262,000	616,262,000	100.00
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	115,286,341	818,619,796	823,530,935	100.60
8130 Egyéb bevételek	8,100,000	9,600,000	14,511,139	151.16
8361 Déli Iparterület bőv.kapcs.víziközmű-fejlesztések	0	41,871,167	41,871,167	100.00
8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás/Városföld/	5,700,000	5,700,000	5,700,000	100.00
8467 Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	0	262,163,201	262,163,201	100.00
8470 Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP	0	31,122,277	31,122,277	100.00
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	1,069,853	1,069,853	100.00
8521 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	100,304,381	104,635,081	104,635,081	100.00
8544 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	0	31,512,421	31,512,421	100.00
8572 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejleszt/TOP	0	173,881,152	173,881,152	100.00
8577 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	0	157,064,644	157,064,644	100.00
8733 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújít/VP	1,181,960	0	0	0.00
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	475,923,027	4,586,073,037	4,586,073,037	100.00
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támog.	0	1,683,513,000	1,683,513,000	100.00
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	0	1,683,513,000	1,683,513,000	100.00
8684 Déli Iparterület bővítésével összef. közúti infr.	0	1,683,513,000	1,683,513,000	100.00
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül	475,923,027	2,902,560,037	2,902,560,037	100.00
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	0	5,310,900	5,310,900	100.00
8381 Víziközműv.Energia hat. fejl. VÁRA-ÉMI	0	5,310,900	5,310,900	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	475,923,027	2,897,249,137	2,897,249,137	100.00
8361 Déli Iparterület bőv.kapcs.víziközmű-fejlesztések	0	1,846,647,079	1,846,647,079	100.00
8467 Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	0	514,492,049	514,492,049	100.00
8521 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	294,458,118	306,784,918	306,784,918	100.00
8544 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	31,512,421	0	0	0.00
8577 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	66,878,879	229,325,091	229,325,091	100.00
8733 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújít/VP	83,073,609	0	0	0.00
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	23,078,200,000	25,088,200,000	27,293,565,536	108.79
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	1,000,000	1,000,000	396,816	39.68
8232 Környezetvédelmi bírság	1,000,000	1,000,000	396,816	39.68
K - KÖTELEZŐ FELADAT	81,700,000	91,700,000	134,259,646	146.41
8106 Közterület-használati díj	30,000,000	40,000,000	59,254,452	148.14
8224 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	100,000	0	46,807	0.00
8231 Pótlékok, bírságok	45,000,000	45,000,000	63,874,775	141.94
8235 Talajterhelési díj	4,500,000	4,500,000	6,454,556	143.43
8237 Közigazgatási bírság	2,000,000	2,000,000	4,015,236	200.76
8238 Állatvédelmi bírság	100,000	200,000	613,820	306.91
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	22,995,500,000	24,995,500,000	27,158,909,074	108.66
8211 Építményadó	2,520,000,000	2,520,000,000	2,667,898,137	105.87
8213 Idegenforgalmi adó	75,000,000	75,000,000	101,152,200	134.87
8214 Iparüzési adó	20,400,000,000	22,400,000,000	24,389,092,707	108.88
8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek	500,000	500,000	766,030	153.21
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1,828,570,161	1,860,976,441	1,919,195,040	103.13
4.1. Egyéb működési bevételek	693,310,883	716,010,883	749,490,175	104.68
K - KÖTELEZŐ FELADAT	551,642,635	570,342,635	580,539,004	101.79
8130 Egyéb bevételek	0	55,200,000	55,200,000	100.00
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3,000,000	13,000,000	12,050,509	92.70
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	12,000,000	25,500,000	34,383,961	134.84
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	75,000,000	75,000,000	73,484,718	97.98
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	50,148,145	50,148,145	66,004,578	131.62
8242 Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadása	83,188,608	23,188,608	9,077,105	39.14
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	176,480,019	176,480,019	176,480,019	100.00
8365 ISPA víziközmű-vagyron üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	151,825,863	151,825,863	153,858,114	101.34
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	141,668,248	145,668,248	168,951,171	115.98
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	0	40,156	0.00
8130 Egyéb bevételek	1,500,000	5,500,000	22,986,021	417.93
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	72,937,288	72,937,288	78,235,949	107.26
8247 Önkormányzati lakóegységek bérleti díja	67,230,960	67,230,960	67,517,045	100.43
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	172,000	0.00
4.2. Tulajdonosi bevételek	602,753,031	409,664,571	409,954,871	100.07
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,753,031	2,753,031	3,043,331	110.54
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	1,353,031	1,353,031	1,353,031	100.00
8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	1,400,000	1,400,000	1,690,300	120.74
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	600,000,000	406,911,540	406,911,540	100.00
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	600,000,000	406,911,540	406,911,540	100.00
4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	282,506,247	275,300,987	275,346,620	100.02
K - KÖTELEZŐ FELADAT	217,448,221	209,162,961	207,449,275	99.18
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	365,318	365,318	365,319	100.00
8130 Egyéb bevételek	0	14,904,000	14,904,000	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2024. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	810,000	3,510,000	3,253,638	92.70
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	3,240,000	6,920,000	9,283,692	134.16
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	13,539,999	13,539,999	17,821,317	131.62
8242 Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadása	22,460,092	12,460,092	2,450,824	19.67
8246 Tájékozódást segítő jelzést megjelenítő eszközök	378,000	378,000	456,381	120.74
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	88,012,224	68,442,964	69,722,808	101.87
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	47,649,605	47,649,605	47,649,605	100.00
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	40,992,983	40,992,983	41,541,691	101.34
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	65,058,026	66,138,026	67,897,345	102.66
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	0	10,844	0.00
8130 Egyéb bevételek	0	1,080,000	1,320,598	122.28
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	19,693,068	19,693,068	21,123,699	107.26
8247 Önkormányzati lakóegységek bérleti díja	18,152,359	18,152,359	18,229,606	100.43
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	27,212,599	27,212,599	27,212,598	100.00
4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0.00
4.5. Működési célú hozam- és kamatbevétel	250,000,000	460,000,000	484,403,374	105.31
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	343	0.00
81910 ISPA programhoz kapcs. kamatbev, ÁFA-vissztérülés	0	0	343	0.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	250,000,000	460,000,000	484,403,031	105.31
8151 Kamatbevételek	250,000,000	460,000,000	484,403,031	105.31
B5. FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK	726,687,202	468,830,999	502,479,176	107.18
K - KÖTELEZŐ FELADAT	625,899,800	368,043,597	401,308,546	109.04
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	325,971,200	253,492,459	258,232,616	101.87
8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	272,546,000	88,747,938	92,296,285	104.00
8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítése	1,650,600	71,200	0	0.00
8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	25,732,000	25,732,000	50,779,645	197.34
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	100,787,402	100,787,402	101,170,630	100.38
8130 Egyéb bevételek	0	0	173,228	0.00
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	100,787,402	100,787,402	100,787,402	100.00
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	210,000	0.00
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	32,767,796	34,993,686	106.79
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	32,767,796	34,993,686	106.79
8130 Egyéb bevételek	0	0	1,884,834	0.00
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	32,767,796	33,108,852	101.04
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	58,500,400	58,624,512	116,604,877	198.90
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	58,500,400	58,624,512	116,604,877	198.90
8130 Egyéb bevételek	0	0	1,000,000	0.00
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	124,112	1,474,112	*****
8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz	0	0	55,215,332	0.00
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	3,800,000	3,800,000	3,356,048	88.32
8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése	1,500,000	1,500,000	2,358,985	157.27
8709 Homokbányai fejlesztések	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.00
8712 Kecskeméti Animációs Film. Kft. tagi kölcsön vissz	3,200,400	3,200,400	3,200,400	100.00
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)	37,490,093,960	41,126,015,901	43,421,496,424	105.58
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)	1,261,110,629	5,113,528,548	5,205,157,090	101.79
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	38,751,204,589	46,239,544,449	48,626,653,514	105.16
III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA	5,473,478,933	8,790,632,925	327,390,632,925	*****
1. Költségvetési maradvány felhasználása	5,473,478,933	8,790,632,925	8,790,632,925	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	5,473,478,933	8,790,632,925	8,790,632,925	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	5,198,228,339	8,491,479,997	7,303,411,839	86.01
88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	275,250,594	299,152,928	1,487,221,086	497.14
2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	318,600,000,000	0.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	0	318,600,000,000	0.00
8904 Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	318,600,000,000	0.00
3. Értékpapír beváltása	0	0	0	0.00
IV. HITELEK FELVÉTELE ÉS MEGELŐLEGEZÉS	543,834,454	852,454,359	1,183,205,257	138.80
1. Működési hitel felvétel	0	0	0	0.00
1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0	0.00
1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0	0.00
2. Felhalmozási hitel felvétel	0	0	0	0.00
2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	0	0	0	0.00
2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	0	0	0	0.00
3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	128,619,905	128,619,905	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	128,619,905	128,619,905	100.00
8905 Likviditási hitel halmozott igénybevétele	0	128,619,905	128,619,905	100.00
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	543,834,454	723,834,454	1,054,585,352	145.69
K - KÖTELEZŐ FELADAT	543,834,454	723,834,454	1,054,585,352	145.69
8910 Állami támogatás megelőlegezése	543,834,454	723,834,454	1,054,585,352	145.69
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	6,017,313,387	9,643,087,284	328,573,838,182	*****
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	44,768,517,976	55,882,631,733	377,200,491,696	674.99

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
6 TÉRSÉGI FELADATOK	15,105,860	15,105,860	15,105,860	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	15,105,860	15,105,860	15,105,860	100.00
0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	15,105,860	15,105,860	15,105,860	100.00
Működési kiadások	15,105,860	15,105,860	15,105,860	100.00
Dologi kiadások	15,105,860	15,105,860	15,105,860	100.00
7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS	65,000,000	70,517,500	70,493,410	99.97
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	65,000,000	70,517,500	70,493,410	99.97
0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	65,000,000	70,517,500	70,493,410	99.97
Működési kiadások	65,000,000	70,200,000	70,175,910	99.97
Személyi juttatások	3,000,000	1,574,000	1,573,617	99.98
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,500,000	575,000	574,989	100.00
Dologi kiadások	60,500,000	68,051,000	68,027,304	99.97
Felhalmozási kiadások	0	317,500	317,500	100.00
Beruházások	0	317,500	317,500	100.00
8 TELEPÜLÉSRENDÉZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM	38,198,500	52,198,500	27,279,073	52.26
K - KÖTELEZŐ FELADAT	35,598,500	49,598,500	26,595,825	53.62
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	35,598,500	49,598,500	26,595,825	53.62
Működési kiadások	30,598,500	19,598,500	5,595,825	28.55
Dologi kiadások	30,598,500	19,598,500	5,595,825	28.55
Felhalmozási kiadások	5,000,000	30,000,000	21,000,000	70.00
Beruházások	5,000,000	30,000,000	21,000,000	70.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	2,600,000	2,600,000	683,248	26.28
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	2,600,000	2,600,000	683,248	26.28
Működési kiadások	2,600,000	2,600,000	683,248	26.28
Személyi juttatások	1,969,000	1,969,000	605,741	30.76
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	531,000	531,000	77,507	14.60
Dologi kiadások	100,000	100,000	0	0.00
9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS	304,166,500	514,280,123	491,140,680	95.50
K - KÖTELEZŐ FELADAT	135,000,000	334,857,900	311,758,649	93.10
0914402 Köztéri környezetrendezés	135,000,000	334,857,900	311,758,649	93.10
Működési kiadások	0	101,099,277	91,526,557	90.53
Dologi kiadások	0	101,099,277	91,526,557	90.53
Felhalmozási kiadások	135,000,000	233,758,623	220,232,092	94.21
Beruházások	0	214,189,650	205,300,310	95.85
Felújítások	135,000,000	4,637,191	0	0.00
Felhalmozási célú támogatások	0	14,931,782	14,931,782	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	169,166,500	179,422,223	179,382,031	99.98
0914402 Köztéri környezetrendezés	169,166,500	179,422,223	179,382,031	99.98
Működési kiadások	0	23,900	23,900	100.00
Dologi kiadások	0	23,900	23,900	100.00
Felhalmozási kiadások	169,166,500	179,398,323	179,358,131	99.98
Beruházások	164,166,500	69,968,323	69,968,323	100.00
Felhalmozási célú támogatások	5,000,000	109,430,000	109,389,808	99.96
10 PÁLYÁZATKEZELÉSSSEL KAPCS. KIADÁSOK	940,472,207	5,988,093,801	3,052,608,664	50.98
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	940,472,207	5,988,093,801	3,052,608,664	50.98
1012041 Fejlesztések végrehajtásához kapcs. kiadások	114,156,087	228,540,633	219,503,650	96.05
Működési kiadások	109,156,087	112,723,682	103,686,699	91.98
Személyi juttatások	40,233,882	35,942,554	34,158,323	95.04
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	5,230,405	4,710,405	4,688,074	99.53

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások	63,691,800	72,070,723	64,840,302	89.97
Felhalmozási kiadások	5,000,000	115,816,951	115,816,951	100.00
Beruházások	5,000,000	31,991,935	31,991,935	100.00
Felújítások	0	83,825,016	83,825,016	100.00
1012102 Projektek elszámolásához ellenőrzéshez kapcs.kiad.	5,000,000	434,074,442	434,074,442	100.00
Működési kiadások	2,500,000	46,278,797	46,278,797	100.00
Dologi kiadások	0	5,367,053	5,367,053	100.00
Működési célú támogatások	2,500,000	40,911,744	40,911,744	100.00
Felhalmozási kiadások	2,500,000	387,795,645	387,795,645	100.00
Felhalmozási célú támogatások	2,500,000	387,795,645	387,795,645	100.00
1012182 Műkertvárosi Sportcentrumban műfüves futballpálya	0	6,721,122	6,225,335	92.62
Felhalmozási kiadások	0	6,721,122	6,225,335	92.62
Felhalmozási célú támogatások	0	6,721,122	6,225,335	92.62
1012912 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.	34,626,815	0	0	0.00
Működési kiadások	28,575,000	0	0	0.00
Dologi kiadások	28,575,000	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	6,051,815	0	0	0.00
Beruházások	6,051,815	0	0	0.00
1012922 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infr.	10,401,134	12,440,721	0	0.00
Működési kiadások	8,579,008	10,401,134	0	0.00
Dologi kiadások	8,579,008	0	0	0.00
Tartalékok	0	10,401,134	0	0.00
Felhalmozási kiadások	1,822,126	2,039,587	0	0.00
Beruházások	1,822,126	2,039,587	0	0.00
1013102 Kecskemét Városfejlesztési Alap	0	7,112,000	0	0.00
Működési kiadások	0	7,112,000	0	0.00
Dologi kiadások	0	7,112,000	0	0.00
1013292 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejleszt./TOP	19,050,000	97,148,713	96,234,348	99.06
Működési kiadások	17,780,000	20,267,373	20,267,373	100.00
Dologi kiadások	17,780,000	20,267,373	20,267,373	100.00
Felhalmozási kiadások	1,270,000	76,881,340	75,966,975	98.81
Beruházások	1,270,000	76,881,340	75,966,975	98.81
1013642 Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	0	2,799,321	2,799,321	100.00
Működési kiadások	0	2,799,321	2,799,321	100.00
Dologi kiadások	0	2,799,321	2,799,321	100.00
1013842 Széchenyi István Községi Ház komplex fejl./TOP/	0	56,492	0	0.00
Működési kiadások	0	56,492	0	0.00
Dologi kiadások	0	56,492	0	0.00
1013862 Önkormányzati épületek energetikai korsz.Kmét/TOP/	0	1,389,628	1,389,628	100.00
Működési kiadások	0	1,389,628	1,389,628	100.00
Dologi kiadások	0	1,389,628	1,389,628	100.00
1013872 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújít/VP	97,993,737	77,980,702	77,980,702	100.00
Működési kiadások	1,733,550	1,733,550	1,733,550	100.00
Dologi kiadások	1,733,550	1,733,550	1,733,550	100.00
Felhalmozási kiadások	96,260,187	76,247,152	76,247,152	100.00
Felújítások	96,260,187	76,247,152	76,247,152	100.00
1013892 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	401,569,299	401,206,557	315,776,367	78.71
Működési kiadások	100,304,381	173,235,623	87,805,433	50.69
Dologi kiadások	99,768,081	87,805,433	87,805,433	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tartalékok	536,300	85,430,190	0	0.00
Felhalmozási kiadások	301,264,918	227,970,934	227,970,934	100.00
Beruházások	301,264,918	227,970,934	227,970,934	100.00
1013912 Déli Ipari Park közúti közl.fejlesztés előkészítés	27,956,510	27,956,510	26,657,046	95.35
Felhalmozási kiadások	27,956,510	27,956,510	26,657,046	95.35
Beruházások	27,956,510	27,956,510	26,657,046	95.35
1014522 Déli Iparterület bőv.kapcs.víziközmű-fejlesztések	9,116,925	1,907,780,971	19,262,725	1.01
Működési kiadások	7,050,000	1,903,018,471	14,500,225	0.76
Dologi kiadások	7,050,000	14,500,225	14,500,225	100.00
Tartalékok	0	1,888,518,246	0	0.00
Felhalmozási kiadások	2,066,925	4,762,500	4,762,500	100.00
Beruházások	2,066,925	4,762,500	4,762,500	100.00
1014892 Kméti Katona József Nemzeti Színház komplex felúj.	140,601,700	138,061,700	138,061,700	100.00
Felhalmozási kiadások	140,601,700	138,061,700	138,061,700	100.00
Felújítások	140,601,700	138,061,700	138,061,700	100.00
1014952 Fenntarth.Városfejl.Str.és Városfejl.Programt. TOP	80,000,000	66,500,000	16,192,500	24.35
Működési kiadások	5,233,645	23,320,000	0	0.00
Személyi juttatások	0	545,000	0	0.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	70,850	0	0.00
Dologi kiadások	5,233,645	0	0	0.00
Tartalékok	0	22,704,150	0	0.00
Felhalmozási kiadások	74,766,355	43,180,000	16,192,500	37.50
Beruházások	74,766,355	43,180,000	16,192,500	37.50
1015102 Déli Iparterület bővítésével összef. közúti infr.	0	1,758,535,942	1,040,287,175	59.16
Működési kiadások	0	651,586,186	234,001,864	35.91
Dologi kiadások	0	364,051,895	234,001,864	64.28
Tartalékok	0	287,534,291	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	1,106,949,756	806,285,311	72.84
Beruházások	0	1,106,949,756	806,285,311	72.84
1016102 Szociális és nevelési intézmények fejl/TOP PLUSZ/	0	816,435,547	658,163,725	80.61
Működési kiadások	0	83,504,474	77,564,685	92.89
Dologi kiadások	0	83,504,474	77,564,685	92.89
Felhalmozási kiadások	0	732,931,073	580,599,040	79.22
Beruházások	0	8,890,000	0	0.00
Felújítások	0	724,041,073	580,599,040	80.19
1016112 Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése/TOP PLU	0	3,352,800	0	0.00
Működési kiadások	0	3,352,800	0	0.00
Dologi kiadások	0	3,352,800	0	0.00
11 VÁROSFEJLESZTÉS	668,404,479	714,058,866	587,142,117	82.23
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	668,404,479	714,058,866	587,142,117	82.23
1112122 Közterületek fejlesztése	502,937,000	548,591,387	471,674,638	85.98
Működési kiadások	237,000	22,369,772	17,804,207	79.59
Dologi kiadások	237,000	22,369,772	17,804,207	79.59
Felhalmozási kiadások	502,700,000	526,221,615	453,870,431	86.25
Beruházások	152,700,000	182,805,290	111,141,810	60.80
Felújítások	50,000,000	43,416,325	42,740,247	98.44
Felhalmozási célú támogatások	300,000,000	300,000,000	299,988,374	100.00
1113222 Útfejlesztések és víziközmű fejleszt.folyt.Kméten	115,467,479	115,467,479	115,467,479	100.00
Működési kiadások	7,130,415	7,130,415	7,130,415	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások	7,130,415	7,130,415	7,130,415	100.00
Felhalmozási kiadások	108,337,064	108,337,064	108,337,064	100.00
Beruházások	108,337,064	108,337,064	108,337,064	100.00
1113242 Homokbányai fejlesztések	50,000,000	50,000,000	0	0.00
Felhalmozási kiadások	50,000,000	50,000,000	0	0.00
Beruházások	50,000,000	50,000,000	0	0.00
12 KÖZMŰÉPÍTÉS	591,076,457	614,978,791	105,809,572	17.21
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	442,076,457	465,978,791	92,135,042	19.77
1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai	500,000	500,000	214,802	42.96
Működési kiadások	500,000	500,000	214,802	42.96
Dologi kiadások	500,000	500,000	214,802	42.96
1212282 Lakossági önerős ber,víziközmű,szennyvíz,közmű tám	5,000,000	5,000,000	1,658,350	33.17
Működési kiadások	5,000,000	5,000,000	1,658,350	33.17
Dologi kiadások	5,000,000	5,000,000	1,658,350	33.17
1212331 Tűzcsapok kiépítése	10,000,000	10,000,000	3,293,253	32.93
Működési kiadások	0	671,360	663,062	98.76
Dologi kiadások	0	671,360	663,062	98.76
Felhalmozási kiadások	10,000,000	9,328,640	2,630,191	28.19
Beruházások	10,000,000	9,328,640	2,630,191	28.19
1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék /Konzorcium/	426,576,457	450,478,791	86,968,637	19.31
Működési kiadások	35,492,445	59,394,779	3,279,244	5.52
Dologi kiadások	3,280,000	3,280,000	3,279,244	99.98
Tartalékok	32,212,445	56,114,779	0	0.00
Felhalmozási kiadások	391,084,012	391,084,012	83,689,393	21.40
Beruházások	139,258,147	139,258,147	27,004,752	19.39
Felújítások	251,825,865	251,825,865	56,684,641	22.51
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	149,000,000	149,000,000	13,674,530	9.18
1212282 Lakossági önerős ber,víziközmű,szennyvíz,közmű tám	149,000,000	149,000,000	13,674,530	9.18
Felhalmozási kiadások	149,000,000	149,000,000	13,674,530	9.18
Beruházások	149,000,000	118,869,368	778,979	0.66
Felhalmozási célú támogatások	0	30,130,632	12,895,551	42.80
14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK	8,235,259,078	8,946,651,243	8,535,503,100	95.40
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	8,235,259,078	8,946,651,243	8,535,503,100	95.40
1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok	1,879,371,000	2,031,329,000	1,960,423,113	96.51
Működési kiadások	1,755,839,000	1,906,887,175	1,873,738,198	98.26
Dologi kiadások	1,577,231,000	1,900,743,757	1,873,194,426	98.55
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,800,000	800,000	543,772	67.97
Tartalékok	176,808,000	5,343,418	0	0.00
Felhalmozási kiadások	123,532,000	124,441,825	86,684,915	69.66
Beruházások	59,412,000	66,821,825	36,684,915	54.90
Felújítások	56,500,000	50,000,000	50,000,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	7,620,000	7,620,000	0	0.00
1413061 Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	2,336,017,796	2,554,967,796	2,440,571,808	95.52
Működési kiadások	2,233,017,796	1,561,408,805	1,518,185,491	97.23
Dologi kiadások	2,097,485,848	1,557,462,624	1,518,185,491	97.48
Tartalékok	135,531,948	3,946,181	0	0.00
Felhalmozási kiadások	103,000,000	993,558,991	922,386,317	92.84
Beruházások	85,000,000	722,686,801	651,514,127	90.15
Felújítások	18,000,000	270,872,190	270,872,190	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1413201 Víziközmű-vagyron üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	205,197,086	205,197,086	155,217,378	75.64
Működési kiadások	15,000,000	15,008,654	15,008,654	100.00
Dologi kiadások	15,000,000	15,008,654	15,008,654	100.00
Felhalmozási kiadások	190,197,086	190,188,432	140,208,724	73.72
Beruházások	30,000,000	30,000,000	0	0.00
Felújítások	160,197,086	160,188,432	140,208,724	87.53
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	795,427,836	879,497,361	719,630,801	81.82
Működési kiadások	675,427,836	723,617,536	586,107,715	81.00
Dologi kiadások	675,427,836	723,617,536	586,107,715	81.00
Felhalmozási kiadások	120,000,000	155,879,825	133,523,086	85.66
Beruházások	120,000,000	155,879,825	133,523,086	85.66
1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	252,270,000	252,270,000	236,270,000	93.66
Működési kiadások	182,000,000	182,000,000	182,000,000	100.00
Dologi kiadások	182,000,000	182,000,000	182,000,000	100.00
Felhalmozási kiadások	70,270,000	70,270,000	54,270,000	77.23
Beruházások	70,270,000	41,770,000	35,770,000	85.64
Felújítások	0	28,500,000	18,500,000	64.91
1413341 Gyepmesteri felada./Menhely az Állatokért Alap.tám	86,000,000	90,000,000	90,000,000	100.00
Működési kiadások	86,000,000	90,000,000	90,000,000	100.00
Működési célú támogatások	86,000,000	90,000,000	90,000,000	100.00
1413401 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás/VFH/ felhasznál	975,360	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	975,360	0	0	0.00
Beruházások	975,360	0	0	0.00
1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	85,000,000	93,000,000	93,000,000	100.00
Működési kiadások	85,000,000	93,000,000	93,000,000	100.00
Működési célú támogatások	85,000,000	93,000,000	93,000,000	100.00
1413712 Helyi közösségi közlekedés támogatása	2,515,000,000	2,815,000,000	2,815,000,000	100.00
Működési kiadások	2,515,000,000	2,815,000,000	2,815,000,000	100.00
Működési célú támogatások	2,515,000,000	2,815,000,000	2,815,000,000	100.00
1413732 Közlekedésfejlesztési Tanulmányterv Felülvizsgálat	80,000,000	25,390,000	25,390,000	100.00
Működési kiadások	0	16,891,000	16,891,000	100.00
Dologi kiadások	0	16,891,000	16,891,000	100.00
Felhalmozási kiadások	80,000,000	8,499,000	8,499,000	100.00
Beruházások	80,000,000	8,499,000	8,499,000	100.00
16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS	842,136,619	923,237,792	837,363,389	90.70
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	598,063,303	656,679,010	592,813,965	90.27
1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.	258,959,649	234,727,491	198,855,741	84.72
Működési kiadások	204,244,505	157,215,291	122,813,913	78.12
Dologi kiadások	204,244,505	157,215,291	122,813,913	78.12
Felhalmozási kiadások	54,715,144	77,512,200	76,041,828	98.10
Beruházások	54,715,144	76,053,676	74,583,304	98.07
Felújítások	0	1,458,524	1,458,524	100.00
1612202 Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása	75,000,000	76,658,725	63,489,987	82.82
Működési kiadások	75,000,000	60,610,958	47,624,236	78.57
Dologi kiadások	48,230,991	48,154,797	47,624,236	98.90
Tartalékok	26,769,009	12,456,161	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	16,047,767	15,865,751	98.87
Beruházások	0	76,194	73,860	96.94
Felújítások	0	15,971,573	15,791,891	98.87

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1612241 KIK-FOR Kft. lakás-és vagyonkezelői tevékenysége	264,103,654	345,292,794	330,468,237	95.71
Működési kiadások	60,903,654	90,533,563	87,425,324	96.57
Dologi kiadások	38,903,654	17,260,411	14,152,172	81.99
Működési célú támogatások	22,000,000	73,273,152	73,273,152	100.00
Felhalmozási kiadások	203,200,000	254,759,231	243,042,913	95.40
Beruházások	0	317,500	317,500	100.00
Felújítások	203,200,000	254,441,731	242,725,413	95.40
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	244,073,316	266,558,782	244,549,424	91.74
1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.	151,750,000	175,656,952	164,268,278	93.52
Működési kiadások	23,750,000	31,922,944	22,783,651	71.37
Dologi kiadások	22,000,000	30,782,944	21,643,651	70.31
Működési célú támogatások	1,750,000	1,140,000	1,140,000	100.00
Felhalmozási kiadások	128,000,000	143,734,008	141,484,627	98.44
Beruházások	128,000,000	143,124,008	140,874,627	98.43
Felhalmozási célú támogatások	0	610,000	610,000	100.00
1612261 Önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásai	91,823,316	90,401,830	80,281,146	88.80
Működési kiadások	91,823,316	90,401,830	80,281,146	88.80
Dologi kiadások	91,823,316	90,401,830	80,281,146	88.80
1622201 Szennyvízhálózat kiépítéséhez kamatmentes kölcsön	500,000	500,000	0	0.00
Felhalmozási kiadások	500,000	500,000	0	0.00
Felhalmozási célú támogatások	500,000	500,000	0	0.00
20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELME	175,379,120	175,379,120	170,074,761	96.98
K - KÖTELEZŐ FELADAT	175,379,120	175,379,120	170,074,761	96.98
2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.00
Működési kiadások	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.00
Működési célú támogatások	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.00
2013232 Kméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.	115,000,000	115,000,000	115,000,000	100.00
Működési kiadások	115,000,000	115,000,000	115,000,000	100.00
Működési célú támogatások	115,000,000	115,000,000	115,000,000	100.00
2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok	43,003,000	43,003,000	39,541,669	91.95
Működési kiadások	43,003,000	41,796,500	38,335,169	91.72
Dologi kiadások	43,003,000	41,796,500	38,335,169	91.72
Felhalmozási kiadások	0	1,206,500	1,206,500	100.00
Beruházások	0	1,206,500	1,206,500	100.00
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	9,376,120	9,376,120	7,533,092	80.34
Működési kiadások	9,376,120	8,670,000	6,826,972	78.74
Személyi juttatások	500,000	913,976	913,976	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	170,000	156,024	99,648	63.87
Dologi kiadások	5,706,120	5,000,000	3,273,348	65.47
Működési célú támogatások	3,000,000	2,600,000	2,540,000	97.69
Felhalmozási kiadások	0	706,120	706,120	100.00
Beruházások	0	706,120	706,120	100.00
24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG	66,000,000	96,000,000	96,000,000	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	66,000,000	96,000,000	96,000,000	100.00
2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány	40,000,000	70,000,000	70,000,000	100.00
Működési kiadások	25,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00
Működési célú támogatások	25,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00
Felhalmozási kiadások	15,000,000	40,000,000	40,000,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	15,000,000	40,000,000	40,000,000	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2442222 Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása	26,000,000	26,000,000	26,000,000	100.00
Működési kiadások	26,000,000	22,347,000	22,347,000	100.00
Működési célú támogatások	26,000,000	22,347,000	22,347,000	100.00
Felhalmozási kiadások	0	3,653,000	3,653,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	3,653,000	3,653,000	100.00
26 POLGÁRI HONVÉDELEM ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM	3,900,000	3,900,000	3,078,260	78.93
K - KÖTELEZŐ FELADAT	200,000	200,000	78,260	39.13
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	200,000	200,000	78,260	39.13
Működési kiadások	200,000	200,000	78,260	39.13
Dologi kiadások	200,000	200,000	78,260	39.13
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3,700,000	3,700,000	3,000,000	81.08
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	3,700,000	3,700,000	3,000,000	81.08
Működési kiadások	1,700,000	1,700,000	1,000,000	58.82
Dologi kiadások	700,000	700,000	0	0.00
Működési célú támogatások	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00
Felhalmozási kiadások	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00
30 EGÉSZSÉGÜGY	77,344,160	81,648,444	79,178,965	96.98
K - KÖTELEZŐ FELADAT	6,832,400	11,136,684	11,136,684	100.00
3011412 Egészségügyi feladatok	6,832,400	11,136,684	11,136,684	100.00
Működési kiadások	6,832,400	11,136,684	11,136,684	100.00
Dologi kiadások	6,832,400	6,832,400	6,832,400	100.00
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4,304,284	4,304,284	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	70,511,760	70,511,760	68,042,281	96.50
3011412 Egészségügyi feladatok	70,511,760	70,511,760	68,042,281	96.50
Működési kiadások	70,511,760	69,321,260	66,851,781	96.44
Személyi juttatások	36,470,589	4,882,330	3,925,610	80.40
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	4,741,171	1,550,670	37,911	2.44
Dologi kiadások	0	638,260	638,260	100.00
Működési célú támogatások	29,300,000	62,250,000	62,250,000	100.00
Felhalmozási kiadások	0	1,190,500	1,190,500	100.00
Beruházások	0	190,500	190,500	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	1,000,000	1,000,000	100.00
32 SZOCIÁLIS FELADATOK	606,735,000	608,503,054	586,242,909	96.34
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	513,000	513,000	7,945	1.55
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	513,000	513,000	7,945	1.55
Működési kiadások	513,000	513,000	7,945	1.55
Dologi kiadások	508,000	508,000	5,320	1.05
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,000	5,000	2,625	52.50
K - KÖTELEZŐ FELADAT	268,515,000	249,087,534	233,670,972	93.81
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	80,365,000	80,365,000	80,364,840	100.00
Működési kiadások	80,365,000	80,365,000	80,364,840	100.00
Dologi kiadások	14,172,000	14,172,000	14,172,000	100.00
Működési célú támogatások	66,193,000	66,193,000	66,192,840	100.00
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	148,150,000	128,722,534	116,295,993	90.35
Működési kiadások	148,150,000	128,722,534	116,295,993	90.35
Dologi kiadások	8,150,000	8,150,000	4,187,607	51.38
Ellátottak pénzbeli juttatásai	136,000,000	116,572,534	110,436,546	94.74
Működési célú támogatások	4,000,000	4,000,000	1,671,840	41.80

