



**Kecskemét Megyei Jogú Város  
Alpolgármestere**

**26810-16/2014.**

**TÁJÉKOZTATÓ**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése**

**2014. szeptember 4-én  
tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának I. félévi helyzete**

**Az előterjesztést készítette:** Finta Zita  
Gazdálkodási Osztály

**Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET**

**Döntési változatok száma:** 1

**Melléletek:**

**Véleményezésre megkapta:**

**Egyéb szervezet, külső szakértő:**

**Megtárgyalta:**

Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum

.../2014.(....) KVB sz. hat.

.../2014. (....) ÖÉF sz. hat.

**Törvényességi észrevételelem nincs:**

Dr. Határ Mária  
jegyző

## Tartalomjegyzék

### Tájékoztató

#### **Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásának I. félévi helyzete**

I. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA .....	5
1. Költségvetési bevételek .....	5
2. Költségvetési kiadások .....	11
3. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek .....	34
4. Tartalékok felhasználása.....	42
5. A költségvetési egyenleg alakulása .....	42
II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK GAZDÁLKODÁSA .....	43
1. Költségvetési bevételek .....	43
2. Költségvetési kiadások .....	60
3. Költségvetési létszám .....	74

### Határozat-tervezet

#### Melléletek:

1. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. I. félévi <u>összevont</u> költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2/a. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi bevételeinek alakulása június 30-ig
2/b. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi kiadásainak alakulása június 30-ig
2/c. melléklet	Az általános tartalék és a céltartalékok 2014. évi előirányzatának alakulása június 30-ig
2/d. melléklet	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek várható összege
2/e. melléklet	Az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma
3/a. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi bevételeinek alakulása költségvetési szervenként június 30-ig
3/b. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi kiadásainak alakulása költségvetési szervenként június 30-ig
3/c. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi beruházási és felújítási előirányzatainak alakulása beruházásonként, felújításonként június 30-ig

- 3/d. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi engedélyezett létszámának, valamint a közfoglalkoztatottak létszámának alakulása költségvetési szervenként június 30-ig
4. melléklet Adóssághozzájárulással érintett szerződések
5. melléklet Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság határozata
6. melléklet Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum határozata



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

---

**26810-16/2014.**

**TÁJÉKOZTATÓ**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
2014. szeptember 4-én tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának  
I. félévi helyzete**

**Tisztelt Közgyűlés!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig kell tájékoztatni a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetését a közgyűlés a 2/2014.(II. 12.) önkormányzati rendelettel fogadta el. A költségvetési rendelet módosítására az I. félévben egy alkalommal, június 13-i hatállyal került sor.

Az önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták.

A 2014. évi kiadások eredeti előirányzata 38.542.594 E Ft, módosított előirányzata 40.322.137 E Ft. A kiadások teljesítése 2014. június 30-án 15.738.431 E Ft, míg a bevételek 19.280.884 E Ft-ban realizálódtak.

A kiadások és költségvetési bevételek 2014. évi módosított előirányzatának különbözete 4.729.813 E Ft, amely teljes egészében az előző évi pénzmaradvány igénybevitelével kerül finanszírozásra. A 2014. évi költségvetés sem működési hiányt, sem felhalmozási célú hitelfelvételt nem tartalmaz.

A bevételek realizálódásának és a kiadások teljesítésének eltérő üteme miatt, a folyamatos likviditás biztosítása érdekében az éven belül igénybe vehető folyószámlahitel szerződés megújításra került, melynek keretösszege – éven belüli többszöri igénybevitel mellett – 3.000.000 E Ft.

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 67. § (1) bekezdése értelmében az állam a települési önkormányzatok költségvetési törvényben meghatározott, 2013. december 31-én fennálló összegű adósságelemeit és ezen adósságelemek járulékaik összegét 2014. február 28-áig átvállalta.

Az állam az adósságkonszolidáció I. ütemének keretében (a 2013. évben) 9.152.405 E Ft, a II. ütemben (a 2014. évben) 7.631.905 E Ft összegű adósságot vállalt át az önkormányzattól, azaz visszamenőlegesen járult hozzá Kecskemét fejlesztési célú kiadásaihoz.

Az önkormányzat 2014. költségvetésének készítése során az előző évihez viszonyítva jelentős bevételi többlettel lehetett számolni, mely az alábbi főbb tételekből adódott:

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai című előirányzat terhére önkormányzatunk 400.000 E Ft támogatásban részesült. Az összeg folyósítására 2013. december 29-én került sor, így az már a 2014. évi kiadások forrásául szolgál.

Az iparüzési adó bevétel címen a 2014. évi költségvetés 7.480.000 E Ft eredeti előirányzatot, az előző évinél 680.000 E Ft-tal magasabb összegű forrást tartalmaz.

A 2014. évben sor került az önkormányzat adósságállományának végleges konszolidációjára, így az adósságszolgálat teljesítésére minimális összegben kellett előirányzatot tervezni.

A fentiekben megjelölt bevételi többlet és a megtakarítás eredményeként lehetőség nyílt arra, hogy a 2014. évi költségvetés az alábbi feladatok vonatkozásában – az előző évi költségvetéshez képest – magasabb összegű előirányzatot tartalmazzon:

- az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek támogatása (minimálbér növekedés, pedagógus életpálya modell által meghatározott bérnövekedés fedezetének biztosítása),
- lakossági önerős beruházások,
- útkarbantartási, útépitési munkálatok (út-híd keret),
- intézmény fejlesztési, felújítási keret (az intézményekben szükségessé váló felújítási- és karbantartási munkálatok fedezetéül szolgáló előirányzat 100.000 E Ft-tal meghaladja a tavalyi előirányzatot),
- általános tartalék (az előirányzat az előző évekhez viszonyítva jóval magasabb összegben került megtervezésre).

Az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló – a bevételeket forrásonként, a kiadásokat jogcímenkénti részletezettségben tartalmazó – tájékoztatómat az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé. A gazdálkodás adatait a tájékoztató mellékletei részletesen ismertetik.

## I. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA

### 1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeinek előirányzatát – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat és jogcímenkénti részletezésben, továbbá kötelező, önként vállalt, illetve állami feladat bontásban – a tájékoztató 2/a. melléklete tartalmazza.

#### 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai

A tárgyévi költségvetési bevételek 21,73%-át képező állami támogatás az I. félévben összesen 2.705.668 E Ft bevételi forrást jelentett.

- 1.1.1. Önkormányzatok működésének általános támogatása 284.172 E Ft
- az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz az elismert létszám és az elismert költségek figyelembevételével
- 1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása 780.339 E Ft
- óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez
  - a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz
- 1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 1.044.861 E Ft
- egyes jövedelempótló támogatások kifizetéséhez
  - szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások és intézmények működési kiadásaihoz
  - időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézményeinek egyes kiadásaihoz
  - bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz
- 1.1.4. Kulturális feladatok támogatása 443.988 E Ft
- könyvtár, színház, múzeum működtetéséhez
- 1.1.5. Központosított előirányzatok 73.336 E Ft
- üdülőhelyi feladatok támogatása
  - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
  - az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos áru fuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése
  - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
  - gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása
  - 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
- 1.1.6. Egyéb központi támogatás 78.972 E Ft
- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációjára

## **1.2. Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről**

Itt kerültek megtervezésre azon bevételek, amelyek államháztartáson belülről érkeznek és az önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához nyújtanak fedezetet. A 2014. évi módosított előirányzat összesen 1.465.986 E Ft, az I. félévi teljesítés 437.544 E Ft.

Az önkormányzat által folyósított – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján nyújtott – *ellátásokhoz nyújtott kiegészítő támogatás* címén összesen 730.006 E Ft előirányzat került tervezésre. Az előirányzat a költségvetés kiadási oldalán a szociális pénzbeli ellátások címén tervezett 1.025.000 E Ft kiadási előirányzat forrását jelenti. Az előirányzat teljesítése nem itt, hanem az állami támogatások között jelentkezik, így a módosított előirányzat 459.269 E Ft.

Az önkormányzati intézmények 2013. évi önkormányzati támogatással való elszámolása kapcsán megállapított elvonás miatt az *intézmények által előző évi maradvány átadás* címen teljesített befizetések összege 272.100 E Ft, az előirányzattal azonos összegű.

A *téli átmeneti közfoglalkoztatási feladatok* ellátását 100%-ban finanszírozta az állam, a tervezett előirányzat 158.849 E Ft, a jogcímen keletkezett bevétel 101.413 E Ft.

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága által ellátott *támogató szolgálat és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás* finanszírozásának támogatása, valamint a *szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti szolgáltatás biztosításához* Városföld Község Önkormányzata által fizetendő hozzájárulás módosított előirányzata összesen 19.800 E Ft, időarányosan teljesült.

A *Platán Otthon által ellátott szociális szolgáltatás* támogatásának előirányzata 125.505 E Ft, melyből június 30-ig az I. negyedévre eső összeg realizálódott.

A *nyári gyermekékeztetés* címén tervezett 5.000 E Ft bevétel teljesítése nem itt, hanem az állami támogatások között jelentkezik.

A „*Kecskeméti Holokauszt Emlékév – 2014*” pályázati program megvalósítása céljából a Miniszterelnökség „Civil Alap 2014 – pályázati program” című pályázati kiírására benyújtott pályázatával önkormányzatunk 10.000 E Ft támogatást nyert.

A költségvetési törvény 1. melléklet IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 400.000 E Ft *kiegészítő támogatásra* jogosult. A beszámolási időszakban teljesítés nem történt.

## **2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**

A költségvetési törvény 67. §-a értelmében az állam az önkormányzatok 2013. december 31-én fennálló összegű adósságelemeit és ezen adósságelemek járulékai összegét 2014. február 28-áig átvállalta. A 200 millió forintnál (815 ezer CHF-nél és 660 ezer EUR-nál) kisebb összegű tartozások, és a pénzügyi lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege szerinti tartozások esetében az *adósság átvállalására* egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtásával került sor. Ennek megfelelően önkormányzatunk az adósságkonszolidációhoz 419.322 E Ft támogatásban részesült.

## **2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

Itt kerülnek megtervezésre azon bevételek, amelyek államháztartáson belülről érkeznek és felhalmozási célú feladatok finanszírozását szolgálják. A 2014. évi módosított előirányzat összesen 11.688.480 E Ft, melyből az I. félévben 4.502.496 E Ft realizálódott.

A bevételi előirányzat jelentős része, 11.118.591 E Ft az Európai Unió támogatásával, illetve hazai társfinanszírozással megvalósuló beruházási programok finanszírozásához nyújt fedezetet.

A *Nemzeti Stadionfejlesztési Program* részeként önkormányzatunk 800.000 E Ft támogatásban részesül, melyből a 2014. évben 560.000 E Ft várható.

### 3. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek módosított előirányzata 9.134.677 E Ft, az I. félévi teljesítés 3.821.832 E Ft, 41,84%-os. Ezen belül a *helyi adó bevételek* teljesítése 3.614.166 E Ft, 41,46%-os. A tervezett adóbevétel nagyobb része a II. félévben, a szeptember 15-i befizetéseknél, illetve a december 20-i adóelőleg feltöltési kötelezettség teljesítésénél fog jelentkezni. Az I. félévben realizált pénzforgalmi bevétel összesen 535.442 E Ft-tal (ezen belül az építményadó 55.203 E Ft-tal, az iparüzési adó 480.428 E Ft-tal) magasabb, mint az előző év hasonló időszakának adata.

#### 4.1. Egyéb működési bevételek

A módosított előirányzat 202.052 E Ft, a teljesítés 113.242 E Ft.

*Közterület-használati díjból* származó bevétel előirányzata 18.000 E Ft, melyből az I. félévben 10.977 E Ft teljesült.

A *Piac- és Vásárigazgatóság* – az éves parkolási díjbevétel arányában – *hozzájárul* a parkoló takarítási, a hó- és síkosság-mentesítési, valamint kátyúzási feladatok költségeihez, melynek előirányzata 149.752 E Ft. Az I. félévben 74.876 E Ft (50%) teljesült.

Az *egyéb bevételek* címén befolyt bevétel főbb tételei a jogtalanul igénybevett segélyek visszafizetése, az önkormányzat által elvégeztetett köztemetés költségének megtérítése, biztosító káresemények miatti helytállási kötelezettségének teljesítése, az önkormányzat által korábban nyújtott támogatások fel nem használt részének visszafizetése, pályázati dokumentációk értékesítéséből származó bevétel, szabálysértési bírságok adók módjára történt behajtásából, közigazgatási bírságból keletkező bevételek. Az I. félévben 12.825 E Ft keletkezett.

#### 4.2. Tulajdonosi bevételek

*Vezetékgjog létesítés miatti kártalanítás* címén – az év során jelentkező egyedi kérelmek alapján történő megállapodásokból eredően – az első félévben 1.725 E Ft bevétel keletkezett.

*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 12 évi lakbérnek megfelelő összeg lehet. Az I. félévi teljesítés 27.909 E Ft, a tervezetthez képest 62,02%-ban alakult. A költségalapon meghatározott lakbérből származó bevétel az önkormányzat elkülönített számlájára folyik be, és a minisztériummal kötött támogatási szerződés 4. pontjában foglaltaknak megfelelően ugyanezen lakások üzemeltetésére, fenntartására, felújítására fordítandó, illetve a lakbérbevételnek az üzemeltetési költségeken felül megállapított része a településen lévő lakóépület létesítésre, fenntartására és felújítására is fordítható. Ennek megfelelően a bevételi előirányzat a költségvetés kiadási oldalán a Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása című költségvetési előirányzat forrását képezi.

A *nem lakás céljára szolgáló helyiségek* (irodák, üzletek, gyógyszertárak) *bérbeadása* folyamatos, a bérleti díjakat a bérlők többsége rendszeresen fizeti. A közgyűlés 224/2013.(IX.12.) határozata értelmében a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 2014. január 1. napjától 3 %-kal emelkedett. Az előirányzat teljesítése a tervezettnél kedvezőbben alakult, az I. félévben 53.609 E Ft, az előirányzat 70,08%-a realizálódott.

Kecskemét város közigazgatási területén *reklámgazda tevékenység ellátására* létrejött koncessziós szerződés szerinti díjbevétel I. félévi összege 10.516 E Ft.



A *KIK-FOR Kft. által kezelt lakások lakbérbevétele* címén jelentkező bevétel előirányzata 173.900 E Ft. A kezelésre átadott önkormányzati lakásokkal összefüggően a kezelő által beszedett lakbér bevétel az önkormányzatot megillető bevétel, a kezelő által az ingatlanokon elvégzett, vagy elvégeztetett karbantartási, felújítási munkálatok költsége pedig az önkormányzatot terheli. Ennek megfelelően a kezelésre átadott önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos valamennyi bevételt és kiadást az önkormányzat könyveiben bruttó módon el kell számolni.

*Pénzügyi befektetések bevételei* címén a 2014. költségvetés 78.300 E Ft előirányzatot tartalmaz. Az I. félévben a Kecskeméti Termostar Kft. 43.247 E Ft, a Gong Rádió Kft. 1.649 E Ft osztalékot fizetett.

A *víziközmű-vagyon üzemeltetésére* kötött használati szerződésből eredően az önkormányzatnak az év során nettó 169.164 E Ft használati díjbevétele keletkezik. Az I. félévben 66.927 E Ft bevétel realizálódott.

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, a 2013. IV. negyedévi bérleti díj címén 55.985 E Ft bevétel keletkezett. A bérleti díj a Közműfejlesztési Tartalék bevételi forrását képezi.

#### **4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó**

A tervezett bevételi előirányzathoz kapcsolódóan a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, tárgyi eszköz értékesítés során kiszámlázott általános forgalmi adó címén keletkező áfa bevétel a költségvetés kiadási oldalán, mint általános forgalmi adó befizetési kötelezettség jelentkezik. A tervezett 715.328 E Ft előirányzathoz 576.848 E Ft felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó fordított áfa címén jelentkezik, mellyel összefüggésben az eltelt időszakban teljesítés nem történt.

#### **4.4. Általános forgalmi adó visszatérülés**

A jogcímen tervezett előirányzat 1.695.208 E Ft, melyből 1.527.506 E Ft az Európai Unió által támogatott „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” című projekt keretében megvalósuló buszbeszerzéshez, 151.200 E Ft a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló beruházáshoz kapcsolódik. Az I. félévben teljesítés nem történt.

#### **4.5. Működési célú hozam- és kamatbevételek**

Az önkormányzat pénzeszközeihez kapcsolódóan I. félévben a 19.372 E Ft kamatbevétel keletkezett.

### **5. Felhalmozási bevételek**

A felhalmozási bevételek címen kerültek megtervezésre a földterületek, építési telek céljára szolgáló területek, ingatlanok, önkormányzati tulajdonú lakások értékesítéséből származó bevételek, melyek 2014. évi tervezett összege összesen 794.556 E Ft. A beszámolási időszakban 13.962 E Ft bevétel keletkezett.

*Mezőgazdasági ingatlanok értékesítését* és hasznosítását a KIK-FOR Kft-vel kötött vagyonkezelői szerződés értelmében 2007. január 1. napjától a Kft. bonyolítja, a realizált bevétel az önkormányzatot illeti. A tárgyidőszakban mezőgazdasági ingatlant nem értékesítettünk.

*Önkormányzati lakások értékesítése*, illetve előző évi értékesítések részletfizetése címén a tervezett előirányzat 96.800 E Ft. Az előirányzaton jelennek meg azon lakások értékesítésének bevételei, melyeket az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 32/1999. (XII.20.) önkormányzat rendelet alapján kedvezményesen értékesítünk a bérlők részére. A tárgyidőszakban 5.580 E Ft bevétel folyt be. A 2014. évi lakáshasznosítási javaslatban értékesítésre kijelölt ingatlanokat a többszöri pályáztatást követően sem sikerült értékesíteni. Az egyeztetéseket követően az ősz folyamán várhatóan újabb pályázatokat írunk ki.

*Belső-Szegedi út 31-45. szám alatti ingatlanok* (két 4 lakásos épülettömb) vonatkozásában a bérlők elhelyezése megtörtént. Az ingatlanok értékesítése érdekében kiírt – 2014. augusztus 1-je beadási határidejű – pályázat eredménytelenül zárult.

Az *üresen álló, nem lakás céljára szolgáló ingatlanok* értékesítése érdekében folyamatosan írunk ki pályázatokat, azonban valamennyi pályázat eredménytelenül zárult.

## **6. Működési célú átvett pénzeszközök**

Az eredeti előirányzat 97.140 E Ft, a módosított előirányzat 129.502 E Ft. A Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 3.000 E Ft, a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. 2.610 E Ft kölcsön visszafizetést teljesített.

A *Knorr Bremse Fékrendszerek Kft.* – tekintettel arra, hogy a közbiztonság jelentős hatást gyakorol a gazdasági életre is – 700 E Ft összegű ingyenes adományt nyújtott az önkormányzat részére. Az adományozó kijelölése alapján az összeget a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága javára kell fordítani.

## **7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata 142.528 E Ft, a tárgyidőszakban 77.475 E Ft realizálódott.

A *lakosságtól közműépítésre* átvett pénzeszköz 4.000 E Ft előirányzatával szemben az I. félévben 8.335 E Ft közműfejlesztési hozzájárulás érkezett.

Az önkormányzat intézményeiben dolgozók *lakás építéséhez, vásárlásához, felújításához* nyújtott munkáltatói támogatás visszafizetéséből 6.723 E Ft, az első lakás megvásárlásához kamatmentesen nyújtott önkormányzati kölcsön visszatérüléséből 17.437 E Ft bevétel származott.

