



L: gaud. r.
Köztisztviselő
Tóth Jolán

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője

Ügyiratszám: 19.109-16/2022.

Ügyintéző: Tóth Jolán

Tárgy: 2023. évi költségvetés
keretszámainak közlése

Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza

Slajkó Eugénia
intézményvezető
részére

Tisztelt Intézményvezető Asszony!

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 23/2022. (XII. 8.) rendeletével (továbbiakban: Rendelet) elfogadta Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését.

Az alábbiakban közlöm a Rendeletben jóváhagyott intézményi keretszámokat.

I. BEVÉTELEK

Egyéb működési bevételek	19.760.815 Ft
ÁFA bevételek	61.185 Ft
Működési költségvetési bevételek:	19.822.000 Ft
 Irányító szervi támogatás	 98.799.000 Ft
<u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	<u>118.621.000 Ft</u>

II. KIADÁSOK

Személyi juttatások	59.371.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.781.000 Ft
Dologi kiadások	51.469.000 Ft
Működési költségvetési kiadások:	118.621.000 Ft
<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	<u>118.621.000 Ft</u>

LÉTSZÁM

Létszám összesen:

ebből: szakmai
intézményüzemeltetés

2023. 01. 01-től

11,00 fő

10,00 fő

1,00 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma:

0,00 fő

Megváltozott munkaképességű dolgozók:

0,00 fő

A 2023. évi gazdálkodás során kérem, szíveskedjen figyelembe venni a Rendelet és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését érintő döntésekről szóló 248/2022. (XII.8.) határozat előírásait.

A számszaki költségvetés KGR K11 rendszerben történő rögzítésének és 2 példányban a Költségvetési és Intézményüzemeltetési Osztályra történő benyújtásának határideje

2023. március 10.

Kecskemét, 2022. december 13.

Tisztelettel:



Dr. Temesvári Péter
jegyző

Ügyintézés:

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda
Költségvetési és Intézményüzemeltetési Osztály
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Tel.: 76/512-250,
e-mail cím: gazdalkodas@kecskemethu



**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYÜLÉSE**

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

26.774-2/2022.

K I V O N A T

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
2022. december 8-ai ülésének jegyzőkönyvéből**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

24/2022. (XII. 8.) határozata

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetését érintő döntések, valamint a saját bevételek és az adósságot okozó ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a 2024-2026. évre várható összegének bemutatása

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 26.075-1/2022. számú előterjesztését, és a 2023. évi költségvetési rendelet végrehajtása érdekében az alábbi intézkedések megtételét rendeli el:

1.) A támogatott működéséhez való hozzájárulás céljából nyújtandó 500.000 forintot meghaladó összegű támogatás esetén a támogatási szerződésben – az a)-f) pontok kivételével – a támogatási összeg havi bontásban történő folyósítását kell meghatározni.

- a) A „Menhely az Állatokért” Környezetvédelmi és Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány részére a 2023. évi támogatás folyósítása két részletben történik: az első félévi támogatás 2023. március 1-ig, a második félévi támogatás 2023. augusztus 15-ig kerül folyósításra. A támogatás felhasználásával való elszámolás határideje 2023. július 31. és 2024. január 15.
- b) A Bács-Kiskun Megyei Rendőrkapitányság részére nyújtandó támogatás folyósítására egyösszegben, a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor.
- c) A Hírös Sport Nonprofit Kft. működési költségei fedezetére nyújtandó általános működési célú önkormányzati támogatás folyósításának ütemezése a közhasznú megállapodásban kerül meghatározásra.
- d) A Kecskeméti Röplabda Kft., a KTE Kosárlabda Klub Kft. és a RÖPKE Kecskeméti Leány Röplabda Sportegyesület részére nyújtandó támogatások folyósítása két részletben történik: az első félévi támogatás 2023. március 1-ig, a második félévi támogatás 2023. július 15-ig kerül folyósításra. A támogatás felhasználásával való elszámolás határideje 2024. január 15.
- e) A Kecskeméti Női Kézilabda Sportegyesület részére nyújtandó támogatás egyösszegben kerül folyósításra 2023. május 31-ig. A támogatás felhasználásával való elszámolás határideje 2024. január 15.
- f) A Kecskeméti Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. részére nyújtandó támogatás egyösszegben kerül folyósításra 2023. március 31-ig. A támogatás felhasználásával való elszámolás határideje 2024. január 15.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

2.) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények tekintetében a foglalkoztatottak részére megállapított illetményelőleg összege az intézmény költségvetésében alapilletmény címen jóváhagyott eredeti előirányzat 5%-át meg nem haladó összegben, 210.000 Ft/fő/év összeg erejéig kerül finanszírozásra. A folyósítható illetményelőleg felső határát ennek figyelembevételével az intézmény vezetője határozza meg.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
és az érintett intézményvezetők

3.) A közgyűlés az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2023. évi költségvetési évet követő három évre (2024-2026. évre) várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

4.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy Kecskeméti Közlekedési Központ Kft.-vel a helyi közösségi közlekedés ellátására vonatkozó éves finanszírozási szerződést a 2023. évben rendelkezésre álló költségvetési előirányzat erejéig kösse meg a költségvetés évközi módosítása esetén a finanszírozási szerződés-módosítását írja alá.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

5.) A közgyűlés úgy dönt, hogy azon többségi, illetve kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, melyek közhasznúsági megállapodás alapján alkalmazzák a szolgáltatásaikat igénybe vevők által fizetendő díjtételeket, kötelesek azokat az éves üzleti tervükben, a közhasznúsági megállapodásban részletezett módon bemutatni. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintett gazdasági társaságok vezetőit tájékoztassa azzal, hogy a 2023. évi üzleti tervet már ennek megfelelően készítsék el.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

A határozatról értesülnek:

1.) Tisztségviselők

2.) Állandó bizottságok elnökei

3.) Varga Miklós irodavezető, Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda

4.) Dorosák Annamária, a Költségvetési és Intézményüzemeltetési Osztály vezetője
és általa: érintettek

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester



Dr. Temesvári Péter
jegyző