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3222251 Szünidei gyermekétkeztetés	10,000,000	10,000,000	7,010,139	70.10
Működési kiadások	10,000,000	10,000,000	7,010,139	70.10
Dologi kiadások	10,000,000	10,000,000	7,010,139	70.10
3242201 SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00
Működési kiadások	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00
Működési célú támogatások	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	337,707,000	358,902,520	352,563,992	98.23
3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100.00
Működési kiadások	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100.00
Működési célú támogatások	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100.00
3222092 Városi Szociális Közalapítvány	37,000,000	50,000,000	50,000,000	100.00
Működési kiadások	37,000,000	50,000,000	50,000,000	100.00
Működési célú támogatások	37,000,000	50,000,000	50,000,000	100.00
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	83,107,000	77,589,500	76,154,292	98.15
Működési kiadások	58,107,000	77,589,500	76,154,292	98.15
Személyi juttatások	0	169,494	169,494	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	61,414	61,414	100.00
Dologi kiadások	0	16,384	16,384	100.00
Működési célú támogatások	58,107,000	77,342,208	75,907,000	98.14
Felhalmozási kiadások	25,000,000	0	0	0.00
Felhalmozási célú támogatások	25,000,000	0	0	0.00
3222112 Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer	5,000,000	5,000,000	4,900,000	98.00
Működési kiadások	5,000,000	5,000,000	4,900,000	98.00
Működési célú támogatások	5,000,000	5,000,000	4,900,000	98.00
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	500,000	500,000	0	0.00
Működési kiadások	500,000	500,000	0	0.00
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500,000	500,000	0	0.00
3222272 Egészséges Életmódért Hit és Sport Al.Biztos Kezde	44,000,000	45,536,000	45,536,000	100.00
Működési kiadások	44,000,000	45,536,000	45,536,000	100.00
Működési célú támogatások	44,000,000	45,536,000	45,536,000	100.00
3222351 Nevelési és képzési hozzáj. árva és félárva gyermek.	7,700,000	7,700,000	7,156,680	92.94
Működési kiadások	7,700,000	7,700,000	7,156,680	92.94
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,100,000	1,028,000	817,440	79.52
Dologi kiadások	400,000	384,000	51,240	13.34
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6,200,000	6,288,000	6,288,000	100.00
3242142 Időügyi feladatok	4,000,000	5,500,000	4,000,000	72.73
Működési kiadások	4,000,000	5,500,000	4,000,000	72.73
Működési célú támogatások	4,000,000	5,500,000	4,000,000	72.73
3242192 Kreatív Tudásközpont Közalapítvány támogatása	131,400,000	142,077,020	139,817,020	98.41
Működési kiadások	131,400,000	141,867,020	139,607,020	98.41
Működési célú támogatások	131,400,000	141,867,020	139,607,020	98.41
Felhalmozási kiadások	0	210,000	210,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	210,000	210,000	100.00
34 IFJÚSÁGPOLITIKA, TEHETSÉGGONDOZÁS	46,100,000	43,638,080	41,678,841	95.51
K - KÖTELEZŐ FELADAT	100,000	100,000	100,000	100.00
3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás	100,000	100,000	100,000	100.00
Működési kiadások	100,000	100,000	100,000	100.00
Működési célú támogatások	100,000	100,000	100,000	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	46,000,000	43,538,080	41,578,841	95.50

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00
Működési kiadások	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00
Működési célú támogatások	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00
3441102 Tehetségek támogatása	12,000,000	9,538,080	9,538,080	100.00
Működési kiadások	12,000,000	8,913,080	8,913,080	100.00
Személyi juttatások	9,000,000	5,959,114	5,959,114	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,000,000	978,392	978,392	100.00
Dologi kiadások	1,000,000	675,574	675,574	100.00
Működési célú támogatások	0	1,300,000	1,300,000	100.00
Felhalmozási kiadások	0	625,000	625,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	625,000	625,000	100.00
3442062 Ifjúságpolitika, drogprevenció	31,000,000	31,000,000	29,040,761	93.68
Működési kiadások	31,000,000	27,657,360	25,698,121	92.92
Személyi juttatások	0	3,936,000	2,874,109	73.02
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	460,518	324,012	70.36
Működési célú támogatások	31,000,000	23,260,842	22,500,000	96.73
Felhalmozási kiadások	0	3,342,640	3,342,640	100.00
Beruházások	0	3,342,640	3,342,640	100.00
36 SPORT FELADATOK	2,118,588,000	2,898,882,381	2,898,838,714	100.00
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,489,488,000	1,894,488,000	1,894,488,000	100.00
3612232 Sportszervezetek támogatása	1,489,488,000	1,894,488,000	1,894,488,000	100.00
Működési kiadások	1,489,488,000	1,894,488,000	1,894,488,000	100.00
Működési célú támogatások	1,489,488,000	1,894,488,000	1,894,488,000	100.00
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	629,100,000	1,004,394,381	1,004,350,714	100.00
3612232 Sportszervezetek támogatása	629,100,000	1,004,394,381	1,004,350,714	100.00
Működési kiadások	292,500,000	416,298,914	416,255,247	99.99
Személyi juttatások	1,481,373	2,044,209	2,044,209	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	567,649	734,197	734,195	100.00
Dologi kiadások	950,978	221,594	177,929	80.30
Működési célú támogatások	289,500,000	413,298,914	413,298,914	100.00
Felhalmozási kiadások	336,600,000	588,095,467	588,095,467	100.00
Felhalmozási célú támogatások	336,600,000	588,095,467	588,095,467	100.00
38 K Ö Z M Ű V E L Ő D É S I É S K Ö Z G Y Ű J T E M É N Y I F E L A D A T O K	1,492,232,000	1,647,163,215	1,642,846,994	99.74
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	768,732,000	874,993,805	874,993,805	100.00
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	768,232,000	874,993,805	874,993,805	100.00
Működési kiadások	768,232,000	861,118,023	861,118,023	100.00
Működési célú támogatások	768,232,000	861,118,023	861,118,023	100.00
Felhalmozási kiadások	0	13,875,782	13,875,782	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	13,875,782	13,875,782	100.00
3842951 Települési Értéktár Bizottság működése	500,000	0	0	0.00
Működési kiadások	500,000	0	0	0.00
Dologi kiadások	500,000	0	0	0.00
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	723,500,000	772,169,410	767,853,189	99.44
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	292,000,000	296,114,630	296,114,630	100.00
Működési kiadások	280,000,000	296,114,630	296,114,630	100.00
Működési célú támogatások	280,000,000	296,114,630	296,114,630	100.00
Felhalmozási kiadások	12,000,000	0	0	0.00
Felhalmozási célú támogatások	12,000,000	0	0	0.00
3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	72,000,000	82,800,000	82,800,000	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési kiadások	72,000,000	82,800,000	82,800,000	100.00
Működési célú támogatások	72,000,000	82,800,000	82,800,000	100.00
3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	22,000,000	22,000,000	22,000,000	100.00
Működési kiadások	22,000,000	22,000,000	22,000,000	100.00
Működési célú támogatások	22,000,000	22,000,000	22,000,000	100.00
3842652 Kulturális rendezvények támogatása	334,500,000	366,754,780	362,438,559	98.82
Működési kiadások	334,500,000	365,754,780	361,438,559	98.82
Személyi juttatások	8,000,000	246,203	246,203	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	4,000,000	68,402	68,402	100.00
Dologi kiadások	25,000,000	33,217,734	33,217,734	100.00
Működési célú támogatások	297,500,000	332,222,441	327,906,220	98.70
Felhalmozási kiadások	0	1,000,000	1,000,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	1,000,000	1,000,000	100.00
3842942 Múzeumok Éjszakája rendezvény	3,000,000	4,500,000	4,500,000	100.00
Működési kiadások	3,000,000	4,500,000	4,500,000	100.00
Dologi kiadások	0	4,500,000	4,500,000	100.00
Működési célú támogatások	3,000,000	0	0	0.00
40 VÁROSI TURISZTIKAI, KÖZMŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK	98,000,000	215,200,400	203,417,301	94.52
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	98,000,000	215,200,400	203,417,301	94.52
4070102 Városi turisztikai, közművelődési szolgáltatások	98,000,000	215,200,400	203,417,301	94.52
Működési kiadások	98,000,000	214,750,400	202,967,301	94.51
Személyi juttatások	14,000,000	21,625,000	20,395,283	94.31
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	3,000,000	6,625,000	4,381,597	66.14
Dologi kiadások	22,000,000	41,476,000	33,677,021	81.20
Működési célú támogatások	59,000,000	145,024,400	144,513,400	99.65
Felhalmozási kiadások	0	450,000	450,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	450,000	450,000	100.00
42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA	31,000,000	31,000,000	31,000,000	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	31,000,000	31,000,000	31,000,000	100.00
4241112 Egyházak támogatása	31,000,000	31,000,000	31,000,000	100.00
Működési kiadások	11,000,000	12,000,000	12,000,000	100.00
Működési célú támogatások	11,000,000	12,000,000	12,000,000	100.00
Felhalmozási kiadások	20,000,000	19,000,000	19,000,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	20,000,000	19,000,000	19,000,000	100.00
44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS	5,226,000	5,226,000	1,403,000	26.85
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	5,226,000	5,226,000	1,403,000	26.85
4432142 Munkáltatói kölcsön	5,226,000	5,226,000	1,403,000	26.85
Működési kiadások	226,000	226,000	103,000	45.58
Dologi kiadások	226,000	226,000	103,000	45.58
Felhalmozási kiadások	5,000,000	5,000,000	1,300,000	26.00
Felhalmozási célú támogatások	5,000,000	5,000,000	1,300,000	26.00
46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7,136,983,398	7,152,572,432	6,928,517,621	96.87
K - KÖTELEZŐ FELADAT	7,105,325,733	7,118,407,591	6,895,461,394	96.87
4611001 ISPA Konzorcium általános forgalmi adó befizetése	40,992,983	40,992,983	8,976,000	21.90
Működési kiadások	40,992,983	40,992,983	8,976,000	21.90
Dologi kiadások	40,992,983	40,992,983	8,976,000	21.90
4611101 Általános forgalmi adó befizetése	273,056,247	269,797,999	240,358,839	89.09
Működési kiadások	273,056,247	269,797,999	240,358,839	89.09
Dologi kiadások	273,056,247	269,797,999	240,358,839	89.09

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4611161 Egyéb működési kiadások	93,247,216	141,495,370	112,829,706	79.74
Működési kiadások	93,247,216	111,221,212	100,200,231	90.09
Személyi juttatások	45,919,812	45,919,812	45,220,247	98.48
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	6,114,594	6,114,594	4,551,353	74.43
Dologi kiadások	41,212,810	58,686,806	49,928,631	85.08
Működési célú támogatások	0	500,000	500,000	100.00
Felhalmozási kiadások	0	30,274,158	12,629,475	41.72
Beruházások	0	28,963,569	11,399,652	39.36
Felújítások	0	1,310,589	1,229,823	93.84
4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai	48,972,800	48,972,800	19,887,400	40.61
Működési kiadások	48,972,800	48,972,800	19,887,400	40.61
Dologi kiadások	48,972,800	48,972,800	19,887,400	40.61
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés,informatikai kiad.	102,262,511	102,262,511	80,423,966	78.64
Működési kiadások	102,262,511	102,256,923	80,418,378	78.64
Dologi kiadások	102,262,511	102,256,923	80,418,378	78.64
Felhalmozási kiadások	0	5,588	5,588	100.00
Beruházások	0	5,588	5,588	100.00
4611401 Állami támogatás visszafizetés	100,000,000	100,000,000	36,975,581	36.98
Működési kiadások	100,000,000	100,000,000	36,975,581	36.98
Dologi kiadások	850,000	3,064,002	2,740,931	89.46
Elvonások és befizetések	99,000,000	96,439,306	33,887,958	35.14
Működési célú támogatások	150,000	496,692	346,692	69.80
4611444 Megszűnt Kék-Víz Önk.Társulás zárási feladatai	0	2,559,352	0	0.00
Működési kiadások	0	2,559,352	0	0.00
Dologi kiadások	0	323,320	0	0.00
Tartalékok	0	2,236,032	0	0.00
4611501 Szolidaritási hozzájárulás	6,393,070,576	6,393,070,576	6,393,070,573	100.00
Működési kiadások	6,393,070,576	6,393,070,576	6,393,070,573	100.00
Elvonások és befizetések	6,393,070,576	6,393,070,576	6,393,070,573	100.00
4632161 Önkormányzati közlemények, hirdetések	1,000,000	780,000	379,476	48.65
Működési kiadások	1,000,000	780,000	379,476	48.65
Dologi kiadások	1,000,000	780,000	379,476	48.65
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	46,756,000	16,056,000	2,310,633	14.39
Működési kiadások	46,756,000	16,056,000	2,310,633	14.39
Dologi kiadások	46,756,000	16,056,000	2,310,633	14.39
4666151 Ebösszeírás	5,967,400	2,420,000	249,220	10.30
Működési kiadások	5,967,400	2,420,000	249,220	10.30
Személyi juttatások	3,200,000	0	0	0.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	347,400	0	0	0.00
Dologi kiadások	2,420,000	2,420,000	249,220	10.30
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	31,657,665	34,164,841	33,056,227	96.76
4611122 Postai közreműködői tevékenység támogatása Kméten	18,937,575	18,937,575	18,937,575	100.00
Működési kiadások	18,937,575	18,937,575	18,937,575	100.00
Működési célú támogatások	18,937,575	18,937,575	18,937,575	100.00
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés,informatikai kiad.	720,090	3,511,543	2,791,453	79.49
Működési kiadások	720,090	3,511,543	2,791,453	79.49
Dologi kiadások	720,090	3,511,543	2,791,453	79.49
4611732 Városi díjak, díszdiplomák	11,500,000	11,215,723	11,215,723	100.00
Működési kiadások	11,500,000	11,215,723	11,215,723	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	8,500,000	8,707,029	8,707,029	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,500,000	1,621,415	1,621,415	100.00
Dologi kiadások	500,000	587,279	587,279	100.00
Működési célú támogatások	0	300,000	300,000	100.00
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	500,000	500,000	111,476	22.30
Működési kiadások	500,000	500,000	111,476	22.30
Dologi kiadások	500,000	500,000	111,476	22.30
48 EGYÉB TARTALÉKOK	1,262,993,728	1,011,012,251	0	0.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,262,993,728	1,011,012,251	0	0.00
4811182 Vis maior tartalék	50,000,000	0	0	0.00
Működési kiadások	50,000,000	0	0	0.00
Tartalékok	50,000,000	0	0	0.00
4811222 Intézményi kiadások tartaléka	209,345,388	7,553,640	0	0.00
Működési kiadások	209,345,388	7,553,640	0	0.00
Tartalékok	209,345,388	7,553,640	0	0.00
4811312 Általános tartalék	1,003,648,340	1,003,458,611	0	0.00
Működési kiadások	1,003,648,340	1,003,458,611	0	0.00
Tartalékok	1,003,648,340	1,003,458,611	0	0.00
49 CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	137,849,920	187,199,920	186,915,920	99.85
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	137,849,920	187,199,920	186,915,920	99.85
4911002 Civil szervezetek támogatása	137,849,920	187,199,920	186,915,920	99.85
Működési kiadások	137,849,920	177,340,920	177,056,920	99.84
Működési célú támogatások	137,849,920	177,340,920	177,056,920	99.84
Felhalmozási kiadások	0	9,859,000	9,859,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	9,859,000	9,859,000	100.00
50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1,946,312,839	4,261,641,191	322,816,808,752	*****
K - KÖTELEZŐ FELADAT	903,641,597	1,216,403,812	1,173,382,499	96.46
5011701 Likviditási hitel halmozott visszafizetése	0	128,619,905	128,619,905	100.00
Finanszírozási kiadások	0	128,619,905	128,619,905	100.00
Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	128,619,905	128,619,905	100.00
5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	903,641,597	1,087,783,907	1,044,762,594	96.05
Finanszírozási kiadások	903,641,597	1,087,783,907	1,044,762,594	96.05
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	903,641,597	1,087,783,907	1,044,762,594	96.05
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,042,671,242	3,045,237,379	321,643,426,253	*****
5011002 Felhalmozási célú hitelek	942,671,242	942,671,242	942,671,242	100.00
Működési kiadások	153,716,902	153,716,902	153,716,902	100.00
Dologi kiadások	153,716,902	153,716,902	153,716,902	100.00
Finanszírozási kiadások	788,954,340	788,954,340	788,954,340	100.00
Felhalmozási hiteltörlesztés	788,954,340	788,954,340	788,954,340	100.00
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	788,954,340	788,954,340	788,954,340	100.00
5011112 Működési célú hitelek	30,000,000	66,137	66,137	100.00
Működési kiadások	30,000,000	66,137	66,137	100.00
Dologi kiadások	30,000,000	66,137	66,137	100.00
5011401 Számlavezetés és pénzügyi műv. kiadásai	70,000,000	102,500,000	100,688,874	98.23
Működési kiadások	70,000,000	102,500,000	100,688,874	98.23
Dologi kiadások	70,000,000	102,500,000	100,688,874	98.23
5011601 Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	318,600,000,000	0.00
Finanszírozási kiadások	0	0	318,600,000,000	0.00
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	318,600,000,000	0.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
5011912 Önkormányzati Magyar Államkötvény	0	2,000,000,000	2,000,000,000	100.00
Finanszírozási kiadások	0	2,000,000,000	2,000,000,000	100.00
Értékpapírok vásárlása	0	2,000,000,000	2,000,000,000	100.00
54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGAZTÁSI TEVÉKENYSÉGE	8,000,000	12,000,000	10,809,214	90.08
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,000,000	2,000,000	1,049,214	52.46
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	2,000,000	2,000,000	1,049,214	52.46
Működési kiadások	2,000,000	2,000,000	1,049,214	52.46
Dologi kiadások	2,000,000	2,000,000	1,049,214	52.46
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	6,000,000	10,000,000	9,760,000	97.60
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	6,000,000	10,000,000	9,760,000	97.60
Működési kiadások	6,000,000	10,000,000	9,760,000	97.60
Működési célú támogatások	6,000,000	10,000,000	9,760,000	97.60
56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	214,696,677	234,609,677	216,805,403	92.41
K - KÖTELEZŐ FELADAT	835,000	1,055,000	848,085	80.39
5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások	835,000	1,055,000	848,085	80.39
Működési kiadások	835,000	1,055,000	848,085	80.39
Személyi juttatások	439,000	692,000	600,029	86.71
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	278,000	278,000	210,622	75.76
Dologi kiadások	118,000	85,000	37,434	44.04
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	213,861,677	233,554,677	215,957,318	92.47
5611011 Képviselők,bizotts. tagok,tisztségviselők juttat.	213,861,677	233,554,677	215,957,318	92.47
Működési kiadások	213,861,677	233,554,677	215,957,318	92.47
Személyi juttatások	187,830,096	205,573,096	195,942,655	95.32
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	23,733,431	25,380,606	17,594,909	69.32
Dologi kiadások	2,298,150	2,600,975	2,419,754	93.03
60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	17,641,357,434	19,377,933,092	19,377,933,092	100.00
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	308,478,406	334,131,447	334,131,447	100.00
6011000 Intézmények finanszírozása	308,478,406	334,131,447	334,131,447	100.00
Finanszírozási kiadások	308,478,406	334,131,447	334,131,447	100.00
Irányító szervi támogatás folyósítása	308,478,406	334,131,447	334,131,447	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	15,205,181,887	16,662,204,014	16,662,204,014	100.00
6011000 Intézmények finanszírozása	15,205,181,887	16,662,204,014	16,662,204,014	100.00
Finanszírozási kiadások	15,205,181,887	16,662,204,014	16,662,204,014	100.00
Irányító szervi támogatás folyósítása	15,205,181,887	16,662,204,014	16,662,204,014	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	2,127,697,141	2,381,597,631	2,381,597,631	100.00
6011000 Intézmények finanszírozása	2,127,697,141	2,381,597,631	2,381,597,631	100.00
Finanszírozási kiadások	2,127,697,141	2,381,597,631	2,381,597,631	100.00
Irányító szervi támogatás folyósítása	2,127,697,141	2,381,597,631	2,381,597,631	100.00
ÖSSZESEN	44,768,517,976	55,882,631,733	369,013,995,612	660.34
Működési kiadások	21,764,726,903	25,118,695,408	21,006,879,027	83.63
Személyi juttatások	360,543,752	340,698,817	323,335,639	94.90
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	55,813,650	50,944,487	36,821,880	72.28
Dologi kiadások	6,263,935,000	6,624,113,010	6,012,870,780	90.77
Ellátottak pénzbeli juttatásai	144,505,000	128,469,818	121,575,227	94.63
Elvonások és befizetések	6,492,070,576	6,489,509,882	6,426,958,531	99.04
Működési célú támogatások	6,813,007,495	8,099,262,561	8,085,316,970	99.83
Tartalékok	1,634,851,430	3,385,696,833	0	0.00
Felhalmozási kiadások	3,669,837,702	7,380,645,081	6,066,846,654	82.20
Beruházások	1,827,032,864	3,733,340,290	2,834,997,549	75.94

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felújítások	1,111,584,838	2,104,797,361	1,718,944,361	81.67
Felhalmozási célú támogatások	731,220,000	1,542,507,430	1,512,904,744	98.08
Finanszírozási kiadások	19,333,953,371	23,383,291,244	341,940,269,931	*****
Működési hiteltörlesztés	0	0	0	0.00
Felhalmozási hiteltörlesztés	788,954,340	788,954,340	788,954,340	100.00
Irányító szervi támogatás folyósítása	17,641,357,434	19,377,933,092	19,377,933,092	100.00
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	318,600,000,000	0.00
Értékpapírok vásárlása	0	2,000,000,000	2,000,000,000	100.00
Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	128,619,905	128,619,905	100.00
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	903,641,597	1,087,783,907	1,044,762,594	96.05
K1 Személyi juttatások	360,543,752	340,698,817	323,335,639	94.90
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	55,813,650	50,944,487	36,821,880	72.28
K3 Dologi kiadások	6,263,935,000	6,624,113,010	6,012,870,780	90.77
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	144,505,000	128,469,818	121,575,227	94.63
K5 Egyéb működési célú kiadások	14,939,929,501	17,974,469,276	14,512,275,501	80.74
- Elvonások és befizetések	6,492,070,576	6,489,509,882	6,426,958,531	99.04
- Működési célú támogatások	6,813,007,495	8,099,262,561	8,085,316,970	99.83
- Tartalékok	1,634,851,430	3,385,696,833	0	0.00
K6 Beruházások	1,827,032,864	3,733,340,290	2,834,997,549	75.94
K7 Felújítások	1,111,584,838	2,104,797,361	1,718,944,361	81.67
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	731,220,000	1,542,507,430	1,512,904,744	98.08
- Felhalmozási célú támogatások	731,220,000	1,542,507,430	1,512,904,744	98.08
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	21,764,726,903	25,118,695,408	21,006,879,027	83.63
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3,669,837,702	7,380,645,081	6,066,846,654	82.20
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25,434,564,605	32,499,340,489	27,073,725,681	83.31
K9 Finanszírozási kiadások	19,333,953,371	23,383,291,244	341,940,269,931	*****
- Hiteltörlesztés	788,954,340	788,954,340	788,954,340	100.00
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	788,954,340	788,954,340	788,954,340	100.00
Rövid lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0	0.00
- Irányító szervi támogatás folyósítása	17,641,357,434	19,377,933,092	19,377,933,092	100.00
- Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	318,600,000,000	0.00
- Értékpapírok vásárlása	0	2,000,000,000	2,000,000,000	100.00
- Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	128,619,905	128,619,905	100.00
- Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetés	903,641,597	1,087,783,907	1,044,762,594	96.05
KIADÁSOK ÖSSZESEN	44,768,517,976	55,882,631,733	369,013,995,612	660.34

Az általános tartalék és céltartalékok 2024. évi előirányzatának alakulása

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 22/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet
	A	B	D
1	Általános tartalék	1 003 648 340	1 003 458 611
2	Általános tartalék összesen:	1 003 648 340	1 003 458 611
3	Vis maior tartalék	50 000 000	0
4	Intézményi kiadások tartaléka	209 345 388	7 553 640
5	ISPA Közműfejlesztési tartalék	32 212 445	56 114 779
6	Modern Városok Program-Kecskemét és térsége humán infrastruktúra fejlesztése		10 401 134
7	Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	536 300	85 430 190
8	Déli Iparterület bővítéséhez kapcsolódó víziközmű-fejlesztések	0	1 888 518 246
9	Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és Városfejlesztési Programterv	0	22 704 150
10	Déli Iparterület bővítésével összefüggő közúti infrastruktúra fejlesztése	0	287 534 291
11	Városüzemeltetési, kommunális feladatok	176 808 000	5 343 418
12	Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	135 531 948	3 946 181
13	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	26 769 009	12 456 161
14	Megszűnt Kék-Víz Önkormányzati Társulás zárási feladatai		2 236 032
15	Tartalékok összesen:	631 203 090	2 382 238 222
16	Tartalékok mindösszesen:	1 634 851 430	3 385 696 833

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, színergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel" (d/1)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.1-15-KE1-2016-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 611 000	1 784 881	1 530 450	0	0	0	0	0	0	80 550	173 881	
2	- előfinanszírozás		0										
3	- utófinanszírozás	169 155	1 784 881	1 530 450			0	0	0	0	80 550	173 881	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)	84 578	1 530 450	1 530 450									
5	- szállítói finanszírozás	1 441 845	0	0									
6	ebből fordított Áfa előleg	301 397	0	0									
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)		0										
8	Saját erő felhasználás (0 %)		0										
9	Támogatásértéktől bevétel		0										
10	Hiteľfelvétel		0										
11	Pénzmaradvány		0										
12	Kölcsönök visszatérülése		0										
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0										
14	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0										
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								173 881	-173 881	
16	(8572) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 784 881	1 530 450	0	0	0	0	0	0	254 431	0	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 182 393	1 031 647	0	0	0	13 600	0	0	22 369	995 678		
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	17 850	13 258	0	0	0	0	0	0	0	13 258		
19	Fordított ÁFA	301 397	290 450	0		0	38 331	0	0	0	252 119		
20	Felújítások (ÁFA nélkül)		0										
21	Felújítások általános forgalmi adója		0										
22	Felújítások forgalmi általános adója (fordított)		0										
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0										
24	Személyi juttatások		0										
25	Munkaadókat terhelő járulékok		0										
26	Dologi kiadások	109 360	449 526	0	23 876	4 554	176 716	1 778	0	3 556	239 046		
27	Végleges pénzeszköztátadások		0										
28	Kölcsönök nyújtása		0										
29	Intézményfinanszírozás		0										
30	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0										
31	Elszámolható kiadások összesen	1 611 000	1 784 881	0	23 876	4 554	228 647	1 778	0	25 925	1 500 101	0	0
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 530 450	-23 876	-4 554	-228 647	-1 778	0	-25 925	-1 245 670	0	
33	Elszámolható kiadások összesen (16. sor = 33. sor)	1 611 000	1 784 881	1 530 450	0	0	0	0	0	0	254 431	0	0
34	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		218 104			0	1 270	0				20 268	196 566
35	Nem támogatott kiadások (beruházások)		349 033			27 686				55 626	17 643	75 967	172 111
36	(1013292) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 611 000	2 352 018	0	23 876	32 240	229 917	1 778	0	81 551	1 517 744	96 235	368 677

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Új két csoportos bölcsőde építése Kadafalván” (d/2)
A projekt azonosítószáma: RRF-1.1.2-2022-00051
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 51/2022. (IV.28.) határozat
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2024. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	420 000	420 000	0	0	0	0	8 580	0	411 420	0
2	- előfinanszírozás	420 000	420 000					8 580	0	411 420	
3	- utófinanszírozás	0	0								
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)	0	0								
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						9 851	-9 851	
19	(8521) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	420 000	420 000	0	0	0	0	8 580	9 851	401 569	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	307 602	258 658					6 000	3 602	206 064	42 992
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 773	3 347					1 620	973	754	
22	Fordított ÁFA	75 250	56 747						0	56 747	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	29 375	101 248					0	6 236	24 530	70 482
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Átutató kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	420 000	420 000	0	0	0	0	7 620	10 811	288 095	113 474
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	960	-960	113 474	-113 474
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	420 000	420 000	0	0	0	0	8 580	9 851	401 569	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		28 008						6 855	21 153	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	9 335						1 905	6 528	902
38	(1013892) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	420 000	457 343	0	0	0	0	7 620	19 571	315 776	114 376

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Kecskeméten a Nyíri út folytatásának a Széles köz és a 445. számú főút közötti szakaszának felújítása és szélesítése” (d/3)

A projekt azonosítószáma: VP6-7.2.1.-21 3295355358

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 51/2022. (IV.28.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2024. január 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	244 246	186 803	0	0	0	0	122 123	0	0	64 680
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	244 246	186 803					122 123	0	0	64 680
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0								
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0							64 680	-64 680
19	(8733) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	244 246	186 803	0	0	0	0	122 123	0	64 680	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0								
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0								
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	184 627	141 473						89 448	52 025	
24	Felújítások általános forgalmi adója	49 849	38 198						24 151	14 047	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	9 770	7 132					381	5 857	894	
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	244 246	186 803	0	0	0	0	381	119 456	66 966	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	121 742	-119 456	-2 286	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	244 246	186 803	0	0	0	0	122 123	0	64 680	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	13 461	22 515						128	10 175	12 212
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	531	2 995					36	2 119	840	
38	(1013872) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	258 238	212 313	0	0	0	0	417	121 703	77 981	12 212