Itt jelenik meg a *Bácsvíz Zrt-től* fejlesztési hányad címén átvett 36.500 E Ft, valamint a műkertvárosi sportcentrum műfüves labdarúgópályának megvalósításához a *sportszervezetektől* átvett 7.707 E Ft forrás.

## **8. Költségvetési maradvány felhasználása**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2013. évi pénzmaradvány megállapításáról szóló 5/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelet 5. §-a alapján az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványa 4.331.437 E Ft összegben került jóváhagyásra.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés h) pontja értelmében a teljesítések nyilvántartási számláin – a pénzügyi számvitelben a pénzeszközök változását eredményező gazdasági eseményeken kívül – teljesítésként kell nyilvántartásba venni az előző évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány igénybevételét az előző évi beszámoló elkészültét követően. Ennek megfelelően az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóban a költségvetési maradvány igénybevétele az előirányzat összegével megegyező összegben teljesítési adatként is szerepel.

## **2. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

Az önkormányzat 2014. I. félévi kiadásainak alakulását a tájékoztató 2/b. melléklete tartalmazza.

### **TÉRSÉGI FELADATOK**

#### **Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület**

Önkormányzatunk az egyesület részére 110 Ft/fő működési hozzájárulást biztosít. A 2013. január 1-jei 112.203 fő lakosságszám figyelembevételével számított előirányzat összesen 12.342 E Ft, melynek teljesítése az I. félévben megtörtént.

### **GAZDASÁGFEJLESZTÉS**

#### **Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások**

A rendelkezésre álló előirányzat 23.022 E Ft, az I. félévi teljesítés 9.802 E Ft.

Az előirányzat nyújt fedezetet a gazdaságfejlesztési tárgyú egyeztetések, rendezvények kapcsán felmerülő napidíjak, reprezentációs kiadások, valamint fordítási díjak kifizetéséhez.

Kecskemét Megyei Jogú Város Terület- és Településfejlesztési Operatív Programokhoz illeszkedő megyei jogú város fejlesztési részdokumentum (2. fázis) dokumentációjának elkészítése, valamint az Ágazati Operatív Programokhoz kapcsolódó fejlesztési részdokumentumok kidolgozásának (1. fázis) költségei is az előirányzatot terhelik.

### **TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM**

#### **Helyi Építészeti- Műszaki Tervtanács működtetése**

A rendelkezésre álló előirányzat 2.363 E Ft, melyből az I. félévben az önkormányzati tervtanács 2013. II. félévi munkájához kapcsolódó tiszteletdíjak kifizetése teljesült 363 E Ft összegben. A 2014. I. félévi tervtanácsi ülésekhez kapcsolódó tiszteletdíjak kifizetésére a II. félévben kerül sor.

#### **Településrendezés és térinformatikai feladatok**

A rendelkezésre álló előirányzat 27.800 E Ft, mely a térinformatikai rendszer fenntartására és fejlesztésére, földhivatali alaptérkép frissítésére is fedezetet nyújt.

Az előirányzaton jelenik meg a 2013. évben elindított TRT módosítás szakági tervezésének költségeiből a 2014. évre áthúzódó kiadások (1.900 E Ft) teljesítése. A 2014. évben elindított TRT módosítási eljárásba bevonandó szakági tervezők megbízási díja a II. félévben fog jelentkezni. A településtervező részére 550 E Ft került kifizetésre. A földhivatali alapadatokért az önkormányzat jogszabály alapján éves díjfizetésre kötelezett, melynek alapján 448 E Ft kifizetésére került sor.

#### **Kada Elek mellszobrának Kecskemét főterén történő felállítása**

A jogcímen szereplő 2.432 E Ft előirányzat az önkormányzat által a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt pályázati felhívására benyújtott pályázat 2014. évi ütemének megvalósításához szükséges fedezetet tartalmazza. Önkormányzatunk a pályázat megvalósításához 3.000 E Ft támogatásban részesült. A szobor átadása megtörtént, a projekt 2014. március 31. napjával megvalósult.

## Erdősítési feladatok

A 06/5 hrsz-ú mezőgazdasági terület erdősítése utófinanszírozású európai uniós támogatással valósult meg az előző években. A befolyt támogatás új terület erdősítésére fordítható, mely terület kijelölésének egyeztetése megkezdődött, várhatóan az év második felében indulhat meg az előkészítési munka. A rendelkezésre álló előirányzat 4.388 E Ft.

## ZÖLDFELÜLET-RENDEZÉS

### Köztéri környezetrendezés

A rendelkezésre álló 9.100 E Ft előirányzat felhasználására a II. félévben kerül sor, tekintettel arra, hogy a növénytelepítési munkálatok leghamarabb ősszel kezdődhetnek meg.

Önkormányzatunk a Rákóczi út - Vasútkert rehabilitációs fejlesztésével indult a Köztér-megújítási Nívódíj 2014 pályázaton, melyen a Lakókörnyezet közterei kategóriában dicséretben részesült. A pályázat részvételi díja 100 E Ft volt. Lestár Péter mellszobrának a Városháza előtti díszkertben való elhelyezésével kapcsolatban felmerült költségek összege 347 E Ft.

## VÁROSFEJLESZTÉS

### Intézmény fejlesztési, felújítási keret

A közgyűlés Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága, valamint Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága 2014. április 15-i együttes ülésén született – 32/2014.(IV.15.) OKEB és 32/2014.(IV.15.) SZEIB – határozatokkal a bizottságok meghozták a 2014. évi költségvetési rendelet Intézmény fejlesztési, felújítási keret címen szereplő 150.000 E Ft összegű előirányzat felosztására vonatkozó javaslatukat.

A karbantartási munkálatok fedezetéhez szükséges előirányzatok a feladattal érintett intézmények költségvetésébe kerültek átcsoportosításra összesen 41.845 E Ft összegben:

Belvárosi Óvoda részére:

- Belvárosi Óvoda Mátis Kálmán Utcai Óvodája Juhász utcai telephelyén tetőjavítás, vakolat és homlokzatjavítás 1.880
- Belvárosi Óvoda Árpádvárosi Óvodája Csongrádi utcai telephelyén vizesblokk felújítás, kazáncsere 2.000
- Belvárosi Óvoda Árpádvárosi Óvodája tűzi vízvezeték javítás 300
- Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Magyar Ilona Általános Iskolája tetőszigetelés javítás, linóleum csere 1.800

Corvina Óvoda részére:

- Corvina Óvoda Ifjúság Úti Óvodája festés, mázolás szaniterek cseréje 1.500
- Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája biztonsági rács felszerelése 300
- Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola labdafogó kerítés javítása 500
- Mikszáth Kálmán körüti telephelyén a gázkazán és a gáztűzhely cseréje 840

Széchenyivárosi Óvoda részére:

- Széchenyivárosi Óvoda Forradalom Utcai Óvodája tetőszigetelés javítása 1.000
- Széchenyivárosi Óvoda Széchenyi Sétányi Óvodája épület körüli járda helyreállítása 360

Kálmán Lajos Óvoda részére:

- Kálmán Lajos Óvoda Egyetértés Utcai Óvodája homlokzat javítása 1.000
- Kálmán Lajos Óvoda Egyetértés Utcai Óvodája Boróka utcai telephely hátsó bejárati ajtó csere 200
- Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kadafalvi Általános Iskolája tetőjavítás, tetőablakok cseréje 1.500
- Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6 db tetősíkjában elhelyezkedő ablak cseréje 1.500

Művészeti Óvoda részére:

- Művészeti Óvoda Hosszú Utcai Óvodája Szent Miklós utcai telephelye melléképület tetőszerkezet cseréje, főépület bádogozás javítások 500
- Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola M. Bodon Pál Zenei Iskolája tisztasági festés, bejárati ajtó javítás 800
- Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Széchenyivárosi Kollégiuma (Nyíri út 32.) tűzvédelmi főkapcsoló, belső festés 1.000
- (Nyíri út 73.) elektromos hálózat részleges felújítása, belső festés 1.500
- Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium kazán javítása 1.000

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága részére:

- Lánchíd utcai bölcsőde feljáró javítás 400
- Klapka utcai bölcsőde nyílászárók cseréje 1.600
- Minden bölcsődéhez udvari bejáratok biztonsági rendszer kiépítése 8.000
- Fecske u. 7. alatti családsegítő épület átalakítás 4.000
- Gizella téri orvosi rendelő kazáncsere 500
- Hetényi orvosi rendelő kazáncsere 750
- Hunyadi téri orvosi rendelő kazáncsere 850

Kecskeméti Katona József Múzeum részére:

- Cifrapalota homlokzati díszelemek javítása 6.000

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár részére:

- Mathiász János Általános Iskolában fiókkönyvtár kialakítása 265

A felújítási munkálatok elvégzéséhez szükséges alábbi előirányzatok az önkormányzat költségvetésében külön címenként kerültek beépítésre. A munkák elvégzéséhez szükséges beszerzési eljárások folyamatban vannak.

Belvárosi Óvodához tartozó intézmények felújításai

- Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola vizesblokk felújítása 5.000
- Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Tóth László Általános Iskolája tetőszigetelési munkái 4.760

Corvina Óvodához tartozó intézmények felújításai

- Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája szennyvízvezeték rekonstrukció, mosdók felújítása 3.000
- Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája tornaterem festése, vizesblokk felújítás 3.000

Széchenyivárosi Óvodához tartozó intézmények felújításai	
- Széchenyivárosi Óvoda Lánchíd Utcai Óvodája teraszszigetelés	3.200
- Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája vizesblokk felújítás	3.000
- Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája tetőszigetelés, vizesblokk felújítás	7.475
- Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola homlokzati nyílászárók részleges cseréje, homlokzatjavítás	3.500
Kálmán Lajos Óvodához tartozó intézmények felújításai	
- Kálmán Lajos Óvoda Hetényegyházi Óvodája Kossuth utcai telephely csoportszoba bővítés II. ütem	5.000
- Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolája csatorna, melléképület felújítás	5.000
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújítási munkái	
- Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája tetőszigetelés javítás, tornaterem fűtésrendszer felújítás	12.985
Középiskolák felújítási munkái	
- Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola burkolatok felújítása, dísztermi ülőhelyek kárpitozása, festési mázolás munkák	3.850
- Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium vizesblokk, parketta felújítás	3.000
- Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium Fiúkollégiuma vizesblokk felújítás	6.000
Katona József Gimnázium felújítási munkái	
- Kecskeméti Katona József Gimnázium nyílászárók cseréje, csapadékvíz elvezető javítás, parketta felújítás, belső festés	12.000
Lestár Péter Szakközépiskola tető felújítás	
- Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskolakonyha épületrész feletti tető javítása	8.000
Kulturális intézmények felújítási munkái	
- Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely épület érintésvédelmi problémák megoldása	1.820
- Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Hetényegyházi Közösségi Ház tető felújítás	1.000
- Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Fiókkönyvtár kialakítása Mathiász János Általános Iskolában	4.235
Bozsó Gyűjtemény épületének tető felújítása	
- Bozsó Gyűjtemény egyháztörténeti gyűjtemény feletti épületrészének tető felújítási munkái	5.330
Egyházak támogatása	
- Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium részére a Piarista Óvoda eszközeinek beszerzésére önkormányzati támogatás nyújtása	7.000

## **Közterületek fejlesztése**

A közterületek fejlesztésére a tervezett eredeti előirányzat 234.340 E Ft, mely magában foglalja a járda-, út-, parkoló-, és kerékpárút építésre, utak felújítására és a közvilágítás kiépítésére szolgáló előirányzatot. A felújítási igények felmérése alapján az indokolt feladatok megvalósítása érdekében a költségvetési rendelet módosításakor a feladatra további 61.550 E Ft pótelőirányzat került biztosításra. A feladatok megvalósítására a II. félévben kerül sor. Az előirányzat fedezetet biztosított a Nyíri út 5.580 m<sup>2</sup> felületen történő felújításához, bruttó 77.905 E Ft értékben. A kivitelezési munkák 2014. május 15-én befejeződtek, a pénzügyi teljesítés 2014. II. félévben esedékes.

## **Szabadság tér és környezete rehabilitációja (DAOP)**

Szabadság tér és környezete rehabilitációja (DAOP) pályázat benyújtásra került. Elkészült az Akcióterületi Terv és az engedélyezési tervdokumentáció, valamint az Előzetes Régészeti Dokumentáció. 2014. június 12-én a közgyűlés az Akcióterületi Tervet, valamint a Működési Könyvet elfogadta. A kiviteli tervre, tervezői művezetésre és a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás előkészítés alatt áll.

## **Intézményekben érintésvédelmi intézkedések**

Az önkormányzat intézményeiben alkalmazandó érintés-, tűz-, és villámvédelmi szabályzatok előírásainak felülvizsgálatát a KIK-FOR Kft. a 2013. évben elvégezte, a hiányosságok megszüntetésére, javítási munkálatokra a költségvetési rendelet 10.000 E Ft előirányzatot biztosít. A feladatra biztosított előirányzathoz megrendeltük az önkormányzat teljes intézményhálózatának 2014. évben esedékes erősáramú biztonsági, villámvédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálatainak végrehajtását. Az I. félévben kifizetés nem történt.

## **Szemünk Fénye Program**

A Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan, a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre került világítástechnikai eszközök, valamint a telepített fűtéstechnikai rendszer bérbeadásáért – a bérleti szerződések alapján – a 2014. évben fizetendő bérleti díj előirányzata 212.416 E Ft, az I. félévi kiadás 106.208 E Ft.

## **Városháza épületének felújítása**

A Városháza épületének felújításának előirányzata 150.580 E Ft, mely a tetőhéjazat javítását, a tartószerkezet megerősítését, beázások utáni homlokzat javítási munkálatok fedezetét jelenti. A felújítás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások folyamatban vannak.

## **Tanyafejlesztési Program**

A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeiről szóló 56/2013.(VI.29.) VM rendelet alapján az önkormányzat pályázatot nyújtott be a tanyák gyűjtő-földútjainak karbantartását, felújítását biztosító gép beszerzésére, melynek finanszírozásához önkormányzatunk 90%-os támogatásban részesült. A beszerzés bruttó bekerülési értéke 9.441 E Ft, az I. félévben kifizetésre került.

## **KÖZMŰÉPÍTÉS**

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

Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekt 2011. május 31-én fizikailag megvalósult. A projektzárást követően a nyomon-követési időszakban felmerülő kiadások (projekt-menedzseri költség, könyvvizsgálati díj) 2014. évi előirányzata 9.821 E Ft, melynek terhére az I. félévben 148 E Ft kiadás merült fel.

## **Fejlesztési hányadból víziközmű-fejlesztések**

Fejlesztési hányadból víziközmű-fejlesztések címen szereplő, összesen 509.006 E Ft előirányzat a 2013. évi fejlesztési hányad, valamint azt megelőző években képződött fejlesztési hányad maradványa terhére jóváhagyott feladatok kiadásainak finanszírozását biztosítja. A Közgyűlés a 87/2013.(IV.25.) határozatával döntött a Bácsvíz Zrt. által elkülönített fejlesztési hányadból származó forrás felhasználásáról, és az erre vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról.

## **Lakossági önerős beruházások támogatása**

A lakossági önerős beruházásokhoz, felújításokhoz való anyagi hozzájárulással az önkormányzat mindösszesen 779.508 E Ft támogatást nyújt a lakosság részére.

Az önkormányzat támogatást nyújt az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására, valamint az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatására kiírt pályázaton nyertes társasházközösségek részére. A közgyűlés 157/2012. (V.31.) határozata alapján az önkormányzat 17 társasházközösség pályázatához nyújtott vissza nem térítendő támogatást. 8 db társasház esetében az önkormányzati támogatásra vonatkozó szerződés megkötésre került, a további lakóközösségnél a saját erő biztosítása folyamatban van.

Az alábbiakban felsorolt utcákban történtek lakossági önerős útépitések:

- Veress Péter utca (920 m<sup>2</sup>)
- Tölgyesi utca (910 m<sup>2</sup>)
- Kacsóh Pongrác utca (1330 m<sup>2</sup>)
- Darida József utca (1740 m<sup>2</sup>)
- Zalagyöngye utca (1800 m<sup>2</sup>)
- Gárdonyi Géza utca (970 m<sup>2</sup>)
- Mogyoró utca – Darázs és Nárcisz utca közötti – szakasza (1920 m<sup>2</sup>)
- Szabadkai utca II. ütem – Brassói és Lócsei u. közötti – szakasza (630 m<sup>2</sup>)

Tervezési munkálatok:

- tervezési munkák: a Kuruc krt. - Bem u. - Szolnoki út - jelenleg jelzőlámpás irányítású - forgalmi csomópontban, az érvényes szabályozási tervnek megfelelő turbó körforgalmi csomópont tervezése, gyalogos és kerékpáros forgalom átvezetésével együtt
- engedélyezési tervekészítés: a Szentgyörgyi utca (a Fáklya utcától a Bogovics közig); Wadovice utca (a Mezei és Egressy utca között),
- útépitési engedély-hosszabbítás: Huszka Lajos utca (Kossuth utca - Kikelet utca közötti szakasz), Kalász utca (Nagy Lajos király krt. - Patak utca közötti szakasz), István utca, Kamilla utca, Rét utca, Besenyő utca, Avar utca

## **Jelzőlámpás csomópontok akadálymentesítése**

A rendelkezésre álló 4.000 E Ft előirányzat terhére az önkormányzat által üzemeltetett jelzőlámpás csomópontok akadálymentesítésének érdekében 16 db, a gyalogátkelőhely jelzőlámpájának oszlopára elhelyezhető, távvezérelt hangjelző készülék beszerzése van folyamatban, összesen 3.597 E Ft értékben. A kiadás teljesítésére a II. félévben kerül sor.



## **ISPA Közműfejlesztési tartalék**

A tervezett 2014. évi előirányzat – a közműveket üzemeltető Bácsvíz Zrt. által készített gördülő terv alapján – 55.855 E Ft. A közműfelújítások fedezetét a Zrt. által fizetett bérleti díjból képződő Közműfejlesztési Tartalék jelenti. 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 keletkező bérleti díjbevételekből – Közműfejlesztési Tartalék címen – 516.329 E Ft előirányzat áll rendelkezésre. Az I. félévben kifizetés nem történt.

## **VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK**

Városüzemeltetési, kommunális feladatok módosított előirányzata mindösszesen 2.226.352 E Ft, a tárgyidőszak pénzügyi teljesítése 579.409 E Ft, 26,03%-os.

### **Ejektoros kutak vízdíja**

Az ejektoros kutak vízdíjának előirányzata nyújt fedezetet a város közigazgatási területén meglévő 141 db ejektoros kút üzemeltetésével felmerülő vízdíjakra. A tárgyidőszakban 895 E Ft kiadás merült fel.

### **Út-híd keret**

Az út-híd keret tervezett összege 338.510 E Ft, mely fedezetet nyújt az utak szilárd útburkolattal történő ellátáshoz, valamint a szükséges útkarbantartási, útépitési munkálatok elvégzéséhez. Az előirányzat fedezetet biztosít a burkolt közutakon jelentkező úthibák megszüntetésére, illetőleg egyes esetekben az útburkolat teljes körű felújítására, megerősítésére, földutak profilozására, szükséges és indokolt esetben vegyi- vagy mechanikai stabilizálására, járdaburkolatok javítására, építésére, felújítására, közúti jelzőtáblák kihelyezésére, pótlására, cseréjére, közúti burkolati jelek felfestésére, megújítására, autóbuszvárók telepítésére, ill. a meglévők karbantartására, továbbá a közúti jelzőtáblák, és autóbuszvárók megvilágításához szükséges elektromos energia költségére. A közúti jelzőlámpák üzemeltetése, a jelzőlámpás csomópontok kialakítása, továbbá az utcanév-táblák legyártatása, kihelyezése, és szükség szerinti cseréje szintén ezen előirányzat terhére történik.