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének (TVP) elkészítése (d/4)
A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.3-21-BK1-2022-00001
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 171/2022. (VII.28.) határozat
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2029. április 30.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	80 000	80 000							80 000	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0									
3	- utófinanszírozás	80 000	80 000							80 000		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0									
5	- szállítói finanszírozás	0	0									
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0									
7	Hazai társfinanszírozás	0	0									
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0									
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0									
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0									
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0									
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0									
13	Hitelfelvétel	0	0									
14	Pénzmaradvány	0	0									
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0									
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0									
19	(8426) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) 0814201	58 872	58 871						10 630	0	12 750	35 491
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója 0814201	15 896	15 896						2 870	0	3 443	9 583
22	Fordított ÁFA	0	0									
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0									
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0									
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0									
26	Személyi juttatások	0	0									
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0									
28	Dologi kiadások	5 232	5 233							0		5 233
29	Egyéb működési kiadások	0	0									
30	Kölcsönök nyújtása	0	0									
31	Intézményfinanszírozás	0	0									
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0									
33	Elszámolható kiadások összesen	80 000	80 000	0	0	0	0	0	13 500	0	16 193	50 307
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	-13 500	80 000	-16 193	-50 307
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	11 124									11 124
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0									
40	(1014952) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 000	91 124	0	0	0	0	0	13 500	0	16 193	61 431

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába” (d/5)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00004

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	705 565	2 713 682	0	0	705 565	0	0		1 231 462		776 655
2	- előfinanszírozás	0	0									
3	- utófinanszírozás	705 565	2 713 682	0	0	705 565	0	0		1 231 462		776 655
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	705 565	1 937 027	0	0	705 565	0	0		1 231 462		
5	- szállítói finanszírozás	0	0									
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0									
7	Hazai társfinanszírozás	0	0									
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0									
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0									
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0									
11	Támogatásértéktől bevételek	0	0									
12	Végleges pénzeszköztérítés	0	0									
13	Hitelfelvétel	0	0									
14	Pénzmaradvány	0	0									
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0									
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0								776 655	-776 655
19	(8467) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	705 565	2 713 682	0	0	705 565	0	0	0	1 231 462	776 655	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1013642)	435 465	1 459 546				16 550	0	14 862	0	1 428 134	
21	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1113222)		426 787								426 787	
22	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1013642)	117 576	4 469				4 469	0	0	0		
23	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1113222)		53 118								53 118	
24	Beruházási kiadások (1612111)	0	114 022						91 629	22 393		
25	Fordított ÁFA (1013642)	0	396 415				0	0	0	0	396 415	
26	Fordított ÁFA (1113222)		72 863								72 863	
27	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0									
28	Felújítások általános forgalmi adója	0	0									
29	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0									
30	Személyi juttatások	0	0									
31	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0									
32	Dologi kiadások (1013642)	142 561	47 383				2 159	0	165	3 175	41 884	
33	Dologi kiadások (1113222)		131 871								131 871	
34	Egyéb működési kiadások	0	0									
35	Kölcsönök nyújtása	0	0									
36	Intézményfinanszírozás	9 963	7 208			3 383	3 825	0	0	0	0	
37	Áfuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0									
38	Elszámolható kiadások összesen	705 565	2 713 682	0	0	3 383	27 003	0	106 656	25 568	2 551 072	0
39	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0			702 182	-27 003	0	-106 656	1 205 894	-1 774 417	0
40	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=40. sor)	705 565	2 713 682	0	0	705 565	0	0	0	1 231 462	776 655	0
41	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	18 161								18 161	
42	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	2 799									2 799
43	(1013642) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	705 565	2 734 642	0	0	3 383	27 003	0	106 656	25 568	2 569 233	2 799

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten” (d/6)
A projekt azonosítószáma: TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) határozat
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. november 30.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	46 409	77 531	0	0	46 409	0					31 122
2	- előfinanszírozás	0	0									
3	- utófinanszírozás	46 409	77 531	0	0	46 409	0					31 122
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	46 409	46 409	0	0	46 409	0					
5	- szállítói finanszírozás	0	0									
6	ebből fordított Afa előleg	0	0									
7	Hazai társfinanszírozás	0	0									
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0									
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0									
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0									
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0									
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0									
13	Hitel felvétel	0	0									
14	Pénzmaradvány	0	0									
15	Kölesönök visszatérítése	0	0									
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel	0	0									
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0		8 192	-8 192					31 122	-31 122
19	(8470) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 409	77 531	0	8 192	38 217	0	0	0	0	31 122	0
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	6 350	6 350		6 350							
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 715	1 715		1 715							
22	Fordított AFA	0	0									
23	Felújítások (AFA nélkül)	0	0									
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0									
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0									
26	Személyi juttatások	0	4 409						132	670	3 607	
27	Személyi juttatások (1012041)		12 395						4 270	7 500	625	
28	Munkaadókat terhelő járulékok	0	162								162	
29	Munkaadókat terhelő járulékok (1012041)		874						339	495	40	
30	Dologi kiadások	34 231	44 922		127		413		4 810	7 343	32 229	
31	Dologi kiadások (1012041)		0									
32	Egyéb működési kiadások/Működési célú támogatás	0	6 606						1 789	1 408	3 409	
33	Kölesönök nyújtása	0	0									
34	Intézményfinanszírozás	4 113	0									
35	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0									
36	Elszámolható kiadások összesen	46 409	77 433	0	8 192	0	413	0	11 340	17 416	40 072	0
37	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	98		0	38 217	-413	0	-11 340	-17 416	-8 950	
38	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=38. sor)	46 409	77 531	0	8 192	38 217	0	0	0	0	31 122	0
39	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	98								98	0
40	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1012041)		4 172									4 172
41	Nem támogatott kiadások (működési támogatások)		218									218
42	(1013672) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 409	81 921	0	8 192	0	413	0	11 340	17 514	44 462	0

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten” (d/7)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00003

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 167/2019. (XI.21.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. december 20.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 247 514	1 771 759	0	0	0	0	181 650	249 954	1 273 194	35 449	31 512
2	- előfinanszírozás	0	0									
3	- utófinanszírozás	1 247 514	1 771 759	0	0	0	0	181 650	249 954	1 273 194	35 449	31 512
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0								
5	- szállítói finanszírozás	0	0									
6	ebből fordított Afa előleg	0	0									
7	Hazai társfinanszírozás	0	0									
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0									
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0									
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0									
11	Támogatásértéktü bevétel	0	0									
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0									
13	Hitel felvétel	0	0									
14	Pénzmaradvány	0	0									
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0									
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel	0	0									
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0				45 831	-45 831			31 512	-31 512
19	(8544) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 247 514	1 771 759	0	0	0	45 831	135 819	249 954	1 273 194	66 961	0
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül) (1013822)+(1012041)	910 636	1 041 318				8 088	21 000	0	415 546	596 684	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1013822)+(1012041)	24 018	23 784				2 183	5 670	0	5 917	10 014	
22	Beruházási kiadások (AFA nélkül) (1013802)		162 566				15 500	0	147 066	0	0	
23	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1013802)		4 759				4 185	0	574	0	0	
24	Beruházási kiadások (AFA nélkül) (1013812)		18 500				9 500	9 000	0			
25	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1013812)		4 995				2 565	2 430	0			
26	Fordított AFA (1013822)	221 854	273 929				0	0	0	89 482	184 447	
27	Fordított AFA (1013802)		39 134					0	39 134			
28	Személyi juttatások	0	0									
29	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0									
30	Dologi kiadások (1013822)+(1012041)+(4611252)	91 006	149 915				0	450	3 590	50 194	95 681	
31	Dologi kiadások (1013802)	0	14 039				3 810	450	9 779			
32	Dologi kiadások (1013812)	0	3 371				0	450	2 921			
33	Egyéb működési kiadások	0	0									
34	Kölcsönök nyújtása	0	0									
35	Intézményfinanszírozás	0	0									
36	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0									
37	Elszámolható kiadások összesen	1 247 514	1 736 310	0	0	0	45 831	39 450	203 064	561 139	886 826	0
38	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	35 449			0	0	96 369	46 890	712 055	-819 865	0
39	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=39. sor)	1 247 514	1 771 759	0	0	0	45 831	135 819	249 954	1 273 194	66 961	0
40	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1013822)	395 000	20 081				0	2 912	10 770	4 572	1 827	
41	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1013822)		38 002				8 779	26 670	2 095		458	
42	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1013802)		1 016				1 016	0	0			
43	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1013802)		0				0	0	0			
44	(1013822) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 642 514	1 795 409	0	0	0	55 626	69 032	215 929	565 711	889 111	0

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Széchenyi István Községi Ház komplex kialakítása” (d/8)
A projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00420
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 122/2019. (VI.20.) határozat
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. június 30.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	127 500	127 500	0	0	0	0	0	0	127 500	0	
2	- előfinanszírozás	0	0									
3	- utófinanszírozás	127 500	127 500	0	0	0	0	0	0	127 500		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0								
5	- szállítói finanszírozás	0	0									
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0									
7	Hazai társfinanszírozás	0	0									
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0									
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0									
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0									
11	Támogatásértéki bevétel	0	0									
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0									
13	Hitelfelvétel	0	0									
14	Pénzmaradvány	0	0									
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0									
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				2 903	2 451	92	-5 446		
19	(8538) BEVETELEK MINDÖSSZESEN	127 500	127 500	0	0	0	2 903	2 451	92	122 054	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) +(1012041)	90 876	91 056					1 930	0	0	89 126	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója +(1012041)	2 375	24 585					521	0	0	24 064	
22	Fordított ÁFA	22 162	0					0	0			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0									
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0									
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0									
26	Személyi juttatások	0	0									
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0									
28	Dologi kiadások	8 899	11 859				2 903		92	2 286	6 578	
29	Egyéb működési kiadások	0	0									
30	Kölcsönök nyújtása	0	0									
31	Intézményfinanszírozás	3 188	0									
32	Áfutaó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0									
33	Elszámolható kiadások összesen	127 500	127 500	0	0	0	2 903	2 451	92	2 286	119 768	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	119 768	-119 768	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	127 500	127 500	0	0	0	2 903	2 451	92	122 054	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	273 894					1 676		571	271 647	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0							0	0	
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) 1012041	0	3 409				1 986		6	826	534	57
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)		0									
40	(1013842) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	127 500	404 803	0	0	0	4 889	4 127	98	3 683	391 949	57

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kecskeméten" (d/9)
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-19-KE1-2020-00001
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 167/2019. (X.21.) határozat
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 98,5 %)	1 019 000	825 325	0	0	0	0	0	825 325	0	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0									
3	- utófinanszírozás	965 024	825 325	0	0	0	0	0	825 325	0	0	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	53 976	0	0				0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0									
6	ebből fordított Afa előleg	0	0									
7	Hazai társfinanszírozás	0	0									
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0									
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0									
10	Saját erő felhasználás	0	0					0				
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0									
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0									
13	Hitel felvétel	0	0									
14	Pénzmaradvány	0	0									
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0									
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel	0	0									
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0					16 841	-16 841			
19	(8542) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 019 000	825 325	0	0	0	0	16 841	808 484	0	0	0
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	4 000	0						0	0	0	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 080	0						0	0	0	0
22	Fordított AFA	0	0									
23	Felújítások (AFA nélkül)	716 846	382 057					0	9 500	203 398	169 159	
24	Felújítások általános forgalmi adója	193 550	103 155					0	2 565	54 917	45 673	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0									
26	Személyi juttatások	0	0									
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0									
28	Dologi kiadások	103 524	32 165					10 745	9 943	11 477	0	
29	Dologi kiadások (1012041)		6 096					6 096				
30	Egyéb működési kiadások	0	0									
31	Kölcsönök nyújtása	0	0									
32	Intézményfinanszírozás		0									
33	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0									
34	Elszámolható kiadások összesen	1 019 000	523 473	0	0	0	0	16 841	22 008	269 792	214 832	0
35	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	301 852		0	0	0	0	786 476	-269 792	-214 832	0
36	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+36. sor)	1 019 000	825 325	0	0	0	0	16 841	808 484	0	0	0
37	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	5 080						5 080	0		
38	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	372 365						22 035	139 012	211 318	
39	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	15 277	61 368					30 632	3 314	16 251	9 781	1 390
40	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0									
41	(1013862) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 034 277	962 286	0	0	0	0	47 473	52 437	425 055	435 931	1 390

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten" (d/10)
A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.2 - 15 - KE1-2016-00002
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) határozat
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. március 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	508 444	1 283 279	483 022			0	0	0	125 422	288 445	386 390
2	- előfinanszírozás		0									
3	- utófinanszírozás	508 444	1 283 279	483 022			0	0	0	125 422	288 445	386 390
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)	483 022	483 022	483 022	0							
5	- szállítói finanszírozás		0									
6	ebből fordított Áfa előleg		0									
7	Hazai társfinanszírozás		0									
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0									
9	EU Önerő Alap támogatás		0									
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0									
11	Támogatásértéki bevétel		0									
12	Végleges pénzeszközátvétel		0									
13	Hitelfelvétel		0									
14	Pénzmaradvány		0									
15	Kölcsönök visszatérülése		0									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0									
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0					103 924	633 500	-64 325	-286 709	-386 390
19	(8577) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	508 444	1 283 279	483 022	0	0	0	103 924	633 500	61 097	1 736	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	368 989	982 956		15 500	0	0	476 813	443 161	47 482	0	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	13 228	5 263		4 185	0	0	539	539	0	0	0
22	Fordított ÁFA	86 400	256 401			0	0	64 100	179 481	12 820	0	0
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0									
24	Felújítások általános forgalmi adója		0									
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0									
26	Személyi juttatások		0									
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0									
28	Dologi kiadások	39 827	38 659	2 540	2 955	3 810	0	16 504	10 319	795	1 736	
29	Egyéb működési kiadások		0									
30	Kölcsönök nyújtása		0									
31	Intézményfinanszírozás		0									
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0									
33	Elszámolható kiadások összesen	508 444	1 283 279	2 540	22 640	3 810	0	557 956	633 500	61 097	1 736	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	480 482	-22 640	-3 810	0	-454 032	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	508 444	1 283 279	483 022	0	0	0	103 924	633 500	61 097	1 736	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	76 568			0	0	0	36 542	40 026	0	0
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		952							952		
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	10 396			0	0	0	0	10 396	0	0
39	(1013362) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	508 444	1 371 195	2 540	22 640	3 810	0	557 956	670 042	112 471	1 736	0

2. melléklet d) táblázat									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: "Szociális és nevelési intézmények fejlesztése, valamint IKT eszközök beszerzése" (d/11)									
A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KE1-2023-00001									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 77/2024. (VI.27.) határozat									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2025. március 30.									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	809 600	809 600	0			0	809 600	0
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	809 600	809 600					809 600	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		0						
5	- szállítói finanszírozás		0						
6	ebből fordított Áfa előleg		0						
7	Hazai társfinanszírozás		0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
9	EU Önerő Alap támogatás		0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
11	Támogatásértéki bevétel		0						
12	Végleges pénzeszköztétel		0						
13	Hitelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0	4 953	1 639	1 639	774 180	-782 411	
19	(8750) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	809 600	809 600	4 953	1 639	1 639	774 180	27 189	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	286	7 286					7 286	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	77	1 967					1 967	
22	Fordított ÁFA		0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	561 739	554 740				441 793	112 947	
24	Felújítások általános forgalmi adója	151 670	149 779				119 283	30 496	
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások	3 270	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	425	0						
28	Dologi kiadások (1012041,1013862)	70 062	69 805	4 953	1 639	1 639	60 514	1 060	
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás	22 071	26 023				17 385	8 638	
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	809 600	809 600	4 953	1 639	1 639	638 975	162 394	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	135 205	-135 205	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	809 600	809 600	4 953	1 639	1 639	774 180	27 189	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások) (1013862)	33 683	33 683	14 160		0	19 523	0	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	22 733	22 733				17 050	5 683	
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	0			0	0	0	
39	(1016102) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	866 016	866 016	19 113	1 639	1 639	675 548	168 077	0

2. melléklet d) táblázat									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: "Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése" (d/12)									
A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2024-00001									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 33/2024. (IV.18.) határozat									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2026. december 31.									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	883 000	883 000	0			0	883 000	0
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	883 000	883 000					883 000	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		0						
5	- szállítói finanszírozás		0						
6	ebből fordított Áfa előleg		0						
7	Hazai társfinanszírozás		0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
9	EU Önerő Alap támogatás		0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
11	Támogatásértéktől bevétel		0						
12	Végleges pénzeszköztétel		0						
13	Hitelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0				3 353	-3 353	
19	(8751) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	883 000	883 000	0	0	0	3 353	879 647	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	665 290	665 290					665 290	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	98 840	98 840					98 840	
22	Fordított ÁFA	80 789	80 789					80 789	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások		0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0						
28	Dologi kiadások	8 350	8 350					8 350	
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás	29 731	29 731				3 353	26 378	
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	883 000	883 000	0	0	0	3 353	879 647	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	883 000	883 000	0	0	0	3 353	879 647	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1013292)	33 799	33 799	3 620				30 179	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	27 305	27 305					27 305	
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0					0	
39	(1016112) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	944 104	944 104	3 620	0	0	3 353	937 131	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről *	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről *	Felhalmozási bevételek	Felhalmo-zási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Q
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	38 891 934	7 325 000	4 280 570	1 032 369	0	0	51 529 873	0	0	0	0	0	3 601 207 071	3 652 736 944
		Módosított	69 653 509	8 040 000	13 307 644	2 608 164	42	0	93 609 359	0	0	0	0	9 492 120	3 299 170 852	3 402 272 331
		Teljesítés 12.31.	69 653 509	8 040 000	13 307 644	2 672 834	42	0	93 674 029	0	0	0	0	9 492 120	3 299 170 852	3 402 337 001
		Teljesítés %-a	100,00	100,00	100,00	102,48	100,00	0,00	100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2	Igazgatóság	Eredeti	32 168 000	0	545 219 000	64 684 000	0	0	642 071 000	0	0	0	0	0	5 574 628 000	6 216 699 000
		Módosított	86 807 790	0	546 747 590	64 572 856	0	2 335 000	700 463 236	0	0	0	0	146 656 619	6 000 703 478	6 847 823 333
		Teljesítés 12.31.	86 807 790	0	560 638 744	71 345 848	108	2 335 000	721 127 490	0	165 479	0	165 479	146 656 619	6 000 703 478	6 868 653 066
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	102,54	110,49	0,00	100,00	102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,30
3	Egészségfejlesztési Iroda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 648 000	46 648 000
		Módosított	25 200 000	0	0	0	0	0	25 200 000	0	0	0	0	3 215 835	30 041 117	58 456 952
		Teljesítés 12.31.	25 200 000	0	0	0	0	0	25 200 000	0	0	0	0	3 215 835	30 041 117	58 456 952
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Alapellátás	Eredeti	203 257 000	0	102 507 000	1 183 000	0	0	306 947 000	0	0	0	0	0	73 157 000	380 104 000
		Módosított	468 888 240	0	87 850 957	1 876 302	180	0	558 615 679	0	0	0	0	166 658 679	105 603 818	830 878 176
		Teljesítés 12.31.	468 888 240		87 850 957	1 876 302	180	0	558 615 679	0	0	0	0	166 658 679	105 603 818	830 878 176
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	235 425 000	0	647 726 000	65 867 000	0	0	949 018 000	0	0	0	0	0	5 694 433 000	6 643 451 000
		Módosított	580 896 030	0	634 598 547	66 449 158	180	2 335 000	1 284 278 915	0	0	0	0	316 531 133	6 136 348 413	7 737 158 461
		Teljesítés 12.31.	580 896 030	0	648 489 701	73 222 150	288	2 335 000	1 304 943 169	0	165 479	0	165 479	316 531 133	6 136 348 413	7 757 988 194
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	102,19	110,19	160,00	100,00	101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,27
6	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	0	0	22 507 626	130 374	0	0	22 638 000	0	0	0	0	0	119 984 000	142 622 000
		Módosított	0	0	22 507 626	130 374	0	0	22 638 000	0	0	0	0	4 439 012	122 266 609	149 343 621
		Teljesítés 12.31.	0	0	24 114 066	189 163	5	0	24 303 234	0	5 500	0	5 500	4 439 012	122 266 609	151 014 355
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	107,14	145,09	0,00	0,00	107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	101,12
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	235 425 000	0	670 233 626	65 997 374	0	0	971 656 000	0	0	0	0	0	5 814 417 000	6 786 073 000
		Módosított	580 896 030	0	657 106 173	66 579 532	180	2 335 000	1 306 916 915	0	0	0	0	320 970 145	6 258 615 022	7 886 502 082
		Teljesítés 12.31.	580 896 030	0	672 603 767	73 411 313	293	2 335 000	1 329 246 403	0	170 979	0	170 979	320 970 145	6 258 615 022	7 909 002 549
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	102,36	110,26	162,78	100,00	101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,29
8	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	203 079 802	139 954 592	0	0	343 034 394	0	0	0	0	0	1 999 097 533	2 342 131 927
		Módosított	3 907 274	0	203 079 802	139 954 592	0	0	346 941 668	0	0	0	0	58 383 640	2 347 001 940	2 752 327 248
		Teljesítés 12.31.	3 907 274	0	208 546 889	151 234 094	32		363 688 289	0	0	0	0	58 383 640	2 347 001 940	2 769 073 869
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	102,69	108,06	0,00	0,00	104,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,61
9	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	151 111 572	121 272 914	0	0	272 384 486	0	0	0	0	0	1 444 974 159	1 717 358 645
		Módosított	2 414 427	0	151 111 572	121 272 914	0	0	274 798 913	0	0	0	0	32 034 947	1 865 111 181	2 171 945 041
		Teljesítés 12.31.	2 414 427	0	158 234 019	133 688 882	36	0	294 337 364	0	0	0	0	32 034 947	1 865 111 181	2 191 483 492
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	104,71	110,24	0,00	0,00	107,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,90
10	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	0	0	198 815 620	151 552 781	0	0	350 368 401	0	0	0	0	0	1 794 011 632	2 144 380 033
		Módosított	2 502 322	0	198 815 620	151 552 781	0	0	352 870 723	0	0	0	0	40 642 633	2 171 509 475	2 565 022 831
		Teljesítés 12.31.	2 502 322	0	203 861 688	168 527 207	28	0	374 891 245	0	0	0	0	40 642 633	2 171 509 475	2 587 043 353
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	102,54	111,20	0,00	0,00	106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,86
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	0	553 006 994	412 780 287	0	0	965 787 281	0	0	0	0	0	5 238 083 324	6 203 870 605
		Módosított	8 824 023	0	553 006 994	412 780 287	0	0	974 611 304	0	0	0	0	131 061 220	6 383 622 596	7 489 295 120
		Teljesítés 12.31.	8 824 023	0	570 642 596	453 450 183	96	0	1 032 916 898	0	0	0	0	131 061 220	6 383 622 596	7 547 600 714
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	103,19	109,85	0,00	0,00	105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,78
12	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	0	0	9 400 000	2 538 000	0	0	11 938 000	0	0	0	0	0	13 385 149	25 323 149
		Módosított	0	0	9 400 000	3 138 000	0	0	12 538 000	0	0	0	0	2 935 600	17 002 916	32 476 516
		Teljesítés 12.31.	0	0	11 818 192	4 925 641	6	0	16 743 839	0	0	0	0	2 935 600	17 002 916	36 682 355
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	125,73	156,97	0,00	0,00	133,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	112,95

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről *	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről *	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Q
13	Katona József Könyvtár	Eredeti	26 547 440	0	15 395 000	49 901 410	0	0	91 843 850	0	0	0	0	0	951 352 659	1 043 196 509
		Módosított	36 805 023	0	15 395 000	49 901 410	0	0	102 101 433	5 864 011	0	0	5 864 011	44 506 107	1 013 952 185	1 166 423 736
		Teljesítés 12.31.	36 805 023	0	20 658 442	26 792 150	64	0	84 255 679	5 864 011	0	0	5 864 011	44 506 107	1 013 952 185	1 148 577 982
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	134,19	53,69	0,00	0,00	82,52	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	98,47
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	Eredeti	0	0	306 806 000	94 837 000	0	0	401 643 000	0	0	0	0	0	1 381 738 270	1 783 381 270
		Módosított	89 760 092	0	386 930 397	116 470 587	0	600 000	593 761 076	9 766 667	0	0	9 766 667	175 983 823	1 572 159 855	2 351 671 421
		Teljesítés 12.31.	89 760 092	0	441 164 567	138 553 861	104	600 000	670 078 624	9 766 667	0	0	9 766 667	175 983 823	1 572 159 855	2 427 988 969
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	114,02	118,96	0,00	100,00	112,85	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	103,25
15	Ciróka Bábszínház	Eredeti	0	0	43 015 283	11 614 126	0	0	54 629 409	0	0	0	0	0	233 328 344	287 957 753
		Módosított	13 502 024	0	50 419 533	23 098 758	0	0	87 020 315	0	0	0	0	69 427 990	291 056 390	447 504 695
		Teljesítés 12.31.	13 502 024	0	50 438 174	23 103 634	39	0	87 043 871	0	0	0	0	69 427 990	291 056 390	447 528 251
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,04	100,02	0,00	0,00	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,01
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	0	0	641 398 079	173 123 481	0	0	814 521 560	0	0	0	0	0	306 934 386	1 121 455 946
		Módosított	6 590 316	0	641 398 079	173 123 481	0	0	821 111 876	3 500 000	0	0	3 500 000	331 723 752	349 409 758	1 505 745 386
		Teljesítés 12.31.	6 590 316	0	654 532 172	176 055 629	291	0	837 178 408	3 500 000	0	0	3 500 000	331 723 752	349 409 758	1 521 811 918
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	102,05	101,69	0,00	0,00	101,96	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	101,07
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	26 547 440	0	1 016 014 362	332 014 017	0	0	1 374 575 819	0	0	0	0	0	2 886 738 808	4 261 314 627
		Módosított	146 657 455	0	1 103 543 009	365 732 236	0	600 000	1 616 532 700	19 130 678	0	0	19 130 678	624 577 272	3 243 581 104	5 503 821 754
		Teljesítés 12.31.	146 657 455	0	1 178 611 547	369 430 915	504	600 000	1 695 300 421	19 130 678	0	0	19 130 678	624 577 272	3 243 581 104	5 582 589 475
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	106,80	101,01	0,00	100,00	104,87	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	101,43
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	0	0	422 286 295	114 017 300	0	0	536 303 595	0	0	0	0	0	100 911 231	637 214 826
		Módosított	0	0	422 286 295	114 017 300	0	0	536 303 595	0	0	0	0	86 476 663	141 046 752	763 827 010
		Teljesítés 12.31.	0	0	456 436 100	122 597 743	126		579 033 969	0	0	0	0	86 476 663	141 046 752	806 557 384
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	108,09	107,53	0,00	0,00	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	105,59
19	Kecskeméti Városrendészet	Eredeti	0	30 000 000	989 441 086	241 557 799	0	0	1 260 998 885	0	0	0	0	0	0	1 260 998 885
		Módosított	1 351 162	30 000 000	1 014 200 445	241 557 799	0	0	1 287 109 406	0		0	0	30 535 221	51 896 766	1 369 541 393
		Teljesítés 12.31.	1 351 162	21 127 951	1 074 604 179	267 629 576	100	0	1 364 712 968	0	0	0	0	30 535 221	51 896 766	1 447 144 955
		Teljesítés %-a	100,00	70,43	105,96	110,79	0,00	0,00	106,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	105,67
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	30 000 000	1 411 727 381	355 575 099	0	0	1 797 302 480	0	0	0	0	0	100 911 231	1 898 213 711
		Módosított	1 351 162	30 000 000	1 436 486 740	355 575 099	0	0	1 823 413 001	0	0	0	0	117 011 884	192 943 518	2 133 368 403
		Teljesítés 12.31.	1 351 162	21 127 951	1 531 040 279	390 227 319	226	0	1 943 746 937	0	0	0	0	117 011 884	192 943 518	2 253 702 339
		Teljesítés %-a	100,00	70,43	106,58	109,75	0,00	0,00	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	105,64
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	300 864 374	37 325 000	3 655 262 933	1 167 399 146	0	0	5 160 851 453	0	0	0	0	0	17 641 357 434	22 802 208 887
		Módosított	807 382 179	38 040 000	3 763 450 560	1 203 275 318	222	2 935 000	5 815 083 279	19 130 678	0	0	19 130 678	1 203 112 641	19 377 933 092	26 415 259 690
		Teljesítés 12.31.	807 382 179	29 167 951	3 966 205 833	1 289 192 564	1 161	2 935 000	6 094 884 688	19 130 678	170 979	0	19 301 657	1 203 112 641	19 377 933 092	26 695 232 078
		Teljesítés %-a	100,00	76,68	105,39	107,14	522,97	100,00	104,81	100,00	0,00	0,00	100,89	100,00	100,00	101,06