Az előző évinél magasabb összegű előirányzat lehetővé teszi ezen feladatok magasabb szintű elvégzését, valamint a földút-karbantartás gyakoriságának szükségszerű növelését is. A feladatellátásra az önkormányzat 2013. április 30-án kötött közfeladat-ellátási szerződést a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft-vel. Az előirányzat terhére az I. félévben 118.571 E Ft kifizetés történt.

### **Hóeltakarítás és síkosságmentesítés**

A hóeltakarítás, síkosságmentesítési feladatok ellátására rendelkezésre álló előirányzat 100.000 E Ft, az I. félévben 81.214 E Ft kifizetés történt. 2014 januárjában sósórást a közutakon teljes területre kiterjedően, vagy részlegesen 9 alkalommal, ebből 3 alkalommal kizárólag a Szolnoki úti aluljáróban, hótolást 3 alkalommal, a járdákon és a kerékpárutakon sósórást 4 alkalommal, hótolást 1 alkalommal kellett végezni, a külterületi földutakon 5 alkalommal kellett a közlekedés biztosítása érdekében beavatkozni. 2014 februárjában a közutakon teljes területre kiterjedő, vagy részleges sósórást 7 alkalommal, ebből 5 alkalommal kizárólag a Szolnoki úti aluljáróban kellett végezni.

## **Gyommentesítés**

Gyommentesítési feladatokra fordítható előirányzat 12.000 E Ft összegben került megtervezésre. Az előirányzat nyújt fedezetet az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi területek, út menti sávok, véderdők, egyéb belterületi közterületek kaszálási, gyommentesítési munkáinak elvégzésére. Az előirányzat terhére az első félévben kifizetés nem történt.

## **Park- és közterület fenntartás**

Park- és közterület fenntartásra tervezett előirányzat 250.000 E Ft, az I. félévben 56.807 E Ft kifizetés történt. Az előirányzat nyújt fedezetet a közterületi játszótéri berendezések karbantartására, a közterületek fellobogózására, a zöldfelületi káresemények helyreállítására, az illegálisan parkoló járművek elszállítása kapcsán felmerülő kiadásokra, továbbá a parkok és egyéb közcélú zöldfelületek fenntartására. A feladatok ellátása a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. és az önkormányzat közötti közfeladat-ellátási szerződés alapján történik.

## **Köztisztaság és hulladékszállítás**

Köztisztaság és hulladékszállítás feladatok ellátására a tervezett előirányzat 240.800 E Ft. Az előirányzat magában foglalja a köztisztasági feladatok ellátását, ezen belül a közterületek kézi, gépi úttisztítását, közterületi kisméretű hulladékgyűjtő edények és konténerek ürítését, szükség szerű cseréjét, illegális hulladék-lerakatok felszámolását, utak portalanítását, valamint a lakosság által térítésmentesen a hulladéklerakóra kiszállítható települési hulladék elhelyezési díját, az önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok karbantartását, illetve a hulladékkezelési díjtámogatásokat. A feladatok ellátása a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. és az önkormányzat közötti közfeladat-ellátási szerződés alapján történik. A biológiailag lebomló kerti hulladék szervezett, házhoz menő gyűjtése tárgyában az önkormányzat a közszolgáltatóval külön támogatási szerződést kötött. Az I. félévben az előirányzat terhére összesen 42.705 E Ft kifizetés történt.

## **Víziközmű-vagyon üzemeltetése**

Víziközmű-vagyon üzemeltetése címen a tervezet összesen 239.641 E Ft kiadási előirányzatot tartalmaz. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79.§ (1) bekezdése alapján a Bácsvíz Zrt. által üzemeltetett ágazati víziközmű rendszerek elemei 2013. január 1-jétől az ellátásért felelős tulajdonába, így kizárólag önkormányzatunk tulajdonába kerülnek át. Az átszálló vízi közművek üzemeltetésével összefüggésben a szolgáltató Zrt. használati díjat fizet, így – a hivatkozott jogszabály 18. §-a értelmében – az önkormányzat az ebből származó bevételét elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag víziközmű-fejlesztés finanszírozására használhatja fel. A tárgyidőszakban 32.648 E Ft kifizetés történt.

## **Csapadékvíz-csatornák karbantartása**

Csapadékvíz-csatornák karbantartásának előirányzata 71.628 E Ft, a csapadékvíz-csatorna és víznyelők karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátására fordított kiadások fedezetéül szolgál. Az I. félében kiadás nem merült fel.

## **Belvízkár megelőzés**

A tervezett 16.000 E Ft biztosít fedezetet az önkormányzat kezelésében álló belvízvédelmi művek (belvízcsatornák és műtárgyaik) működtetésére, szükséges esetben a kárelhárítási, mentési feladatok ellátására, a védekezési terv aktualizálására. Az I. félévben az előző évről áthúzódó kiadás teljesítése történt.

## **Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés**

A feladatellátására tervezett előirányzat összesen 373.475 E Ft. Ezen belül a működési kiadások előirányzata 353.475 E Ft, a közvilágítási hálózat fejlesztésére 20.000 E Ft előirányzat áll rendelkezésre. A közvilágítás üzemeltetése, és energia ellátása tárgykörében a szerződésszerű teljesítések nyomán felmerült villamos energia, rendszerhasználati, és üzemeltetési díjak kifizetése folyamatosan történt. Az előirányzat terhére megvalósult a Berek, Sás, Moha utcák által határolt játszótéren, valamint a Petőfi Parkban 1-1 szigetüzemű napelemes közvilágítási kandeláber kihelyezése.

## **Temetőfenntartás, és –fejlesztés**

Temetőfenntartás, és –fejlesztés tervezett előirányzata összesen 89.068 E Ft. Az előirányzat nyújt fedezetet a köztemetők üzemeltetési (pl.: tisztántartás, növényápolás, közművek, karbantartási tevékenységek, őrzés), fenntartási (pl.: nyilvántartások vezetése, temetői rend biztosítása, ügyfélfogadás) és felújítási, valamint a lezárt temetők fenntartási feladatainak ellátására. A beszámolási időszakban a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján végezte az önkormányzat tulajdonában lévő temetők fenntartását. Ennek keretében gondoskodik a Béke fasori és Hetényegyházi köztemetők területének és a ravatalozóknak a takarításáról, a hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, a temetői hűtők karbantartásáról, a zöldfelület gondozásáról, a temető őrzéséről. Az előirányzat biztosít fedezetet közüzemi díjak kifizetésére. A működő köztemetők mellett az önkormányzat tulajdonában lévő, lezárt evangélikus temető, valamint a városban található katonasírok, és az önkormányzat és a katolikus egyház közös tulajdonában lévő Szentháromság temető gondozása is rendszeresen elvégzésre került. Az I. félévben 43.568 kifizetés történt.

## **Szúnyog, kullancs, gyapjas lepke gyérítés**

A tervezet 16.000 E Ft, melynek terhére az I. félévben feladat ellátási igény nem jelentkezett.

## **Gyepmesteri feladatok**

Gyepmesteri feladatokra rendelkezésre álló előirányzat 43.000 E Ft. Az előirányzathoz 30.000 E Ft a feladatot ellátó Menhely az Állatokért Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére átadott pénzeszköz fedezete, melyből az I. félévben 15.000 E Ft folyósításra került sor. Az alapítvány kérelme alapján új kenelsor és macskaház kiépítés céljára biztosított 7.000 E Ft felhalmozási célú támogatásból 3.500 E Ft került átutalásra. A kóbor állatok befogását végző vállalkozó részére fizetendő vállalkozói díj finanszírozására szolgáló 6.000 E Ft előirányzat terhére 1.257 E Ft kifizetés történt.

## **Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.**

Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére – az általa ellátott közfoglalkoztatási feladatok finanszírozásához – nyújtandó önkormányzati támogatás 2014. évi előirányzata 30.000 E Ft, melyből az I. félévben 13.668 E Ft került folyósításra. A társaság a támogatást kizárólag hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésére, rehabilitációs foglalkoztatására, valamint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítésére és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások finanszírozására használja fel.

## **Helyi tömegközlekedés támogatása**

Helyi tömegközlekedés támogatása – a Közgyűlés a 339/2013.(XII.19.) határozata alapján – 401.606 E Ft. Az önkormányzat és a Kunság Volán Autóbuszközlekedési Zrt. között 2012. december 18-án létrejött közszolgáltatási szerződés alapján az önkormányzat a szolgáltató részére a közszolgáltatás teljesítésével együtt járó indokolt költségek és a szokásos mértékű ésszerű nyereség díjbevételel, szociálpolitikai menetdíj-támogatással és egyéb kapcsolódó

bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegéig pénzbeli ellentételezést biztosít. A közlekedési szolgáltató részére az I. félévben 80.321 E Ft összegű ellentételezés került átutalásra.

## VAGYON-ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS

### Vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai

Az előirányzaton rendelkezésre álló előirányzat összesen 241.092 E Ft, a tárgyidőszakban 56.252 E Ft teljesítés történt.

- *Albérleti és lakbértámogatások* előirányzatának felhasználása a felmerült igények alapján történik. A beérkező kérelmek száma, valamint a megítélt támogatási összeg mértéke az előző évek adatai alapján jól kalkulálható, a rendelkezésre álló összeg egész évben fedezetet nyújt a támogatás nyújtására.
- *Lakásgazdálkodás kiadásainak* előirányzata biztosítja az önkormányzati bérlakás-állományának üzemeltetésével kapcsolatos kiadások fedezetét. Folyamatos többletkiadást jelent, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, társasházakban elszórta elhelyezkedő lakások után több esetben is – társasházi közgyűlési döntés alapján – lakás-előtakarékossági befizetést kell teljesítenünk. Szintén nagyobb kiadásként jelentkezik a végrehajtó által kiürített lakások esetében a bérlő által otthagyt közüzemi tartozás kifizetése, illetve a közszolgáltatások visszakötésének költsége.
- *Rehabilitációs feladatok* keretében kerül sor a folyamatos bérlőcserélődés miatt a lakások szükségessé váló felújítására, karbantartására. A megüresedett lakások felújítása megtörtént, több lakásnál az elektromos és fűtési rendszerek javítása folyamatosan zajlik. Hét lakás felújítását március-június hónapokban megrendeltük, és a lakások egy részének műszaki átadás-átvétele a pályázat kiírásának napjáig megtörtént, más részük felújítása még folyamatban van. Folyamatos a lakáshasznosítási javaslatban rehabilitálásra kijelölt területek felszámolása, az ott lakó bérlők elhelyezése, illetve a bérleti jogviszonyaik pénzbeli megváltása. Nem várt kiadásként jelentkezett ugyanakkor több önkormányzati lakásra vonatkozóan kiadott felújítási, illetve bontási kötelezés, mely jelentős anyagi ráfordításokat igényel.
- A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján a talajterhelési díj egységárát a tízszeresére nöött. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a házi szennyvízhálózat kiépítésének lakossági támogatásáról szóló 12/2008. (III.31.) önkormányzati rendelet alapján a *szennyvízhálózat kiépítéséhez* nyújtható *kamatmentes kölcsön* igénylése iránt a tárgyidőszakban egyetlen kérelem sem érkezett.
- *A komplex önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosítási díj* megfizetése negyedévente történik, a teljesítés időarányos.
- *Vagyongazdálkodás kiadásainak* előirányzata terhére kerülnek elszámolásra az önkormányzat tulajdonában lévő részvények számlavezetési díjai, az értékesítésre szánt ingatlanok telek-megosztási díjai, az ingatlanokhoz kapcsolódó értékbecslések költsége, az ingatlanértékesítések előkészítésének egyéb költségei, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi díjai.

### Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése és felújítása

A Homokbányán állami támogatás igénybevételével kialakított, költségalapon bérbé adott lakások teljes körű működtetését megbízási szerződés alapján a KIK-FOR Kft. végzi.

A működtetés költségeit a társaság minden hónapban továbbszámlázza az önkormányzat részére. A megpályáztatott lakások felújítása folyamatos, de – tekintettel arra, hogy az épületek jó állapotban vannak, és teljes körű felújításuk 10 éve történt meg – ez csak kisebb nagyságú felújításokat, nagyrészt inkább karbantartási munkákat jelent. A tervezetthez képest az előirányzat teljesítése időarányosan megfelelően alakult.

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

A KIK-FOR Kft. látja el megbízási szerződés alapján az önkormányzat tulajdonában lévő lakások működtetési és felújítási feladatait. Az üzemeltetésre átadott önkormányzati lakásokkal kapcsolatosan a kezelő által beszedett bérleti díjak az önkormányzatot megillető bevételek, a kezelő által elvégzett vagy elvégeztetett karbantartási, felújítási költségek pedig az önkormányzatot terhelik. Ennek megfelelően a kezelésre átadott lakásokkal kapcsolatos valamennyi bevételt és kiadást az önkormányzat könyveiben bruttó módon el kell számolni.

Az önkormányzat és a KIK-FOR Kft. között 2007. január 1-jén kelt vagyonkezelői szerződés 11. pontja alapján a kijelölt vagyonelemekkel kapcsolatos hasznosítási, bérleti díj és egyéb bevételeket a vagyonkezelő e célra megnyitott külön számláján kezeli, s a bevételekből a vagyonkezeléssel kapcsolatos valamennyi kiadását kiegyenlítheti. A Közgyűlés 168/2010. (IV. 29.) határozata értelmében a vagyonkezelési tevékenység kiadásai a költségvetési rendeletben külön költségvetési soron beépítésre kerültek. A közgyűlés a 89/2014. (IV.24.) határozattal elfogadta a KIK-FOR Kft. 2013. évi vagyonkezelési tevékenységéről szóló beszámolóját, a tényleges pénzforgalmi rendezés is megvalósult.

### **Területvásárlás, kisajátítás, elővásárlás**

Felsőszéktő közúti közlekedésének fejlesztése érdekében a Faragó köz és Marosi köz között átkötő út került kialakításra, az ingatlan tulajdonosaival a telekalakítási eljárás lefolytatását követően önkormányzatunk adásvételi szerződést kötött. A Kecskemét-Városföld között megépítésre kerülő kerékpárúthoz kapcsolódóan a területszerzések folyamatban vannak, a pénzügyi teljesítés a II. félévben várható.

## **TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM**

### **Kecskeméti Vadaskert Alapítvány**

A Kecskeméti Vadaskert Alapítvány működését az önkormányzat az előző évekhez hasonló mértékben, 22.000 E Ft-tal támogatja. Az I. félévben az időarányos kifizetés történt.

### **Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok**

Az erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok című előirányzat nyújt fedezetet az önkormányzat tulajdonában lévő erdőterületek esetén az erdészeti hatóság engedélyében meghatározott erdőgazdálkodási munkák elvégzésére és a helyi jelentőségű természetvédelmi területek, értékek fenntartására, kezelésére. A rendelkezésre álló 12.070 E Ft előirányzat terhére az I. félévben 587 E Ft kifizetés történt.

### **Önkormányzati Környezetvédelmi Alap**

Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap forrását egyrészt a talajterhelési díj bevétel jelenti. Az alap 2013. évi maradványa 48.973 E Ft, a 2014. évben várhatóan 5.000 E Ft bevétel keletkezik. Az összesen 53.973 E Ft bevétel – az Alap felhasználási elveinek megfelelően – a 2014. évben csapadékvíz-csatorna karbantartására (18.973 E Ft), belvízvár elhárításra (8.000 E Ft) szolgál, a fennmaradó 27.000 E Ft előirányzat pedig áthúzódó kiadások fedezetére áll rendelkezésre. Az I. félévben az áthúzódó kiadások teljesítésére került sor.

Az alap másik forrását az önkormányzati saját bevételeken túl az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője által kiszabott környezetvédelmi bírság bevétel képezi. A rendelkezésre álló 2.991 E Ft előirányzata terhére a tárgyidőszakban a „Jeles Napok” rendezvénysorozat szervezési költségei (788 E Ft) és a „Hulladékból Termék” kiállítás megvalósításának költségei (495 E Ft) kerültek kifizetésre.

## **KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**

### **Kecskeméti Rendőrkapitányság**

A Kecskeméti Rendőrkapitányság támogatása címen rendelkezésre álló 11.000 E Ft az I. félévben egy összegben átutalásra került. A támogatást a kapitányság az általános működési körülményeinek javítására, valamint a településfejlesztési koncepcióban foglalt rendőrségi szerepvállalás előmozdítására használhatja fel.

### **Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány**

A Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány részére nyújtandó önkormányzati támogatás előirányzata 23.962 E Ft, melyből 12.371 E Ft a közalapítvány működési kiadásainak, a már meglévő terület-felügyeleti kamerák működtetési, karbantartási költségeinek finanszírozására, 11.591 E Ft pedig felhalmozási kiadások (új kamerapontok kialakítása, valamint a régi típusú Hexium kamerák cseréje, a diszpécser-szolgálat technikai háttérének rekonstrukciója, felújítása, bővítése, és mikrohullámú adatátviteli lehetőségek kialakítása) támogatására szolgál. A felhalmozási célú támogatás egy összegben kifizetésre került, a működési támogatás teljesítése 50%-os.

## **HONVÉDELMI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG**

### **Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok kiadásai**

A rendelkezésre álló 400 E Ft előirányzathoz 125 E Ft került kifizetésre személygépjármű gumiabroncsainak cseréjére, valamint üzemanyag vásárlásra.

## **EGÉSZSÉGÜGY**

### **Bács-Kiskun Megyei Kórház**

A Bács-Kiskun Megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza Megyei Foglalkozás Egészségügyi Szakellátó Alapszolgáltató Helyének támogatására a költségvetési rendelet 28.000 E Ft előirányzatot tartalmaz. A támogatási összeg folyósítására havi egyenlő részletekben kerül sor.

### **Rágcsálómentesítés**

A rágcsálómentesítésre rendelkezésre álló előirányzat 4.335 E Ft, melyből az első félévi díj a szolgáltató részére átutalásra került.

### **HPV elleni védőoltás támogatása**

A HPV elleni védőoltás támogatásának előirányzata 11.465 E Ft, mely összeg az I. félévben teljes egészében felhasználásra került.

## **SZOCIÁLIS FELADATOK**

### **Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása**

A gyermekvédelmi szakellátási feladatok biztosítására a költségvetési rendelet 40.000 E Ft előirányzatot tartalmaz. Az önkormányzat gyermekvédelmi szakellátási feladatait 2010. augusztus 9-től kezdődően az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa látta el. Jogszabály módosítás következtében 2013. január 1-jétől az ellátás biztosításának kötelezettsége az államhoz került, így a szerződéses partner részére csak a 2012. december 31-ig kellett szolgáltatási díjat fizetnünk. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a korábbi feladatellátás miatt pert indított az önkormányzat ellen, ezért ebben a témában a per lezárultát követően újabb kiadások várhatók. Jogerős döntés az I. félév végéig nem született.

### **Közfoglalkoztatási feladatok támogatása**

Közfoglalkoztatási feladatok támogatására rendelkezésre álló előirányzat 80.274 E Ft, mely a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére – a hó- és síkosság-mentesítéssel, a közterület takarításával, a parlagfű-mentesítéssel, valamint az országos mintaprogramokkal kapcsolatos – közfoglalkoztatáshoz nyújtandó támogatás fedezetét jelenti. Az I. félévben 40.000 E Ft folyósítására került sor.