* NEAK támogatás

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	Eredeti	2 376 331 917	358 739 230	851 389 720	0	0	0	3 586 460 867	63 118 285	3 157 792	0	66 276 077	3 652 736 944
		Módosított	2 260 688 900	328 295 576	729 763 366	0	106 820	0	3 318 854 662	80 132 052	3 285 617	0	83 417 669	3 402 272 331
		Teljesítés 12.31.	2 260 688 900	328 295 576	719 075 868	0	106 820		3 308 167 164	80 132 052	3 285 617	0	83 417 669	3 391 584 833
		Teljesítés %-a	100,00	100,00	98,54	0,00	100,00	0,00	99,68	100,00	100,00	0,00	100,00	99,69
2	Igazgatóság	Eredeti	3 830 242 000	582 185 000	1 783 457 000	815 000	0	0	6 196 699 000	20 000 000	0	0	20 000 000	6 216 699 000
		Módosított	4 116 208 735	619 536 642	1 900 216 071	812 000	107 261 583	254 610	6 744 289 641	81 986 611	21 547 081	0	103 533 692	6 847 823 333
		Teljesítés 12.31.	4 102 938 272	601 567 626	1 883 975 950	812 000	107 261 583	254 610	6 696 810 041	65 203 703	21 075 813	0	86 279 516	6 783 089 557
		Teljesítés %-a	99,68	97,10	99,15	100,00	100,00	100,00	99,30	79,53	97,81	0,00	83,33	99,05
3	Egészségfejlesztési Iroda	Eredeti	29 617 000	4 386 000	12 545 000	0	0	0	46 548 000	100 000	0	0	100 000	46 648 000
		Módosított	32 492 011	4 591 969	17 899 953	0	3 049 180	0	58 033 113	423 839	0	0	423 839	58 456 952
		Teljesítés 12.31.	32 492 011	4 519 729	17 863 053	0	3 049 180	0	57 923 973	423 839	0	0	423 839	58 347 812
		Teljesítés %-a	100,00	98,43	99,79	0,00	100,00	0,00	99,81	100,00	0,00	0,00	100,00	99,81
4	Alapellátás	Eredeti	124 584 000	17 916 000	237 604 000	0	0	0	380 104 000	0	0	0	0	380 104 000
		Módosított	344 434 984	50 152 097	390 247 511	0	0	0	784 834 592	46 043 584	0	0	46 043 584	830 878 176
		Teljesítés 12.31.	340 684 284	48 897 742	255 323 432	0	0	0	644 905 458	20 939 444	0	0	20 939 444	665 844 902
		Teljesítés %-a	98,91	97,50	65,43	0,00	0,00	0,00	82,17	45,48	0,00	0,00	45,48	80,14
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	3 984 443 000	604 487 000	2 033 606 000	815 000	0	0	6 623 351 000	20 100 000	0	0	20 100 000	6 643 451 000
		Módosított	4 493 135 730	674 280 708	2 308 363 535	812 000	110 310 763	254 610	7 587 157 346	128 454 034	21 547 081	0	150 001 115	7 737 158 461
		Teljesítés 12.31.	4 476 114 567	654 985 097	2 157 162 435	812 000	110 310 763	254 610	7 399 639 472	86 566 986	21 075 813	0	107 642 799	7 507 282 271
		Teljesítés %-a	99,62	97,14	93,45	100,00	100,00	100,00	97,53	67,39	97,81	0,00	71,76	97,03
6	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	71 052 000	9 458 000	61 112 000	0	0	0	141 622 000	1 000 000	0	0	1 000 000	142 622 000
		Módosított	72 525 387	9 785 523	61 443 263	0	2 755 565	0	146 509 738	2 833 883	0	0	2 833 883	149 343 621
		Teljesítés 12.31.	72 380 710	9 403 427	60 764 199	0	2 755 565	0	145 303 901	2 491 617	0	0	2 491 617	147 795 518
		Teljesítés %-a	99,80	96,10	98,89	0,00	100,00	0,00	99,18	87,92	0,00	0,00	87,92	98,96
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	4 055 495 000	613 945 000	2 094 718 000	815 000	0	0	6 764 973 000	21 100 000	0	0	21 100 000	6 786 073 000
		Módosított	4 565 661 117	684 066 231	2 369 806 798	812 000	113 066 328	254 610	7 733 667 084	131 287 917	21 547 081	0	152 834 998	7 886 502 082
		Teljesítés 12.31.	4 548 495 277	664 388 524	2 217 926 634	812 000	113 066 328	254 610	7 544 943 373	89 058 603	21 075 813	0	110 134 416	7 655 077 789
		Teljesítés %-a	99,62	97,12	93,59	100,00	100,00	100,00	97,56	67,83	97,81	0,00	72,06	97,07
8	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	1 098 953 259	155 272 250	1 087 144 418	0	0	0	2 341 369 927	762 000	0	0	762 000	2 342 131 927
		Módosított	1 270 286 592	179 951 381	1 231 979 077	0	46 020 095	0	2 728 237 145	24 090 103	0	0	24 090 103	2 752 327 248
		Teljesítés 12.31.	1 268 310 207	178 912 854	1 222 371 291	0	46 020 095	0	2 715 614 447	24 090 103	0	0	24 090 103	2 739 704 550
		Teljesítés %-a	99,84	99,42	99,22	0,00	100,00	0,00	99,54	100,00	0,00	0,00	100,00	99,54
9	Corvina Óvoda	Eredeti	737 154 873	101 435 839	878 005 933	0	0	0	1 716 596 645	762 000	0	0	762 000	1 717 358 645
		Módosított	905 235 978	123 921 930	978 604 217	0	23 509 220	0	2 031 271 345	96 909 697	43 763 999	0	140 673 696	2 171 945 041
		Teljesítés 12.31.	901 404 673	121 793 982	970 791 625	0	23 509 220	0	2 017 499 500	96 909 303	43 763 999	0	140 673 302	2 158 172 802
		Teljesítés %-a	99,58	98,28	99,20	0,00	100,00	0,00	99,32	100,00	100,00	0,00	100,00	99,37
10	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	928 864 450	126 956 388	1 087 797 195	0	0	0	2 143 618 033	762 000		0	762 000	2 144 380 033
		Módosított	1 137 316 091	156 039 082	1 212 631 750	0	24 962 594	56 828	2 531 006 345	34 016 486	0	0	34 016 486	2 565 022 831
		Teljesítés 12.31.	1 128 211 705	153 531 186	1 203 588 501	0	24 962 594	56 828	2 510 350 814	33 954 975	0	0	33 954 975	2 544 305 789
		Teljesítés %-a	99,20	98,39	99,25	0,00	100,00	100,00	99,18	99,82	0,00	0,00	99,82	99,19
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	2 764 972 582	383 664 477	3 052 947 546	0	0	0	6 201 584 605	2 286 000	0	0	2 286 000	6 203 870 605
		Módosított	3 312 838 661	459 912 393	3 423 215 044	0	94 491 909	56 828	7 290 514 835	155 016 286	43 763 999	0	198 780 285	7 489 295 120
		Teljesítés 12.31.	3 297 926 585	454 238 022	3 396 751 417	0	94 491 909	56 828	7 243 464 761	154 954 381	43 763 999	0	198 718 380	7 442 183 141
		Teljesítés %-a	99,55	98,77	99,23	0,00	100,00	100,00	99,35	99,96	100,00	0,00	99,97	99,37
12	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	15 180 481	2 053 411	8 089 257	0	0	0	25 323 149	0	0	0	0	25 323 149
		Módosított	15 562 109	2 136 843	11 332 708	0	2 794 856	0	31 826 516	650 000	0	0	650 000	32 476 516
		Teljesítés 12.31.	15 559 609	2 135 535	10 838 999	0	2 794 856	0	31 328 999	604 759	0	0	604 759	31 933 758
		Teljesítés %-a	99,98	99,94	95,64	0,00	100,00	0,00	98,44	93,04	0,00	0,00	93,04	98,33

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
13	Katona József Könyvtár	Eredeti	634 538 374	88 230 448	267 542 343	0	0	0	990 311 165	52 885 344	0	0	52 885 344	1 043 196 509
		Módosított	676 416 560	96 102 708	317 209 277	0	18 030 766	3 878 308	1 111 637 619	54 568 068	0	218 049	54 786 117	1 166 423 736
		Teljesítés 12.31.	670 276 069	92 656 093	279 289 796	0	18 030 766	3 878 308	1 064 131 032	53 768 699	0	218 049	53 986 748	1 118 117 780
		Teljesítés %-a	99,09	96,41	88,05	0,00	100,00	100,00	95,73	98,54	0,00	100,00	98,54	95,86
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	Eredeti	1 174 990 057	168 109 022	440 282 191	0	0	0	1 783 381 270	0	0	0	0	1 783 381 270
		Módosított	1 350 087 643	132 051 845	717 661 453	0	39 917 828	0	2 239 718 769	67 502 652	44 450 000	0	111 952 652	2 351 671 421
		Teljesítés 12.31.	1 308 264 426	128 733 080	681 111 613	0	39 917 828	0	2 158 026 947	55 074 487	44 450 000	0	99 524 487	2 257 551 434
		Teljesítés %-a	96,90	97,49	94,91	0,00	100,00	0,00	96,35	81,59	100,00	0,00	88,90	96,00
15	Círóka Bábszínház	Eredeti	196 141 312	28 823 019	60 463 223	0	0	0	285 427 554	2 530 199	0	0	2 530 199	287 957 753
		Módosított	212 142 054	25 205 324	168 168 621	0	12 479 653	0	417 995 652	29 509 043	0	0	29 509 043	447 504 695
		Teljesítés 12.31.	203 592 076	23 272 644	153 532 738	0	12 479 653	0	392 877 111	29 358 215	0	0	29 358 215	422 235 326
		Teljesítés %-a	95,97	92,33	91,30	0,00	100,00	0,00	93,99	99,49	0,00	0,00	99,49	94,35
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	480 952 668	70 648 565	556 921 855	0	0	0	1 108 523 088	12 932 858	0	0	12 932 858	1 121 455 946
		Módosított	524 551 076	80 833 898	660 188 944	0	70 611 449	0	1 336 185 367	123 898 594	45 661 425	0	169 560 019	1 505 745 386
		Teljesítés 12.31.	500 268 529	72 170 169	579 475 825	0	70 611 449	0	1 222 525 972	94 056 223	45 661 425	0	139 717 648	1 362 243 620
		Teljesítés %-a	95,37	89,28	87,77	0,00	100,00	0,00	91,49	75,91	100,00	0,00	82,40	90,47
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	2 501 802 892	357 864 465	1 333 298 869	0	0	0	4 192 966 226	68 348 401	0	0	68 348 401	4 261 314 627
		Módosított	2 778 759 442	336 330 618	1 874 561 003	0	143 834 552	3 878 308	5 137 363 923	276 128 357	90 111 425	218 049	366 457 831	5 503 821 754
		Teljesítés 12.31.	2 697 960 709	318 967 521	1 704 248 971	0	143 834 552	3 878 308	4 868 890 061	232 862 383	90 111 425	218 049	323 191 857	5 192 081 918
		Teljesítés %-a	97,09	94,84	90,91	0,00	100,00	100,00	94,77	84,33	100,00	100,00	88,19	94,34
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	267 718 406	43 703 811	323 290 709	0	0	0	634 712 926	2 501 900	0	0	2 501 900	637 214 826
		Módosított	290 863 399	53 820 636	383 667 588	0	31 731 427	0	760 083 050	3 743 960	0	0	3 743 960	763 827 010
		Teljesítés 12.31.	238 331 754	36 560 674	377 760 581	0	31 731 427	0	684 384 436	3 731 075	0	0	3 731 075	688 115 511
		Teljesítés %-a	81,94	67,93	98,46	0,00	100,00	0,00	90,04	99,66	0,00	0,00	99,66	90,09
19	Kecskeméti Városrendészet	Eredeti	414 643 337	61 389 031	397 247 745	0	0	370 192 772	1 243 472 885	17 526 000	0	0	17 526 000	1 260 998 885
		Módosított	432 717 771	64 289 236	422 010 650	0	420 857 736	0	1 339 875 393	29 666 000	0	0	29 666 000	1 369 541 393
		Teljesítés 12.31.	431 596 700	63 786 622	411 212 984	0	420 857 736	0	1 327 454 042	18 915 486	0	0	18 915 486	1 346 369 528
		Teljesítés %-a	99,74	99,22	97,44	0,00	100,00	0,00	99,07	63,76	0,00	0,00	63,76	98,31
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	682 361 743	105 092 842	720 538 454	0	0	370 192 772	1 878 185 811	20 027 900	0	0	20 027 900	1 898 213 711
		Módosított	723 581 170	118 109 872	805 678 238	0	452 589 163	0	2 099 958 443	33 409 960	0	0	33 409 960	2 133 368 403
		Teljesítés 12.31.	669 928 454	100 347 296	788 973 565	0	452 589 163	0	2 011 838 478	22 646 561	0	0	22 646 561	2 034 485 039
		Teljesítés %-a	92,59	84,96	97,93	0,00	100,00	0,00	95,80	67,78	0,00	0,00	67,78	95,36
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	12 380 964 134	1 819 306 014	8 052 892 589	815 000	0	370 192 772	22 624 170 509	174 880 586	3 157 792	0	178 038 378	22 802 208 887
		Módosított	13 641 529 290	1 926 714 690	9 203 024 449	812 000	804 088 772	4 189 746	25 580 358 947	675 974 572	158 708 122	218 049	834 900 743	26 415 259 690
		Teljesítés 12.31.	13 474 999 925	1 866 236 939	8 826 976 455	812 000	804 088 772	4 189 746	24 977 303 837	579 653 980	158 236 854	218 049	738 108 883	25 715 412 720
		Teljesítés %-a	98,78	96,86	95,91	100,00	100,00	100,00	97,64	85,75	99,70	100,00	88,41	97,35

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatunként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Bevételek																			Kiadások									
					Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek (Irányítói szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen					
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek														Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Z	AA	AB	AD	AC						
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	38 891 934	7 325 000	4 280 570	1 032 369	0	0	51 529 873	0	0	0	0	0	3 600 887 775	3 652 417 648	2 376 142 941	358 659 934	851 338 696	0	0	3 586 141 571	63 118 285	3 157 792	0	66 276 077	3 652 417 648						
		Módosított	63 431 031	8 040 000	11 816 644	2 205 594	0	0	85 493 269	0	0	0	0	9 492 120	3 298 858 013	3 393 843 402	2 260 499 962	328 216 485	729 718 556	0	106 820	3 318 541 823	80 132 052	3 285 617	0	83 417 669	3 401 959 492						
		Teljesítés 12.31	63 431 031	8 040 000	11 816 644	2 270 264	0	0	85 557 939	0	0	0	0	9 492 120	3 298 858 013	3 393 908 072	2 260 499 962	328 216 485	719 031 058	0	106 820	3 307 854 325	80 132 052	3 285 617	0	83 417 669	3 391 271 994						
		Teljesítés %-a	100,00	100,00	100,00	102,93	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,54	0,00	100,00	0,00	99,68	100,00	100,00	0,00	100,00	99,69						
		Eredeti	28 716 000	0	530 501 000	64 374 000	0	0	623 591 000	0	0	0	0	0	5 222 384 000	5 845 975 000	3 557 245 000	538 639 000	1 729 276 000	815 000	0	5 825 975 000	20 000 000	0	0	20 000 000	5 845 975 000						
2	Igazgatóság	Módosított	28 620 460	0	531 918 446	64 374 000	0	1 329 000	626 241 906	0	0	0	0	137 648 318	5 684 277 941	6 448 168 165	3 820 339 145	571 475 265	1 845 688 593	812 000	107 261 583	0	6 345 576 586	81 044 498	21 547 081	0	102 591 579	6 448 168 165					
		Teljesítés 12.31	28 620 460	0	544 217 088	71 146 992	108	1 329 000	645 313 648	0	165 479	165 479	137 648 318	5 684 277 941	6 467 405 386	3 810 881 980	556 471 509	1 837 757 401	812 000	107 261 583	0	6 313 184 473	64 261 590	21 075 813	0	85 337 403	6 398 521 876						
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	102,31	110,52	0,00	100,00	103,05	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,30	99,75	97,37	99,57	100,00	100,00	0,00	99,49	79,29	97,81	0,00	83,18	99,23						
		Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3	Egészségfejlesztési Iroda	Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Eredeti	182 876 000	0	102 507 000	1 183 000	0	0	286 566 000	0	0	0	0	0	62 649 000	349 215 000	101 604 000	14 591 000	233 020 000	0	0	349 215 000	0	0	0	0	349 215 000						
		Módosított	449 104 100	0	87 850 957	1 876 302	180	0	538 831 539	0	0	0	0	163 014 766	95 046 325	796 892 630	319 227 567	46 539 454	385 086 661	0	0	750 853 682	46 038 948	0	0	46 038 948	796 892 630						
		Teljesítés 12.31	449 104 100	0	87 850 957	1 876 302	180	0	538 831 539	0	0	0	0	163 014 766	95 046 325	796 892 630	319 227 567	46 539 454	385 086 661	0	0	750 853 682	46 038 948	0	0	46 038 948	796 892 630						
4	Alapellátás	Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	98,83	97,41	65,15	0,00	0,00	0,00	81,47	45,47	0,00	0,00	45,47	79,39						
		Eredeti	211 592 000	0	633 008 000	65 557 000	0	0	910 157 000	0	0	0	0	5 285 033 000	6 195 190 000	3 658 849 000	553 230 000	1 962 296 000	815 000	0	6 175 190 000	20 000 000	0	0	20 000 000	6 195 190 000							
		Módosított	477 724 560	0	619 769 403	66 250 302	180	1 329 000	1 165 073 445	0	0	0	300 663 084	5 779 324 266	7 245 060 795	4 139 566 712	618 014 719	2 230 775 254	812 000	107 261 583	0	7 096 430 268	127 083 446	21 547 081	0	148 630 527	7 245 060 795						
		Teljesítés 12.31	477 724 560	0	632 068 045	73 023 294	288	1 329 000	1 184 145 187	0	165 479	165 479	300 663 084	5 779 324 266	7 264 298 016	4 126 358 847	601 804 768	2 088 656 481	812 000	107 261 583	0	6 924 893 679	85 196 398	21 075 813	0	106 272 211	7 031 165 890						
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	101,98	110,22	160,00	100,00	101,64	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,27	99,68	97,38	93,63	100,00	100,00	0,00	97,58	67,04	97,81	0,00	71,50	97,05						
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	0	0	22 507 626	130 374	0	0	22 638 000	0	0	0	0	0	119 984 000	142 622 000	71 052 000	9 458 000	61 112 000	0	0	141 622 000	1 000 000	0	0	1 000 000	142 622 000						
		Módosított	0	0	22 507 626	130 374	0	0	22 638 000	0	0	0	0	4 439 012	122 266 609	149 343 621	72 525 387	9 785 523	61 443 263	2 755 565	0	146 509 738	2 833 883	0	0	2 833 883	149 343 621						
		Teljesítés 12.31	0	0	24 114 066	189 163	5	0	24 303 234	0	5 500	5 500	4 439 012	122 266 609	151 014 355	72 380 710	9 403 427	60 764 199	0	2 755 565	0	145 303 901	2 491 617	0	0	2 491 617	147 952 518						
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	107,14	145,09	0,00	0,00	107,36	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	101,12	99,80	96,10	98,89	0,00	100,00	0,00	99,18	87,92	0,00	0,00	87,92	98,96						
		Eredeti	211 592 000	0	655 515 626	65 687 374	0	0	932 795 000	0	0	0	0	5 405 017 000	6 337 812 000	3 729 901 000	562 688 000	2 023 408 000	815 000	0	6 316 812 000	21 000 000	0	0	21 000 000	6 337 812 000							
6	Ószirőzsa Időskorúak Gondozóháza	Módosított	477 724 560	0	642 277 029	66 380 676	180	1 329 000	1 187 711 445	0	0	0	305 102 096	5 901 590 875	7 394 404 416	4 212 092 099	627 800 242	2 292 218 517	812 000	110 017 148	0	7 242 940 006	129 917 329	21 547 081	0	151 464 410	7 394 404 416						
		Teljesítés 12.31	477 724 560	0	656 182 111	73 212 457	293	1 329 000	1 208 448 421	0	170 979	170 979	305 102 096	5 901 590 875	7 415 312 371	4 198 739 557	611 208 195	2 149 420 680	812 000	110 017 148	0	7 070 197 580	87 688 015	21 075 813	0	108 763 828	7 178 961 408						
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	102,16	110,29	162,78	100,00	101,75	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,28	99,68	97,36	93,77	100,00	100,00	0,00	97,62	67,50	97,81	0,00	71,81	97,09						
		Eredeti	0	0	203 079 802	139 954 592	0	0	343 034 394	0	0	0	0	1 999 097 533	2 342 131 927	1 098 953 259	155 272 250	1 087 144 418	0	0	2 341 369 927	762 000	0	0	762 000	2 342 131 927							
		Módosított	3 907 274	0	203 079 802	139 954 592	0	0	346 941 668	0	0	0	58 383 640	2 346 551 940	2 571 877 248	1 270 286 592	179 951 381	1 231 849 572	0	46 020 095	0	2 728 107 640	23 769 608	0	0	2							

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek															Kiadások											
			Működési célú támogatások áht-n belülről *	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen	
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek														Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Z	AA	AB	AD	AC		
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 296	319 296	188 976	79 296	51 024	0	0	319 296	0	0	0	0	319 296		
		Módosított	6 222 478	0	1 491 000	402 570	42	0	8 116 090	0	0	0	0	0	312 839	8 428 929	188 938	79 091	44 810	0	0	312 839	0	0	0	0	312 839		
		Teljesítés 12.31	6 222 478	0	1 491 000	402 570	42	0	8 116 090	0	0	0	0	0	312 839	8 428 929	188 938	79 091	44 810	0	0	312 839	0	0	0	0	312 839		
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
2	Igazgatóság	Eredeti	3 452 000	0	14 718 000	310 000	0	0	18 480 000	0	0	0	0	0	352 244 000	370 724 000	272 997 000	43 546 000	54 181 000	0	0	370 724 000	0	0	0	0	370 724 000		
		Módosított	58 187 330	0	14 829 144	198 856	0	1 006 000	74 221 330	0	0	0	0	9 008 301	316 425 537	399 655 168	295 869 590	48 061 377	54 527 478	0	254 610	398 713 055	942 113	0	0	942 113			
		Teljesítés 12.31	58 187 330	0	16 421 656	198 856	0	1 006 000	75 813 842	0	0	0	0	9 008 301	316 425 537	401 247 680	292 056 292	45 096 117	46 218 549	0	254 610	383 625 568	942 113	0	0	942 113			
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	110,74	100,00	0,00	100,00	102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	98,71	93,83	84,76	0,00	100,00	96,22	100,00	0,00	0,00	100,00			
3	Egészségfejlesztési Iroda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 648 000	46 648 000	29 617 000	4 386 000	12 545 000	0	0	46 548 000	100 000	0	0	100 000			
		Módosított	25 200 000	0	0	0	0	0	25 200 000	0	0	0	0	3 215 835	30 041 117	58 456 952	32 492 011	4 591 969	17 899 953	0	3 049 180	58 033 113	423 839	0	0	423 839			
		Teljesítés 12.31	25 200 000	0	0	0	0	0	25 200 000	0	0	0	0	3 215 835	30 041 117	58 456 952	32 492 011	4 519 729	17 863 053	0	3 049 180	57 923 973	423 839	0	0	423 839			
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	98,43	99,79	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00				
4	Alapellátás	Eredeti	20 381 000	0	0	0	0	0	20 381 000	0	0	0	0	0	10 508 000	30 889 000	22 980 000	3 325 000	4 584 000	0	0	30 889 000	0	0	0	0	30 889 000		
		Módosított	19 784 140	0	0																								

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek															Kiadások												
			Működési célú támogatások áht-n belülről	Küzhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző é költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Feltűjtás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen		
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek														Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Z	AA	AB	AD	AC			
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Igazgatóság	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Alapellátás	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Egészségfejlesztési Iroda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Módosított	0	0	0	0	0																							

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi beruházási előirányzatainak alakulása

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.XII.31.
	A	B	C	D
1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések, szavazófülkék beszerzése, szavazókörök akadálymentesítése	26 000 000	43 399 981	43 399 981
2.	Informatikai kiadások	32 480 885	23 500 841	23 500 841
3.	Hivatal telephelyein végzett beruházás, felújítás: beléptető rendszer kialakítása, folyadékhűtő cseréje, speciális teljesítményelektronikai berendezés, pulpitus- és szobortartó asztal beszerzése	4 637 400	13 231 230	13 231 230
4.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	63 118 285	80 132 052	80 132 052
5.	Igazgatóság	20 000 000	81 986 611	65 203 703
6.	Bölcsődék: informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	2 857 000	2 984 377	2 984 377
7.	Szociális ágazat: informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 500 000	2 779 966	2 779 966
8.	Margaréta Otthon és Levendula Otthon: informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, klímaberendezés, hajvágógép vásárlása	1 828 000	2 446 987	2 446 987
9.	Központi igazgatás: informatikai és egyéb tárgyi eszközök, szerver beszerzése (átcsoportosítás)	12 815 000	11 353 445	11 353 445
10.	Pöttös Bölcse: mesecímer (célfeladat), udvari játékok beszerzése (átcsoportosítás)	0	3 368 675	3 368 675
11.	Margaréta Otthon: öltöző szekrények beszerzése (célfeladat)	0	1 188 885	1 188 885
12.	Pöttömke Bölcse: játszóudvar felújítása (célfeladat átcsoportosítása) udvari játékok beszerzése (átcsoportosítás)	0	18 232 730	18 232 730
13.	Csodabogár Nappali Intézmény: fejlesztő eszközök beszerzése (ajándékozás)	0	381 597	0
14.	Margaréta Otthon: eszközbeszerzés (ajándékozás)	0	213 381	213 597
15.	Csipesirip (Forradalom) Bölcse energetikai felújításhoz pótmunkák elvégzéséhez támogatás	0	28 126 541	22 196 380
16.	Margaréta Otthon : mosoda tervezés, műszaki tartalom elkészítése	0	10 492 150	20 784
17.	Vérvételi labor: összecusukható kézikocsi	0	35 991	35 991
18.	Memória koordinátorok: projektor, mikrohullámú sütő, kávéfőző, hűtőszekrény vásárlása	0	381 886	381 886
19.	Alapellátás	0	46 043 584	20 939 444
20.	Házirosvói szolgálat: számítástechnikai eszközök, telefon, tűzoltó készülékek, klíma berendezések, nyomtató beszerzése, rendelő felszerelés, bútorzat,	0	4 371 833	4 371 833
21.	Védőnői szolgálat: vérnyomásmérő, hangszóró, téligumi felnivel, flipchart tábla beszerzése	0	481 513	481 513
22.	Védőnői szolgálat: gépkocsi beszerzése (NEAK maradvány)	0	15 724 980	15 724 980
23.	Anyatejgyűjtő Állomás: pendrive beszerzése	0	4 636	4 636
24.	Fogászati ügyelet: szakmai eszközök vásárlása	0	92 118	92 118
25.	Fogászati röntgen: nyomtató vásárlása, fogászati CT beszerzése	0	25 335 991	231 851
26.	Fogorvosok: telefon, kézfertőtlenítő adagoló beszerzés	0	32 513	32 513
27.	Egészségfejlesztési Iroda	100 000	423 839	423 839
28.	Szemléltető eszközök, egyéb eszközök beszerzése	100 000	423 839	423 839
29.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	20 100 000	128 454 034	86 566 986
30.	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	1 000 000	2 833 883	2 491 617
31.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: fürdetőszék, kerek emelőszék, légtisztító, bútorok, polcok beszerzése, szunyogháló ajtó beszerelése	1 000 000	2 833 883	2 491 617
32.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	21 100 000	131 287 917	89 058 603
33.	Ferenczy Ida Óvoda	762 000	24 090 103	24 090 103
34.	Óvodai működéshez és karbantartáshoz szükséges eszközök	762 000	674 469	674 469
35.	Csigabiga Óvodában tárgyalószékek beszerzése (átcsoportosítás)	0	142 900	142 900
36.	Udvari játékok karbantartásához szükséges szerszámok beszerzése (átcsoportosítás)	0	800 554	800 554
37.	Csigabiga Óvodában árnyékolóeszköz beszerzése és telepítése (Civil szervezetek támogatása)	0	304 800	304 800
38.	Aranytulipán Óvodában laminálógépet és parafatábla vásárlása (Civil szervezetek támogatása)	0	18 259	18 259
39.	Informatikai eszközök és tehergépjármű beszerzése, csoportszobákban kisbútorok, függöny és szőnyeg cseréje (célfeladat)	0	18 071 672	18 071 672
40.	Víz és szennyvíz vezetékek szerelési, valamint felújítási munkálatokhoz szükséges munkaeszközök beszerzése (pl.talicska, létra,vizimérték, létra)	0	3 702 672	3 702 672
41.	Aranytulipán Óvodában klíma telepítése (átcsoportosítás)	0	374 777	374 777

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi beruházási előirányzatainak alakulása

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.XII.31.
	A	B	C	D
42.	Corvina Óvoda	762 000	96 909 697	96 909 303
43.	Óvodai működéshez és karbantartáshoz szükséges eszközök	762 000	829 217	829 217
44.	Informatikai eszközök, laptopok beszerzése	0	2 623 337	2 623 337
45.	Csoportszobákban kisbútorok cseréje, eszközök, játékok beszerzése SNI gyermekek fejlesztéséhez	0	8 511 846	8 511 452
46.	Nyitra Utcai Óvoda udvarán ivókút, kerti padok, kerékpár és kerti játéktároló kialakítása	0	732 571	732 571
47.	Ifjúság Úti Óvodában kisteher ételfelvonó beszerzése	0	5 693 157	5 693 157
48.	Ifjúság Úti Óvodában klíma telepítés és épületkorszerűsítés pótmunkái	0	4 011 541	4 011 541
49.	Forradalom Utcai Óvoda épületkorszerűsítés (kisteher ételfelvonó beszerzése, parkettázás, csatornázás, vizesblokk kialakítása, internet hálózat és informatikai fejlesztés)	0	28 731 793	28 731 793
50.	Ceglédi Úti Óvoda épületkorszerűsítés (kisteher ételfelvonó beszerzése, parkettázás, csatornázás, vizesblokk kialakítása, internet hálózat és informatikai fejlesztés)	0	45 776 235	45 776 235
51.	Kálmán Lajos Óvoda	762 000	34 016 486	33 954 975
52.	Óvodai működéshez és karbantartáshoz szükséges eszközök	762 000	662 511	601 000
53.	Informatikai eszközök beszerzése, csoportszobákban kisbútorok, függöny és szőnyeg cseréje, Lánchíd Utcai Óvodában ételszállító lift csere, ányékoló (célfeladat)	0	13 428 709	13 428 709
54.	Széchenyi sétányi Óvodában távhő központ és HMV tároló telepítése	0	19 925 266	19 925 266
55.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	2 286 000	155 016 286	154 954 381
56.	Kecskeméti Planetárium	0	650 000	604 759
57.	Midi vezérlőpult, hordozható hangfal, könyvespolc beszerzése, biztonsági kamerarendszer csere (célfeladat)	0	650 000	604 759
58.	Katona József Könyvtár	52 885 344	54 568 068	53 768 699
59.	Információs technológiai fejlesztések kistelepülési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	16 468 090	12 111 680	12 111 680
60.	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistelepülési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	3 532 254	3 274 214	3 274 214
61.	Könyvtár működéséhez szükséges új szoftver beszerzés	32 385 000	32 385 000	32 090 712
62.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: irodai és egyéb berendezések	500 000	752 667	752 667
63.	Számítógép beszerzés pályázati támogatásból	0	500 000	500 000
64.	Beléptető kapu kialakítása a Könyvtár épületében	0	3 754 596	3 754 596
65.	Érdekeltségnövelő támogatásból informatikai eszköz beszerzés	0	1 284 900	1 284 830
66.	Állományvédelmi műhely részére szakmai eszközbeszerzés	0	27 071	0
67.	Csakádbarát munkahelyek fejlesztés támogatásból: klíma, ellipszis tréner beszerzés	0	477 940	0
68.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	67 502 652	55 074 487
69.	Az Ég tartja a Földet című előadáshoz szükséges LED fal, színpadi reflektorok és lámpák beszerzése (pályázati maradvány)	0	500 000	500 000
70.	Meglévő infrastruktúrális adottságok korszerűsítése: számítógépek, hangszerek, színpadtechnikai eszközök, díszlet-és jelmezkészítéshez szükséges eszközök beszerzése (pályázati maradvány)	0	17 918 985	17 918 985
71.	15. Jubileumi SZÍN-TÁR fesztivál programjainak lebonyolításához szükséges hang-és fénytechnikai eszközök, színpadi padló emelvény beszerzése (pályázati maradvány)	0	8 400 000	8 400 000
72.	Fényvezérlő pult, fénylevítő gép, informatikai eszközök, ruhagőzölő kabin, gőzölős vasalók, fodrász székek és eszközök, szerszámok beszerzése (célfeladat)	0	30 917 000	28 255 502
73.	Horizont világító lámpa vásárlása (pályázati támogatás)	0	666 667	0
74.	Mikroportok, 12 csatornás hangtechnikai eszköz és intelligens profil lámpák beszerzése (pályázati támogatás)	0	7 800 000	0
75.	Nehézfüstgép vásárlás (pályázati támogatás)	0	1 300 000	0
76.	Ciróka Bábszínház	2 530 199	29 509 043	29 358 215
77.	Immateriális javak beszerzése: antivirus szoftver	76 200	0	0
78.	Informatikai eszközök beszerzése: számítógép	254 000	39 417	39 417
79.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: irodabútor, varrógép, mikroportokhoz kiegészítő	2 199 999	2 490 782	2 339 954
80.	Kistermi nézőtér korszerűsítése: dobogó, padok, ülőhelyek, (pályázati maradvány)	0	13 792 200	13 792 200
81.	Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése: hangfalak, digitális keverőpult, laptopok a hozzájuk tartozó hangtechnikát kiszolgáló programokkal, Spot- és LED lámpák, izzókkal, fénylevítők, fénypult, vezérlő laptop (célfeladat)	0	12 474 757	12 474 757
82.	Téli rendezvényre balettpadló és műfenyő beszerzése	0	711 887	711 887