### **Téli átmeneti közfoglalkoztatási feladatok**

Téli átmeneti közfoglalkoztatás címen szereplő előirányzat 249.229 E Ft, a program támogatási intenzitása 100%-os. Önkormányzatunk 2013 novemberében 329 fő (319 fő közterület takarító és 10 fő irodai kiegészítő), míg decemberben 237 fő (230 fő közterület takarító és 7 fő irodai kiegészítő) közfoglalkoztatással kötött 2014. április 30. napjáig tartó közfoglalkoztatási szerződést.

### **Városi Szociális Közalapítvány**

A Városi Szociális Közalapítvány 20.000 E Ft önkormányzati támogatásban részesült a szociálisan rászorulóknak tűzifával való ellátásának céljából. Az első támogatási szerződés 2013. december 20-án aláírásra került, de a támogatás összege 2014 januárjában került átutalásra. A második támogatási szerződés aláírására 2014. március 21-én került sor.

### **Szociális jellegű feladatok támogatása**

Szociális jellegű feladatok támogatása címen tervezett előirányzat 53.551 E Ft. Az előirányzat terhére kerül kifizetésre a

- Városi Szociális Közalapítvány támogatása,
- Bursa Hungarica ösztöndíj-rendszerhez történt csatlakozásból eredő önkormányzati kötelezettség,
- Aranykor Időskorúak Otthona Alapítvány részére fizetendő ellátási díj,
- Főplébániai Karitás Alapítvány támogatása,
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére a Családok Átmeneti Otthonának üzemeltetéséhez, a népkonyhai étkeztetés biztosításához nyújtandó támogatás,
- Humán-Rehab Kiemelkedően Közhasznú Egyesület támogatása,
- SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával a helyettes szülői ellátás biztosítására kötött ellátási szerződés teljesítése.

A megkötött ellátási szerződések és az egyes szervezeteknek biztosított támogatások alapján a kifizetések folyamatosan történnek.

## **Szociális pénzbeli ellátások**

Szociális pénzbeli juttatásokra – valamennyi támogatási formát figyelembe véve – 1.015.000 E Ft előirányzat áll rendelkezésre. Az előirányzat terhére 393.243 E Ft kifizetés történt.

A különböző segélynemekre jogosultak számára kifizetett összeg alapján az önkormányzat – egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címén – központi költségvetési támogatásban részesül, így a szociálpolitikai ellátásokra tervezett előirányzat forrásként a bevételi oldalon 730.006 E Ft szerepel.

## **Nyári gyermekétkeztetés**

A nyári gyermekétkeztetésre állami támogatásként összesen 3.968 E Ft-ot kapott önkormányzatunk. Az étkeztetés 2014. június 16. napján kezdődött, az önkormányzat 271 rászoruló gyermeknek biztosít meleg ételt augusztus 29-ig.

## **Hajléktalan személyek komplex ellátása**

A tervezett előirányzat 33.456 E Ft, a szerződés szerinti éves díj kifizetése a szolgáltató jelentése alapján havi egyenlő részletekben történik. A 2011. évben, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátására a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötöttünk ellátási szerződést.

## **Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány**

Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány támogatása címen a költségvetési rendelet 50.000 E Ft előirányzatot tartalmaz. A főiskolán tanuló hallgatók és oktatók ösztöndíjpályázat útján történő támogatását szolgáló előirányzat terhére a tárgyidőszakban kifizetés nem történt.

## **2011-ben árván maradt gyermek járadéka**

2011-ben árván maradt gyermek járadéka címen szereplő 941 E Ft előirányzat terhére a megkötött szerződés alapján a járadék kifizetése havonként történik.

## **Idősügyi feladatok**

Az idősügyi feladatok címen szereplő előirányzat 3.000 E Ft, melyből 2.000 E Ft a Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége és az Idősügyi Tanács 2014. évi működési költségeihez szolgál fedezetül. Az 1.000 E Ft előirányzat biztosítja a Pécsi Tudományegyetem által szervezendő, Kecskeméti Harmadik Kor Egyeteme című előadássorozat megrendezéséhez szükséges pénzügyi fedezetet is. A támogatási összegek folyósítására a szerződések alapján időarányosan kerül sor.

## **IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓ**

### **Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése**

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetésére biztosított 600 E Ft előirányzat pályázati programok megvalósításához szükséges önerő finanszírozásához, valamint képzéseken, konferenciákon való részvétel költségeire, a fórum működtetésére nyújt fedezetet.

### **Családi életre nevelés**

A program lebonyolításához kapcsolódó költségek finanszírozásához nyújtandó önkormányzati támogatás fedezetét 6.000 E Ft előirányzat biztosítja. A támogatás folyósítására havi bontásban kerül sor.

### **Ifjúsági cselekvési terv végrehajtása**

Az Ifjúsági cselekvési terv végrehajtására 3.000 E Ft előirányzat áll rendelkezésre, melyből az I. félévben 2.800 E Ft került felhasználásra az alábbiak szerint:



- Helpi Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely részére az ifjúsági közösségi szolgálatról, az önkéntességről, és az állampolgári ismeretekről szóló, kecskeméti középiskolásoknak készülő – „Önként és Dalolva” – kiadvány digitális formában történő frissítéséhez 100 E Ft, az ELEVEN Közösségi Tér működtetéséhez és programjainak költségeihez 100 E Ft
- Kecskeméti Ifjúsági Otthon részére az otthon pince klubjában működő KÖZ-TÉR elnevezésű ifjúsági közösségi tér működtetéséhez és programjainak költségeihez 100 E Ft
- GAP Média Kft. részére az Ezer Lámpás Éjszakája rendezvény megszervezéséhez 1.500 E Ft
- Nyitott Szemmel – a Dél-alföldi Régió Gyermekéiért - Egyesület: Ifjúsági Kerekasztal 2014. évi működtetéséhez 150 E Ft, az ifjúsági önkéntes képzés szervezéséhez 175 E Ft
- Twist Olivér Gyermek- és Ifjúságvédelmi Egyesület részére az ifjúsági közösségi szolgálattal összefüggő képzés költségeihez 175 E Ft, Malom Társalgó, mint ifjúsági közösségi tér működtetéséhez 100 E Ft
- Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér részére az egyesület által működtetett közösségi tér működéséhez és programjainak költségeihez 100 E Ft
- Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület részére az egyesület által működtetett Parázs Pasztorális Központ ifjúsági programjaihoz 100 E Ft
- Móricz Zsigmond Közművelődési Alapítvány részére a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. Kecskemét-Hetényegyháza, Kossuth u. 83. szám alatti telephelyén működő Hetényegyházi Ifjúsági Közösségi Tér működtetéséhez és programjainak költségeihez 100 E Ft
- Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány részére a Komputér Klubház ifjúsági közösségi programjainak költségeihez 100 E Ft

## **KÖZNEVELÉS**

### **Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft.**

Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft. által működtetett szakképző központ 2014. évi támogatási előirányzata 50.083 E Ft, mely összeg havi bontásban kerül átutalásra.

### **Óvodák, bölcsődék udvari burkolatának, játékaiknak cseréje**

Az óvodák és bölcsődék 2013. évben elkezdődött udvari burkolatának felújítására, valamint az udvari játékok cseréjére a költségvetési rendelet 25.000 E Ft előirányzatot tartalmaz. A tárgyidőszakban 2.501 E Ft kifizetés történt.

### **Sajátos nevelés, tehetséggondozás**

A sajátos nevelés, tehetséggondozás előirányzat az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő tanuló 5 E Ft/hó ösztöndíját foglalja magában.

### **Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány**

Az alapítvány működtetéséhez az önkormányzat 1.500 E Ft támogatást nyújt. Az I. félévben 750 E Ft került átutalásra.

### **Kutató Diákokért Alapítvány**

Kutató Diákokért Alapítvány címen szereplő előirányzat 1.500 E Ft. A Bányai Júlia Gimnázium, a Kutató Diákok Alapítványa, valamint a Kutató Diákok Országos Szövetsége által 2014. március 28-29-én került megrendezésre a Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája, melyhez az önkormányzat 1.500 E Ft támogatást biztosított.

## **Köznevelési, kulturális ágazat szakértői díjak**

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon igazgatói pályázatával kapcsolatban – a 2014. április 16-i szakértői véleményezés során – felmerült szakértői díjakra 3x40 E Ft került kifizetésre. Mivel az első pályázati kiírás eredménytelen volt, a pályázat ismét kiírásra került.

## **SPORT**

### **Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft.**

A Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. működéséhez nyújtandó önkormányzati hozzájárulás 2014. évi előirányzata 33.250 E Ft, melynek folyósítása havi bontásban történik.

### **Hírös Sport Nonprofit Kft.**

Hírös Sport Nonprofit Kft. támogatása címén szereplő 1.169.923 E Ft előirányzat terhére az I. félévben összesen 369.336 E Ft kifizetés történt. A támogatások folyósítására a Kft. és az önkormányzat között létrejött szerződések alapján – a Kosárlabda Akadémia beruházási célú támogatását kivéve – havi bontásban kerül sor. A Kft. szállítókkal szemben fennálló, lejárt esedékességű tartozásainak megfizetése érdekében nyújtandó támogatás folyósítására a II. félévben kerül sor.

### **KTE Labdarúgó Kft.**

A KTE Labdarúgó Kft. működésének támogatásának 2014. évi előirányzata 50.000 E Ft, az alábbi bontásban:

- |  |             |
|--|-------------|
| - felnőtt és utánpótlás labdarúgó csapatok működési támogatása | 25.000 E Ft |
| - NBI. osztályú felnőtt csapat működési támogatása             | 10.000 E Ft |
| - utánpótlás csapatok működési támogatása                      | 15.000 E Ft |

A támogatások kifizetése havi bontásban történik, az I. félévben összesen 25.000 E Ft kifizetés történt.

### **KTE Kosárlabda Klub Kft.**

KTE Kosárlabda Klub Kft. 2013. II. félévi, valamint a 2014. I. félévi működési költségeinek finanszírozásához az önkormányzat a tárgyidőszakban – a rendelkezésre álló 20.000 E Ft előirányzatból 15.000 E Ft támogatást nyújtott.

### **Kecskeméti Röplabda Kft.**

Kecskeméti Röplabda Kft. 2013. II. félévi, valamint a 2014. I. félévi működési költségeinek finanszírozásához az önkormányzat a tárgyidőszakban összesen 8.750 E Ft támogatást nyújtott.

### **Egészséges Életmóderért Hit és Sport Alapítvány**

Egészséges Életmóderért Hit és Sport Alapítvány részére, a Gyermekeotthonok Grassroots Európa Kupa Döntője lebonyolításának költségeihez önkormányzatunk 1.500 E Ft támogatást nyújtott.

### **KTE Utánpótlás Futball Klub**

A KTE Utánpótlás Futball Klub támogatása címén, a Műkertvárosi Sportcentrum üzemeltetéséhez való önkormányzati hozzájárulás érdekében a költségvetési rendelet 7.670 E Ft előirányzatot tartalmaz. A támogatás folyósítására havi bontásban kerül sor.

## **Műkertvárosi Sportcentrum műfüves labdarúgópályája**

A Műkertvárosi Sportcentrum műfüves labdarúgópályájának kialakítására a 2014. évben a beruházás összes költségének 30%-át, azaz 23.931 Ft önerőt fordít az önkormányzat. Az összeg átutalására a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiállított díjbekérő alapján a II. félévben kerül sor.

## **Nemzeti Stadionfejlesztési Program**

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében az 1980/2013.(XII.29.) Korm. határozat alapján 560.000 E Ft támogatásban részesül az önkormányzat a 2014. évben (a 2015. évben további 240.000 E Ft várható), melyből a Stadion Center pályájának felújítása fog megtörténni. A beruházás előirányzata 711.200 E Ft, a tárgyidőszakban szerződés aláírására nem került sor.

## **KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS**

### **Kecskeméti Nemzetközi Jazz Napok**

A Kecskeméti Nemzetközi Jazz Napok rendezvény finanszírozásához az önkormányzat 1.500 E Ft-tal járul hozzá. Szerződéskötés a nyár végén esedékes, mivel a rendezvény 2014 őszén kerül megrendezésre.

### **Népzene Napjai**

Népzene Napjai rendezvény lebonyolításának költségeihez a Kecskeméti Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2.000 E Ft támogatásban részesül. A támogatási szerződés aláírásra került, a támogatás átutalására a II. félévben kerül sor.

### **Kecskeméti Tavaszi Fesztivál**

A Kecskeméti Tavaszi Fesztivál megrendezésére 8.000 E Ft előirányzatot állt rendelkezésre. A közgyűlés Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága 17/2014. (II.17.) OKEB. számú határozata alapján a támogatási szerződések elkészültek, a támogatási összegek átutalásra kerültek.

### **Kecskeméti Animációs Filmfesztivál**

A Kecskemétfilm Kft. támogatása címén tervezett előirányzat 19.864 E Ft, melyből 10.000 E Ft a társaság működési támogatása, 9.864 E Ft a Kecskemétfilm Kft. és az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet között létrejött kölcsönszerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséhez nyújtandó támogatás. A közgyűlés 14/2014. (II.12.) határozata alapján az önkormányzat két évre szóló támogatási szerződést kötött a Kecskemétfilm Kft.-vel a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál előkészítésének és megrendezésének költségeinek finanszírozásához való hozzájárulás céljából. A 2014. évre eső támogatás összegéből 10.000 E Ft, egy összegben átutalásra került a kft. részére.

A költségvetési rendeletben külön előirányzaton nevesítve szereplő szervezetek támogatására vonatkozóan az önkormányzat együttműködési megállapodásban, alapító okiratban, közművelődési-, közhasznú megállapodásban – hosszú távú kötelezettséget vállalt. Ezek 2014. évi finanszírozására a költségvetési rendeletben az alábbi előirányzatok szerepelnek:

<b>Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft.</b>	172.162 E Ft
<b>Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány</b>	45.197 E Ft
<b>Kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány</b>	6.733 E Ft
<b>Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.</b>	120.464 E Ft

## **Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.**

75.347 E Ft

A támogatások havi bontásban kerülnek átutalásra.

## **Európa Jövője Egyesület/Gyermektalálkozó/**

Az Európa Jövője Egyesület részére, a Gyermektalálkozó megrendezéséhez – a 2014-2017. közötti időszakra megkötött megállapodás alapján – nyújtandó 2014. évi támogatás előirányzata 40.000 E Ft. A támogatás első részlete 2014 márciusában 15-ig átutalásra került, a második részlete a II. félévben esedékes.

## **Magyar Fotográfiai Alapítvány**

A Magyar Fotográfiai Alapítvány támogatására biztosított 3.000 E Ft előirányzat felhasználására támogatási szerződés alapján, havi bontásban kerül sor.

## **Kecskeméti Kodály Művészeti Fesztivál**

A Kecskeméti Kulturális Központ Nonprofit Kft. által 2014. július 14. és augusztus 1. között megrendezésre kerülő Kecskeméti Kodály Művészeti Fesztivál rendezvény költségeihez biztosított 7.000 E Ft előirányzat támogatási szerződés alapján kerül felhasználásra. A támogatási szerződés aláírásra került, a támogatás folyósítására a II. félévben kerül sor.

## **Múzeumok Éjszakája**

A Múzeumok Éjszakája elnevezésű multikulturális rendezvény megszervezéséhez biztosított előirányzat 2.000 E Ft, mely összeg támogatási szerződés alapján Kecskemét Város –Bozsó Gyűjtemény Alapítvány részére került átutalásra a 2014. június 21-én megrendezett Múzeumok Éjszakája elnevezésű program költségeire.

## **Települési Értéktár Bizottság működtetése**

Települési Értéktár Bizottság működtetéséről a Közgyűlés a 276/2013.(X.30.) határozatával döntött. A bizottság munkájához szükséges adminisztrációs feladatok ellátására vonatkozóan önkormányzatunk megbízási szerződést kötött a Nemzeti Művelődési Intézettel. A tárgyidőszakban kifizetés nem történt.

## **Tudományos Ismeretterjesztő Társaság Bács-Kiskun Megyei Egyesülete**

Tudományos Ismeretterjesztő Társaság Bács-Kiskun Megyei Egyesülete részére biztosított támogatás előirányzata 6.500 E Ft, melynek átutalására a II. félévben kerül sor.

## **Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése**

Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése címen 600 E Ft áll rendelkezésre. Közgyűlés a 172/2011. (V.26.) határozatával fogadta el az önkormányzat Tehetségsegítő Stratégiáját, s hozta létre a Kecskeméti Tehetségsegítő Tanácsot. Az előirányzat a tehetséggondozói munka feltételeinek megteremtését (városi adatbázis létrehozása), valamint a tehetséggondozó programok megrendezését, és a tehetségdíj összegének kifizetését biztosítja. Az összeg felhasználására az év második felében kerül sor.

## **Magyar Holokauszt Emlékév kecskeméti programjai**

A Magyar Holokauszt Emlékév kecskeméti programjainak megvalósítására a költségvetési rendelet 6.000 E Ft előirányzatot tartalmazott. Kecskemét Megyei Jogú város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Miniszterelnökség „Civil Alap 2014 – pályázati program” című pályázati kiírására. A Miniszterelnökség a pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte, és a „Kecskeméti Holokauszt Emlékév – 2014” pályázati program megvalósítása céljából az önkormányzatot 6.000 E Ft támogatásban részesítette. Az összeg felosztásra került, a szerződések aláírása folyamatban van, a pénzügyi teljesítésre a II. félévben kerül sor.

## **Kulturális kapcsolatok**

A rendelkezésre álló 1.500 E Ft előirányzat az Európa Jövője Egyesület részére támogatási szerződés alapján, a 2014. október 2-án a Város Napja alkalmából megrendezésre kerülő hangverseny költségeinek finanszírozásához nyújtandó támogatás fedezetét biztosítja. A szerződés aláírása folyamatban van.

### **I. világháború 100 éves évfordulója**

I. világháború 100 éves évfordulója alkalmából szervezendő városi rendezvények, kiállítások költségeire biztosított előirányzat terhére 1.500 E Ft támogatási szerződés alapján átutalásra került a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület számára.

### **Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Körének támogatása**

Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre a MANDA programban való részvétel költségeihez 100 E Ft támogatásban részesült.

## **IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK**

### **Határon túli magyar kapcsolatok támogatása**

A feladatra rendelkezésre álló 1.846 E Ft előirányzat terhére az I. félévben 1.000 E Ft kifizetés történt.

Az előirányzat terhére elsősorban különböző, a magyarsághoz kötődő, a határon túli magyarok részvételével zajló események megrendezéséhez nyújtott az önkormányzat támogatást. 2014 I. félévében a Marosvásárhelyi Napokon fellépő Hírös Néptánc Tanoda gyermek táncsoportja kiutazásának költségeihez, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére a III. Kárpát-medencei Szakmai Találkozó kecskeméti megrendezéséhez, az Egyesület a remény kis emberei közösségért szervezet részére a Kárpát-medencei magyar árvák és nehéz sorsú gyermekek számára szervezett tábor költségeihez biztosított fedezetet.

Az elmúlt évhez hasonlóan támogatásban részesült — az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziórvosi Oktató Központja a marosvásárhelyi kapcsolataik erősítése céljából, valamint a Rákóczi Szövetség galántai Magyar Alapiskola „Beiratkozási ösztöndíj” programja.