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi beruházási előirányzatainak alakulása

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.XII.31.
	A	B	C	D
83.	Kecskeméti Katona József Múzeum	12 932 858	123 898 594	94 056 223
84.	Immateriális javak, szoftver beszerzése	635 000	99 500	99 500
85.	Informatikai eszközök beszerzése: számítógép, laptop, szerver	4 572 000	1 910 800	1 910 800
86.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: bútorok, lámpák, lombfűvő, karbantartási eszközök, fűnyíró traktor	2 645 858	10 208 481	10 208 481
87.	Informatikai hálózat kiépítés Szórákaténusz Játékmúzeum és Műhely, Népi Iparművészeti Gyűjtemény épületeiben	5 080 000	2 688 781	2 688 781
88.	Egyedi bútorok beszerzése Cifrapalota, Orvos és Gyógyszerészettörténeti Múzeum, Népi Iparművészeti Gyűjtemény épületeibe	0	5 344 110	5 344 110
89.	Eszközbeszerzés állandó kiállításához, pályázati forrásból	0	11 734 800	11 734 800
90.	Lift kialakítása Cifrapalotában	0	17 762 500	17 762 500
91.	Cifrapalota épületéhez kapcsolódó építési munkák	0	27 118 494	27 118 494
92.	Műtárgyvásárlás	0	6 407 000	4 407 000
93.	Rendezvényekhez eszközbázis - szabadtéri programokhoz színpad	0	6 373 486	6 373 486
94.	Restauratori műhely fejlesztés	0	625 429	625 429
95.	Egyéb tárgyi eszközök, vegyszertároló-, szárító szekrény, fotó objektív, páramentesítő készülék	0	6 267 057	5 782 842
96.	Szórákaténusz Játékmúzeumban és Bethlen körúti épületben klímaberendezés telepítése	0	22 236 119	0
97.	Bethlen körúti épület főbejárat fogadóterében galéria kialakítása	0	5 122 037	0
98.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	68 348 401	276 128 357	232 862 383
99.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	2 501 900	3 743 960	3 731 075
100.	Immateriális javak, szoftver beszerzése	342 900	0	0
101.	Infromatikai eszközök beszerzése: számítógép, monitor, nyomtató	1 016 000	1 186 915	1 186 915
102.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: bútorok, műszaki eszközök, hulladéktárolók	1 143 000	1 314 985	1 302 100
103.	Vezeték nélküli WIFI hálózat kiépítése a Szent László krt-i vásártéren	0	1 242 060	1 242 060
104.	Kecskeméti Városrendészet	17 526 000	29 666 000	18 915 486
105.	Informatikai eszközök beszerzése: számítógép, monitor, nyomtató	2 540 000	712 752	712 752
106.	Parkolóautomaták beszerzése	14 986 000	7 874 000	7 874 000
107.	Hőlégfűvő	0	19 990	19 990
108.	Homokbánya térségében P+R parkolóhoz infrastrukturális fejlesztés	0	3 490 913	3 490 913
109.	Immateriális javak beszerzése, Jófej közterületfelügyelő és QR kód olvasó programfejlesztés	0	5 080 000	5 080 000
110.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, bútorok, szűrásálló mellény	0	2 065 745	1 737 831
111.	Kistehergépjármű beszerzés	0	10 422 600	0
112.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	20 027 900	33 409 960	22 646 561
113.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	174 880 586	675 974 572	579 653 980

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi felújítási előirányzatainak alakulása

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.XII.31.
	A	B	C	D
1.	Hivatal telephelyein végzett beruházás, felújítás	3 157 792	0	0
2.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	3 285 617	3 285 617
3.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	3 157 792	3 285 617	3 285 617
4.	Igazgatóság	0	21 547 081	21 075 813
5.	Központi irányítás: számítógépek felújítása	0	513 181	513 181
6.	Központi irányítás: vízkezelő állomás tárolójának cseréje	0	144 145	144 145
7.	Csipcsirip (Forradalom) Bölcsőde energetikai felújításhoz pótmunkák elvégzéséhez támogatás polgármesteri határozat, és átcsoportosítás	0	20 043 090	20 043 090
8.	Pöttömke Bölcsőde: vízbekötési rendszer kiépítése, locsolóvíz mérőhely kialakítása	0	846 665	375 397
9.	Alapellátás	0	0	0
10.	Egészségfejlesztési Iroda	0	0	0
11.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	0	21 547 081	21 075 813
12.	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
13.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	21 547 081	21 075 813
14.	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	0
15.	Corvina Óvoda	0	43 763 999	43 763 999
16.	Nyitra Utcai Óvoda tetőfelújítás és Zöldike (Ifjuság Úti) Óvoda energetikai felújítás	0	43 763 999	43 763 999
17.	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0
18.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	0	43 763 999	43 763 999
19.	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
20.	Katona József Könyvtár	0	0	0
21.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	44 450 000	44 450 000
22.	Színház komplex felújításával összefüggő beruházások előkészítése, tervezés	0	44 450 000	44 450 000
23.	Ciróka Bábszínház	0	0	0
24.	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	45 661 425	45 661 425
25.	Orvos és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény épületének tető felújítása	0	45 661 425	45 661 425
26.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	90 111 425	90 111 425
27.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	0
28.	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0
29.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0
30.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	3 157 792	158 708 122	158 236 854

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi engedélyezett létszámának, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámának alakulása költségvetési szervenként

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)			Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)			Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám (fő)			Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám (fő)		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31. *	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31. *	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31. *	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31. *
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	264,00	264,00	251,00	9,00	9,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Igazgatóság	485,00	492,00	469,27	89,39	92,39	85,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	3,42
3.	Egészségfejlesztési Iroda	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Alapellátás	35,00	39,00	32,62	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	523,50	534,50	505,39	90,39	93,39	86,91	0	0	0	0	8,00	3,42
6.	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	9,61	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	533,50	544,50	515,00	91,39	94,39	87,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	3,42
8.	Ferenczy Ida Óvoda	78,50	79,50	77,31	105,50	105,50	105,82	4,00	4,00	2,52	3,25	3,25	3,12
9.	Corvina Óvoda	74,50	74,50	74,71	50,25	50,25	50,10	1,00	2,00	1,59	1,50	1,50	0,87
10.	Kálmán Lajos Óvoda	93,50	93,50	90,85	62,50	66,50	64,78	3,00	3,00	1,65	3,00	3,00	2,25
11.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	246,50	247,50	242,87	218,25	222,25	220,70	8,00	9,00	5,76	7,75	7,75	6,24
12.	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Katona József Könyvtár	85,25	86,25	85,23	23,00	23,00	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
14.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	77,00	79,00	76,99	98,00	98,00	90,23	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,50
15.	Ciróka Bábszínház	22,00	22,00	20,33	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Kecskeméti Katona József Múzeum	58,40	58,40	52,42	9,60	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	KULTURÁLIS ÁGAZAT	245,15	248,15	237,47	137,60	137,60	129,60	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	1,50
18.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	21,00	21,00	12,05	16,00	16,00	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Kecskeméti Városrendészet	50,00	50,00	47,36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00
20.	EGYÉB ÁGAZAT	71,00	71,00	59,41	17,00	17,00	15,83	1,00	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00
21.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 096,15	1 111,15	1 054,75	464,24	471,24	454,04	9,00	10,00	6,51	9,75	18,75	11,16
22.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 360,15	1 375,15	1 305,75	473,24	480,24	464,04	9,00	10,00	6,51	9,75	18,75	11,16

* éves átlagos statisztikai állományi létszám

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai

1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága - Igazgatóság

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten" (e/1)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2017. október 1. - 2023. november 30.

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
											2 025
1	EU támogatás (támogatási intenzitás ... %)	118 591	173 474	88 780	0	29 811	0	0	0		0
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	118 591	173 474	88 780	0	29 811	0	0	0	54 883	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	118 591	173 474	88 780		29 811				54 883	0
5	- szállítói finanszírozás										
6	Hazai társfinanszírozás										
7	BM EU Önerő Alap támogatás										
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)										
9	Támogatásértéktől bevételek										
10	Végleges pénzeszközátvétel										
11	Hitelfelvétel										
12	Maradvány			-66 195	39 151	-4 010	8 897	1 500	16 510	4 147	
13	Kölcsönök visszatérülése										
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés						21 829	23 342	13 495	-58 666	0
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	118 591	173 474	22 585	39 151	25 801	30 726	24 842	30 005	364	0
17	Egyéb bevételek: intézményfinanszírozás	14 517	40 557	4 839	5 242	5 437	5 244	5 000	14 795	0	0
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	133 108	214 031	27 424	44 393	31 238	35 970	29 842	44 800	364	0
19	Beruházások (ÁFA nélkül)	1 575	880	0	0	0	0	0	880		
20	Beruházások általános forgalmi adója	425	238	0	0	0	0	0	238		
21	Felújítások (ÁFA nélkül)										
22	Felújítások általános forgalmi adója										
23	Egyéb felhalmozási kiadások										
24	Személyi juttatások	56 700	120 397	18 900	21 247	16 084	20 673	20 618	22 875		0
25	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 324	19 147	3 685	3 886	2 694	3 184	2 724	2 974		0
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	46 567	32 812	0	14 018	7 023	6 869	1 500	3 038	364	
27	Egyéb működési kiadások										
28	Kölcsönök nyújtása										
29	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések										
30	Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor)	118 591	173 474	22 585	39 151	25 801	30 726	24 842	30 005	364	0
31	Nem támogatott kiadások	14 517	30 753	4 839	5 242	5 437	5 244	5 000	4 991	0	0
32	Nem elszámolható kiadások		9 804						9 804		
33	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	133 108	214 031	27 424	44 393	31 238	35 970	29 842	44 800	364	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai

2. Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Partnerek kiválasztása Europe Direct tevékenységek elvégzésére Magyarország területén (2021-2025)" (e/2)

A projekt azonosítószáma: 101035299-EDBKM-ED-HUNGARY-2020

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2024. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
											2025.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)	11 547	11 791						0	8 239	3 552
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	11 547	11 791							8 239	3 552
4	ebből támogatási előleg folyósítás	8 083	8 239							8 239	
5	- szállítói finanszírozás										
6	Hazai társfinanszírozás										
7	BM EU Önerő Alap támogatás										
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 50 %)	11 547	11 791							11 791	
9	Támogatásértéktű bevétel										
10	Végleges pénzeszköztérítél										
11	Hitel felvétel										
12	Maradvány										
13	Kölcsönök visszatérülése										
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés									3 552	-3 552
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	23 094	23 582	0	0	0	0	0	0	23 582	0
17	Egyéb bevétel	2 712	2 712							2 712	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	25 806	26 294	0	0	0	0	0	0	26 294	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	5 359	1 726							1 726	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója										
21	Felújítások (ÁFA nélkül)										
22	Felújítások általános forgalmi adója										
23	Egyéb felhalmozási kiadások										
24	Személyi juttatások	9 747	10 087							10 087	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 267	1 267							1 267	
26	Dologi kiadások	6 721	10 502							10 502	
27	Egyéb működési kiadások										
28	Kölcsönök nyújtása										
29	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	23 094	23 582	0	0	0	0	0	0	23 582	0
31	Nem támogatott kiadások	2 712	2 712							2 712	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 806	26 294	0	0	0	0	0	0	26 294	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi maradványának megállapítása

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Alaptevékenység maradványa	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa					Felhasználható	Alaptevékenység szabad maradványa
			Működési célú	Felhalmozási célú	Pályázathoz kapcsolódóan		NEAK maradvány		
					Működési célú	Felhalmozási célú			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Polgármesteri Hivatal	10 752 168	10 687 498	0	0	0	0	10 687 498	64 670
2.	Igazgatóság	85 563 509	23 358 465	16 782 908	0	0	0	40 141 373	45 422 136
3.	Egészségfejlesztési Iroda	109 140	72 240	0	0	0	0	72 240	36 900
4.	Alapellátás *	165 033 274	0	0	0	0	165 033 274	165 033 274	0
5.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóság összesen	250 705 923	23 430 705	16 782 908	0	0	165 033 274	205 246 887	45 459 036
6.	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	3 218 837	239 834	342 266	0	0	0	582 100	2 636 737
7.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	253 924 760	23 670 539	17 125 174	0	0	165 033 274	205 828 987	48 095 773
8.	Ferenczy Ida Óvoda	29 369 319	11 556 785	0	0	0	0	11 556 785	17 812 534
9.	Corvina Óvoda	33 310 690	6 694 975	0	0	0	0	6 694 975	26 615 715
10.	Kálmán Lajos Óvoda	42 737 564	8 633 926	0	0	0	0	8 633 926	34 103 638
11.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	105 417 573	26 885 686	0	0	0	0	26 885 686	78 531 887
12.	Kecskeméti Planetárium	4 748 597	0	0	0	0	0	0	4 748 597
13.	Katona József Könyvtár	30 460 202	10 563 152	0	12 483 545	505 011	0	23 551 708	6 908 494
14.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	170 437 535	33 298 507	2 660 038	47 391 353	9 766 667	0	93 116 565	77 320 970
15.	Ciróka Bábszínház	25 292 925	10 214 292	144 980	12 603 371	0	0	22 962 643	2 330 282
16.	Kecskeméti Katona József Múzeum	159 568 298	80 409 803	27 842 371	1 040 300	2 000 000	0	111 292 474	48 275 824
17.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	390 507 557	134 485 754	30 647 389	73 518 569	12 271 678	0	250 923 390	139 584 167
18.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	118 441 873	21 687 304	0	0	0	0	21 687 304	96 754 569
19.	Kecskeméti Városrendészet	100 775 427	12 369 062	10 750 514	0	0	0	23 119 576	77 655 851
20.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	219 217 300	34 056 366	10 750 514	0	0	0	44 806 880	174 410 420
21.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	979 819 358	229 785 843	58 523 077	73 518 569	12 271 678	165 033 274	539 132 441	440 686 917
22.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	8 186 496 084	4 882 105 594	543 044 264	0	2 761 346 226	0	8 186 496 084	0
23.	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZEVONT) ÖSSZESEN	9 166 315 442	5 111 891 437	601 567 341	73 518 569	2 773 617 904	165 033 274	8 725 628 525	440 686 917

* Alapellátás - NEAK maradványa:

165 033 274

sorszám	Megnevezés	Törzsvagyon						Üzleti vagyon (forgalomképes)		Mérleg szerinti érték összesen
		Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó forgalomképtelen vagyon		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen vagyon		Korlátozottan forgalomképes vagyon				
		Bruttó érték	Könyv szerinti nettó érték	Bruttó érték	Könyv szerinti nettó érték	Bruttó érték	Könyv szerinti nettó érték	Bruttó érték	Könyv szerinti nettó érték	
1	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	87 577 853 438	74 477 807 382	230 649 711	229 344 175	100 845 321 047	77 401 639 930	33 354 083 673	55 654 339 389	207 763 130 876
2	I. Immateriális javak	-	-	-	-	1 320 673 434	199 526 233	3 098 604 284	102 178 774	301 705 007
3	1. Vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	1 017 627 880	183 103 249	2 064 542 358	81 521 517	264 624 766
4	2. Szellemi termékek	-	-	-	-	303 045 554	16 422 984	1 034 061 926	20 657 257	37 080 241
5	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	II. Tárgyi eszközök	87 573 288 156	74 473 242 100	227 647 711	226 342 175	98 312 832 883	76 678 508 298	29 874 224 884	25 090 203 227	176 468 295 800
7	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	87 573 288 156	74 473 242 100	42 765 460	41 459 924	85 001 765 370	73 063 073 825	16 192 431 251	13 969 766 359	161 547 542 208
8	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	184 882 251	184 882 251	13 222 531 927	3 526 898 887	6 223 273 180	3 661 916 415	7 373 697 553
9	3. Tenyészállatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	4. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	88 535 586	88 535 586	7 458 520 453	7 458 520 453	7 547 056 039
11	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	III. Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	-	-	-	-	-	30 243 709 820	30 243 709 820
13	1. Tartós részesedések	-	-	-	-	-	-	-	30 243 638 000	30 243 638 000
14	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-	-	-	-	-	71 820	71 820
15	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	4 565 282	4 565 282	3 002 000	3 002 000	1 211 814 730	523 605 399	381 254 505	218 247 568	749 420 249
17	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	4 565 282	4 565 282	3 002 000	3 002 000	1 211 814 730	523 605 399	381 254 505	218 247 568	749 420 249
18	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	-	-	-	-	-	36 674 145	-	2 111 098 146	2 147 772 291
20	I. Készletek	-	-	-	-	-	36 674 145	-	111 098 146	147 772 291
21	II. Értékpapírok	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000 000	2 000 000 000
22	C) PÉNZESZKÖZÖK								-	10 181 677 170
23	I. Lekötött bankbetétek								-	-
24	II. Pénztáruk, csekkek, betétkönyvek								-	13 900 645
25	III. Forintszámlák								-	10 167 776 525
26	IV. Devizaszámlák								-	-
		Bruttó érték	db	Bruttó érték	db	Bruttó érték	db	Bruttó érték	db	Bruttó érték összesen
27	"0"-ra leírt nagyrértékű, valamint 2014. 01.01. óta üzembe helyezett kisértékű eszközök	-	-	-	-	6 573 789 930	105 662	3 835 445 511	18 932	10 409 235 441
28	Használatban lévő érték nélkül nyilvántartott kisértékű immateriális javak	-	-	-	-	-	113	-	-	-
29	Használatban lévő érték nélkül nyilvántartott kisértékű tárgyi eszközök	-	-	-	-	-	76 603	-	97 832	-
30	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	30 814 000	7	966 304	17	11 184 677 165	5 547	282 004 941	2 799	11 498 462 410
31	Állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog	-	-	-	-	1 526 731 694	1 072 145	-	-	1 526 731 694
32	ebből szak- és ismeretterjesztő könyvtári dokumentum	-	-	-	-	-	543 914	-		

Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi vagyonáról költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Tárgyi eszközök és immateriális javak		Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök							Befektetett eszközök összesen	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök		Követelések			Pénz- eszközök	Egyéb sajátos elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Eszközök összesen
				Immateriális javak	Tárgyi eszközök				Befektetett pénzügyi eszközök	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Készletek	Értékpapírok	Költségvetési évben esedékes követelések	Költségvetési évet követően esedékes követelések	Követelés jellegű sajátos elszámolások				
		Bruttó érték	Nettó érték		Ingatlanok	Gépek ber. felsz.járművek	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök érték- helyesbítése												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1.	Polgármesteri Hivatal	1 375 783 482	78 887 472	3 611 814	0	75 275 658	0	0	0	0	78 887 472	3 400 426	0	1 204 877	485 668	1 510 297	9 267 468	-2 570	11 156 274	105 909 912
2.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	855 923 431	115 116 561	5 398 246	0	97 932 695	11 785 620	0	0	0	115 116 561	31 954 647	0	16 513 918	50 780 347	6 130 916	250 551 286	29 817 784	32 812 916	533 678 375
3.	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	15 950 485	2 296 902	0	0	2 296 902	0	0	0	0	2 296 902	2 539 254	0	88 665	2 068 095	0	3 225 142	6 720	105 161	10 329 939
4.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	871 873 916	117 413 463	5 398 246	0	100 229 597	11 785 620	0	0	0	117 413 463	34 493 901	0	16 602 583	52 848 442	6 130 916	253 776 428	29 824 504	32 918 077	544 008 314
5.	Ferenczy Ida Óvoda	136 159 490	36 446 945	0	0	36 206 945	240 000	0	0	0	36 446 945	0	0	1 554 670	0	1 061 077	28 309 757	67 569 360	5 800 491	140 742 300
6.	Corvina Óvoda	100 618 225	29 281 121	0	0	23 656 061	5 625 060	0	0	0	29 281 121	0	0	1 203 679	0	594 066	32 726 864	58 355 871	461 883	122 623 484
7.	Kálmán Lajos Óvoda	107 026 104	13 791 570	0	0	13 791 570	0	0	0	0	13 791 570	0	0	787 533	0	1 790 457	40 960 127	69 672 188	567 119	127 568 994
8.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	343 803 819	79 519 636	0	0	73 654 576	5 865 060	0	0	0	79 519 636	0	0	3 545 882	0	3 445 600	101 996 748	195 597 419	6 829 493	390 934 778
9.	Kecskeméti Planetárium	21 460 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 748 597	469 746	0	5 218 343
10.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	1 151 667 208	477 618 395	23 945 367	424 791 839	28 881 189	0	0	0	0	477 618 395	1 038 254	0	26 930 540	0	111 360	30 508 919	12 507 305	22 291 153	571 005 926
12.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	1 362 114 210	1 001 224 266	0	800 466 379	129 872 981	70 884 906	0	0	0	1 001 224 266	0	0	36 847 818	0	4 558 711	165 395 036	12 901 799	3 565 703	1 224 493 333
13.	Ciróka Bábszínház	123 080 825	26 433 778	0	0	26 433 778	0	0	0	0	26 433 778	0	0	790 000	0	179 195	25 113 730	3 685 253	65 463	56 267 419
14.	Kecskeméti Katona József Múzeum	1 450 903 652	1 094 704 432	0	835 511 766	259 192 666	0	0	0	0	1 094 704 432	52 147 814	0	23 327 170	7 212 940	776 050	160 792 248	19 904 129	6 992 000	1 365 856 783
15.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	4 109 226 326	2 599 980 871	23 945 367	2 060 769 984	444 380 614	70 884 906	0	0	0	2 599 980 871	53 186 068	0	87 895 528	7 212 940	5 625 316	386 558 530	49 468 232	32 914 319	3 222 841 804
16.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	1 485 372 943	910 210 913	4 340 522	890 783 325	15 087 066	0	0	0	0	910 210 913	1 141 990	0	4 065 928	96 500	228 825	134 946 691	1 312 737	11 482 011	1 063 485 595
17.	Kecskeméti Várorendészet	485 379 554	69 116 436	2 348 211	0	66 768 225	0	0	0	0	69 116 436	0	0	0	6 463 133	1 514 620	106 283 056	-27 406 996	41 032 964	197 003 213
18.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	1 970 752 497	979 327 349	6 688 733	890 783 325	81 855 291	0	0	0	0	979 327 349	1 141 990	0	4 065 928	6 559 633	1 743 445	241 229 747	-26 094 259	52 514 975	1 260 488 808
19.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	7 295 656 558	3 776 241 319	36 032 346	2 951 553 309	700 120 078	88 535 586	0	0	0	3 776 241 319	88 821 959	0	112 109 921	66 621 015	16 945 277	983 561 453	248 795 896	125 176 864	5 418 273 704
20.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	8 671 440 040	3 855 128 791	39 644 160	2 951 553 309	775 395 736	88 535 586	0	0	0	3 855 128 791	92 222 385	0	113 314 798	67 106 683	18 455 574	992 828 921	248 793 326	136 333 138	5 524 183 616
21.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	213 336 467 829	173 664 292 265	262 060 847	158 595 988 899	6 598 301 817	7 458 520 453	0	30 243 709 820	749 420 249	203 908 002 085	55 549 906	2 000 000 000	330 698 055	13 154 655 372	195 928 451	9 188 848 249	-65 402 126	627 611 566	229 395 891 558
22.	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZEVONT) ÖSSZESEN	222 007 907 869	177 519 421 056	301 705 007	161 547 542 208	7 373 697 553	7 547 056 039	0	30 243 709 820	749 420 249	207 763 130 876	147 772 291	2 000 000 000	444 012 853	13 221 762 055	214 384 025	10 181 677 170	183 391 200	763 944 704	234 920 075 174

Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi vagyonáról költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Saját tőke					Saját tőke összesen	Kötelezettségek			Kötelezettségek összesen	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen
		Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszk. induláskori értéke és változásai	Felhalmozott eredmény	Mérleg szerinti eredmény		Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Polgármesteri Hivatal	1 110 994 418	-23 431 774	4 915 617	-1 321 089 786	223 015 991	-5 595 534	10 687 498	53 394 411	26 051	64 107 960	0	47 397 486	105 909 912
2.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	675 878 803	-154 487 447	81 977 903	-787 340 045	-64 653 926	-248 624 712	870 428	150 787 342	10 843 555	162 501 325	0	619 801 762	533 678 375
3.	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	3 530 557	721 007	1 211 266	-6 619 044	461 213	-695 001	0	4 400 217	6 305	4 406 522	0	6 618 418	10 329 939
4.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	679 409 360	-153 766 440	83 189 169	-793 959 089	-64 192 713	-249 319 713	870 428	155 187 559	10 849 860	166 907 847	0	626 420 180	544 008 314
5.	Ferenczy Ida Óvoda	30 590 848	-12 544 102	-2 864 334	-144 654 628	-71 204 264	-200 676 480	753 026	226 508 179	1 515	227 262 720	0	114 156 060	140 742 300
6.	Corvina Óvoda	29 418 032	-62 404 536	-17 643 595	-151 126 832	58 189 478	-143 567 453	3 199 842	180 419 885	10 240	183 629 967	0	82 560 970	122 623 484
7.	Kálmán Lajos Óvoda	35 089 575	-39 739 736	-13 060 358	-164 652 900	-23 216 839	-205 580 258	3 955 013	226 518 421	13 020	230 486 454	0	102 662 798	127 568 994
8.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	95 098 455	-114 688 374	-33 568 287	-460 434 360	-36 231 625	-549 824 191	7 907 881	633 446 485	24 775	641 379 141	0	299 379 828	390 934 778
9.	Kecskeméti Planetárium	2 210 969	26 100	6 844 775	-5 596 738	-162 225	3 322 881	0	460 868	0	460 868	0	1 434 594	5 218 343
10.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	182 402 830	413 338 615	6 789 946	-218 481 225	7 344 501	391 394 667	10 563 152	0	457 000	11 020 152	0	168 591 107	571 005 926
12.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	214 353 511	268 067 378	68 969 682	351 431 091	26 751 429	929 573 091	21 091 198	35 024 247	5 401	56 120 846	0	238 799 396	1 224 493 333
13.	Ciróka Bábszínház	67 918 152	-14 027 596	12 701 366	-53 805 407	10 973 490	23 760 005	0	0	0	0	0	32 507 414	56 267 419
14.	Kecskeméti Katona József Múzeum	34 956 246	666 664 170	94 286 782	615 599 088	-110 013 171	1 301 493 115	7 312 232	0	2 000 000	9 312 232	0	55 051 436	1 365 856 783
15.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	501 841 708	1 334 068 667	189 592 551	689 146 809	-65 105 976	2 649 543 759	38 966 582	35 485 115	2 462 401	76 914 098	0	496 383 947	3 222 841 804
16.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	99 842 863	1 272 107 322	2 134 563	-359 253 057	-9 676 790	1 005 154 901	0	16 334 647	16 733 643	33 068 290	0	25 262 404	1 063 485 595
17.	Kecskeméti Városrendészet	300 813 935	-217 212 718	123 252	-25 078 695	28 867 770	87 513 544	327 914	9 490 874	7 018 384	16 837 172	0	92 652 497	197 003 213
18.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	400 656 798	1 054 894 604	2 257 815	-384 331 752	19 190 980	1 092 668 445	327 914	25 825 521	23 752 027	49 905 462	0	117 914 901	1 260 488 808
19.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 677 006 321	2 120 508 457	241 471 248	-949 578 392	-146 339 334	2 943 068 300	48 072 805	849 944 680	37 089 063	935 106 548	0	1 540 098 856	5 418 273 704
20.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 788 000 739	2 097 076 683	246 386 865	-2 270 668 178	76 676 657	2 937 472 766	58 760 303	903 339 091	37 115 114	999 214 508	0	1 587 496 342	5 524 183 616
21.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	126 502 510 306	23 904 251 318	4 354 517 409	8 601 890 971	-2 587 667 020	160 775 502 984	0	32 565 467 369	1 217 871 925	33 783 339 294	0	34 837 049 280	229 395 891 558
22.	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZEVONT) ÖSSZESEN	129 290 511 045	26 001 328 001	4 600 904 274	6 331 222 793	-2 510 990 363	163 712 975 750	58 760 303	33 468 806 460	1 254 987 039	34 782 553 802	0	36 424 545 622	234 920 075 174

Lakásalap 2024. évi mérlege

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Ltv.) 62. §-a (1)-(2) bekezdésében említett bevételek felhasználásának részletes szabályait meghatározó, a Közgűlés az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 22/2015.(X.22.) önkormányzati rendelet 36. §-a alapján

adatok Ft-ban

	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Sor-szám	jogcíme	Teljesítés 2024.12.31.	jogcíme	Teljesítés 2024.12.31.
	A	B	C	D
1	Előző évi bevétel - kiadás egyenlege	48 853 584	a) értékesítés során felmerült költségek	600
2	Lakásértékesítés bevétele	50 779 645	b) bérlokiválasztási joggal rendelkező szervezet megillető vételár-rész	
3			c) önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása,	84 825 102
4			d) korszerűsítése	
5			e) új lakások építése	
6			f) kényszerbérletek felszámolása	
7			g) építési telek közművesítése	
8			h) építési telkek kialakítása	
9			i) lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtása	
10			j) emberi lakhatás céljára nem alkalmas telepek felszámolása	
11			k) csereingatlan biztosítására irányuló kötelezettség teljesítése	
12			l) városrehabilitáció	
13			m) EU-s források felhasználásához szükséges önrész biztosítása	
14			n) lakáscélú pályázatok önrészének finanszírozása	
15			o) lakbértámogatás nyújtása	27 480
16			p) új vagy használt lakás megvásárlása	
			- Elővásárlási jog gyakorlása	
17	Egyéb bevétel (függő bevételek - az alapot meg nem illető bevételek és téves utalások)	1 000 031	Egyéb kiadás -Tartalék	0
18	Bérlokijelölési joggal terhelt bevétel		Lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtása érdekében átvételre került összeg	
19	Kamatbevétel	34	Számla vezetéshez kapcsolódó kiadások (postaköltségek)	4 560
20	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 633 294	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84 857 742
			Számviteli egyenleg	14 775 521

Sorszám	A költségvetési támogatás megnevezése	Az úrlap száma	Önkormányzat által jogtalanul igénybevett visszafizetendő (-)	Önkormányzatot pótlólagosan megillető(+)	Kamatfizetési kötelezettség						Mindösszesen		
							alapja	kezdő napja	utolsó napja	napjainak száma		évi/napi súlyozott mértéke (%)	összege (Ft)
			támogatás										
1.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	11/C	-125 700										
2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11/C	-6 482 628										
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	11/C		138 380									
4.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	11/C		2 546 400									
5.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása	11/C	-7 248 900										
6.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	11/C	-11 004 800										
7.	Szünidei étkeztetés támogatása	11/C	-864 405										
8.	Kecskemét Megyei Jogú Város infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása	11/H2	-1 299 464										
9.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közúti infrastruktúra fejlesztésének támogatása	11/H2	-4 104										
10.	Ávr. 111. § a) pont hatálya alá tartozó támogatások egyenlege:		-25 726 433	2 684 780	Nincs kamatfizetési kötelezettség								
11.	Ávr. 111. § e) pont hatálya alá tartozó támogatások egyenlege:		-1 303 568		Az önkormányzat a jogosulatlanul igénybe vett támogatást 2025.01.31-én visszafizette.								
12.	Az önkormányzat visszafizetési kötelezettsége összesen										-24 345 221		