### **Testvérvárosi kapcsolatok**

A rendelkezésre álló 4.046 E Ft előirányzat terhére az I. félévben 1.376 E Ft kifizetés történt. Az előirányzat nyújt fedezetet Kecskemét testvérvárosi és egyéb nemzetközi rendezvényein történő önkormányzati részvétel költségeihez. A képviselőtestület tagjai ellátogattak az újvidéki Város Napja ünnepségre, a sepsiszentgyörgyi Szent György Napokra, a Marosvásárhelyi Napokra és a rodostói Cseresznyefesztiválra. Ezen kiutazásokkal kapcsolatosan felmerült költségek – üzemanyag, repülőjegy, előleg, napidíj, biztosítási díj – összege a tárgyidőszakban mintegy 750 E Ft volt.

A közgyűlés 2013. decemberi döntése alapján Wadowice-ről elnevezett utca avató ünnepségére 2014. március végén került sor a lengyelországi testvérvárosunk delegációjának részvételével. Az ünnepség és a delegáció ellátásának költségeit szintén ezen előirányzat biztosította.

## **Városmarketing**

A rendelkezésre álló 83.073 E Ft előirányzat terhére az I. félévben 41.519 E Ft kifizetés történt. Az előirányzat biztosít fedezetet a Kecskeméten és vonzáskörzetében élő lakosság színvonalas, széleskörű, hiteles tájékoztatása érdekében történő rendszeres elektronikus és nyomtatott sajtómegjelenésekre, valamint a Kecskemét Kártya működtetésére és az új uniós 2014-2020-as költségvetési időszak várható pályázati témáiról szóló tájékoztató előadások megtartására, illetve szakmai tanácsadási tevékenységekre.

A 2014. évben két televíziós megjelenésre kötött önkormányzatunk szerződést: az RTL Klub Kalandor című magazinműsorának Kecskemét gasztronómiájáról szóló 20 perces januári adására, valamint az ECHO TV Legszebb település című magazinműsorának Kecskemétet bemutató adásaira.

Az előirányzat nyújtott fedezetet a városunkba látogató külföldi és belföldi vendégek részére, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város képviselői hivatalos kiküldöttként utazó delegációk által adott reprezentációs ajándékok biztosításához, kiemelten Kecskemét Város Bora megrendeléséhez.

## **Tourinform Iroda működtetése**

A rendelkezésre álló 8.160 E Ft előirányzat terhére az I. félévben 2.691 E Ft kifizetés történt.

Az előirányzat nyújtott fedezetet a Miskolcon, Budapesten és Kecskeméten 2014 I. félévben megrendezett turisztikai kiállításokon való részvétel költségeihez (részvételi díj, utazás, szállás, vendéglátás, dekoráció költségei).

Ezen előirányzat biztosított fedezetet a [www.visitkecskemét.com](http://www.visitkecskemét.com) domain 1 éves időtartamra szóló megújítására, valamint a [www.iranykecskemét.hu](http://www.iranykecskemét.hu) weboldal üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos költségekre.

Idén új kiadványok készítése, illetve a meglévők nyelvi, tartalmi felülvizsgálata és utánnomása is szükségessé vált, melyek az előirányzat terhére kerültek kifizetésre (Kecskemét és térsége Programajánló 2014, Zarándoklat Kecskemétre leporelló, Szálláshelyek, vendéglátás, szabadidő, ill. Kecskemét Látnivalók című háromnyelvű kiadványok, Kecskemét és környéke kerékpáros térkép). Az I. félévben felmerült továbbá a szolgáltatók egy helyen katalógusban történő megjelenés költsége és a turisták részére értékesíthető tárgyak beszerzése.

A Tourinform Irodában kölcsönözhető 9 db kerékpár átvizsgálásának, javításának költségei szintén az előirányzatot terhelték.

2014. július-augusztus hónapokra a Tourinform Iroda által szervezett garantált városnéző séták – idegenvezetés programra kötött megbízási szerződés fedezetét szintén ezen előirányzat biztosítja.

## **EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA**

Az egyházak támogatására rendelkezésre álló 42.000 E Ft előirányzat terhére az I. félévben 21.550 E Ft összegű támogatás kifizetésére került sor.

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága 28/2014. (III.10.) határozata alapján a költségvetési rendeletben eredeti előirányzatként szereplő 25.000 E Ft felosztásra került, a támogatási szerződések elkészültek, az összegek folyósítása folyamatban van.

Az Intézményfejlesztési, felújítási keret felosztása során a rendelkezésre álló előirányzat kiegészítésre került, melyből a Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium – a Piarista Óvoda eszközeinek beszerzéséhez – 7.000 E Ft összegű támogatásban részesült. A támogatási szerződés aláírásra került, az összeg folyósítására a II. félévben kerül sor. További 10.000 E Ft támogatást biztosít az önkormányzat a Szentháromság Plébánia részére, a templom homlokzatának felújításához. A szerződés aláírása folyamatban van

## **EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS**

### **Első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne**

A lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszeréről szóló 33/1999. (XII. 20.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat a lakosság részére az első lakás megvásárlásához önkormányzati támogatást (kamatmentes kölcsönt) nyújt. A rendelkezésre álló előirányzat 5.000 E Ft, mely a tárgyidőszakban beérkezett kérelmek száma alapján várhatóan nem kerül teljes egészében felhasználásra.

### **Munkáltatói kölcsön**

Az önkormányzat az intézményekben dolgozók részére lakásépítés és vásárlás, vagy felújítás érdekében munkáltatói támogatást nyújt, melyre a 2014. évben 4.400 E Ft áll rendelkezésre. Az I. félévben 132 E Ft kifizetés történt.

## **EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

### **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. A rendelkezésre álló 12.148 E Ft előirányzat terhére a tárgyidőszakban 7.947 E Ft kifizetés történt.

### **Szakértői díjak**

A szakértői díjak előirányzata tartalmazza az önkormányzat közbeszerzéseihez kapcsolódó jogi szakértői tevékenység ellátását. Az előirányzat terhére 2.473 E Ft kifizetés történt.

### **Beszerzési eljárások**

Beszerzési eljárások kiadásainak előirányzata 33.764 E Ft, az önkormányzat közbeszerzéseihez kapcsolódó hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység pénzügyi fedezetétül szolgál. Az I. félévben 3.847 E Ft kifizetés történt.

### **Informatikai kiadások**

Informatikai kiadások 2.860 E Ft előirányzata nyújt pénzügyi fedezetet a főtéri (wifi) internet-szolgáltatási szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítésére.

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

E-közigazgatás-rendszerkövetés előirányzat a GVOP-4.3.1/B „Elektronikus közigazgatási szolgáltatások megvalósítása Kecskeméten és környékén” projekt keretében bevezetett POLISZ gazdálkodási rendszer intézményi kiterjesztésének fenntartási költségeit biztosítja. A rendelkezésre álló 66.626 E Ft előirányzat terhére az I. félévben 17.412 E Ft kifizetés történt.

## **Állami támogatások visszafizetése**

Állami támogatások visszafizetése címen tervezett – az állami támogatásokkal való év végi elszámolás eredményeként felmerülő visszafizetési kötelezettség teljesítésére szolgáló – előirányzat terhére az I. félévben 54.463 E Ft kifizetés történt.

## **Intézmények előző évi alulfinanszírozásának átadása**

Az irányítás alá tartozó költségvetési szervek előző évben fel nem használt költségvetési támogatása átadásának előirányzata 259.258 E Ft, az I. félévben teljesült.

## **Részönkormányzatok által ellátott feladatok**

Részönkormányzatok által ellátott feladatok című költségvetési előirányzaton tervezett összeg 131.201 E Ft, melyből 47.201 E Ft a 2013. évről áthúzódó kiadások fedezete. Az infrastrukturális beruházásokra vonatkozó döntésekre való tekintettel az előirányzat az I. félévben 38.729 E Ft-tal megemelésre került. Az előirányzat felhasználására a részönkormányzatok határozattal született döntései alapján kerül sor. Az azokban megfogalmazott feladatoknak megfelelően a pénzügyi teljesítés folyamatosan történik, az I. félévben összesen 29.419 E Ft kifizetésére került sor.

## **Városi díjak és díszdiplomák**

Városi díjak és díszdiplomák átadására a városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról szóló 5/2006. (I. 23.) önkormányzati rendelet alapján 9.600 E Ft előirányzat áll rendelkezésre. A Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága 43 fő nyugdíjas pedagógus részére döntött díszdiploma adományozásáról. A helyi rendelet alapján 16 díj, 1 kitüntető cím és 3 elismerő cím átadásra került sor a Hírös Hét Fesztivál keretében.

## **Önkormányzati közlemények, hirdetések**

Önkormányzati közlemények, hirdetések címen tervezett előirányzat 2.030 E Ft, mely állaspályázatok megjelentetésére, illetve ingatlanok értékesítésével, bérbe adásával kapcsolatos pályázati hirdetések közzétételének megrendelésére áll rendelkezésre.

## **Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak**

A jogi munka kockázata, közjegyzői díjak előirányzata a fizetési meghagyásos eljárások, végrehajtási eljárások díjaira, jogerős ítéletek alapján fizetendő összegekre nyújt fedezetet. A tárgyidőszakban 441 E Ft kiadás merült fel.

## **Nemzeti ünnepek, egyéb városi rendezvények**

A nemzeti ünnepekre, egyéb városi rendezvényekre rendelkezésre álló 4.900 E Ft terhére az I. félévben 1.682 E Ft kifizetésére került sor.

## **Ebösszeírás**

Az ebösszeírás az önkormányzat kötelező feladata, melyet az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján három évente egyszer el kell végezni, melynek fedezete beépítésre került a költségvetési rendeletbe. A tárgyidőszakban kifizetés nem történt.



## **VÁROSI TÁMOGATÁSI PROGRAM**

A Városi Támogatási Program előirányzatának felhasználására vonatkozóan a polgármester egyfordulós pályázatot ír ki, melyekről a feladatkörrel rendelkező bizottság javaslatának figyelembe vételével a polgármester dönt.

A döntés 10 % tartalék képzésével történik, mely tartalékból lehetőség nyílik a pályázatok benyújtásakor még nem ismert, II. félévben megvalósítandó programok támogatására is. A 2014. évi előirányzat – az előző évi előirányzathoz hasonlóan – 101.500 E Ft összegben került meghatározásra.

A Városi Támogatási Program célja a civil szervezetek, egyesületek, intézmények, vállalkozások és magánszemélyek pályázati lehetőségeinek biztosítása egységes, átlátható és egyszerű konstrukcióban.

A Közgyűlés 15/2014. (II.12.) KH számú határozatában meghatározta a Városi Támogatási Program elveit és keretösszegeit a 11 programra vonatkozóan. A pályázatok benyújtási határideje 2014. március 31. napja volt.

2014. I. félévében a megadott határidőre beérkezett 592 db pályázat 303.994.435 Ft összegű támogatási igényt tartalmazott, 377 db nyertes pályázat és 87.203.475 Ft támogatás odaítéléséről született döntés. Az elnyert támogatásokkal történő elszámolások benyújtásának határideje 2015. január 15. napja.

## **NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE**

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX tv. 80. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról, az ehhez kapcsolódó költségek viseléséről. E jogcímen önkormányzatunk 2014. évi költségvetése 600 E Ft előirányzatot tartalmaz, melynek terhére a beszámolási időszakban 4 E Ft kifizetés történt.

A fentiekben túlmenően önkormányzatunk költségvetésében a nemzetiségi önkormányzatok működési célú támogatására 5.000 E Ft előirányzat áll rendelkezésre, melyből az I. félévben 1.140 E Ft kifizetés történt.

## **ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI**

A 2014. évi költségvetési rendelet a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadásokat elkülönítetten mutatja be, 122.375 E Ft előirányzat terhére 44.939 E Ft kifizetés teljesült a beszámolási időszakban. Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára 27.622 E Ft, a tisztségviselők juttatásaira, költségtérítéseire 17.142 E Ft került kifizetésre.

## **ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK FINANSZÍROZÁSA**

Az önkormányzati intézmények finanszírozása 4.321.425 E Ft-tal terhelte az önkormányzat költségvetését.

### **3. EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK**

#### **1. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0122 azonosítószámú, „Szervezettefejlesztés Kecskeméten” című projekt**

A projekt során Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezettefejlesztését valósítjuk meg. Az 1 éves projekt során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy mindenben megfeleljünk a megváltozott önkormányzati és járási törvénynek, illetve a Magyar Program célkitűzéseinek is. A program során fejlesztjük a szervezet hatékonyságát és teljesítőképességét, ügyfélbarátabbá tesszük rendszerünket, az állampolgárok számára is átláthatóbb, transzparensbb lesz a közigazgatási működés.

A projekt összes elszámolható költsége: 39.967 E Ft

A támogatás összege: 39.967 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt időszaka: 2013. november 25 - 2014. november 24.

A projektben 2014. I. félévében megkötésre került a közbeszerzési tanácsadó szerződése, a disszeminációs feladatok ellátására vonatkozó, valamint a rendezvényszervezési és tanácsadási tevékenységekről szóló szerződés. A projekttel kapcsolatos rendezvények és előadások folyamatosan zajlanak a Polgármesteri Hivatalban 2014. június 17-től.

#### **2. DAOP-4.2.1-11-2012-0011 azonosítószámú „Kadafalvi óvoda fejlesztése” című projekt**

A projektben a Kecskemét-Kadafalvi Boróka utcai óvoda bővítése valósult meg. Tornaszoba, orvosi szoba és két új csoportszoba épült.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség levele alapján 5.572 E Ft összegű önerő-támogatásban, a Miniszterelnökség 2014. február 27-én kelt levele alapján további 416 E Ft összegű önerő-támogatásban részesült önkormányzatunk.

A projekt összes elszámolható költsége: 125.959 E Ft

A támogatás összege: 119.661 E Ft

Támogatás intenzitása: 95%

Projekt időszaka: 2013. március 30 - 2014. március 31.

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. március 31. napjára módosult. A Záró beszámoló és a Záró Kifizetési igénylés benyújtásra került, elbírálása folyamatban van.

#### **3. DAOP-4.2.1-11-2012-0019 azonosítószámú, „Hosszú Utcai Óvoda fejlesztése” című projekt**

2012. április 2-án a pályázat Közreműködő Szervezet részére benyújtásra került. 2013. május 22-én kelt támogató levelében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség értesítette az önkormányzatot, hogy 114.542.409 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette a projekt megvalósítása érdekében. A Támogatási Szerződés 2013. június 27-én került megkötésre.

Az óvoda egy új csoportszobával bővül, a férőhelyszám a hátrányos helyzetű célcsoport igényeinek megfelelően gyarapszik. Az óvoda a külvárosban élő családok által

megnövekedett igényt a projekt fejlesztései által valósítja meg, s még több hátrányos helyzetű gyermekek befogadására lesz alkalmas. A kompetenciaalapú nevelés az eszközbeszerzések révén, a művészetre nevelés pedagógiai eszközeivel az inkluzív nevelés által még nagyobb esélyt biztosít a hátrányos anyagi, szociális helyzet leküzdésére.

A projekt összes elszámolható költsége: 120.571 E Ft

A támogatás összege: 114.542 E Ft

Támogatás intenzitása: 95%

Projekt időszaka: 2014. március 30 - 2014. december 31.

Az építési kivitelezési munkálatok, valamint a kiviteli tervek elkészítése érdekében a vállalkozási szerződés 2014. április 4. napján megkötésre került, amelynek keretében a kiviteli tervek elkészültek, jelenleg a kivitelezés és az eszközbeszerzésre vonatkozó beszerzési eljárás folyamatban van. A projekt Támogatási Szerződés szerinti fizikai megvalósítása 2014. december 31. napja.

#### **4. DAOP-5.1.1/B-13-2013-0004 azonosítószámú „Kecskemét Megyei Jogú Város Településfejlesztési Konceptiójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálata, átdolgozása” című projekt**

Az uniós forrást nyert, „Kecskemét Megyei Jogú Város Településfejlesztési Konceptiójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálata, átdolgozása” elnevezésű (DAOP-5.1.1/B-13-2013-0004 azonosítószámú) projekt fő célja Kecskemét Megyei Jogú Város 2014-2020-as időszakra szóló területi stratégiai dokumentumainak (Településfejlesztési Konceptió, Integrált Településfejlesztési Stratégia) elkészítése. A pályázat megvalósítási határideje 2014. szeptember 30.

A projekt elszámolható összes költsége: 35.773 E Ft

A támogatás összege: 35.773 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt időszaka: 2013. május 2 - 2014. szeptember 30.

#### **5. DAOP-5.1.2/C-09-2f-2012-0001 azonosító számú, „Mezeiváros és Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitáció” című projekt**

A beruházás konzorciumban valósul meg, melynek tagjai: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Régió.

A projekt összes elszámolható költsége: 573.900 E Ft

A támogatás összege: 487.815 E Ft

Támogatás intenzitása: 85 %

Projekt időszaka: 2012. november 1 - 2014. augusztus 31.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata vonatkozásában a projekt költségvetése a következő:

A projekt összes elszámolható költsége: 563.740 E Ft

Támogatás összege: 479.179 E Ft

2014. I. negyedévében befejeződött a közösségi ház építése, a közterület fejlesztés tevékenységekre vonatkozó kivitelezés, illetve a társadalmi programok kapcsán a képzési, átképzési programok, a romák társadalmi befogadását segítő programok, tréningek és az Önarckép projekt lebonyolítása.

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 56/2014.(III.13.) határozata alapján elfogadásra került a projekt keretében odaítélhető közvetett támogatások eljárásrendjét szabályozó Működési Kézikönyv. Ezt követően Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot írt ki a „Környezetállapot javítására szervezett programok lebonyolítása a helyi közösség erősítése jegyében” és a „Mozgással az egészségért – Sportnap megszervezése az akcióterületen” témakörökben. A pályázatok a 81/2014.(IV.24.) határozattal elbírálásra kerültek, a támogatási szerződések 2014. június 2-ig megkötésre kerültek a két nyertes szervezettel (Homoki Varázskert Szociális Szövetkezet és Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapítvány).

#### **6. KEOP-3.3.0/09-11-2011-0002 azonosítószámú „Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei iskola infrastrukturális és szakmai fejlesztése” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2010. november 25-ei ülésén 456/2010. (XI.25.) KH. számú határozatával döntött a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetésre került „Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése” (KEOP-2009-3.3.0.) c. pályázati felhívásra a „Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei iskola infrastrukturális és szakmai fejlesztése” címmel pályázat benyújtásáról.

A projekt elszámolható összes költsége: 90.405 E Ft

A támogatás összege: 81.263 E Ft

Támogatás intenzitása: 89,89%

Projekt időszaka: 2012.szeptember 1 - 2014. április 30.

A pályázat alapvető célja, az erdei iskolák és óvodák infrastrukturális fejlesztésével és a kapcsolódó képzés és tananyagfejlesztés támogatásával az erdei iskola és erdei óvoda szolgáltatás színvonalának emelése. A pályázati kiírásban foglaltakat figyelembe véve Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a Kecskeméti Ifjúsági Otthon konzorciumban nyújtotta be a Kecskeméti Ifjúsági Otthon üzemeltetésében lévő, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola infrastrukturális fejlesztésére a pályázatot. Az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte azt, a Támogatási Szerződés 2012. augusztus 9. napján megkötésre került.

A projekt keretében az új közösségi ház felépült, az eszközbeszerzés és a szakmai továbbképzések megvalósultak, a projekt fizikai zárása 2014. április 30. napján megtörtént, a záró beszámoló Közreműködő Szervezet részére benyújtásra került, jelenleg a záró beszámoló és záró kifizetési kérelem elfogadása van folyamatban.

**7. KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0002 azonosítószámú, „Kecskemét Megyei Jogú Város elővárosi rendszereinek fejlesztése” című projekt**

/413/2010.(X.28.) KH; 491/2010. (XII.16.) KH/

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 413/2010. (X.28.) KH számú határozata alapján KMJV Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Kecskemét Megyei Jogú Város elővárosi rendszereinek közlekedési koncepciójának kidolgozására.

A projekt összes elszámolható költsége: 488.081 E Ft

A támogatás összege: 488.081 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt időszaka: 2011. június 01. – 2014. március 31.

A konstrukció célja: a közösségi közlekedés fejlesztése, hatékonyságának, szolgáltatási színvonalának emelése, előnyben részesítése az egyéni közlekedéssel szemben.

A Megvalósíthatósági Tanulmány az infrastruktúra állapotának és fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata mellett a közlekedési kapcsolatokkal, az akadálymentesítéssel, a járműpark fejlesztésével és egy új típusú utas tájékoztató rendszer kialakításával is foglalkozik.

A Kormány 1039/2013. (II.1.) Korm. határozata alapján az önkormányzat 86.206 E Ft összegű plusztámogatásban részesült a projekten belül a Kecskemét déli iparterületre irányuló kötöttpályás közlekedés vizsgálat elvégzése érdekében.

A megvalósíthatósági tanulmányok 2013-ban elkészültek, a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. jóváhagyása 2014. január 24-én megtörtént a Megvalósíthatósági Tanulmányra vonatkozóan, viszont a Kecskemét déli iparterületre irányuló kötöttpályás közlekedés vizsgálatának az elvégzése” tárgyú kiegészítő megvalósíthatósági tanulmány közreműködő szervezeti jóváhagyása szükséges a projekt zárásához.

**8. KÖZOP 3.2.0/C-08-11-2011-0007 azonosítószámú, „Kecskemét város térségi kerékpárút fejlesztés” című projekt /201/2011 (VI.30.) KH/**

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 201/2011. (VI.30.) KH számú határozata alapján az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Kecskemét Város térségi kerékpárút fejlesztésére.

A projekt összes elszámolható költsége: 480.095 E Ft

A támogatás összege: 480.095 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt időszaka: 2012. március 01. – 2014. december 31.

A projekt keretében megvalósul 9.300 méter kerékpárút Kecskemét belterületén és Kecskemét és Városföld között.

2012. március 8-án Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Városföld Község Önkormányzatával konzorciumban megkötötte a Támogatási Szerződést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró KIKSZ Zrt.-vel.

A kerékpárút tervei 2013-ban elkészültek, a kerékpárút területszerzési tevékenysége folyamatban van.

Az építési beruházásra vonatkozóan keretmegállapodás alapján kötött vállalkozási szerződés 2014. április 25-én került aláírásra, a kivitelezési munka megkezdődött.

Az Irányító Hatóság 19.905 E Ft összegű a műszaki tervezés során jelentkező kivitelezési költségnövekmény fedezetére vonatkozó többlettámogatásról szóló döntése értelmében a támogatási szerződés módosításra került 2014. július 2-án.

#### **9. KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0007 azonosítószámú, „Kecskemét Város Intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése - tervezés, engedélyezés” című projekt**

Kecskemét Város Intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi fejlesztések tárgyú részletes megvalósíthatósági tanulmánya alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be Kecskemét Város Intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése - tervezésére, engedélyezésére.

A projekt összes elszámolható költsége: 1.729.550 E Ft

A támogatás összege: 1.729.550 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt időszaka: 2012. október 18 - 2014. december 31.

A pályázat kapcsán Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 1.452.880 E Ft támogatásban részesült. A Kormány döntött a Közlekedési Operatív Program keretében finanszírozott kiemelt projekt költségnövekményének jóváhagyásáról szóló 1529/2012 (XI.28.) Korm. határozatában a projekt 250.000 E Ft összegű támogatásának növeléséről vasútra vonatkozó komplex tervezési feladatok elvégzése érdekében. Az NFÜ KÖZOP Irányítóhatóság 2013. október 25-én kelt döntésével 26.670 E Ft összegű támogatásnövekményt ítelt meg a telephelyhez kapcsolódó út és közút tervek elkészítésére. A projekt Támogatási Szerződésének módosítása az 1.729.550 E Ft összegű módosított költségvetéssel folyamatban van

A közbeszerzési tanácsadó, projektmenedzsmen, tájékoztatás, nyilvánosság és a jogi szolgáltatás tevékenységek szállítói kiválasztásra kerültek. A busztelephely területszerzése megtörtént. A busztelephely tanulmány tervei 2013-ban elkészültek, az engedélyes tervek az engedélyező hatóság részére benyújtásra kerültek. A telephelyhez kapcsolódó út és közút tervezése folyamatban van.

Az intermodális csomópont, az új buszsávok, buszöblök, csomópontok – megállóhelyek, az intelligens utastájékoztató rendszer fogadó hely, a decentrumok (végponti végállomások), a P+R, illetve B+R parkolók és vasúti tervezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, a tervezési szerződés megkötésre került.

#### **10. KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosítószámú, „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása- zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” című projekt**

A projekt összes elszámolható költsége: 7.145.679 E Ft

A támogatás összege: 6.741.948 E Ft

Támogatás intenzitása: 94,35 %

Projekt tervezett időszaka: 2012. november 29 - 2014. december 31.

A támogatási szerződés megkötésre került 2013. május 15-én. Az NFÜ KÖZOP Irányító Hatóság 2013. október 25-én kelt döntésével 454.135 E Ft összegű támogatásnövekményt ítelt meg, 2013. december 13-án az Irányító Hatóság további 339.660 E Ft összegű támogatás növeléséről döntött. A többlettámogatás a telephelyhez kapcsolódó út és közút kiépítésére és a telephely kivitelezésére vonatkozik. A projekt Támogatási Szerződésének módosítása az 7.145.679 E Ft összegű módosított költségvetéssel 2014. február 18-án megtörtént.

2013-ban 10 darab, 2014-ben további 15 darab soros hibridbusz leszállításra került. A szállítási szerződés szerint a vételár járművenként euróban került meghatározásra, a Kormány döntött a Közlekedési Operatív Program keretében finanszírozott kiemelt projekt pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamvesztésének kompenzálásáról szóló 1216/2014. (IV.3.) Korm. határozatában a projekt 56.163 E Ft összegű támogatásának növeléséről. A támogatási szerződés módosítása ennek megfelelően megtörtént.

Az Utas tájékoztatás- Intelligens közlekedési rendszerek –ICS kívüli elhelyezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, nyertes ajánlattevővel a szerződés aláírásra került.

### **11. TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0006 azonosítószámú, „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban” című projekt /189/2010 (V.27.) KH/**

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítására a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban.

A pályázat alapvető célja, a bevont több mint 10 oktatási intézményben a korszerű és magas szintű természettudományos szemléltetés hálózatos rendszerének kialakítása költséghatékony módon, természettudományos labor létrehozása, valamint ehhez kapcsolódóan a módszertan és eszközrendszer megújítása. A támogatási szerződés 2012. szeptember 18-án aláírásra került.

A projekt összes elszámolható költsége: 200.722 E Ft

A támogatás összege: 200.722 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt időszaka: 2012. szeptember 1 - 2015. január 31.

A támogatási szerződés módosításra került, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerülete, mint konzorciumi partner vesz részt a projektben. A módosítás jóváhagyásának elhúzódása miatt a laborszakok közbeszerzési eljárásának megindítása is elhúzódott.

2013-ban elkészült a laborfoglalkozásokat segítő 7.-8. és 9.-12. osztályos tanulók részére tanulói munkafüzet és a tanárok felkészülését elősegítő szaktanári segédlet fizika, kémia és biológia tantárgyakból.

Beszerezésre kerültek a fizikai mérőműszerek és a labor bútorok. A labor eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárása is sikeresen lezárult, a szerződéskötések folyamatban vannak.

2014. márciusában a természettudományos oktatás is kezdetét vette a laboratóriumban a projektben résztvevő iskolák tanárainak természettudományos képzése mellett.

A projekt keretében a Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium referencia intézménnyé minősítése is folyamatban van.

A projektben vállalt laboróra indikátor teljesülése érdekében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. februárban kezdeményezte a fizikai zárás időpontjának változtatását, melyre vonatkozóan a támogatási szerződés módosításra került.

**12. TIOP-1.2.1.A-12/1-2013-0007 "Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása Belvárosi Galéria multifunkcionális közösségi központ létrehozása Kecskeméten" című projekt (Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 257/2012. (IX.20.) KH számú határozata alapján)**

A konstrukció átfogó célja a kiírás értelmében a térségi vonzáskörzeti szereppel bíró városok többfunkciós multifunkcionális művelődési központjainak fejlesztése, ezzel az egyes térségek közötti kulturális, infrastrukturális fejlettségbeli különbségek mérséklése a kulturális alapú városfejlesztés révén.

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, amely kulturális célú támogatásnak minősül, így a támogatási intenzitás 100 %.

A projekt összes elszámolható költsége: 650.237 E Ft

A támogatás összege: 650.237 E Ft

Támogatás intenzitás: 100%

Projekt időszaka: 2013. december 1 – 2015. június 30.

A Támogatási Szerződés megkötésre került és hatályos 2013. november 15. napjától.

A létesítmény tervei alapján a műszaki megvalósítás lehetősége vizsgálatának eredményeként kiderült, hogy műszaki és statikai okok miatt a megvalósítás kapcsán további költségek merülnének fel. Az önkormányzat kérelmet nyújtott be a Közreműködő Szervezet felé a korábbtól eltérő, új helyszínen történő megvalósításra, amelynek eredményeként a Támogatási Szerződés módosítása 2014. június 20. napján megtörtént, a projekt megvalósítás új helyszíne a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1. szám alatti épülete.

A projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításra került. Jelenleg az építési kivitelezési munkálatokra és a kiviteli terv elkészítésére, valamint a tájékoztatás és nyilvánossági feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítése van folyamatban.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2015. június 30.

**13. TIOP-3.4.2-11/1-2012-0098 azonosító számú „Platán Otthon korszerűsítése” című projekt**

A projekt keretében az ideiglenes működési engedéllyel rendelkező Platán Otthon idős részlegének korszerűsítésére kerül sor. A projekt fő célja a zsúfoltság csökkentése és közösségi tér kialakítása, az itt élőknek élhetőbb körülmények megteremtése. A projekt eredményeként minden lakószoba és közösségi helyiség tekintetében meg tud felelni az intézmény a jogszabályi előírásoknak.

A projekt összes elszámolható költsége: 180 000 E Ft

A támogatás összege: 180 000 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %



Projekt időszaka: 2013. szeptember 15 - 2015. május 15.

A közreműködő szervezet a 2013. április 26-án érkezett támogatói okiratban értesítette önkormányzatunkat a támogatás megítéléséről. 2013-ban a kiviteli tervezési feladatok ellátására kiválasztásra került a tervező cég, a szerződésben vállalt szállítási határidő: 2013. december 17.

2014. I. félévében megkötésre kerültek a projekt jogi munkatársi és a pénzügyi vezetői tevékenységei kapcsán a szerződések, valamint a nyilvánosság biztosításáról szóló és a műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó szerződések.

#### **14. Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IE-E/**

Az Intelligens Energia - Európa program: Helyi energetikai beruházások ösztönzése pályázati felhívására Megvalósíthatósági Tanulmány kidolgozásának támogatása érdekében benyújtott, "Geothermal district heating in the city of Kecskemét / MLEI GeoKec – City of Kecskemét (HU)", magyar fordításban: Geotermális hőtermelési rendszer kiépítése Kecskeméten" elnevezésű projekt kapcsán a 2014. évben a hidrogeológiai és vízbázis modellezés elkészítése, valamint a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése kapcsán a szerződésben írtaknak megfelelő részteljesítés megvalósult.

A projekt jelen fázisában a próbafúrás előkészítése zajlik. Az előzetesen rendelkezésre álló adatok alapján a termelő és a visszasajtoló kutak létesítésére legoptimálisabbnak ítélt ingatlanok tulajdonosaival az egyeztetés az igénybevétel körülményeinek tárgyában megtörtént.

A vállalkozó (Aquasoft ehf.) a vízjogi létesítési engedély benyújtásának előkészítését végzi. Az engedélyezési tervek a jogszabályban meghatározottak szerint készülnek el a vízjogi létesítési eljáráshoz szükséges tartalommal. A tervek a teljes rendszerre vonatkoznak a kútfúrástól a hőközponti rácsatlakozásig az engedélyezéshez szükséges részletességgel.

#### **15. Közvilágítás korszerűsítés I. ütem (KEOP)**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül meghirdetett „Épületenergetikai fejlesztések, és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” tárgyú felhívásra a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0186 azonosítóval rendelkező „Kecskemét Megyei Jogú Város közvilágítási hálózatának korszerűsítése - Árpádváros, Belváros, Homokbánya, Hunyadváros, Kisfái, Nagykörúton belül, Talfája, Ürgés” című pályázati anyaggal regisztrált, és a pályázaton sikerrel vett részt. Erről 2013. október 28-án született meg a támogatói döntés, majd a támogatási szerződések 2013. december 30-án jöttek létre.

A pályázatok benyújtásához szükséges dokumentációk elkészítése céljából közbeszerzési eljárások nyomán jöttek létre a szükséges megbízási szerződések. Ezek az energetikai tanulmány, az energiaveszteség feltáró dokumentum, műszaki dokumentáció, és kiviteli tervdokumentáció volt. A kivitelezésre is közbeszerzési eljárás indult, aminek nyomán 2014. április 22-én jött létre a kivitelezési szerződés.

Ennek keretében 5350 darab hagyományos technológiájú lámpatest leszerelése, és cseréje történik meg.

## **16. Közvilágítás korszerűsítés II. ütem (KEOP)**

KEOP-5.5.0/A-12-2013-0180 azonosítóval rendelkező "Kecskemét Megyei Jogú Város közvilágítási hálózatának korszerűsítése - Bethlenváros, E75-ös út, Ipari park, Katonatelep, Máriaváros, Szent István város" című

A pályázatok benyújtásához szükséges dokumentációk elkészítése céljából közbeszerzési eljárások nyomán jöttek létre a szükséges megbízási szerződések. Ezek az energetikai tanulmány, az energiaveszteség feltáró dokumentum, műszaki dokumentáció, és kiviteli tervdokumentáció volt. A kivitelezésre is közbeszerzési eljárás indult, aminek nyomán 2014. április 22-én jött létre a kivitelezési szerződés.

Ennek keretében 5350 darab hagyományos technológiájú lámpatest leszerelése, és cseréje történik meg.

Elbírálás alatt lévő pályázatok:

### **1. KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0002 azonosítószámú „Kecskemét-Szolnok közúti kapcsolatának fejlesztése című projektjavaslatra vonatkozó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) elkészítésére a Közép-alföldi gazdasági övezet kialakításának előkészítése” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Solnok Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumban pályázatot nyújtott be a Kecskemét-Szolnok közúti kapcsolatának fejlesztése című projektjavaslatra vonatkozó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) elkészítésére 2014. január 14-én. A pályázat elbírálása folyamatban van.

A támogatás összege: 104 140 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

## **4. TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSA**

A közgyűlés a 2014. évi költségvetési rendelet 2/c. mellékletében szereplő, tartalékok feletti rendelkezési jogot – a rendelet 6. §-ában meghatározott keretek között – a polgármesterre ruházta át.

Az átruházott hatáskörben hozott döntések miatti átcsoportosítások a költségvetési rendelet 2014. júniusi módosítása során a rendeletbe beépítésre kerültek. A tartalékok előirányzatának alakulását a tájékoztató 2/c. melléklete tartalmazza.

## **5. A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ALAKULÁSA**

A költségvetési törvény 67. § (1) bekezdése értelmében az állam a települési önkormányzatok költségvetési törvényben meghatározott, 2013. december 31-én fennálló összegű adósságelemeit és ezen adósságelemek járulékai összegét 2014. február 28-áig átvállalta.

Az átvállalással érintett adósság a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdés a) - d) és f) pontja

szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi intézmény felé fennálló tartozásokat foglalta magában.

Az állam az adósságkonszolidáció I. ütemének keretében (2013. június 28-ig) 9.152.661 E Ft, a II. ütemben (2014. február 28-ig) 7.631.905 E Ft összegű (mindösszesen: 16.784.566 E Ft) adósságot és ezáltal fejlesztési forrásokat vállalt át, azaz visszamenőlegesen hozzájárult Kecskemét fejlesztési célú kiadásaihoz. Így az önkormányzat terhei csökkentek, illetve adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségei teljesen megszűntek. A tájékoztató 4. mellékletében részletesen bemutatásra kerülnek az adósságkonszolidációval érintett szerződések.

A bevételek realizálódásának és a kiadások teljesítésének eltérő üteme miatt, a folyamatos likviditás biztosítása érdekében az éven belül igénybe vehető folyószámlahitel szerződés megújításra került, melynek keretösszege – éven belüli többszöri igénybevétel mellett – 3.000.000 E Ft. Az önkormányzat fizetési számlája az év eltelt időszakában összesen 37 nap mutatott negatív egyenleget, a folyószámla hitel legmagasabb összege 623.849 E Ft volt.

A kiadások és költségvetési bevételek 2014. évi módosított előirányzatának különbözete 4.331.437 E Ft, amely teljes egészében az előző évi pénzmaradvány igénybevételével kerül finanszírozásra. A 2014. évi költségvetés sem működési hiányt, sem felhalmozási célú hitelfelvételt nem tartalmaz.

A pénzeszközök 2014. június 30-i záró egyenlege összesen 3.107.560 E Ft.

Ebből:

- fizetési számla egyenlege	209.009 E Ft
- elkülönített alszámlák egyenlege	1.132.278 E Ft
- lekötött betét összege	1.766.000 E Ft
- házipénztár egyenlege	273 E Ft

## **II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK GAZDÁLKODÁSA**

### **1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**

Az intézmények 2014. I. félévi bevételeinek alakulását – költségvetési szervenként – a tájékoztató 3/a. melléklete tartalmazza.

#### **I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**

A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése 2.329.730 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 96.740 E Ft-tal megemelésre került.

A Polgármesteri Hivatal 2014. I. félévi bevételeinek összege 1.016.495 E Ft, az előirányzat teljesítése 41,89%-os.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás	859.716 E Ft (84,58%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	132.028 E Ft (12,99%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	6.274 E Ft (0,61%)
- felhalmozási bevételek	24 E Ft (0,00%)
- előző évi maradvány igénybevétele	18.453 E Ft (1,82%)

Az *egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* címen az országgyűlési képviselők választásához kapcsolódóan 14.977 E Ft, az Európai Parlament tagjainak választásával összefüggően 13.518 E Ft bevétel realizálódott. Az intézménynek az előző évi maradvány átvétele miatt 99.720 E Ft bevétele keletkezett.

*Közhatalmi bevételek* címen 579 E Ft bevétel keletkezett az eljárási bírságokból és igazgatási szolgáltatási díjakból.

*Működési bevételek* címén az I. félévben 5.695 E Ft realizálódott.

*Felhalmozási bevételek* címen szereplő 24 E Ft informatikai eszköz értékesítésből származott.

A *költségvetési maradvány igénybevétele* címen 18.453 E Ft bevétel realizálódott.