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2024. évben a lakosságnak juttatott támogatások,
szociális, rászorultsági jellegű ellátások felhasználása**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat önkormányzati rendelet	Teljesítés 2024.XII.31.
	A	B	C	D
1	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	0	0	0
2	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint	0	0	0
3	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	0	0	0
4	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	0	0	0
5	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	0	0	0
6	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	0	0	0
7	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0	0	0
8	Helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 38.§ (1) bek. c) pontja szerint	0	0	0
9	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont	0	0	0
10	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	0	0	0
11	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	0	0	0
12	Önkormányzati segély Szt. 45.§	0	0	0
13	Temetési segély Szt. 46.§	0	0	0
14	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	0	0	0
15	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	0	0	0
16	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0	0	0
17	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	0	0	0
18	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	134 200 000	106 860 534	100 319 373
19	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18)	134 200 000	106 860 534	100 319 373
20	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont	0	0	0
21	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont	0	0	0
22	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	0	0	0
23	Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont	0	0	0
24	Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont	0	0	0
25	Köztemetés Szt. 48.§	8 500 000	16 500 000	16 405 173
26	Közgyógyellátás Szt. 49.§	0	0	0
27	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	0	0	0
28	Étkeztetés Szt. 62.§	0	0	0
29	Házi segítségnyújtás Szt. 63.§	0	0	0
30	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.	0	0	0
31	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek.	0	0	0
32	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ (okt. 1-től)	0	0	0
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+...+32)	8 500 000	16 500 000	16 405 173
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+33)	142 700 000	123 360 534	116 724 546
35	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0
36	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0
37	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	142 700 000	123 360 534	116 724 546
38	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	5 000	5 000	2 625
39	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	142 705 000	123 365 534	116 727 171

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többséves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat		számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2025. évben	2026. évben	2027. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL						1 590 407	583 650	589 451	417 306	0
2	11/2023. (V.25.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Internet szolgáltatás (Kossuth tér 1.; Rákóczi utca 3.)	2025.		239	239			
3	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Mobil szolgáltatás (internet, telefon)	2027.		81 000	27 000	27 000	27 000	
4	4/2024. (IV.18.) önk.rend.	szolgáltatási keretszerződés	13011	Telekommunikációs szolgáltatás ellátása (Wave)	2027.		1 793	717	717	359	
5	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	egydi előfizetői szerződés	13011	Vezetékes telefon, Kék/zöld szám szolgáltatás	2027.		8 400	2 800	2 800	2 800	
6	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Polgármesteri Hivatal Adó Osztályán üzemeltetett postázó gép javítása, karbantartása - a díj összege a KSH által közzétett átlagos inflációs ráta mértékével növekedhet	2024.		4 200	1 400	1 400	1 400	
7	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Gépjármű-felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás	határozatlan idejű	***	12 000	4 000	4 000	4 000	
8	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Hajtó és kenőanyag	2026.		12 000	6 000	6 000		
9	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	hálózat-használati szerződés	13011	Polgármesteri Hivatal fogyasztási helyeire vonatkozó közcélú elektromos hálózat használata	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000	
10	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Villamos energia	2024.		150 000	50 000	50 000	50 000	
11	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Gázenergia szolgáltatás	2024.		22 860	7 620	7 620	7 620	
12	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Távhő és melegvíz szolgáltatás	határozatlan idejű	***	76 200	25 400	25 400	25 400	
13	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Víz és csatornadíj	határozatlan idejű	***	15 000	5 000	5 000	5 000	
14	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Takarítás	2026.		180 000	85 000	95 000		
15	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Órész-védelem	2024.		135 000	65 000	70 000		
16	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Hulladékszállítás, edényzet bérlete	határozatlan idejű	***	6 600	2 200	2 200	2 200	
17	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Takarnet szolgáltatás	határozatlan idejű	***	13 650	4 550	4 550	4 550	
18	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	3 900	1 300	1 300	1 300	
19	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13011	Nyomtató, fax, szkennel, másoló eszközök üzemeltetése	2025.		57 000	19 000	19 000	19 000	
20	7/2021. (II.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Klíma berendezések karbantartása	2024.		7 500	2 500	2 500	2 500	
21	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Postaköltség	határozatlan idejű	***	150 000	50 000	50 000	50 000	
22	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Rákóczi út 3. tűz távfelügyelete	határozatlan idejű	***	750	250	250	250	
23	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13011	Rákóczi út 3. társasház irodahelyiség közös költségének megfizetése	határozatlan idejű	***	3 300	1 100	1 100	1 100	
24	24/2019.(XII.12.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Mobil "Flotta" töltési szolgáltatás	2024.		3 600	1 200	1 200	1 200	
25	24/2019.(XII.12.) önk.rend.	karbantartási szerződés	13011	A szerverszobában lévő tűzjelző és automatikus tűzoltó rendszer karbantartása	2024.		1 500	500	500	500	
26	24/2019.(XII.12.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Tűzjelző és automatikus oltórendszer karbantartása (Szabadság tér)	2024.		750	250	250	250	
27	36/2021. (XII.16.) önk. rend.	karbantartási szerződés	13011	Személyfelvonó karbantartása, javítása és 24 órás mentési ügyeletének biztosítása	2025.		350	350			
28	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13017	Bér irattározás	2024.		57 000	19 000	19 000	19 000	
29	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	átalánydíjas szerződés	13031	WinSzoc (Szociális Támogatások Rendszere) szoftverkövetésére átlány díjas szerződés	határozatlan idejű	**	1 871	565	622	684	
30	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Bérelt vonal internet szolgáltatás 3 telephelyre	2025.		3 178	3 178			
31	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Mikrovoks szavazatszámoló és konferencia rendszer karbantartási szerződés	2025.	**	841	841			
32	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének üzemeltetése	határozatlan idejű	**	229 957	69 473	76 421	84 063	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata		számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2025. évben	2026. évben	2027. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
33	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Complex döntvénytár, céginfo és DVD jogtár kiadványok díja	2024.		6 206	6 206			
34	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Céginfo kiadvány díja	2024.		1 135	1 135			
35	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Elektronikus önkormányzati portál kiépítésével, átadás utáni működtetésével, valamint továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása 1 fő szakértői munkatárs közreműködésével	határozatlan idejű	**	7 908	2 389	2 628	2 891	
36	22/2023.(XII.7.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Terminál szerver rendszer üzemeltetése	2026.	**	24 080	11 467	12 613		
37	21/2014.(XII.18.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Vizuál Regiszter rendszer követés	2024.		528	528	0	0	
38	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	ESET Nod32 antivirus rendszer	2024.		3 106	3 106	0	0	
39	11/2016.(VI.30.) önk.rend.	előfizetői szerződés	13031	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	5 988	1 809	1 990	2 189	
40	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	szerződés	13031	Adó osztály céginformáció	2024.	***	3 780	1 142	1 256	1 382	
41	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	szerződés	13031	E-ÚT	határozatlan idejű	***	1 634	494	543	597	
42	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	support	13031	Szerver szoftver támogatás	határozatlan idejű	***	5 365	1 621	1 783	1 961	
43	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	support	13031	SQL adatbázis támogatás	2025.	***	13 588	4 105	4 516	4 967	
44	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	megbízási szerződés	13031	Információbiztonsági felelősi feladatok	2024.	***	3 975	3 975			
45	36/2021.(XII.16.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Elektronikus tanúsítványok megújítása 1 évre (e-ügyintézőknek) - 71 fő	2026.	***	2 020	962	1 058		
46	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	support	13031	Adobe Acrobat DC szoftver (licenc 1 évre, 2 gépre)	2024.	***	298	298			
47	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	support	13031	Adobe Creatice cloud összes (licenc 1 évre, 1 gépre)	2024.	***	1 274	1 274			
48	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	13031	NeoPortal rendszer üzemeltetése	határozatlan idejű	**	9 489	2 867	3 153	3 469	
49	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	13031	Hagyatéki leltár rendszer	határozatlan idejű	**	1 582	478	526	578	
50	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	13031	Ipar-kereskedelem program rendszer üzemeltetés	határozatlan idejű	**	4 302	1 300	1 430	1 572	
51	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	13031	IRMA - gépi hivatali kapu interfész üzemeltetés	határozatlan idejű	**	506	153	168	185	
52	36/2021.(XII.16.) önk.rend.	szerződés	13031	Egységes Digitális Kapuhoz történő csatlakozás	határozatlan idejű	***	10 923	3 300	3 630	3 993	
53	36/2021.(XII.16.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Időbélyegzés szolgáltatás Polisz Számlarobot alkalmazáshoz	határozatlan idejű	***	1 519	459	505	555	
54	4/2024. (IV.18.) önk.rend.	szerződés	13031	Intelligens kommunikációs rendszer bevezetése és üzemeltetése	2025.	**	1 037	1 037			
55	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	E-kata programkövetés / karbantartás és éves fejlesztési díj	határozatlan idejű	***	14 799	4 471	4 918	5 410	
56	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	Polisz rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	**	68 030	20 553	22 608	24 869	
57	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	75 908	22 933	25 226	27 749	
58	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	e-Önkormányzati rendszer karbantartása	határozatlan idejű	**	31 628	9 555	10 511	11 562	
59	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	KATAwin rendszer követés és egy éves üzemeltetés	határozatlan idejű	***	1 860	562	618	680	
60	36/2021.(XII.16.) önk.rend.	szerződés	13032	Polisz Számlarobot követés/támogatás	2025.	**	3 077	3 077			
61	36/2021.(XII.16.) önk.rend.	jogszabály	13091	Jogtanácsosi díjak fizetése	határozatlan idejű	***	2 232	744	744	744	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat		számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2025. évben	2026. évben	2027. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
62	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	131001	Duális képzés gyakorlati képzésének megvalósítása	2026.		6 860	3 440	3 420		
63	28/2021. (X.21.) önk.rend.	megbízási szerződés	131010	Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	határozatlan idejű	***	4 680	1 560	1 560	1 560	
64	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	belépési nyilatkozat	131010	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	határozatlan idejű	***	651	217	217	217	
65	ÖNKORMÁNYZAT						94 430 786	14 010 132	11 035 619	10 967 616	58 417 419
66	TÉRSÉGI FELADATOK						45 318	15 106	15 106	15 106	0
67	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		0611602	"Aranyhomok" Kistérségfejlesztési Egyesület tagjai a lakosságszám és a taggyűlés által egy főre meghatározott tagsági díj szorzatának megfelelő összegű tagsági díjat kötelesek fizetni.	határozatlan idejű	***	45 318	15 106	15 106	15 106	
68	TELEPÜLÉSRENDÉZÉS, MŰEMLÉKVÉDELLEM, ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS						65 404	62 504	2 900	0	0
69	23/2020.(XI.26.) önk.rend	szerződés	0814201	Településrendezési terv módosítási feladataihoz kapcsolódó kiadások	2024.		10 000	10 000	0	0	
70	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	0814201	Térinformatikai rendszer karbantartása support szerződés alapján	2026.		5 800	2 900	2 900	0	
71	22/2023.(XII.7.) önk.rend.	szerződés	0814201	Szoftver licencdíjak-Autocad	2025.		2 400	2 400			
72	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	0814201	Földmérési alaptérkép frissítése	2025.		699	699		0	
73	14/2024.(X.17.) önk.rend.	pályázat	0814201	Örökségvédelmi Támogatási Program	2025.		20 000	20 000			
74	14/2024.(X.17.) önk.rend.	pályázat	0814201	Épített örökségi és helyi egyedi tájérték értékvizsgálati dokumentáció	2025.		17 551	17 551			
75	14/2024.(X.17.) önk.rend.	szerződés	0914402	Csukás-éri főcsatornához kapcsolódó természetközeli, kék- és zöldinfrastruktúra alapú vízmegtartási szakterületi koncepció elkészítése	2025.		8 954	8 954			
76	PÁLYÁZATKEZELÉSSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK						2 699 857	2 699 857	0	0	0
77	11/2023. (V.25.) önk.rend.	szerződés	1012041	Fejlesztések végrehajtásához kapcsolódó kommunikációs koordinátor szerződés	2025.		3 504	3 504			
78	14/2024.(X.17.) önk.rend.	szerződés	1012922	Kecskemét és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése, német és angol nyelvű, műszaki- és gazdasági területű szakgimnázium létrehozása	2025.		10 401	10 401			
79	14/2024.(X.17.) önk.rend.	szerződés	1014522	Déli Iparterület bővítési feladataihoz kapcsolódó víziközmű-fejlesztések	2025.		2 398 418	2 398 418			
80	14/2024.(X.17.) önk.rend.	szerződés	1015102	Déli Iparterület bővítésével összefüggő közúti infrastruktúra fejlesztése	2025.		287 534	287 534			
81	VÁROSFEJLESZTÉS						16 407	16 391	8	8	0
82	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	bérleti szerződés	1112122	Kerékpárút és telepített fény- és felsorompós biztosító berendezés (létesítmény) megvalósítása és fenntartása érdekében terület bérlete	határozatlan idejű	***	24	8	8	8	
83	14/2024.(X.17.) önk.rend.	szerződés	1112122	Déli Iparterület, Barényi Béla út, Daimler út és 54. sz. út által határolt területeken közúti fejlesztések engedélyezési és kiviteli terv elkészítése	2025.		16 383	16 383			
84	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK						50 169 774	6 955 930	6 853 661	6 853 061	29 507 122
85	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413031	Ejektorkos kutak vízdíja (Kecskemét közigazgatási területén lévő közterületi ejektorkos kutak üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzése)	határozatlan idejű	***	10 500	3 500	3 500	3 500	
86	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Köztisztaság és hulladékszállítás	2029.		2 183 940	436 788	436 788	436 788	873 576
87	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Park- és közterület fenntartás	2029.		4 613 440	922 688	922 688	922 688	1 845 376
88	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Belvíz védekezési feladatok	2029.		5 000	1 000	1 000	1 000	2 000
89	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	1413031	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	2029.	*	7 500	1 500	1 500	1 500	3 000
90	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Hó- és síkosságmentesítés (Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, közjárdák, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöbblök és buszváró peronok hőeltakarítási és síkosságmentesítési munkái, az eltakarított hó elszállítása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás)	2029.		900 000	180 000	180 000	180 000	360 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata		számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2025. évben	2026. évben	2027. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
91	170/2014.(VI.12.) határozat 338/2013.(XII.19.) hat.	üzemeltetési szerződés	1413031	Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésének ellátása	2028.		380 000	95 000	95 000	95 000	95 000
92	195/2022. (VII.28.) hat.	szerződés	1413031	Park- és közterület fenntartáshoz eszközök beszerzése bérleti konstrukció keretében	2031.		1 260 000	180 000	180 000	180 000	720 000
93	195/2022. (VII.28.) hat.	szerződés	1413061	Útfenntartáshoz eszközök beszerzése bérleti konstrukció keretében	2031.		1 260 000	180 000	180 000	180 000	720 000
94	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413061	Burkolt utak, kerékpárutak és járdák fenntartása, karbantartása	2029.		4 371 425	874 285	874 285	874 285	1 748 570
95	25/2017.(XII.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Buszvárók, kresz- és reklámtáblák energiaköltsége és hálózathasználati díja	határozatlan idejű	***	75 000	25 000	25 000	25 000	
96	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közüti jelzőlámpák üzemeltetése	2025.		38 959	38 959			
97	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közüti jelzőlámpák üzemeltetése	2025.		8 700	8 700			
98	8/ 2022. (V.19.) önk.rend	üzemeltetési szerződés szerződés	1413061	Trafibox üzemeltetése	2026.		1 200	600	600		
99	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2025.		255 000	85 000	85 000	85 000	
100	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Közvilágítás fejlesztés és kapcsolódó feladatok	2025.		90 000	30 000	30 000	30 000	
101	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közvilágítás elosztás Közvilágítás üzemeltetés Közvilágítás energiaellátás	határozatlan idejű	***	2 700 000	900 000	900 000	900 000	
102	200/2019. (XII. 12.) KH	vállalkozási szerződés	1413241	Temetőfenntartás és -fejlesztés	2029.		1 261 500	252 300	252 300	252 300	504 600
103	21/2014.(II.12.) határozat 378/2010.(IX.16.)KH 314/2010.(VI.24.)KH 22/2023.(XII.7.) önk.rend.	közhasznú megállapodás	1413341	Az Önkormányzat a "Menhely az Állatokért" Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére, az általa biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente, az adott költségvetési rendeletben meghatározott mértékű támogatást nyújt.	határozatlan idejű	***	258 000	86 000	86 000	86 000	
104	22/2014.(II.12.) határozat	közhasznú megállapodás	1413612	A foglalkoztatás megoldását célzó feladatok ellátása érdekében a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére - külön támogatási szerződés alapján - az önkormányzat évente, az adott évi költségvetési rendeletben elfogadott előirányzatnak megfelelő összegű támogatást biztosít. A tárgyévre vonatkozó szerződés megkötéséig a kft. az előző év azonos időszakában nyújtott támogatásnak megfelelő összegű támogatásra jogosult.	2024.		255 000	85 000	85 000	85 000	
105	107/2021.(X.21.) határozat	közszolgáltatási szerződés	1413712	Helyi közösségi közlekedés támogatása - Ellentételezés összege	2036.		30 180 000	2 515 000	2 515 000	2 515 000	22 635 000
106	14/2024.(X.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413732	Közlekedésfejlesztési Tanulmányterv Felülvizsgálat	2025.		54 610	54 610			
107	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS						876 717	342 297	289 583	244 837	0
108	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	közütemi szerződés	1612111	Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek közütemi díja és közös költség	határozatlan idejű	***	166 017	55 339	55 339	55 339	
109	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	1612111	Codex Zrt. részére fizetendő díjak	határozatlan idejű	***	32 400	10 800	10 800	10 800	
110	23/2018. (XII.13.) önk.rend.	szerződés	1612111	Allianz vagyon és felelősségbiztosítás	határozatlan idejű	***	90 000	30 000	30 000	30 000	
111	3/2015. (II.19.) KH	szerződés	1612111	Helyőrségi művelődési Otthon fizetendő díjai	határozatlan idejű	***	5 760	1 920	1 920	1 920	
112	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társulási megállapodás	1612111	Tisza-Kunsági Vizgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű	***	1 800	600	600	600	
113	14/2024.(X.17.) önk.rend.	megbízási szerződés	1612111	Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan őrzése	2027.		58 222	20 549	20 549	17 124	
114	14/2024.(X.17.) önk.rend.	szerződés	1612111	8701/38 és 8701/39 hrsz-ú ingatlanok eladása során szilárd burkolatú útszakasz építése	2025.		44 450	44 450			
115	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	megbízási szerződés	1612202	Homokbányai lakások működtetési költsége	határozatlan idejű	***	144 693	48 231	48 231	48 231	
116	3/2015.(II.19.) KH	megállapodás	1612241	KIK-FOR Kft. részére közszolgáltatási és haszonkölcsön szerződés alapján fizetendő díj	határozatlan idejű	***	90 906	49 585	41 321		
117	24/2019. (XII.12.) önk.rend.	szerződés	1612261	Önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásai	határozatlan idejű	***	242 469	80 823	80 823	80 823	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata		számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2025. évben	2026. évben	2027. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
118	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM						474 000	158 000	158 000	158 000	0
119	298/2015. (XII. 17.) KH	Közszolgáltatási és közfeladat ellátási szerződés	2013232	Kecskeméti Vadaskert Nonprofit Kft.	határozatlan idejű	***	345 000	115 000	115 000	115 000	
120	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű	***	129 000	43 000	43 000	43 000	
121	EGÉSZSÉGÜGY						24 876	7 515	8 267	9 094	0
122	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3011412	Rágcsálómentesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű	**	24 876	7 515	8 267	9 094	
123	SZOCIÁLIS FELADATOK						613 550	193 055	204 147	216 348	0
124	137/2023. (VI.22.) határozat	csatlakozó nyilatkozat	3222112	Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez	2027.		15 000	5 000	5 000	5 000	
125	149/2001.(III.28.)KH	megállapodás	3222102	Városi adományraktár működtetésére az önkormányzat évi 150 E Ft támogatást nyújt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete részére	határozatlan idejű	***	450	150	150	150	
126	183/2012.(VI.28.) KH	együtműködési megállapodás	3222102	Humán-Rehab Egyesület 15 fő kecskeméti fogyatékos személy nappali ellátását vállalja. Az önkormányzat az egyesület fogyatékosügyi feladatainak ellátásához működési támogatást nyújt, melynek összege az évente kötött támogatási szerződésben kerül meghatározásra.	határozatlan idejű	***	22 200	7 400	7 400	7 400	
127	274/2014. (XI.13.) KH 290/2008.(VI.24.) KH 274/2014. (XI.13.) KH 772/2003. (XII.17.) KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskemét közigazgatási területén élő rászorultak népkonyhai étkeztetésének biztosítása szociális ellátási szerződés alapján, a finanszírozás összege évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	határozatlan idejű	**	74 521	22 514	24 765	27 242	
128	517/2002.(IX. 11.) KH	együtműködési megállapodás	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete cselekvési programjában meghatározott feladatok végrehajtásához az önkormányzat támogatást nyújt	határozatlan idejű	***	18 270	6 090	6 090	6 090	
129	734/2004.(XII.1.) KH	ellátási szerződés	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete részére támogatás a 21 férőhelyes családok átmeneti otthona működtetéséhez, az ellátás biztosítása érdekében. A hozzájárulás összege minden évben a hivatalos infláció mértékével emelkedik.	határozatlan idejű	**	51 431	15 538	17 092	18 801	
130	315/2014. (XII.18.) KH 19/2017.(II.16.) hat. 199/2017.(IX.21.)	ellátási szerződés	3222102	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása (Római Katolikus Plébánia). A szolgáltatási díj évente a KSH által az előző évre vonatkozóan közzétett átlagos fogy. árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	határozatlan idejű	**	51 597	15 588	17 147	18 862	
131	108/2011.(IV.28.) KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátása tárgyában született ellátási szerződés alapján a szolgáltatás értéke és a a szolgáltató normatív állami támogatásból, valamint térítési díjból származó bevétele közötti különbözetet az önkormányzat megfizeti. A szolgáltatási díj évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex változásával megegyező mértékben változik. Az ellátást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat biztosítja.	határozatlan idejű	**	189 581	57 275	63 003	69 303	
132	23/2018. (XII.13.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3222151	Köztetemes lebonyolítása	határozatlan idejű	***	25 500	8 500	8 500	8 500	
133	3/2015. (II.19.) önk.rend.	határozat	3222151	Települési támogatás ápolásra	határozatlan idejű		45 000	15 000	15 000	15 000	
134	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	3222251	Szünidei gyermekétkeztetés: a 2016. január 1-től hatályos jogszabályi rendelkezés alapján hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosítandó szünidei étkeztetés biztosítása	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000	
135	88/2015.(IV.30.) KH	együtműködési megállapodás	3242201	SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa (gyermekek átmeneti gondozása, nevelőszülői és gyermekotthoni feladatok)	határozatlan idejű	***	90 000	30 000	30 000	30 000	
136	IFJÚSÁGPOLITIKA, TEHETSÉGGONDOZÁS						13 660	4 600	4 560	4 500	0
137	26/2017. (II.16.) hat. 17/2018.(II.15.)hat. 76/2022. (V.19.) hat.	támogatási szerződés	3441032	Az Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanuló részére ösztöndíj	2026.		160	100	60		

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata		számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2025. évben	2026. évben	2027. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
138	215/2018. (XI.22.) hat.	együttműködési megállapodás	3442062	A családi életre nevelés program működtetésének anyagi támogatása	határozatlan idejű	***	13 500	4 500	4 500	4 500	
139	SPORT						4 101 595	1 390 000	1 363 595	1 348 000	0
140	118/2018.(VI.21.) hat.	közhasznú megállapodás	3612232	Az önkormányzat és a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. között létrejött közhasznú megállapodás alapján az önkormányzat a kft. feladatainak ellátása érdekében a kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A tárgyévre vonatkozó támogatás megállapításáig az előző évi támogatás összege a közhasznú megállapodásban rögzített arányok szerinti részletekben folyósítandó.	határozatlan idejű	***	3 840 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	
141	118/2018.(VI.21.) hat	szolgáltatási szerződés	3612232	Az önkormányzat és a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés alapján az önkormányzat a Kft. feladatainak ellátása érdekében a Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A tárgyévre vonatkozó támogatási szerződés megkötéséig a Kft. az előző évi támogatás azonos időszakra esedékes, arányos összegére jogosult, mely a tárgyévi támogatásba beszámít.	határozatlan idejű	***	204 000	68 000	68 000	68 000	
142	11/2023. (V.25.) önk.rend.	szerződés	3612232	Röplabda sport finanszírozása	2025.		57 595	42 000	15 595		
143	KÖZMŰVELŐDÉS						3 320 696	1 110 232	1 100 232	1 110 232	0
144	300/2015. (XII. 17.) KH 485/2009.(XII.17.) KH	közhasznú megállapodás	3841102	Kecskeméti Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott közhasznú tevékenységek finanszírozásához az önkormányzat évente általános működési célú támogatást nyújt. A támogatás adott évi összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	***	840 000	280 000	280 000	280 000	
145	58/2015. (III.26.) hat. 17/2015. (VI.25.) önk. rend. 11/2014. (VI.12.) rend. 377/2012.(XII.13.) KH 484/2009.(XII.17.) KH	közművelődési megállapodás	3841102	Az önkormányzat megbízta a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy a város lakossága számára kulturális, közművelődési, közösségi, oktatási, szórakoztató és információs szolgáltatásokat lásson el. A támogatás összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	***	1 951 230	650 410	650 410	650 410	
146	121/2018.(VI.21.)	közszolgáltatási és közhasznú megállapodás	3841102	A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére az önkormányzat évente kulturális célú támogatást nyújt, melynek összegéről a mindenkorai költségvetési rendeletben dönt. Az adott évi költségvetési rendelet elfogadásáig havonta az előző évi működési célú támogatás 1/12 hányadának megfelelő összeg kerül folyósításra.	határozatlan idejű	***	353 466	117 822	117 822	117 822	
147	226/1999. (IV. 7.) KH	alapító okirat	3842572	Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány támogatása, összege a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra	határozatlan idejű	***	66 000	22 000	22 000	22 000	
148	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű	***	15 000	5 000	5 000	5 000	
149	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kecskeméti Népzenei találkozó	határozatlan idejű	***	18 000	6 000	6 000	6 000	
150	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		3842652	Kecskeméti Tavasz Fesztivál	határozatlan idejű	***	18 000	6 000	6 000	6 000	
151	94/2010.(III.25.) KH 401/2006.(VI.7.) KH	közhasznú megállapodás	3842652	A Magyar Animáció Háza Közalapítványi célok megvalósítása, illetve a folyamatos működés biztosítása érdekében minden évben támogatásban részesülhet. A támogatás mértékéről a Közgyűlés jogosult dönteni figyelembe véve az önkormányzat pénzügyi helyzetét.	határozatlan idejű	***	50 000	20 000	10 000	20 000	
152	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842942	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű	***	7 500	2 500	2 500	2 500	
153	276/2013.(X.30.) határozat	megbízási szerződés	3842951	Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság munkájának elősegítése, döntések előkészítése, ügyviteli feladatok elvégzése, valamint a Kecskeméti Értéktárba felvett értékek gondozása.	határozatlan idejű	***	1 500	500	500	500	

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többséves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata		számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2025. évben	2026. évben	2027. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
154	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						337 716	116 319	114 725	106 672	0
155	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	belépési nyilatkozatok	4611161	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsága belföldi és külföldi szervezetekben	határozatlan idejű	***	10 503	3 501	3 501	3 501	
156	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megállapodás	4611161	Toronyóra karbantartása	határozatlan idejű	***	360	120	120	120	
157	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	4611161	Szakértői díjak Az önkormányzat által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvédekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	13 500	4 500	4 500	4 500	
158	14/2020.(VII.2.) önk. rend.	szerződés	4611161	3 db elektromos töltőállomás üzemeltetési díja	2025.		500	500			
159	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4611272	Polisz rendszer követése, karbantartása az önkormányzathoz tartozó intézmények tekintetében	határozatlan idejű	**	268 010	80 970	89 067	97 974	
160	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	4611272	POLISZ közéletképzési rendszerhez kapcsolódó Szülői modul üzemeltetése	2026.	**	31 268	14 890	16 379		
161	22/2023.(XII.7.) önk.rend.	szerződés	4611272	Polisz Számírórobot követés/támogatás	2025.	**	10 733	10 733			
162	36/2021.(XII.16.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	4611272	Elektronikus tanúsítványok megújítása 1 évre (e-ügyintézőknek) - 33 fő	2026.	***	1 111	529	582		
163	21/2016. (XII.15.) önk. rend.	szerződés	4632251	e-Szignó csomag	határozatlan idejű	***	1 731	577	577	577	
164	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS						43 500	14 500	14 500	14 500	0
165	501/2008.(XI.27.) KH			A Közgylűlés Kecskemét Megyei Jogú Város területén területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő háziorvosokat, házi gyermekorvosokat támogatásban részesíti, és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésében praxisfinanszírozásként meghatározott 12.500 E Ft előirányzatot betervezi.	határozatlan idejű	***	37 500	12 500	12 500	12 500	
166	25/2017.(XII.14.) önk.rend.			Az önkormányzat a Katona József Könyvtár - Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont működtetése érdekében, "A Magyarországon Europe Direct Információs Központként tevékenységet folytató partnerek kiválasztása (2021-2025)" elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott pályázatának megvalósításához évente 2.000 E Ft támogatást biztosít az intézmény részére	2024.		6 000	2 000	2 000	2 000	
167	FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK TÖRLESTÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE						25 000 000	0	0	0	25 000 000
168	106/2017. (V.25.) hat.		1013102	Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap	2051.		10 000 000	0	0	0	10 000 000
169	5/2020.(II.13.) hat.		1013102	Kecskemét Városfejlesztési Alap	2051.		15 000 000	0	0	0	15 000 000
170	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG						6 627 716	923 826	906 335	887 258	3 910 297
171	14/2020. (VII.2.) önk.rend.	hitelszerződés	5011002	Beruházási hitelek	2032.		6 627 716	923 826	906 335	887 258	3 910 297
172	ÖSSZESEN:						96 021 194	14 593 782	11 625 071	11 384 922	58 417 419

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévet követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előiránnyal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévet követő években esedékes összege a tárgyévet megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévet követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Temesvári Péter jegyző, Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelné tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

- Vezetői szinten egyértelműen meg van határozva a felelősségek és feladatkörök megosztása és elhatárolása.
- A hivatalon belül létezik a kontroll eljárásokkal kapcsolatos részletes útmutató.
- A kontroll eljárások alkalmazásában a köztisztviselők, ügykezelők és fizikai alkalmazottak magatartása támogató.
- A vezetők rendelkeznek munkaköri leírással.
- Működik a teljesítményértékelés rendszere.
- Van humánpolitikai stratégia, amely magában foglalja a képzések rendszerét.
- Működik a vezetői információs rendszer.
- Működik a számviteli információs rendszer.
- Működik a humánpolitikai információs rendszer.
- Működik a monitoring rendszer.
- Működik a belső ellenőrzési rendszer.

- A hivatal belső struktúrája képes hatékonyan elősegíteni a szervezeti célok teljesítését.
- A feladatok és felelősségek meghatározása az egyes szervezeti struktúrákban megfelelő.
- A beszámolási rendszerben azok a döntéshozók jutnak az érdemi információkhoz, akik leginkább érintettek az adott területen.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A hivatalban integrált kockázatkezelési rendszer működik.
- Az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására szervezeti felelőst jelöltem ki.
- A hivatalon belüli kockázatkezelésre készült szabályzat.
- Megjelenik a szabályzatban a vezető felelőssége.
- Vannak világosan megfogalmazott szervezeti célok.
- A kockázatkezelési kézikönyv kezeli a hivatal egyes szakterületeinek sajátosságait.
- Működnek a kialakított eljárások.
- Működik a külső feltételek változásainak monitoringja.
- Működik a végrehajtás kontrollja.
- A kockázatelemzés során meghatározzuk az egyes szakterületek fő kockázati tényezőit.
- A kockázatok jelentőségét, lehetséges hatásait becsüljük.
- Vizsgáljuk a kockázatos események bekövetkeztének valószínűségét.
- A kockázatokra adható válaszok típusait alkalmazzuk (áthárítás, elviselés, kezelés, megszüntetés).
- Működik a követő intézkedések meghatározása.
- Működik a regisztrálás az intézkedésről, a végrehajtásról.

Kontrolltevékenységek:

- Rendelkezésre állnak az ellenőrzési nyomvonalak.
- Működik a szabálytalanságkezelési rendszer.
- A munkatársak munkaköri leírásai aktualizáltak.
- A felelősségi körök (döntés, kiadmányozás) megfelelően elhatároltak.
- Az egyes feladatok/feladatcsoportok végrehajtását pontos utasítások, eljárásrendek szabályozzák.
- A feladatok végrehajtása megfelel az utasításokban/eljárásrendekben foglaltaknak.
- A munkatársak nyilvántartásokhoz, (minősített) információkhoz való hozzáférése szabályozott.
- A kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés rendjére készült belső szabályzat.
- Az elmúlt évben a hivatalt ellenőrizte külső szerv és belső ellenőr.
- Amennyiben az ellenőrök megállapításokat, javaslatokat tettek, készült intézkedési terv.
- A jelentések megállapításai, javaslatai alapján történt kiigazítás a belső kontrollok területén.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Az információk megfelelő időben és formában jutnak el a vezetőkhez és a folyamatban érintett köztisztviselőkhez.
- A gazdasági események nyilvántartása naprakész.
- Számítástechnikai rendszerek segítik a jelentéstételi kötelezettség teljesítését.
- A belső (hivatalon belüli) kommunikáció részben szabályozott (kiadmányozási szabályzat, hivatalos iratok formai követelményei).

- A külső kommunikáció szabályozott (bizalmas dokumentumok kezelésére, az egyes kommunikációs eszközökhöz való hozzáférési jogra vonatkozó szabályzatok; formai, tartalmi követelmények).
- Biztosítottak a megfelelő információs eszközök a kommunikációs feladatok ellátása érdekében.
- Biztosítottak a megfelelő információs technológiák ahhoz, hogy az információk nyilvántartása és közlése megbízható és folyamatos legyen.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A hivatalban létezik írásban rögzített nyomon követési eljárás az egyes tevékenységek, folyamatok előrehaladására vonatkozóan.
- A hivatalban létezik előre meghatározott indikátorokon alapuló értékelési tevékenység az egyes feladatok, célok teljesítésére vonatkozóan.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1. Dr. Temesvári Péter jegyző nyilatkozom, hogy 2024. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C1. Nyilatkozom, hogy 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Varga Miklós, gazdálkodási és intézményüzemeltetési irodavezető) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kecskemét, 2025. február 11.



Dr. Temesvári Péter
jegyző

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Pataki Mariann**, az **Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága** költségvetési szerv vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2024. évben/** időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezetben belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezet többek között a szervezeti célok és struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, feladat- és felelősségi hatáskörök és a humán erőforrás kezelés, etikai értékek és integritás határozza meg.

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága (továbbiakban: ESZII) szervezeti felépítése írásban rögzített, Alapító Okirattal, Szervezeti és Működési Szabállyal, Stratégiával rendelkezik, melyek a szervezet tagjai számára elérhetők.

Az ESZII SZMSZ-e módosításra került 2024. év során. A 2024.09.01-től hatályos SZMSZ tartalmazza az Ávr. 13. § (1) bekezdésben előírt tartalmi elemeket, az ellátandó és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenység megjelölését, szervezeti felépítést, az egyes szervezeti egységek működési rendjét, feladat- és hatáskörét, felelősségi szabályokat és a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket.

Az intézmény szervezeti egységei közül a gazdasági szervezetre készült egy általános ügyrend, valamint a gazdasági szervezet valamennyi csoportja, illetve az üzemeltetési csoport, valamint a Memória Pont rendelkezik ügyrenddel, míg a szakmai szervezeti egységek esetében szakmai program áll rendelkezésre.

Az intézmény dolgozói rendelkeznek munkaköri leírással, melyek legalább 2 évente felülvizsgálatra kerülnek. 2024-ben belső ellenőrzési javaslatra az Idősgondozó szolgálatnál egységesen megtörtént a felülvizsgálat, a többi szervezeti egység esetében 2025-ben lesz aktuális.

Az ellenőrzési nyomvonal keretei között a szervezeti folyamatokat azonosították, dokumentálták. A folyamatszabályozások elkészítése folyamatban van. 2024. évben aktualizálásra került a jogi csoport, közbeszerzési koordinátor, számviteli csoport, költségvetési csoport, pénzügyi és gazdálkodási csoport, valamint elkészült a Memória Pont folyamatszabályozása. Az elkészült folyamatszabályozó dokumentumok és az ellenőrzési nyomvonalak összehangolásra kerültek. Az egyes folyamatok tekintetében a folyamatgazdák írásban történő kijelölése a folyamatszabályozó dokumentumok kiadásával párhuzamosan történik. Az ellenőrzési nyomvonal, illetve amelyik szervezeti egységnél már rendelkezésre áll, a folyamatszabályozások részletesen meghatározzák a felelősségi- és feladatköröket.

A jogszabályban (Ávr, Áht.) meghatározott belső szabályzatok rendelkezésre állnak, a szabályzatok aktualizálása folyamatos. 2024. évben jogszabályváltozások következtében az alábbi gazdálkodást érintő szabályzatok módosultak:

- Beszerzési szabályzat,
- Eszközök és források értékelési szabályzata,
- Cafetéria szabályzat,
- Belföldi és külföldi kiküldetések, valamint a munkába járáshoz és munkavégzéshez kapcsolódó utazási költségtérítés elrendelésének és lebonyolításának szabályzata,
- Pénzkezelési szabályzat,
- Reprezentációs szabályzat,
- Számlarend,
- Számviteli politika.

A szabályzatok mindenki számára elérhetőek az iktatórendszeren keresztül, ezen kívül az alapellatas.hu/szabalyzatok felületen.

Az intézményvezető gondoskodott a Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjének kiadásáról. Az intézménynél 2024. évben integritást sértő esemény nem merült fel.

Az intézmény az ágazati (Szociális Munka Etikai Kódexe, Egészségügyi Szakdolgozók Etikai Kódexe, Belső Ellenőrökre vonatkozó) etikai kódexet alkalmazza, továbbá kiadásra került az intézmény Etikai Kódexe.

Az intézmény a vezetőkre vonatkozóan rendelkezik teljesítményértékelési rendszerrel.

Az irányadó jogszabályok a szociális ágazat tekintetében meghatározzák a humán erőforrásra vonatkozó minimális feltételeket. A jogszabály által előírt minimum feltételek teljesülnek, azonban a bölcsődéket kivéve, folyamatos munkaerőhiánnyal küzdenek az ágazat szervezeti egységei. A szervezeti célok eléréséhez a minimum számú és megfelelő képzettséggel rendelkező munkatárs rendelkezésre áll. Az intézmény dolgozói a jogszabálynak megfelelő végzettséggel rendelkeznek, az újonnan belépő dolgozó esetében az intézmény vezetése biztosítja a végzettség megszerzését.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

A belső kontroll rendszer, valamint az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására az intézményvezető kijelölte a belső kontroll koordinátor személyét.

Az intézmény jogszabálynak megfelelően integrált kockázatkezelési rendszert működtet, melynek keretében az intézmény működési folyamatai felmérésre kerültek, a vezetőkkel közösen. A folyamatok meghatározása a folyamatszabályozó dokumentumokkal párhuzamosan pontosításra, illetve aktualizálásra kerülnek. Az intézményi kockázatok meghatározása továbbra is fejlesztendő.

A meghatározott folyamatokra vonatkozóan 2024. évben is felmérésre, megállapításra kerültek a kockázatok, melyek elemzése, értékelése a kockázatkezelési munkacsoport által megtörtént. A kockázati tűréshatár megállapításra került. A kockázati tűréshatár feletti kockázatokra vonatkozóan intézkedési terv készült.

A kockázatelemzés eredményére alapozva a belső ellenőrzési vezető elkészítette a belső ellenőrzési stratégiai tervét, illetve összeállította az éves ellenőrzési tervet is.

c) Kontrolltevékenységek:

A jogszabály alapján az intézmény vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását.

Az ESZII minden vezetőjének kötelessége és felelőssége az általa vezetett (irányított), felügyelt szervezeti egység vagy folyamat, rendszer működésének ellenőrzése és az előírástól eltérő gyakorlat megszüntetése vagy a megszüntetést segítő javaslatok megtétele.

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését, ennek fejlesztése az intézménynél még folyamatban van.

Az intézménynél az alábbi megelőző, feltáró, illetve helyreállító kontrollokat alkalmazzák:

1. Megelőző kontrollok:

- A kötelezettségvállalás ellenjegyzése, utalványozása, valamint az érvényesítés a jogszabály előírásainak megfelelően történik, a jogosultságok az ESZII Gazdálkodási szabályzatában kerültek meghatározásra. A tevékenységek feladatköri elkülönítése megvalósult a jogszabályban előírt végzettségek figyelembevételével.
- Az ESZII kiemelt figyelmet fordít arra, hogy minden dokumentumot kizárólag az intézményvezető jóváhagyásával lehet megküldeni a külső partnerek részére. Gazdálkodást érintő dokumentumok, beszámolók a gazdasági igazgató jóváhagyásával küldhetők meg.

Egyes szakmai dokumentumok esetében a szakmai vezetők aláírási jogosultsággal rendelkeznek, melyet az Intézményvezetői utasítás a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatban, valamint a Memória Pontnál keletkezett dokumentumok kiadmányozásáról szóló dokumentum szabályoz. Ilyen dokumentumok például jogviszony keletkezésének dokumentuma (megállapodás), otthonokban a felvételi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok stb. Az aláírási jogosultságokról a meghatalmazások rendelkezésre állnak.

- Az ESZII valamennyi telephelyén minden számítógép jelszavas védelemmel van ellátva, továbbá a dolgozók által használt programok esetében szintén jelszó szükséges a belépéshez.
- Az intézménynél a kifizetések kizárólag teljesítésigazolás meglétének ellenőrzését követően teljesíthetők. A teljesítésigazolásra jogosult személyeket belső szabályzat nevesíti.

2. Feltárási kontrollok:

- Az intézménynél rendszeres egyeztetések történnek. A feltárási, készletek egyeztetése a belső szabályzatnak megfelelően évente megtörténik valamennyi telephelyen. A főkönyvi egyeztetések, analitika, valamint az egyenlegek egyeztetése szintén folyamatos.
- Az ESZII egyes tevékenységeinek megvalósítását, folyamatokat a belső ellenőrzési egység rendszeresen vizsgálja.
- A hiányosságok feltárási fontos szerepük van a külső ellenőrzéseknek is, melyek elsődlegesen a működés jogszabályi feltételeknek való megfelelését vizsgálják (pl. Fenntartó, Kormányhivatal).

3. Helyrehozó kontrollok:

- A szerződések olyan elemeket tartalmaznak, melyek meghíúsulás, illetve a nem megfelelő teljesítés esetén védi az intézményt, pl. kötbér meghatározása, garancia kikötése.
- Az ESZII rendelkezik a jogszabály által meghatározott biztosításokkal.

d) Információs és kommunikációs rendszer:

Az Intézménynél olyan hatékony információs és kommunikációs szabályozás került kialakításra, amely magában foglalja a költségvetési szervben belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott horizontális és vertikális kommunikáció alapvető szabályait, valamint tartalmazza az írásbeli és szóbeli kommunikációs módszereket.

Az intézmény Kommunikációs szabályzattal rendelkezik.

Az ESZII saját honlappal rendelkezik, melyen valamennyi, a jogszabályban meghatározott közérdekű adat közzétételre került. A közzétételi kötelezettség teljesítésének szabályait a 2024. évben aktualizált a Közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata tartalmazza. A honlapon elérhető adatok a jogszabálynak, illetve a szabályzatnak megfelelően, rendszeres időközönként felülvizsgálatra kerülnek.

A hatékony információáramlást segíti elő a heti rendszerességgel megtartott vezetői értekezlet, amelyről jegyzőkönyv készül. Az értekezletet megelőzően, az intézményvezető részére minden vezető írásban megküldi az általa irányított szervezeti egység által végrehajtott, illetve heti határidős feladatok, tevékenységek összefoglalóját.

Az intézmény iktatási rendszere biztosítja, hogy az információ eljusson az érintett szervezeti egység vezetőjéhez, illetve a felelőshöz. Az intézményben IBM Notes iktatási rendszert alkalmaznak. Az Iratkezelési Szabályzat levéltári jóváhagyása megtörtént.

e) Nyomon követési rendszer (monitoring):

A folyamatos monitoring lényegében beépül az intézmény normális, ismétlődő, mindennapi működési tevékenységeibe, magában foglalva a vezetés rendszeres felügyelet-ellátó, ellenőrző tevékenységét, valamint más műveleteket, amelyeket az alkalmazottak hajtanak végre feladatkörük ellátása keretében. A fentiekén kívül a vezetést támogatja a hatékony monitoring megvalósításában a belső ellenőrzés is. Az ellenőrzés javaslataira a hiányosságokat megszüntették, ezáltal a belső kontrollrendszer fejlődött.

A költségvetési szerv vezetője gondoskodik a külső ellenőrzések nyilvántartásáról, nyomon követi az intézkedést igénylő megállapításokat, valamint az intézkedések megvalósítását.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B3) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C2) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Hagyóné Gyurcsó Anikó, gazdasági igazgató) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

Kelt: Kecskemét, 2025. február 27.



Dr. Pataki Mariann
intézményvezető

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Slajkó Eugénia**, az **Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza** költségvetési szerv vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2024. évben/** időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

Az **Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza** (továbbiakban: **Őszirózsa**) gazdálkodási feladatainak ellátása tárgyában munkamegosztási megállapodást kötött az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságával (továbbiakban: **ESZII**).

a) Kontrollkörnyezet:

Az **Őszirózsa** szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt, az **Őszirózsa** vonatkozásában rendelkezésre áll egységes szerkezetű Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat. Az intézmény valamennyi területére kiterjedő, stratégiai célokat meghatározó dokumentum és teljesítménymutatók rendelkezésre állnak.

Az SZMSZ tartalmazza az Ávr. 13. § (1) bekezdésben előírt tartalmi elemeket, az ellátandó és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenység megjelölését, szervezeti felépítést, az egyes szervezeti egységek működési rendjét, feladat- és hatáskörét, felelősségi szabályokat és a vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket.

Az Intézmény minden dolgozója rendelkezik munkaköri leírással.

A jogszabályokban meghatározott belső szabályzatokkal rendelkezik az intézmény, egyes szabályzatok esetében a Munkamegosztási megállapodás alapján az ESZII szabályzatai kerültek kiterjesztésre, pl. Közbeszerzési szabályzat. A szabályzatok aktualizálása folyamatosan történik a jogszabályváltozásoknak, a külső és belső ellenőrzések során tett javaslatoknak megfelelően. A szabályzatok elérhetőek az iktatórendszeren keresztül, és az alapellatas.hu/szabalyzatok felületen.

Az intézménynél a felelősségi- és feladatköröket a belső szabályzatok mellett, részletesen a 2023.11.02. napjától hatályos folyamatleírás, továbbá az ezzel összhangban aktualizált, szintén 2023.11.02. napjától hatályos ellenőrzési nyomvonal tartalmazza. Az egyes folyamatok tekintetében a folyamatgazdák írásban kijelölésre kerültek.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézménynél a jogszabálynak megfelelő integrált kockázatkezelési rendszer került kialakításra, melynek keretében az Intézmény folyamatai meghatározásra kerültek, a folyamatok felmérése az intézményvezetővel közösen történt, azonban az intézmény kockázatokazonosítása fejlesztendő.

A meghatározott folyamatokra vonatkozóan 2024-ben is felmérésre, illetve megállapításra kerültek a kockázatok, melyek elemzése, értékelése vezetői értekezlet keretében megtörtént. A kockázati tűréshatár megállapításra került, melyet kettő azonosított kockázat lépett át, melyek esetében kizárólag a kockázat hatásának csökkentésére van lehetőség, erre integrált kockázatkezelési terv készült.

A belső kontroll rendszer, valamint az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására az ESZII kijelölte a belső kontroll koordinátor személyét, aki a munkamegosztási megállapodás alapján támogatja az Őszirózsa vezetőjét a belső kontrollrendszer működtetésében.

A kockázatelemzés eredményére alapozva az ESZII belső ellenőrzési vezetője elkészítette a belső ellenőrzési stratégiai tervét, illetve összeállította az éves ellenőrzési tervet is.

c) Kontrolltevékenységek:

A jogszabály alapján az intézmény vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását.

Az Őszirózsa vezetőjének kötelessége és felelőssége az általa vezetett (irányított) intézmény működésének ellenőrzése és az előírástól eltérő gyakorlat megszüntetése vagy a megszüntetést segítő javaslatok megtétele.

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését. Az egyes folyamatok során alkalmazott kontrollokat a belső szabályzatok, illetve az ellenőrzési nyomvonal tartalmazza.

Az intézménynél az alábbi megelőző, feltáró, illetve helyreállító kontrollokat alkalmazzák:

1. Megelőző kontrollok:

- A kötelezettségvállalás ellenjegyzése, utalványozása, valamint az érvényesítés a jogszabály előírásainak megfelelően történik, a jogosultságok az Ószirozsa Gazdálkodási szabályzatában kerültek meghatározásra. A tevékenységek feladatköri elkülönítése megvalósult a jogszabályban előírt végzettségek figyelembevételével.
- Az Ószirozsa kiemelt figyelmet fordít arra, hogy minden dokumentumot kizárólag az intézményvezető jóváhagyásával lehet megküldeni a külső partnerek részére. Gazdálkodást érintő dokumentumok, beszámolók az ESZII gazdasági igazgatója jóváhagyásával küldhetők meg.
- Az Ószirozsa valamennyi számítógépe jelszavas védelemmel van ellátva, továbbá a dolgozók által használt programok esetében szintén jelszó szükséges a belépéshez.
- Az intézménynél kifizetések kizárólag a teljesítésigazolás meglétének ellenőrzését követően teljesíthetők. A teljesítésigazolásra jogosult személyeket belső szabályzat nevesíti.

2. Feltáró kontrollok:

- Az intézménynél rendszeres egyeztetések történnek. A leltározás, készletek egyeztetése a belső szabályzatnak megfelelően évente megtörténik valamennyi telephelyen. A főkönyvi egyeztetések, analitika, valamint az egyenlegek egyeztetése szintén folyamatos.
- Az Ószirozsa egyes tevékenységeinek megvalósítását, folyamatokat a belső ellenőrzési egység rendszeresen vizsgálja. A fő kockázati tényezők általában a szabályozás összetettsége, változások, valamint az előző ellenőrzés óta eltelt idő.
- A hiányosságok feltárásában fontos szerepük van a külső ellenőrzéseknek is, melyek során elsődlegesen a működés jogszabályi feltételeknek való megfelelést vizsgálják.

3. Helyrehozó kontrollok:

- A szerződések olyan elemeket tartalmaznak, melyek meghiúsulás, illetve a nem megfelelő teljesítés esetén védi az intézményt, pl. kötbér meghatározása, garancia kikötése.
- Az Ószirozsa rendelkezik a jogszabály által meghatározott biztosításokkal.

d) Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézménynél olyan hatékony információs és kommunikációs szabályozás került kialakításra, amely magában foglalja a költségvetési szervben belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott horizontális és vertikális kommunikáció alapvető szabályait, valamint tartalmazza az írásbeli és szóbeli kommunikációs módszereket. Ennek folyamataira az Ószirozsa Információs és kommunikációs szabályzattal rendelkezik.

A hatékony információáramlást segíti elő az ESZII-nél heti rendszerességgel megtartott vezetői értekezlet, melyen az Ószirozsa intézményvezetője is részt vesz, erről jegyzőkönyv készül.

Az Ószirozsa honlapja az ESZII honlapjáról érhető el, valamennyi, a jogszabályban meghatározott közérdekű adat közzétételre került.

Az Ószirozsa a munkamegosztási megállapodás alapján az ESZII iktatási rendszerét használja. Az Ószirozsa Magyar Nemzeti Levéltár által jóváhagyott Iratkezelési szabályzattal rendelkezik. A szabályzat meghatározza, mely iratokat iktatja az ESZII igazgatásszervező koordinátora és melyeket iktatják közvetlenül az Ószirozsa munkatársai.

Az Ószirozsa Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjével rendelkezik. 2024. évben integritást sértő esemény nem merült fel.

e) Nyomon követési rendszer (monitoring):

A folyamatos monitoring lényegében beépül az intézmény normális, ismétlődő, mindennapi működési tevékenységeibe, magában foglalva a vezetés rendszeres felügyelet-ellátó, ellenőrző tevékenységét, valamint más műveleteket, amelyeket az alkalmazottak hajtanak végre feladatuk ellátása keretében. A fentiekén kívül a vezetést támogatja a hatékony monitoring megvalósításában a belső ellenőrzés is. Az ellenőrzés javaslataira a hiányosságokat megszüntették, ezáltal a belső kontrollrendszer fejlődött.

A költségvetési szerv vezetője gondoskodik a külső ellenőrzések nyilvántartásáról, nyomon követi az intézkedést igénylő megállapításokat, valamint az intézkedések megvalósítását.

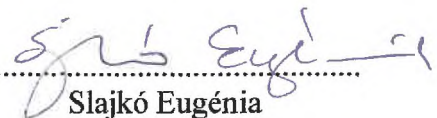
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Kecskemét, 2025. február 26.




Slajkó Eugénia
intézményvezető

VEZETŐI NYILATKOZAT

Alulírott **Kurilláné Páncél Csilla** a **Ferenczy Ida Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2024. évben/időszakban** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
- 11.– a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 8§ (2) bekezdés b) pontjában elírtak szerint a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességei szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

Kontrollkörnyezet:

Az intézményvezető és három helyettese, valamint a gazdasági vezetőfelelős az intézmény irányításáért. A szervezeti felépítés kidolgozása és a vezetők közötti felelősség megosztása a működés keretét biztosítja. A vezetés feladata, hogy összehangolja és összekapcsolja az egyes feladat ellátási helyek munkáját és a funkcionális feladatokat. Az alkalmazottak szakértelmének fejlesztése az adott anyagi keretek között folyamatosan zajlik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kiemelt figyelem a veszélyes pontokon, várható események és helyzetek beazonosításának, értékelésének, kezelésének kézbentartásával, mely megfelelő biztosítékot nyújt arra nézve, hogy a szervezet eléri célkitűzéseit.

Kontrolltevékenységek:

A szervezet egészében minden szinten és minden funkcióban folyik vezetői kontroll tevékenység. Az intézkedések arra irányulnak, hogy kezeljék a kockázatokat és növeljék annak valószínűségét, hogy az általános célokat és a részletes célkitűzéseket az intézmény elérje. Azok a szabályzatok és tevékenységek, amelyek a kontroll rendszer részei, biztosítják, hogy a kockázatkezelési eljárás által meghatározott kockázat a tűréshatáron belül maradjon.

Információs és kommunikációs rendszer:

Cél a vonatkozó információkat olyan formában időn belül kell meghatározni, megszervezni és kommunikálni, hogy azok lehetővé tegyék a munkatársak számára feladatainak elvégzését. A Ferenczy Ida Óvoda feladat ellátása 7 különböző feladat ellátási helyen működik, ezért a hatékony információ áramlás elérése érdekében a személyes kapcsolattartáson felül az elektronikus úton történő kapcsolattartás is nagy jelentőséggel bír. A szervezeten belül fentről lefelé, lentől felfelé és keresztirányban is szükséges a hatékony kommunikáció.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A belső kontrollrendszert nyomon kell követni – ez olyan folyamat, amely felméri a rendszerek adott intervallumban mutatott teljesítményének minőségét. Ez a folyamatos nyomon követőtevékenységek és a különálló értékelések kombinációja révén valósul meg. A folyamatos nyomon követés a működés folyamatában történik. Ennek körében tartoznak a rendszeres irányítási tevékenységek, valamint a munkatársak által feladataik végzése során tett intézkedések.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B3) Nyilatkozom, hogy a 2024 évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy a 2024 évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője **Ivánné Varga Ágnes Katalin, gazdasági vezető** részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: 2025.március 31.



Ivánné Varga Ágnes Katalin

aláírás

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott **Obbágy Tiborné**, a **Corvina Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet: Az intézményvezető és három helyettese felelős az intézmény irányításáért. A szervezeti felépítés kidolgozása és a vezetők közötti felelősség megosztása a működés kereteit biztosítja. A vezetés feladata, hogy összehangolja és összekapcsolja az egyes feladat ellátási helyek munkáját és a funkcionális feladatokat. Az alkalmazottak szakértelmének fejlesztése az adott anyagi keretek között folyamatosan zajlik.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer: Kiemelt a figyelem a veszélyes pontokon, a várható események és helyzetek beazonosításának, értékelésének, kezelésének kézbentartásával, mely megfelelő biztosítékot nyújt arra nézve, hogy a szervezet eléri célkitűzéseit.

c) Kontrolltevékenységek: A szervezet egészében minden szinten és minden funkcióban folyik vezetői kontroll tevékenység. Az intézkedések arra irányulnak, hogy kezeljék a kockázatokat és növeljék annak valószínűségét, hogy az általános célokat és a részletes célkitűzéseket az intézmény elérje. Azok a szabályzatok és tevékenységek, amelyek a kontroll rendszer részei, biztosítják, hogy a kockázatkezelési eljárás által meghatározott kockázat a tűréshatáron belül maradjon.

d) Információs és kommunikációs rendszer: Cél a vonatkozó információkat olyan formában és időn belül kell meghatározni, megszerezni és kommunikálni, hogy azok lehetővé tegyék a munkatársak számára feladataik elvégzését. A Corvina Óvoda feladatellátása 10 különböző feladat ellátási helyen működik, ezért a hatékony információ áramlás elérése érdekében a személyes kapcsolattartáson felül az elektronikus úton történő kapcsolattartás is nagy jelentőséggel bír. A szervezeten belül fentről lefelé, lentől felfelé és keresztirányban is szükséges a hatékony kommunikáció. A központi honlap kialakítása folyamatban van, mely lehetővé teszi a gyors információhoz jutást és az adatbázis elérését.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring): A belső kontrollrendszert nyomon kell követni - ez olyan folyamat, amely felméri a rendszerek adott időintervallumban mutatott teljesítményének minőségét. Ez a folyamatos nyomon követő tevékenységek és a különálló értékelések kombinációja révén valósul meg. A folyamatos nyomon követés a működés folyamatában történik. Ennek körébe tartoznak a rendszeres irányítási tevékenységek, valamint a munkatársak által feladataik végzése során tett intézkedések.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy a 2024 évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: 2025.03.31.....



.....
.....aláírás

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott **Kőváriné Kis Katalin.**, a **Kálmán Lajos Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2024** évben /időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) **Kontrollkörnyezet:** : Az intézményvezető a helyetteseivel együttesen felelős az intézmény irányításáért. A kidolgozott szervezeti felépítés és a felelősség megosztása biztosítja az intézmény zavartalan működését. Feladataik közé tartozik az egyes feladatellátási helyek munkájának és feladatainak összekapcsolása. Mind a szakmai mind az üzemeltetési területen dolgozók folyamatos továbbképzését, fejlődését az adott anyagi források keretein belül tudjuk biztosítani számukra

b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:** A szervezet célkitűzéseinek megvalósításához szükséges kiemelt figyelem övezi a veszélyes pontokon, várható események és helyzetek értékelését, kezelését.

c) **Kontrolltevékenységek:** A szervezet minden területén vezetői kontroll tevékenység folyik. Így minden szinten és minden funkcióban tudják a kockázatokat kezelni, ezzel növelve annak esélyét, hogy a kitűzött célokat az intézmény elérhesse. Ahhoz, hogy a kockázatkezelési eljárás által meghatározott tűréshatáron belüli kockázat maradjon a szabályzatok és tevékenységek a kontroll rendszer biztosítja.

d) **Információs és kommunikációs rendszer:** A munkatársakhoz - a feladataik szakszerű ellátásához - az információkat folyamatosan meghatározott formában el kell juttatni. A hatékony információ áramlás a személyes, telefonos kapcsolattartáson kívül az elektronikus úton történő kommunikációval valósul meg. A dolgozók közötti hatékony kommunikáció feltétele, hogy minden irányban szabadon áramolhasson. Honlap kialakítása folyamatban van, amely lehetővé teszi a gyors információhoz jutást és az adatbázis elérését

e) **Nyomonkövetési rendszer (monitoring):** A belső kontrollrendszer az adott időszakban mutatott teljesítmény minőségét vizsgálja. A folyamatos nyomonkövetés és az ettől elkülönülő értékelések teszik ezt a folyamatot teljessé. A működés folyamatában történő nyomon követés a rendszeres irányítási tevékenységek, és a munkatársak feladatainak ellátása során tett intézkedések.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy a 2024 évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: 2025.március 31.