## II. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

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

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága, mint saját gazdasági szervezettel működő költségvetési szerv ellátja az – Ószirózsa Időskorúak Gondozóháza – gazdálkodási feladatait. A 2013. július 1-jén létrejött munkamegosztási megállapodás alapján a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek, valamint a szakmai feladatok ellátásával kapcsolatosan felmerülő dologi kiadások előirányzatai felett az Ószirózsa Időskorúak Gondozóháza jogosult rendelkezni. Az egyéb előirányzatok felett az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága rendelkezik.

Az Igazgatóság költségvetésében külön kerül kimutatásra az Alapellátás 2014. I. félévi teljesítése, – mivel „vegyes finanszírozású” – egyrészt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, másrészt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosít részére támogatást.

#### Igazgatóság

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága gondoskodik a bölcsődei ellátásról, a szociális otthonok gondozottainak – idősek, valamint fogyatékossgal élők – ellátásáról, szociális étkeztetésről, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról, gyermekjóléti szolgáltatásról, családsegítésről.

Az Igazgatóság 2014. évi költségvetése 2.464.026 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 139.407 E Ft-tal megemelésre került.

Az Igazgatóság 2014. I. félévi bevételeinek összege 1.331.992 E Ft, az előirányzat teljesítése 51,16%-os.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervei támogatás	951.870 E Ft (49,54%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	31.782 E Ft (94,06%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	321.458 E Ft (51,72%)
- felhalmozási bevételek	180 E Ft (0,00%)
- előző évi maradvány igénybevétele	25.957 E Ft (100,00%)

*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 31.782 E Ft összegben teljesült, melyből 1.712 E Ft összeget a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet biztosított, a vérvételi helyeken foglalkoztatott közalkalmazottak nyugdíj melletti munkavégzéséhez. Az intézménynek előző évi maradványa átvétele miatt 30.070 E Ft bevétele keletkezett.

Az *egyéb működési bevételek* előirányzata 299.150 E Ft összegben tartalmazza a központi irányításon kiszámlázott bérleti díjak bevételeit, az orvosok részére tovább számlázott szolgáltatások értékét, egyéb ágazatokban (bölcshódék, szociális ellátás, szociális otthonok) az intézményi ellátási díjakat és az alkalmazottak térítését.

Az *Áfa bevételek* címén 22.158 E Ft, a *kamatbevételeknél* 150 E Ft összegű bevétel realizálódott.

*Működési célú átvett pénzeszközök* jogcíme 745 E Ft összegben teljesült, az alábbiak szerint:

- Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány	209 E Ft
- Igazgyöngy Alapítvány	50 E Ft
- Szociális Otthon lakóinak hagyatéka, ajándéka	336 E Ft
- Szijártó Kft.	20 E Ft
- Phoenix Mecano Kft.	50 E Ft
- Bácsvíz Zrt.	80 E Ft

*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* előirányzata 180 E Ft összegben teljesült, magánszemély felajánlásaként, melyből az Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona hátsó teraszának árnyékolását valósítja meg az intézmény.

Az *irányító szervei támogatást* a módosított előirányzathoz képest az Igazgatóságnál 951.870 E Ft összegben vette igénybe az intézmény.

Az Igazgatóság *költségvetési maradványát* 25.957 E Ft összegben felhasználta.

### Alapellátás

Az Alapellátás 2014. évi költségvetése 472.790 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 78.370 E Ft-tal megemelésre került.

Az Alapellátás 2014. I. félévi bevételeinek összege 320.229 E Ft, az előirányzat teljesítése 58,10%-os.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervei támogatás	29.519 E Ft (52,12%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	211.971 E Ft (52,15 %)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	9.684 E Ft (50,88%)
- felhalmozási bevételek	443 E Ft (100,00%)
- előző évi maradvány igénybevétele	68.612 E Ft (100,00%)

Az *egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 211.971 E Ft-ban teljesült, mely az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által a háziiorvosi ügyelet, a háziiorvosi illetve védőnői szolgálat, valamint a fogászati alap- és szakellátás működésének biztosított összeg.

*Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* előirányzat 443 E Ft összegben teljesült, melyet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár biztosított az Alapellátás felhalmozási kiadásaihoz.

Az *egyéb működési bevételek* tartalmazzák a térítési díjköteles szolgáltatások bevételeit, illetve a vállalkozó háziiorvosok részére történő rezszi költségek továbbszámlázását, melynek teljesülése 8.928 E Ft.

Az Alapellátásnál az *Áfa bevételek* 77 E Ft-ban realizálódtak, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozásához kapcsolódó elkülönített számlán 679 E Ft összegű kamatbevétel keletkezett.

Az *irányító szervei támogatást* a módosított előirányzathoz képest az Alapellátásnál 29.519 E Ft összegben vette igénybe az intézmény, mely a háziiorvosi, fogorvosi rendelők működtetési kiadásaira, valamint az alapellátásban dolgozó közalkalmazottak cafeteria keretére biztosítja a fedezetet.

Az Alapellátás *költségvetési maradványát* 68.612 E Ft összegben felhasználta.

#### Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2014. évi költségvetése 51.286 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 4.144 E Ft-tal megemelésre került.

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2014. I. félévi bevételeinek összege 29.572 E Ft, az előirányzat teljesítése 53,35%-os.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervei támogatás	19.898 E Ft (51,42%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	537 E Ft (100,00%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	7.807 E Ft (52,51%)
- előző évi maradvány igénybevétele	1.330 E Ft (100,00%)

Az *egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* címen az intézménynek előző évi maradványának átvétele miatt 537 E Ft bevétele keletkezett.

Az egyéb működési bevételek teljesülése 7.794 E Ft, mely az ellátottak által fizetett térítési díjakat tartalmazza.

Kamatbevételek jogcímén 13 E Ft realizálódott.

Az irányító szervi támogatás módosított előirányzatából 19.898 E Ft-ot használt fel az intézmény 2014. I. félévben.

Az előző év költségvetési maradványát 1.330 E Ft összegben használta fel az intézmény.

### III. KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

#### **Belvárosi Óvoda**

A Belvárosi Óvoda gondoskodik 8 óvodai telephely fenntartásáról és működtetéséről, valamint az óvodai telephelyeken 30 csoportban 722 óvodás ellátásáról, és 13 feladatellátási helyen 1.892 fő étkezéséről gondoskodik, továbbá ellátja működtetési feladatait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő 6 általános iskolában és a Nevelési Tanácsadóban.

A Belvárosi Óvoda 2014. évi költségvetése 821.301 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 14.799 E Ft-tal megemelésre került.

A Belvárosi Óvoda 2014. I. félévi bevételeinek összege 424.356 E Ft, az előirányzat teljesítése 50,75%-os.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás	359.376 E Ft (50,05%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6.430 E Ft (102,79%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	58.223 E Ft (52,23%)
- előző évi maradvány igénybevétele	327 E Ft (100,00%)

Az intézmény egyéb működési bevételei 40.736 E Ft összegben teljesültek. A bevételek jelentős része a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, külső „vendég” étkezők befizetéseiből, valamint terembérleti díjakból származott.

Az Áfa bevétel jogcímén 17.474 E Ft, kamatbevételeként 13 E Ft teljesült.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím 6.430 E Ft összegben teljesült, melyből 175 E Ft összeget a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától, a közfoglalkoztatottak támogatására kapott, továbbá előző évi maradványa átvétele miatt 6.255 E Ft bevételt realizált az intézmény.

Az irányító szervi támogatást a módosított előirányzathoz képest 359.376 E Ft összegben vette igénybe az intézmény.

Az intézmény az előző év költségvetési maradványát 327 E Ft összegben felhasználta.

## Corvina Óvoda

A Corvina Óvoda gondoskodik 11 óvodai telephely fenntartásáról és működtetéséről, valamint az óvodai telephelyeken 33 csoportban 767 óvodás ellátásáról, és 12 feladatellátási helyen 1.469 fő tanuló étkezéséről gondoskodik, továbbá ellátja működtetési feladatait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő 4 általános iskolában.

A Corvina Óvoda 2014. évi költségvetése 776.207 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 18.883 E Ft-tal megemelésre került.

A Corvina Óvoda 2014. I. félévi bevételeinek összege 409.500 E Ft, az előirányzat teljesítése 51,50%-os.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás	342.279 E Ft (50,28%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10.074 E Ft (100,00%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	57.106 E Ft (54,82%)
- előző évi maradvány igénybevétele	41 E Ft (100,00%)

*Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* címen az intézménynek előző évi maradványának átvétele miatt 10.074 E Ft bevétele keletkezett.

Az intézmény *egyéb működési bevételek* jogcímét 46.969 E Ft összegben, teljesítette, melynek jelentős része a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, valamint terembérleti díjakból származott.

*Az Áfa bevétel* jogcímén 10.117 E Ft, *kamatbevételként* 20 E Ft teljesült.

*Az irányító szervi támogatás* módosított előirányzatából 342.279 E Ft-ot használt fel az intézmény 2014. I. félévben.

Az intézmény az *előző év költségvetési maradványát* 41 E Ft összegben felhasználta.

## Kálmán Lajos Óvoda

A Kálmán Lajos Óvoda az óvodák esetében öt telephelyen látja el fenntartói és működtetői feladatát – ahol 20 csoportban 512 óvodás ellátásáról, és 11 feladatellátási helyen 1.690 fő étkezéséről gondoskodik. Működtetési feladatait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő 4 általános iskolában látja el.

A Kálmán Lajos Óvoda 2014. évi költségvetése 615.517 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 33.252 E Ft-tal megemelésre került.

A Kálmán Lajos Óvoda 2014. I. félévi bevételeinek összege 342.874 E Ft, az előirányzat teljesítése 52,85%-os.



A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervei támogatás	250.873 E Ft (50,22%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10.368 E Ft (71,88%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	67.983 E Ft (56,10%)
- előző évi maradvány igénybevétele	13.650 E Ft (100,00%)

Az intézmény *egyéb működési bevételei* 48.636 E Ft összegben teljesültek. A bevételek jelentős része a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, külső „vendég” étkezők befizetéseiből, valamint terembérleti díjakból származott.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 19.308 E Ft, *kamatbevételként* 39 E Ft teljesült.

*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcím 10.368 E Ft összegben teljesült, melyből 388 E Ft összeget a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától, a közfoglalkoztatottak támogatására kapott, továbbá előző évi maradványa átvétele miatt 9.980 E Ft bevételt realizált az intézmény.

Az *irányító szervei támogatás* módosított előirányzatából 250.873 E Ft összeget vett igénybe az intézmény.

Az intézmény az *előző év költségvetési maradványát* 13.650 E Ft összegben felhasználta.

## **Széchenyivárosi Óvoda**

A Széchenyivárosi Óvoda gondoskodik 3 óvodai telephely fenntartásáról és működtetéséről, valamint az óvodai telephelyeken 31 csoportban 727 óvodás ellátásáról, 11 feladatellátási helyen 1.931 fő tanuló étkezéséről gondoskodik, továbbá ellátja működtetési feladatait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő 3 általános iskolában és a Módszertani Központban.

A Széchenyivárosi Óvoda 2014. évi költségvetése 838.563 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 44.868 E Ft-tal megemelésre került.

A Széchenyivárosi Óvoda 2014. I. félévi bevételeinek összege 471.717 E Ft, az előirányzat teljesítése 53,40%-os.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervei támogatás	359.638 E Ft (50,14%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4.938 E Ft (61,7%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	82.706 E Ft (61,85%)
- előző évi maradvány igénybevétele	24.435 E Ft (100,00%)

*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 4.938 E Ft összegben teljesült az alábbiak alapján:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja közfoglalkoztatás támogatása 240 E Ft
- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – országgyűlési képviselők választásánál a szavazatszámoló bizottság tagjainak átlagkeresete 40 E Ft
- Előző évi maradvány átvétele 4.658 E Ft

Az *egyéb működési bevételek* 56.277 E Ft összegben realizálódtak. A bevételek jelentős része a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, külső „vendég” étkezők befizetéseiből, valamint teremérlet díjakból és a működtetési feladathoz köthető, közvetített szolgáltatások továbbszámlázásából származott.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 26.387 E Ft, *kamatbevételeként* 42 E Ft teljesült.

A jóváhagyott *irányító szervi támogatás* módosított előirányzatából 359.638 E Ft-ot használt fel az intézmény 2014. I. félévben.

Az intézmény az *előző év költségvetési maradványát* 24.435 E Ft összegben felhasználta.

## **Művészeti Óvoda**

Az intézmény három óvodai intézményegységben látja el a szakmai és működési feladatait. Az óvodákban összesen 13 óvodai csoportban, 351 gyermek nevelését biztosítják. Az intézmény működteti a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő 4 középiskolát, 3 középiskolai kollégiumot és 3 általános iskolát, továbbá 18 feladatellátási helyen 3.111 fő étkezését biztosítja.

A Művészeti Óvoda 2014. évi költségvetése 1.159.975 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 72.545 E Ft-tal megemelésre került.

A Művészeti Óvoda 2014. I. félévi bevételeinek összege 649.421 E Ft, az előirányzat teljesítése 52,69%-os.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás 416.623 E Ft (48,99%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 59.693 E Ft (100,68%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek 171.959 E Ft (53,45%)
- Előző évi maradvány igénybevétele 1.146 E Ft (100,00%)

Az intézmény *egyéb működési bevételei* 127.051 E Ft összegben teljesültek. A bevételek jelentős része a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, külső „vendég” étkezők befizetéseiből, valamint teremérlet díjakból és a működtetési feladathoz köthető, közvetített szolgáltatások továbbszámlázásából származott.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 44.880 E Ft, *kamatbevételeként* 28 E Ft teljesült.

*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcím 59.693 E Ft összegben teljesült, melyből 404 E Ft összeget a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Központjától, a közfoglalkoztatottak támogatására kapott, továbbá előző évi maradványa átvétele miatt 59.289 E Ft bevételt realizált az intézmény.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzathoz képest 416.623 E Ft összegben vette igénybe az intézmény.

Az intézménynek *költségvetési maradványát* 1.146 E Ft összegben felhasználta.

#### IV. KULTURÁLIS ÁGAZAT

##### **Katona József Színház**

A Katona József Színház, mint saját gazdasági szervezettel működő költségvetési szerv ellátja a Ciróka Bábszínház gazdálkodási feladatait. A 2013. július 1-jén létrejött munkamegosztási megállapodás alapján a személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok, valamint a szakmai feladatok ellátásával kapcsolatosan felmerülő dologi kiadások előirányzata felett az önállóan működő költségvetési szerv jogosult rendelkezni. Az egyéb előirányzatok felett a Katona József Színház rendelkezik.

##### Katona József Színház

A Katona József Színház 2014. évi költségvetése 1.218.635 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 153.293 E Ft-tal megemelésre került.

Az intézmény összes módosított bevételi előirányzata 467.186 E Ft összegben, 34,05 %-ban teljesült. Az időarányoshoz képest az alulteljesítés oka, hogy az eredeti költségvetésbe betervezett, DAOP 2.1.1/J-12-2012-0088 számú „Hírös Város Turisztikai Központ” elnevezésű projekt fizikai megvalósítását az intézmény 2014. június hónapban kezdte meg. Ennek következtében a projekthez köthető kiadások 2014. II. félévében fognak realizálódni.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás	242.939 E Ft (49,34%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	27.195 E Ft (39,89%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	123.811 E Ft (35,80%)
- felhalmozási bevételek	345 E Ft (0,10%)
- előző évi maradvány igénybevétele	72.896 E Ft (100,00%)

Az intézmény *egyéb működési bevételeit* 73.018 E Ft összegben teljesítette, mely jegy-és bérletértékesítésből, bérleti és lízingdíjakból és alkalmazottak térítési díjaiból származott.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 50.524 E Ft, *kamatbevételeként* 269 E Ft teljesült

Az intézmény *egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcím 27.195 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- |   |             |
|---|-------------|
| - Nemzeti Kulturális Alap – Produkciók megrendezéséhez (Újvilág Passió)               | 3.400 E Ft  |
| - Emberi Erőforrások Minisztériuma – SZÍNTÁR megrendezéséhez                          | 5.000 E Ft  |
| - TÁMOP 3.2.13-12/1-2013-0016 számú – „Ide nekem az oroszlánt is” pályázat támogatása | 5.968 E Ft  |
| - Előző évi maradvány átvétele  | 12.827 E Ft |

A *felhalmozási célú átvett pénzeszközök* jogcíme 15 E Ft összegben a dolgozók korábbi évben lakásépítésre, felújításra nyújtott kölcsön visszatérülését tartalmazza.

Az intézménynek 330 E Ft összegű *felhalmozási bevétele* keletkezett, mely tárgyi eszköz – gépjármű – engedélyezett értékesítéséből származott.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzathoz képest 242.939 E Ft összegben vette igénybe az intézmény.

Az intézmény *költségvetési maradványát* 72.896 E Ft összegben felhasználta.

#### Ciróka Bábszínház

A Ciróka Bábszínház 2014. évi költségvetése 149.724 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 14.092 E Ft-tal megemelésre került.

A Ciróka Bábszínház 2014. I. félévi bevételeinek összege 75.046 E Ft, az előirányzat teljesítése 45,81%-os.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| - irányító szervi támogatás                                 | 37.242 E Ft (53,49%)  |
| - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5.171 E Ft (17,02%)   |
| - működési bevételek és közhatalmi bevételek                | 19.648 E Ft (46,35%)  |
| - felhalmozási bevételek                                    | 41 E Ft (4,35%)       |
| - előző évi maradvány igénybevétele                         | 12.944 E Ft (100,00%) |

Az intézmény *egyéb működési bevételeit* 12.344 E Ft összegben teljesítette, mely jegy- és bérletértékesítésből, bérleti és lízingdíjakból és alkalmazottak térítési díjaiból származott.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 7.257 E Ft, *kamatbevételeként* 47 E Ft teljesült.

Az intézmény *egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcím 5.171 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- |  |            |
|--|------------|
| - Nemzeti Kulturális Alap – Bábszínházak találkozója megrendezéséhez             | 700 E Ft   |
| - TÁMOP 3.2.13-1261-2013-0008 számú – „Csupa virág a világ!” pályázat támogatása | 4.421 E Ft |
| - Előző évi maradvány átvétele   | 50 E Ft    |

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzathoz képest 37.242 E Ft összegben vette igénybe az intézmény.

Az intézmény az előző év költségvetési maradványát 12.944 E Ft összegben felhasználta.

## **Kecskeméti Ifjúsági Otthon**

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon, mint saját gazdasági szervezettel működő költségvetési szerv ellátja a – „HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely, valamint a Kecskeméti Planetárium – gazdálkodási feladatait. A 2013. július 1-jén létrejött munkamegosztási megállapodás alapján a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek, valamint a szakmai feladatok ellátásával kapcsolatosan felmerülő dologi kiadások előirányzatai felett az „HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely, valamint a Kecskeméti Planetárium jogosult rendelkezni. Az egyéb előirányzatok felett a Kecskeméti Ifjúsági Otthon rendelkezik.

### Kecskeméti Ifjúsági Otthon

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon közművelődési szolgáltató feladatokon kívül, közösségi tereket működtet, gyermek és ifjúsági szabadidős tevékenységeket, nyári vakációs táborokat, művészeti fesztiválokat, találkozókat szervez, segíti a fiatalok társadalmi beilleszkedését, továbbá az ifjúsági tehetséggondozásban is jelentős szerepet vállal.