.....
aláírás

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott **Szűcs László a(z) Kecskeméti Planetárium Művelődési Ház** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2024. évben /időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam**

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

Kontrollkörnyezet: Kis létszámú intézményről lévén szó, a szervezeti struktúra, a pontosan meghatározott felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműek, világosak, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, átlátható a humánerőforrás-kezelés, a vezetői ellenőrzés folyamatos, a szakmai hozzáértés biztosított. Minden az alapító okiratnak és a szervezeti és működési szabályzatnak megfelelően történik. Az intézmény alapító okirata szerinti és alapvető stratégiai, ill. rövidebb távú céljait minden munkatárs ismeri, hogy értsék a számukra előírt egyéni célok fontosságát, a szervezet életében betöltött saját szerepüket. Arra törekszünk, hogy a belső szabályzatok és az ezeknek megfelelően működtetett folyamatok biztosítsák a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A dolgozók valamennyi olyan szabályzatot megismertek, amely érinti őket, illetve munkavégzésüket. A munkaköri leírásukban foglaltaknak megfelelően végzik munkájukat, az egyes feladatok pontos tartalmáról részletes tájékoztatást kapnak a megfelelő személytől. Hatékonyan működik a belső kontroll rendszer, a jogszabályoknak megfelelően rendeltetésszerűen használjuk a kezelésbe kapott vagyont, érvényesítettük a gazdálkodás során a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeit, a beszámolási kötelezettségeknek teljes körűen és hitelesen eleget tettünk, az előírászerűen szabályozott számviteli rendnek megfelelő működést valósítottuk meg.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatelemzési tevékenység során folyamatosan felmértük és megállapítottuk a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, meghatároztuk az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket és megtételük módját, átgondoltuk, hogy valamilyen esemény, tevékenység, vagy tevékenység elmulasztása, amely a jövőben esetleg bekövetkezik, milyen negatív, vagy pozitív hatása lehet az adott szervezet céljainak elérésre, meghatároztuk az elfogadható kockázati szinteket, a kritikus tényezők kezelésére kockázatkezelő javaslatokat dolgoztunk ki, és a válaszingtezkedést beépítettük a kockázatkezelés folyamatának felülvizsgálatába.

Kontrolltevékenységek: A szervezeten belül olyan kontrolltevékenységeket alakítottunk ki, amelyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak az alapító okiratban megfogalmazott céljaink eléréséhez. Ennek megfelelő a feladat végrehajtására való kijelölés, meghatalmazás, a jóváhagyás, az igazolás, az egyeztetés, a hozzáférési jogosultság, az eszközök rendelkezésre állása, a feladatkörök szétválasztása, valamint a folyamat- és rendszerbiztonság. A vezetői ellenőrzés, a folyamatokba épített megelőző, helyrehozó, iránymutató és feltáró, valamint jóváhagyási, engedélyezési, működési, hozzáférési és dokumentációs kontrollok egyaránt ezt a célt szolgálták.

Információs és kommunikációs rendszer: Gondoskodtunk róla, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes személyekhez. A beszámolási rendszereket úgy működtetjük, hogy az hatékony, megbízható és pontos legyen, továbbá a

beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva. Gondoskodtunk megfelelő adatvédelemről, az információs és kommunikációs rendszer úgy alakítottuk ki, hogy az alkalmas legyen objektív módon tájékoztatást nyújtani az irányító szerveknek és az ügyfeleknek. Biztosítottuk, hogy a kívülről érkező információk a megfelelő kommunikációs csatornákon át eljussanak a megfelelő munkatársakhoz, s ehhez az adott kommunikációs eszközök rendelkezésre állnak. Gondoskodtunk arról is, hogy a bizalmas információkhoz csak az arra feljogosítottak juthassanak hozzá. Az iratkezelés (iratok átvétele, vagy elektronikus rendszeren keresztül történő fogadása, annak kinyomtatása, posta bontása, rendszerezése, iktatása, elosztása, nyilvántartása, az ügyintézés során keletkező eredmények leírása, továbbítása, valamint az elintézett ügyiratok irattári kezelése, megőrzése, selejtezése, illetve levéltári őrizetbe adása szabályszerű.

Nyomon követési rendszer (monitoring): E kis intézménynél könnyű olyan monitoring rendszert működtetni, amely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. Az igazgató és a helyettes szakelőadó a FEUVE során állandóan figyeli a folyamatok helyes működését minden szinten, ellenőrzi, hogy a tényleges tevékenység, feladatellátás az előírásoknak megfelelően történik-e, s ha szükséges, azonnal közbelép, megelőző, vagy korrigáló intézkedéseket tesz. Az intézmény minden dolgozója szóban folyamatosan tájékoztatja az igazgatót, vagy kijelölt szakelőadó helyettesét az ügymenet szempontjából lényeges információkról. Az érintettek folyamatosan megkapják a cél elérése érdekében folytatott tevékenységekről, folyamatokról a rendszeres, vagy időközönkénti tájékoztatást. Állandóan szem előtt tartjuk a célirányos működés gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét.

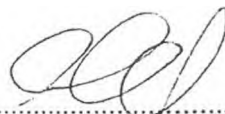
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

D2) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 2024 évben a költségvetési szerv vezetőjeként **Szűcs László igazgató** nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: 2025.március 31.




.....
aláírás

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott **Bujdosóné Dr. Dani Erzsébet**....., a(z) **Katona József Könyvtár** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2024.** évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

- a) Kontrollkörnyezet: A szervezeti célok elérése érdekében az alapvető feladatok írásban rögzítésre kerültek, az egyes szervezeti egységek feladatai, működése szabályozott (Alapító

Okirat, SZMSZ, Ügyrend). A szakmai, gazdasági szabályzatok és a belső kontroll szabályzatok elkészültek, aktualizálásuk általában rendszeresen és folyamatosan történik. A szabályzatmódosítások hatályba léptetését a Belső kontrollszabályzatban rögzített módon dokumentáljuk. A folyamatos és gyakori számviteli-gazdasági jogszabályi változások miatt a szabályzatmódosítási igény rendszeres, állandó odafigyelést igényel.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer: Kockázatkezelési rendszert működtetünk a könyvtári tevékenység céljainak kijelölésével, a tevékenységek folyamatainak feltérképezésével, kockázati szintjének felmérésével, a kockázatok rangsorolásával, és a kockázatok csökkentésére vonatkozó intézkedések – belső ellenőrzésre történő – kijelölésével.

Az intézmény kockázatkezelési rendszere a Belső kontroll szabályzatban leírtaknak megfelelően működik. A kockázatfelmérést és értékelést az intézmény évente végzi - a

teljes intézményre - szakmai, támogató és vezetési folyamatokra is –kiterjedően. A szabályzatban leírtaknak megfelelően a kockázati nyilvántartás elkészült.

A Bkr. módosítással előírt integrált kockázatkezelési rendszer kiépítésének kezdeti lépéseként a lopás, csalás, korrupciós kockázatok felmérése és kiértékelése megtörtént. Az integritás kockázatfelmérésére-elemzésére alkalmazandó módszerek fejlesztése továbbra is folyamatos tevékenység az intézmény működésében.

c) Kontrolltevékenységek: Az ellenőrzési nyomvonal a Belső kontrollszabályzatban, a pénzügyi kulcskontrollok működése a Kötelezettségvállalási szabályzatban – a feladatkörök szétválasztásával - szabályozott. Az ellenőrzési nyomvonalban leírt szabályozás és ellenőrzés a Könyvtár teljes tevékenységére - a szakmai folyamatokra is – kiterjed. A kulcskontrollok működése a feladatkörök szétválasztásán alapul, a szakmai-gazdasági folyamatok felsővezetői kontroll alatt állnak. A kontrolltevékenység a Könyvtárnál szabályozott. A folyamatba épített- és egyéb kontrolltevékenységek gyakorlása során a kellő hatékonyságra törekszünk.

d) Információs és kommunikációs rendszer: A kommunikáció mind vezetői, mind beosztotti szinten írásban szabályozott, működése ennek megfelelő. Az információ átadás fő formái a könyvtári belső intranet hálózata, illetve levelezése, amelyen a nyilvános szakmai dokumentumok elérhetőek, valamint a vezetői és összmunkatársi értekezletek. A módszertani útmutatók megjelenését követően az információs rendszerbe beillesztettük az integritást sértő események eljárásrendjét és az ahhoz kapcsolódó információk rendjét. A személyes adatok kezelésének rendszerét a GDPR rendeletnek megfelelően működtetjük.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring): A Könyvtár vezetése a monitoring rendszert folyamatosan működteti, eseti és folyamatos nyomon követéssel, melynek elemei a beszámolások, az intézkedések nyomon követési rendszere és a belső ellenőrzés.

A szervezeti célok megvalósításának monitoringja erős. A monitoring alapját képező mutatók kontrollszabályzati kijelölése megtörtént.

A beszámolási rendszer a Könyvtárnál szabályozott. Az intézkedési nyilvántartás vezetés folyamatos, a végrehajtás teljesítésének figyelése írásos beszámolóval történik.

A belső ellenőrzési rendszer folyamatosan és tervszerűen, a Belső ellenőrzési kézikönyv, az Ellenőrzési stratégia és Éves ellenőrzési tervek alapján működik. Az elvégzett belső ellenőrzésről a kézikönyvben rögzített formájú és tartalmú ellenőrzési jelentéstervezet, jelentés készült. A belső ellenőrzési javaslatok realizálására a Bkr-ben előírt intézkedési terveket elkészítik, melyek

végrehajtásáról a felelősök írásban beszámolnak. Az intézkedések végrehajtását intézkedési nyilvántartásban rögzített adatok alapján a belső ellenőr nyomon követi.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C1) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Kecskemét 2025. 03.03.....



.....aláírás

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott Cseke Péter igazgató, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

- a) **Kontrollkörnyezet:** Az általam irányított költségvetési szerv rendelkezik a vonatkozó előírások szerinti hatályos alapító okirattal és szervezeti és működési szabályzattal, valamint a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatokkal. A belső szabályzatok, működési- és eljárás rendek tartalmazzák a folyamatokat és a hozzá kapcsolódó dokumentáltság elemeit.
- b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:** Az intézménynél működik integrált kockázatkezelési rendszer a belső kontrollrendszer részeként, mely tevékenység részleteit a Belső kontrollrendszer szabályzata határozza meg
- c) **Kontrolltevékenységek:** Az intézménynél megvalósult a tevékenységben, gazdálkodásban rejlő kockázatok felmérése és megállapítása, valamint az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések és azok teljesítésének folyamatos nyomon követése.
- d) **Információs és kommunikációs rendszer:** A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház információellátottsága megfelelően működik, időben és illetékességtől függően rendszeresen történik igazgatói értekezletek összehívása és megtartása, valamint tájékoztató levelek megküldése.
- e) **Nyomon követési rendszer (monitoring):** Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet, mint gesztor együttműködésével a belső ellenőrzés által biztosított volt a monitoring rendszer működése.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben képzésre kötelezett voltam a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján, azonban adminisztratív hiba miatt a képzés nem valósult meg. A képzésre való bejelentkezés 2025-ben megtörtént, a képzés megvalósul.

C) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Rimóczi Erika) képzésre kötelezett volt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján, azonban adminisztratív hiba miatt a képzés nem valósult meg. A képzésre való bejelentkezés 2025-ben megtörtént, a képzés megvalósul.

Kecskemét, 2025. március 31.



Cseke Péter

igazgató

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott **Kiszely Ágnes**, a **Ciróka Bábszínház** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Ciróka Bábszínház a Közgyűlés által jóváhagyott alapító okirattal és jóváhagyott Szervezeti- és működési szabályzattal rendelkezik. Az alapító okirat tartalmazza az intézmény tevékenységi körét, feladatait. Az intézmény kidolgozta és az érintettekkel ismertette a stratégiai és operatív céljait. Belső szabályzatok kialakítása megtörtént. A szabályzatok kialakításánál figyelembe vettük, vesszük az adott területekre vonatkozó jogszabályi előírásokat, a külső és belső ellenőrzés javaslatait. A gazdálkodásra vonatkozó folyamatok és a szakmai ellenőrzési nyomvonalainak karbantartása folyamatos, a továbbiakban még szükséges azok pontosítása.

Az intézmény rendelkezik a feladatok szakszerű ellátásához szükséges humán erőforrással. Az egyes munkakörökre vonatkozó elvárások, speciális szakmai igények meghatározásra kerültek. A munkavállalók teljesítményének értékelése rendszeresen megtörténik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézmény kockázatkezelési stratégiáját a kockázatkezelési szabályzat és a belső kontroll szabályzat tartalmazza. A kockázati tényezők felmérése, elemzése és kezelése a mindennapi vezetői munkán keresztül érvényesül. A beazonosított kockázatok és kockázatkezelési folyamatok felülvizsgálata és dokumentálása megfelel a szabályozásnak.

A legutóbbi kockázati leltár felvételekor azonosításra kerültek olyan magas bekövetkezési valószínűségű és hatású kockázati tényezők, mint a Budai utcai épület állapotának romlása: tető ismétlődő beázása, nyílászárók elvetemedése, tetőtéri hőszigetelés hiánya, a tetőtér balesetveszélyes állapotú elkorhadt padlózata, amiknek kezelése nem megoldható egyedül, intézményi szinten, így Fenntartónk intézkedését kérjük a kockázat elhárításában.

Az Intézmény belső ellenőrzése belső ellenőrzési terveinek elkészítéséhez kockázat elemzést végzett, a kockázati tényezők kidolgozásra kerültek.

Csalásra, korrupcióra utaló jelenséget a folyamatba épített, illetve vezetői ellenőrzés nem azonosított. A belső ellenőrzés helyszíni vizsgálata során nem tapasztalt csalást, korrupciót.

Kontrolltevékenységek:

Az Intézmény SzMSz-ében, a Számviteli politikájában, a Gazdálkodási Szabályzatában, a Pénzkezelési Szabályzatában, 2021-ben aktualizált Munkamegosztási megállapodásaiban meghatározásra kerültek az alaptevékenység ellátását biztosító működési-gazdálkodási feladatok, gazdálkodási jogkörök. Az egyes munkakörökre lebontott feladatokat az SzMSz, és a munkaköri leírások is tartalmazzák. A gazdálkodási jogkörök gyakorlóinak aláírásmintái a változásnak megfelelően módosításra kerültek erősítve a kontroll tevékenységek visszakövethetőségét.

A vezetői ellenőrzési kötelezettség általánosságban az SzMSz-ben és a Belső Kontrollrendszer Szabályzatban, illetve a folyamatokra vonatkozó szabályzatokban, munkakörleírásokban és az ellenőrzési nyomvonalakban kerül meghatározásra. Jelenleg a belső kontrollok által kiszűrt hibákat kezeljük, indokolt esetben a kontrollokat korrigáljuk.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az Intézmény beszámolási kötelezettségeit a törvényekben, kormányrendeletekben előírt szerint teljesítette. Az Igazgató gondoskodott arról, hogy az Intézmény munkavállalói a szabályos működésről folyamatosan megbízható információhoz jussanak.

A vezetői információs rendszer fórumai kialakítottak és működnek, rendszeresen tartunk vezetői és munkatársi értekezleteket. Az intézmény rendelkezik a szükséges IT technológiával, az adatokat, információkat elsősorban ennek felhasználásával tároljuk és dolgozzuk fel. A szabálytalanságok kezelése eljárásrendje rendelkezésre áll, mely kötelez, hogy a kompetenciámba tartozó területen a szabálytalanságokat kivizsgáljam.

Integritást sértő események, szabálytalansági gyanú bejelentését kivizsgálási lehetőségét az Szervezeti integritást sértő események eljárásrendje biztosítja.

Az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat biztosítja a bizalmas információkra személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások érvényesülését. A belső szabályozás leírja az Intézménynél megvalósuló konkrét adatkezelési folyamatokat.

Az Intézmény teljesítette az Ávr-ben és az Info törvényben előírt közzétételi kötelezettségét. Honlapján szerepelteti a közzétételi listákban meghatározott adattartalmakat, gondoskodik azok folyamatos frissítéséről

Az intézmény rendelkezik iratkezelési szabályzattal, az iktatás papír alapon történik.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A szervezeti célok megvalósításának nyomon követési rendszere általában a szakmai minőségértékelés és beszámoltatás alkalmával, illetve a napi vezetői munka során történik. A szervezeti célok megvalósításának monitoringa, a belső kontrollok értékelése folyamatos azonban aktualizálása, fejlesztése elengedhetetlen.

A belső ellenőrzés biztosított. A belső ellenőrzési tevékenység tervezésénél, kockázatértékelésénél és feladat végrehajtásánál szükséges figyelembe venni a külső ellenőrzések jelentésbe foglalt tapasztalatait, javaslatait.

A monitoring rendszer működése az intézményi stratégia, az éves költségvetés végrehajtása, az erről szóló beszámolók, vezetői értékelések, a belső-külső ellenőrzések intézkedési terveinek megvalósulása révén valósult meg.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

D2) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 2024. évben a költségvetési szerv vezetőjeként (Kiszely Ágnes, igazgató) nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen. ***A továbbképzésre jelentkezés megtörtént, annak elvégzése folyamatban van.***

Kelt: Kecskemét, 2025. április 3.



aláírás

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Rosta Szabolcs**, a **Kecskeméti Katona József Múzeum** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelní tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltém.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az alapító okirat tartalmazza az intézmény tevékenységi körét, feladatait. Az intézmény kidolgozta és az érintettekkel ismertette a stratégiai és operatív céljait. Belső szabályzatok kialakítása megtörtént. A szabályzatok kialakításánál figyelembe vettük, vesszük az adott területekre vonatkozó jogszabályi előírásokat, a külső és belső ellenőrzés javaslatait. A belső beszámoltatási rendszert az Intézmény kialakította és működteti. A gazdálkodásra vonatkozó folyamatok ellenőrzési nyomvonalainak karbantartása folyamatos, a továbbiakban még szükséges a szakmai nyomvonalak pontosítása.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézmény kockázatkezelési stratégiáját a kockázatkezelési szabályzat és a belső kontroll szabályzat tartalmazza. A kockázati tényezők felmérése, elemzése és kezelése a mindennapi vezetői munkámon keresztül érvényesül. A beazonosított kockázatok és kockázatkezelési folyamatok felülvizsgálata és dokumentálása többnyire megfelel a szabályozásnak, a dokumentált kockázatmenedzselés kialakítására kell törekedni.

Az Intézmény belső ellenőrzése belső ellenőrzési terveinek elkészítéséhez kockázat elemzést végzett, a kockázati tényezők kidolgozásra kerültek.

Csalásra, korrupcióra utaló jelenséget a folyamatba épített, illetve vezetői ellenőrzés nem azonosított. A belső ellenőrzés helyszíni vizsgálatai során nem tapasztalt csalást, korrupciót.

Kontrolltevékenységek:

Az Intézmény SzMSz-ében, a Számviteli politikájában, a Gazdálkodási Szabályzatában, a Pénzkezelési Szabályzatában, 2021-ben aktualizált Munkamegosztási megállapodásaiban meghatározásra kerültek az alaptevékenység ellátását biztosító működési-gazdálkodási feladatok, gazdálkodási jogkörök. Az egyes munkakörökre lebontott feladatokat az SzMSz, és a munkaköri leírások is tartalmazzák. A gazdálkodási jogkörök gyakorlóinak aláírásmintái a változásnak megfelelően módosításra kerültek erősítve a kontroll tevékenységek visszakövethetőségét. A gazdálkodási területen kialakított kontroll módszerek alkalmazása folyamatos.

A vezetői ellenőrzési kötelezettség általánosságban az SzMSz-ben és a Belső Kontrollrendszer Szabályzatban, illetve a folyamatokra vonatkozó szabályzatokban, munkaköri leírásokban és az ellenőrzési nyomvonalakban kerül meghatározásra.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményi működés sajátosságai miatt kiemelten fontos szerepe van az információs és kommunikációs tevékenységnek. Az információs és IT folyamatokat belső szabályzat szabályozza.

Az Intézmény beszámolási kötelezettségeit a törvényekben, kormányrendeletekben előírt szerint teljesítette. Az Igazgató gondoskodott arról, hogy a szervezeti egységek a szabályos működésről folyamatosan megbízható információhoz jussanak. A vezetői információs rendszer fórumai kialakítottak és működnek, rendszeresen tartunk vezetői és munkatársi értekezleteket.

Integritást sértő események, szabálytalansági gyanú bejelentését kivizsgálási lehetőségét az Szervezeti integritást sértő események eljárásrendje biztosítja.

Az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat biztosítja a bizalmas információkra személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások érvényesülését. A belső szabályozás leírja az Intézménynél megvalósuló konkrét adatkezelési folyamatokat.

Az Intézmény teljesítette az Ávr-ben és az Info törvényben előírt közzétételi kötelezettségét. Honlapján szerepelteti a közzétételi listákban meghatározott adattartalmakat, gondoskodik azok folyamatos frissítéséről.

Az intézmény rendelkezik iratkezelési szabályzattal, az iktatás papír alapon történik.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A szervezeti célok megvalósításának monitoringa, a belső kontrollok értékelése folyamatos azonban aktualizálása, fejlesztése elengedhetetlen.

A belső ellenőrzés biztosított. A belső ellenőrzési tevékenység tervezésénél, kockázatértékelésénél és feladat végrehajtásánál szükséges figyelembe venni a külső ellenőrzések jelentésbe foglalt tapasztalatait, javaslatait.

A monitoring rendszer működése az intézményi stratégia, az éves költségvetés végrehajtása, az erről szóló beszámolók, vezetői értékelések, a belső-külső ellenőrzések intézkedési terveinek megvalósulása révén valósult meg.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B3) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

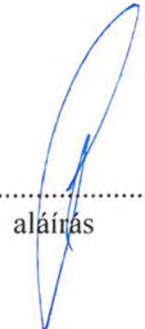
C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Kecskemét, 2025. április 3.

P. H.



aláírás



VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott **Kolek Andrea**, az **Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet** (továbbiakban: Intézmény) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer létrehozásáról, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az alapító okirat tartalmazza az Intézmény tevékenységi körét, feladatait. Az Intézmény kidolgozta és az érintettekkel ismertette a stratégiai és operatív céljait, szervezeti felépítése írásban rögzített, mely része a Szervezeti és működési szabályzatának (továbbiakban: SzMSz) és a szervezet tagjai számára megismerhető.

Az SzMSz aktualizálására, utoljára 2021. évben (II.11.) került sor. Belső szabályzatok kialakítására, illetve folyamatos aktualizálására sorkerült. A szabályzatok kialakításánál figyelembe vettük az adott területekre vonatkozó jogszabályi előírásokat, a külső és belső ellenőrzés javaslatait. A belső beszámoltatási rendszert az Intézmény kialakította és működteti. A gazdálkodásra vonatkozó folyamatok ellenőrzési nyomvonalainak karbantartása folyamatos, a továbbiakban még szükséges a szakmai nyomvonalak pontosítása.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az integrált kockázatkezelési rendszer szabályozásának kidolgozásával a Bkr.6.§ (4) alapján az Intézmény elkészítette a Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint az Integrált kockázatkezelés eljárásrendjét.

Az Intézmény kockázatkezelési stratégiáját az Integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló szabályzat 11.§-a, tartalmazza. A kockázati tényezők felmérése, elemzése és kezelése a mindennapi vezetői munkán keresztül érvényesül. A beazonosított kockázatok és kockázatkezelési folyamatok elemzése, felülvizsgálata és dokumentálása többnyire megfelel a szabályozásnak.

A Kockázatok felmérése, az Intézmény integrált kockázatkezelési rendszerén belül a pénzügyi és a gazdálkodási folyamatokra van kidolgozva. A szakmai folyamatokra, szakmai koordinációra vonatkozóan a szakmai feladatellátással kapcsolatos kockázatok kerültek meghatározásra. A belső kontrollrendszer kialakítása a szakmai tevékenységi kör esetében is (helypénz kezelés, szerződéses tevékenységek, vagyonkezelés) alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására.

Az Intézmény belső ellenőrzése belső ellenőrzési terveinek elkészítéséhez kockázat elemzést végzett, ezen belül a 12 főfolyamathoz kapcsolódóan lettek a kockázati tényezők kidolgozva.

Csalásra, korrupcióra utaló jelenséget a folyamatba épített, illetve vezetői ellenőrzés nem azonosított. A belső ellenőrzés helyszíni vizsgálatai során nem tapasztalt csalást, korrupciót.

Kontrolltevékenységek:

Az Intézmény SzMSz-ében, a Számviteli politikájában, a Gazdálkodási Szabályzatában, a Pénzkezelési Szabályzatában, 2021. évben aktualizált Munkamegosztási megállapodásaiban meghatározásra kerültek az alaptevékenység ellátását biztosító működési-gazdálkodási feladatok, gazdálkodási jogkörök. Az egyes munkakörökre lebontott feladatokat az SzMSz, és a munkaköri leírások is tartalmazzák. A gazdálkodási jogkörök gyakorlóinak aláírásmintái a változásnak megfelelően módosításra kerültek erősítve a kontroll tevékenységek visszakövethetőségét.

A vezetői ellenőrzési kötelezettség általánosságban az SzMSz-ben és a Belső Kontrollrendszer Szabályzatban, illetve a folyamatokra vonatkozó szabályzatokban, munkakörleírásokban és az ellenőrzési nyomvonalakban kerül meghatározásra.

Szabályozásban rögzítésre kerültek a dokumentumokhoz, információkhoz való hozzáférésre vonatkozó felelősségi körök. Az Intézmény az Informatikai és Informatikai Biztonsági Szabályzatában rögzítette az informatikai rendszer működésére vonatkozó belső előírásokat.

Jelenleg a belső kontrollok által kiszűrt hibákat kezelik, indokolt esetben a kontrollokat korrigálják.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményi működés sajátosságai miatt kiemelten fontos szerepe van az információs és kommunikációs tevékenységnek. Az információs és kommunikációs rendszer működésére vonatkozó általános előírásokat az SzMSz, illetve a Belső Kontrollrendszer szabályzat tartalmazza.

Az Intézmény beszámolási kötelezettségeit a törvényekben, kormányrendeletekben előírt szerint teljesítette. Az Igazgató gondoskodott arról, hogy a szervezeti egységek a szabályos működésről folyamatosan megbízható információhoz jussanak. A vezetői információs rendszer fórumai kialakítottak és működnek, rendszeresen tartanak vezetői és munkatársi értekezleteket.

Integritást sértő események, szabálytalansági gyanú bejelentését kivizsgálási lehetőségét az Szervezeti integritást sértő események eljárásrendje biztosítja.

Az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat biztosítja a bizalmas információkra személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások érvényesülését. A belső szabályozás leírja az Intézménynél megvalósuló konkrét adatkezelési folyamatokat.

Az Intézmény teljesítette az Ávr-ben és az Info törvényben előírt közzétételi kötelezettségét. Honlapján szerepelteti a közzétételi listákban meghatározott adattartalmakat, gondoskodik azok folyamatos frissítéséről.

A Közérdekű adatok kezeléséről, kérelmek ügyintézéséről, kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalártól szabályzat rendelkezik.

Az Intézmény rendelkezik Iratkezelési szabályzattal, az iktatás papír alapon történik.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az Intézmény Belső kontrollrendszer szabályzata előírja a belső kontrollrendszer működésének időnkénti kiértékelését, a szervezeti célok megvalósításának nyomon követését, monitoringját.

A belső kontroll folyamatos monitoringjára a tevékenységekbe beépülve az összes kontroll elemre, kiterjesztve közvetlenül az alkalmazottak által végrehajtva került sor. A feladatot a munkaköri leírások, folyamatszabályozás és a nyomvonalak rögzítették.

Külön értékeléseket a vezetők- (külső-belső-) ellenőrök eltérésekre vonatkozó megállapításai, és az ezekre készített intézkedési tervek végrehajtása biztosították.

A belső ellenőrzési tevékenység tervezésénél, kockázatértékelésénél és feladat végrehajtásánál szükséges figyelembe venni a külső ellenőrzések jelentésbe foglalt tapasztalatait, javaslatait.

Belső ellenőrzési kapacitás értékelése: Belső ellenőrzési feladat engedélyezett létszáma 2024. évben 2 fő volt (1 fő belső ellenőrzési vezető, 1 fő belső ellenőr). 1 fő belső ellenőrzési vezető státusz megbízási jogviszonyban került betöltésre 2024. évben, a belső ellenőr státusz pedig 2024. június 1. napjától betöltött, biztosítva ezzel az Intézmény 5 Intézményre kiterjedő belső ellenőri tevékenysége.

A szervezeti célok megvalósításának nyomon követése, a belső kontrollok értékelése folyamatos, azonban aktualizálása, fejlesztése elengedhetetlen. A belső ellenőrzés az év folyamán biztosított volt.

A monitoring rendszer működése az intézményi stratégia, az éves költségvetés végrehajtása, az erről szóló beszámolók, vezetői értékelések, a belső-külső ellenőrzések intézkedési terveinek megvalósulása révén valósult meg.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C1) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Csordás-Molnár Csilla, gazdasági vezető) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Kecskemét, 2025. április 3.




.....
aláírás

VEZETŐI NYILATKOZAT

Alulírott **Dr. Német Zsolt**, a **Kecskeméti Városrendészet (6000 Kecskemét, Budai utca 2/a.)** intézményvezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

A Kecskeméti Városrendészet hatályos alapítói okirattal, továbbá hatályos szervezeti és működési szabályzattal rendelkezik. Az intézmény felépítése írásban rögzített és az intézmény munkatársai számára megismerhető. Rendelkezésre állnak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő, az intézmény működéséhez szükséges szakmai és gazdasági szabályzatok. Belső szabályzatainkban rendezettek a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek, írásban rögzítettek. Intézményünk szabályozta a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét.

Az intézmény rendelkezik belső ellenőrzési kézikönyvvel. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások kialakításra kerültek, írásban rögzítettek és azokat a Városrendészet dolgozói aláírták. A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (humánerőforrás, eszközök, információ) intézményünk rendelkezésére álltak. Kialakításra került a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer is. A Városrendészet működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó eljárásrend kialakításra került.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatelemzési tevékenység folyamatosan felmérte és megállapította a Városrendészet tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatot, meghatározásra kerültek az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedések és megtételük módja, átgondolásra került, hogy valamely esemény, tevékenység, vagy annak elmulasztása milyen negatív, illetve pozitív hatással lehet intézményünk céljainak elérésére. Meghatározásra kerültek az elfogadható kockázati szintek, a kritikus tényezők kezelésére kockázatkezelő javaslatok kerültek kidolgozásra. A Városrendészet belső szabályzatai előírásainak megfelelően rendszeresen figyelte a felmerülő kockázatokat, valamint kezelte azokat.

c) Kontrolltevékenységek:

A Városrendészetben belül olyan kontrolltevékenységek kerültek kialakításra, amelyek biztosították a kockázatok kezelését, és hozzájárultak az alapító okiratban megfogalmazott célok eléréséhez. A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés. Biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában. A pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága biztosított, valamint a gazdasági események elszámolásának kontrollja biztosított volt.

d) Információs és kommunikációs rendszer:

A Városrendészetnél olyan hatékony információs és kommunikációs szabályozás került kialakításra, amely magába foglalja a költségvetési szervben belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott horizontális és vertikális kommunikáció alapvető szabályait, valamint tartalmazza az írásbeli és szóbeli kommunikációs módszereket. Az iratkezelés az előírásoknak megfelelő.

e) Nyomon követési rendszer (monitoring):

A Városrendészetnél olyan monitoring rendszer került kialakításra, amely lehetővé teszi az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. Az intézmény gondoskodott az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről. A Városrendészet vezetői rendszeresen figyelték a folyamatok helyes működését, ellenőrizték, hogy a tényleges tevékenység, feladatellátás az előírásoknak megfelelően történt-e, szükség esetén azonnal közbeléptek, megelőző vagy korrigáló intézkedéseket tettek.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

D2) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – 2024. évben **dr. Német Zsolt intézményvezető**, költségvetési szerv vezetőjeként nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen. *A továbbképzésre jelentkezés megtörtént, annak elvégzése folyamatban van.*

Kecskemét, 2025. április 3.


.....
Dr. Német Zsolt
intézményvezető