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon 2014. évi költségvetése 199.304 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 8.459 E Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon 2014. I. félévi bevételeinek összege 95.024 E Ft, az előirányzat teljesítése 45,74%-os.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás	49.679 E Ft (49,81%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9.450 E Ft (17,78%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	34.243 E Ft (64,32%)
- előző évi maradvány igénybevétele	1.652 E Ft (100,00%)

*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 9.450 E Ft összegben teljesültek, melyet pályázati forrásként az alábbiak szerint kaptak:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja közfoglalkoztatás támogatása	450 E Ft
- NFÜ-TÁMOP – „Nyitott kapuk” pályázat támogatása	8.000 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – Otthon Mozi működési támogatása	1.000 E Ft

Az *egyéb működési bevételek* 28.099 E Ft összegben teljesültek. A bevételek jelentős része a nyári táboroztatással összefüggő bevételek, szakkörök bevételei, valamint terembérletből származó bevételek.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 6.083 E Ft, *kamatbevételeként* 61 E Ft teljesült.

A jóváhagyott *irányító szervi támogatás* módosított előirányzatából 49.679 E Ft-ot használt fel az intézmény 2014. I. félévben.

Az intézmény *előző év költségvetési maradványát* 1.652 E Ft összegben felhasználta.

#### „HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely

A „HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely a fiataloknak nyújt alapszolgáltatásokat – ifjúsági információszolgáltatás, és tanácsadó tevékenység, közösségi tér működtetése, iskolai kampányokban való részvétel.

A „HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely 2014. évi költségvetése 32.601 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 3.124 E Ft-tal megemelésre került.

A „HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely 2014. I. félévi bevételeinek összege 15.148 E Ft, az előirányzat teljesítése 42,40%-os.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás	12.043 E Ft (36,23%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.127 E Ft (243,41%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	2.114 E Ft (141,69%)

*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* előirányzat 1.127 E Ft összegben teljesült, melyet pályázati forrásként az alábbiak szerint kapott:

- Nemzeti Művelődési Intézet – Ifjúság szakmai szolgáltatások	180 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – Gyermek- és Ifjúsági Animátor és Vezetők Képzése Kecskeméten	484 E Ft
- Előző évi maradvány átvétele	463 E Ft

Az intézmény *egyéb működési bevételei* 2.108 E Ft-ban realizálódtak, pályázathoz kapcsolódó szakmai továbbképzési feladatok, módszertani feladatok ellátásáért, valamint kiadvány szerkesztéséért.

*Kamatbevételeként* az intézménynek 6 E Ft összegű bevétele keletkezett az 2014. I. félévben.

A jóváhagyott *irányító szervi támogatás* módosított előirányzatából 12.043 E Ft-ot használt fel az intézmény.

Az intézmény *előző év költségvetési maradványát* 100,00 %-ban vette igénybe.

#### Kecskeméti Planetárium

A Kecskeméti Planetárium csillagászati-űrkutatói, ill. komplex természettudományos programokat szervez, rendhagyó órákat tart általános iskolákban valamint pedagógus továbbképzéseket is tartanak tantestületeknek.

A Kecskeméti Planetárium 2014. évi költségvetése 23.501 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 7.016 E Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Planetárium 2014. I. félévi bevételeinek összege 15.804 E Ft, az előirányzat teljesítése 51,79%-os.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervei támogatás	4.678 E Ft (55,21%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 E Ft (0,13%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	4.463 E Ft (78,52%)
- előző évi maradvány igénybevétele	6.650 E Ft (100,00%)

Az *egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* címen az intézménynek előző évi maradványának átvétele miatt 13 E Ft bevétele keletkezett.

Az *egyéb működési bevételek* 4.436 E Ft összegben teljesítette. Az intézmény működési sajátosságából következik, hogy a bevételek eloszlása egyenetlen, mivel főként az iskolai tanulmányokhoz kapcsolódó előadásokra ellátogató iskolai csoportok, valamint kora tavasszal az iskolai kiránduló csoportok befizetéseiből származott a bevétel.

Az intézménynek 27 E Ft összegű *kamatbevétele* keletkezett.

Az *irányító szervei támogatást* a módosított előirányzathoz viszonyítva 4.678 E Ft összegben vette igénybe az intézmény.

Az intézmény *előző év költségvetési maradványát* 6.650 E Ft összegben használta fel.

### **Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár**

Az intézmény 82 településsel kötött könyvtárellátási megállapodást alapján működteti a könyvtárellátási szolgáltató rendszert, koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését és végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést. Szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését, valamint a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását.

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 2014. évi költségvetése 479.950 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 38.555 E Ft-tal megemelésre került.

Az intézmény 2014. I. félévi bevételeinek összege 319.206 E Ft, az előirányzat teljesítése 61,56%-os.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervei támogatás	236.010 E Ft (57,77%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	39.098 E Ft (89,51%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	31.343 E Ft (60,89%)
- felhalmozási bevételek	4.731 E Ft (69,55%)
- előző évi maradvány igénybevétele	7.964 E Ft (100,00%)

*Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 39.098 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:*

- Európai Bizottság Magyarországi Képviselő - Europe Direct 2013. évi működtetése	1.835 E Ft
- Európai Bizottság Magyarországi Képviselő - Europe Direct 2014. évi működtetése	4.315 E Ft
- ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. - Támop-3.2.4.A-11/1 pályázati támogatás	14.947 E Ft
- ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. - Támop-3.2.12.-11/1 pályázati támogatás	1.584 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma - ODR támogatás	960 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges eszközök, szakmai anyagok beszerzése	390 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap - Történeti gyűjtemény muzeális értékű dokumentumainak restaurálása	401 E Ft
- Előző évi maradvány átvétele	14.666 E Ft

*Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímén a Nemzeti Kulturális Alap által megítélt 2.386 E Ft összegű támogatás jelentkezik, melyet a katonatelepi fiókkönyvtár szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére fordít az intézmény.*

*Az egyéb működési bevételek összege 12.919 E. Az időarányost meghaladó teljesítést egyrészt a biztosító 2.172 E Ft összegű kártérítése, másrészt a tanfolyami bevételek dinamikus - az egész évre tervezett összegnek közel duplájára történő - növekedése eredményezte. Jelentős számú rendezvény, képzés került megszervezésre, a tavalyi év első feléhez képest megduplázódott a csoportos foglalkozások száma, a vártnál nagyobb érdeklődés miatt. Túlteljesültek továbbá fénymásolás, az infotéka szolgáltatás és a késedelmi díj, bevételei. Elmarad az időarányos teljesítéstől a kötetzeti szolgáltatás bevétele, melynek oka, hogy az előző év első feléhez viszonyítva a megrendelések száma változatlan, viszont értékben alacsonyabb, a munka jellegéből adódóan.*

*Az Áfa bevételek 18.005 E Ft összegben, a kamatbevételek 419 E Ft összegben realizálódtak.*

*Felhalmozási bevételek jogcímén a totálkáros autó roncsainak értékesítéséből származó 1.213 E Ft bevétel jelentkezik*

*Működési célú átvett pénzeszköz címén a British Council által dokumentum beszerzésre nyújtott 60 E Ft támogatás jelentkezik, a felhalmozási célú átvett pénzeszköz jogcíme az Alapítvány a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárért által biztosított 1.132 E Ft összegű támogatást tartalmazza, számítástechnikai eszközök beszerzésére.*

*Az irányító szervi támogatás módosított előirányzatából 236.010 E Ft összeget vett igénybe az intézmény.*

*Az intézmény előző év költségvetési maradványát 7.964 E Ft összegben használta fel.*



## Kecskeméti Katona József Múzeum

A Kecskeméti Katona József Múzeum, mint megyei hatókörű városi múzeum gondoskodik a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról, publikálásáról, valamint kiállításokon történő bemutatásáról. Közművelődési és közgyűjteményi feladatokat is ellát illetve régészeti feltárásokat is végez.

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2014. évi költségvetése 207.698 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 172.011 E Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2014. I. félévi bevételeinek összege 281.574 E Ft, az előirányzat teljesítése 74,16%-os.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás	130.821 E Ft (64,70%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6.502 E Ft (42,14%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	49.894 E Ft (75,68%)
- előző évi maradvány igénybevétele	94.357 E Ft (100,00%)

*Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 6.502 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:*

- Nemzeti Kulturális Alap – Árpád kori temető és templom felújításának folytatása	2.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Grafikai állomány elhelyezése	400 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Ők is voltak gyerekek időszakos kiállításra a Szórákaténusz játékmúzeumban	700 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Tóth Menyhért hagyatékából rajzok restaurálása	200 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Kortárs Művészeti alkotások megvásárlására	600 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Szakmai továbbképzés lebonyolítására	300 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Tóth Menyhért kismonográfiájának megjelentetésére	800 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Archeológia Cumanica III. kötetének megjelentetésére	450 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Jeles napokra épülő aprók tánca táncházának megrendezésére	200 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – „Itthon vagy-Magyarország szeretlek” programsorozatban való részvétel támogatására	120 E Ft
- Muzej Vojvodine - EDICT c. pályázat - Szerb-Magyar Határon Átnyúló Együttműködési Program	663 E Ft
- Előző évi maradvány átvétele	69 E Ft

Az intézmény *egyéb működési bevételei* tartalmazzák a régészeti szakfelügyeletnek, előzetes régészeti dokumentáció készítésének, - ami jellegéből adódóan ingadozó- múzeumpedagógia szolgáltatásoknak bevételeit, valamint a belépőjegyek, kiadványok, ajándéktárgyak értékesítésének bevételeit, melynek teljesülése 39.080 E Ft.

Az *Áfa bevételek* 10.419 E Ft összegben, a *kamatbevételek* 395 E Ft összegben realizálódtak.

Az irányító szervi támogatás módosított előirányzata 202.207 E Ft, az első félévben igénybe vett összeg 130.821 E Ft.

Az intézmény előző év költségvetési maradványát 94.357 E Ft összegben használta fel.

## V. EGYÉB ÁGAZAT

### **Piac – és Vásárigazgatóság**

A Piac- és Vásárigazgatóság – mint saját gazdasági szervezettel működő költségvetési szerv – ellátja a Kecskeméti Közterület-felügyelet gazdálkodási feladatait. A 2013. július 1-jén létrejött munkamegosztási megállapodás alapján a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek, valamint a szakmai feladatok ellátásával kapcsolatosan felmerülő dologi kiadások előirányzatai felett a Kecskeméti Közterület-felügyelet jogosult rendelkezni. Az egyéb előirányzatok felett a Piac- és Vásárigazgatóság rendelkezik.

#### Piac – és Vásárigazgatóság

Az intézmény telephelyein piaccsarnokot, szabadtéri piacot, baromfipiacot, élelmiszer nagypiac és vásártéri árusítást üzemeltet, továbbá Kecskemét meghatározott területein parkolási szolgáltatást végez.

A Piac- és Vásárigazgatóság 2014. évi költségvetése 784.326 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 49.909 E Ft-tal megemelésre került.

A Piac- és Vásárigazgatóság 2014. I. félévi bevételeinek összege 490.007 E Ft, az előirányzat teljesítése 58,74%-os.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás	2.710 E Ft (100,00%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	439.520 E Ft (56,08%)
- előző évi maradvány igénybevétele	47.777 E Ft (100,00%)

Az intézmény egyéb működési bevételei tartalmazzák a bérleti díjakat, a helyiség bérleti jog bevételei, valamint az autóparkoló díjbevételeit és pótdíjakat melynek teljesülése 358.061 E Ft.

Az Áfa bevételek, 81.367 E Ft összegben, a kamatbevételek 92 E Ft összegben realizálódtak.

Az irányító szervi támogatás címen 2.710 E Ft szerepel, amely a kereset-kiegészítés (bérkompenzáció) összege.

Az intézmény előző év költségvetési maradványát 47.777 E Ft összegben használta fel.

## Kecskeméti Közterület – felügyelet

A Kecskeméti Közterület-felügyelet feladatát a közterület-felügyeletről szóló többször módosított 1999. évi LXIII. törvény, valamint a vonatkozó önkormányzati rendeletek alapján végzi. Szorosan együttműködik a Kecskeméti Rendőrkapitánysággal, közös járőrszolgálatot teljesít.

A Kecskeméti Közterület-felügyelet 2014. évi költségvetése 114.710 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 11.430 E Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Közterület-felügyelet 2014. I. félévi bevételeinek összege 65.005 E Ft, az előirányzat teljesítése 51,53%-os.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás	15.510 E Ft (31,99%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9.473 E Ft (101,72%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	37.567 E Ft (56,29%)
- előző évi maradvány igénybevétele	321 E Ft (100,00%)

*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcím 9.473 E Ft összegben teljesült, melyből 160 E Ft összeget a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától a közfoglalkoztatottak támogatására kapott, továbbá előző évi maradványa átvétele miatt 9.313 E Ft bevételt realizált az intézmény.

*Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 1.274 E Ft összegben teljesült, mely az előző év maradványának átvétele.

A Kecskeméti Közterület-felügyelet rendszeresen ellenőrzi a közterület jogszerű használatát. Szabálysértések miatt a helyszíni bírságok és egyéb büntetési tételek beszedésének következtében, 37.371 E Ft, *közhatalmi bevétele* keletkezett.

*Egyéb működési bevételek* címén 189 E Ft bevétel keletkezett, amely az alkalmazottak által fizetett kártérítések valamint a településőrség részére 2009. évben vásárolt kerékpárok értékesítéséből származó bevétel összege.

*Kamatbevételek* 7 E Ft összegben realizálódtak.

*Felhalmozási bevételek* jogcímén az elhasználódott gépjármű értékesítéséből származó 860 E Ft bevétel jelentkezett.

*Az irányító szervi támogatást* a módosított előirányzathoz képest 15.510 E Ft összegben vette igénybe az intézmény.

Az intézmény *előző év költségvetési maradványát* 321 E Ft összegben használta fel.

## 2. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az intézmények 2014. I. félévi kiadásainak alakulását – költségvetési szervenként – a tájékoztató 3/b-c. melléklete tartalmazza.

### I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése 2.329.730 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 96.740 E Ft-tal megemelésre került.

A Polgármesteri Hivatal 2014. I. félévi kiadásainak összege 993.743 E Ft, előirányzat teljesítése 40,95 %.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 916.928 E Ft
- felhalmozási kiadások 76.815 E Ft

A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzat I. félévi teljesítése mindösszesen 686.705 E Ft, melynek összetétele az alábbiak szerint alakul:

- a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámához kapcsolódó kiadás 674.621 E Ft
- a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadás 3.443 E Ft

A *dologi kiadások* összege mindösszesen 230.223 E Ft, az előirányzat teljesítése 33,85%-os. A kiadások főbb jogcímeit az alábbiak alkotják:

- a hivatal számítástechnikai hálózatának, berendezéseinek és az alkalmazott rendszerek működési feltételeinek biztosítása, valamint a szükséges karbantartások és szoftver követési feladatok finanszírozása, új tűzfal beszerzése 31.440 E Ft
- az „Elektronikus közigazgatási szolgáltatások bevezetése Kecskeméten és környékén” projekt megvalósításának eredményeként kiépült e-ügyintézési rendszer fenntartási és követési feladatainak ellátására kötött vállalkozási szerződés díja 19.552 E Ft
- a Polgármesteri Hivatal közvetlen üzemeltetési kiadásai 153.418 E Ft
- beszerzési és közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó kiadások 4.489 E Ft

### II. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

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

##### Igazgatóság

Az Igazgatóság 2014. évi költségvetése 2.464.026 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 139.407 E Ft-tal megemelésre került.

Az Igazgatóság 2014. I. félévi kiadásainak összege 1.296.000 E Ft, előirányzat teljesítése 49,78%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 1.290.653 E Ft (50,22%)
- felhalmozási kiadások 5.347 E Ft (15,97%)

Az intézményben a szakmai munkát 437,37 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 102,01 fő végezte, valamint átlagosan 5,05 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztattak.

A költségvetési kiadások jelentős részét a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok együttes összege teszi ki.

Az intézmény *személyi juttatás* előirányzatát 590.939 E Ft-ban, míg a *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* kiadási előirányzatát 156.746 E Ft-ban, teljesítette a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A *dologi kiadások* előirányzata az Igazgatóságnál 495.383 Ft összegben, teljesült a költségtakarékos és racionális gazdálkodás hatására.

A teljesítés elmarad a készletbeszerzés, a kommunikációs szolgáltatások (a szerződésekhez kapcsolódó kifizetések a II. félévben esedékesek lesznek), és a karbantartási kisjavítási szolgáltatások teljesítésénél. Magasabb felhasználás a közüzemi díjaknál jelentkezett.

Az *ellátottak pénzbeli juttatásai* jogcímen a Margaréta és Platán Otthon lakóinak belső foglalkoztatás keretén belül 771 E Ft ellátotti jogviszonyhoz kapcsolódó pénzbeli juttatás került kifizetésre.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások befizetések* jogcíme 46.814 E Ft összegben teljesült, melyből 41.362 E Ft a 2013. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettség, továbbá 5.452 E Ft a munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés (a szociális hozzájárulási adó változásból eredő kiadási megtakarítások központi költségvetés javára történő befizetés).

A *felhalmozási kiadások* között 5.347 E Ft összegben, 27,46 %-ban valósult meg beruházás az alábbiak szerint:

- Szociális Ágazat: routerek beszerzése internet megosztáshoz, vércukormérők beszerzése Idősgondozó Szolgálatnak, kerékpár házi segítségnyújtáshoz 279 E Ft
- Gyermekjóléti szolgálat és Idősgondozó Szolgálat: gépkocsi vásárlása 3.726 E Ft
- Igazgatóság: munkaidő nyilvántartó szoftver, szerver, polcrendszer beszerzése irattározáshoz, kerékpár vásárlása leltározáshoz 576 E Ft
- Margaréta Otthon: vércukormérők, pendrive vásárlása 124 E Ft
- Platán Otthon: betörésjelző kiépítése, számítástechnikai eszközök, vércukormérők, polcok, bojler beszerzése 642 E Ft

A beruházások forrása pénzmaradvány, költségvetési támogatás és az intézmény saját bevétele volt.

Az intézményben a beszámolási időszak alatt felújítás nem történt.

## Alapellátás

Az Alapellátás 2014. évi költségvetése 472.790 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 78.370 E Ft-tal megemelésre került.

Az Alapellátás 2014. I. félévi kiadásainak összege 232.711 E Ft, előirányzat teljesítése 42,22%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| - működési kiadások     | 231.459 E Ft (42,19%) |
| - felhalmozási kiadások | 1.252 E Ft (48,45%)   |

Az intézményben a szakmai munkát 65,44 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 1,75 fő végezte.

A személyi juttatások előirányzata az Alapellátás esetében 105.002 E Ft összegű, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 27.174 E Ft teljesülést mutat.

A dologi kiadások előirányzata a módosított előirányzathoz viszonyítva 98.419 E Ft összegben realizálódtak. Az alacsony teljesülés indoka, hogy a szakmai anyagok beszerzésére a 2014. II. félévben kerül sor.

Az intézmény egyéb működési célú kiadások – elvonások befizetések jogcíme 864 E Ft összegben teljesült, mely a 2013. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A felhalmozási kiadások között 1.252 E Ft összegben valósult meg beruházás az alábbiak szerint:

- |   |          |
|---|----------|
| - Védőnői Szolgálat: routerek beszerzése internet megosztáshoz, pendrive, hűtő, kerékpár, székek beszerzése | 221 E Ft |
| - Házi orvosi ügyelet: notebook, szék, vércukormérők vásárlása  | 269 E Ft |
| - Fogorvosi, praxis: szakmai eszközök beszerzése  | 566 E Ft |
| - Házi orvosi praxis: rendelőkben routerek vásárlása  | 190 E Ft |
| - Anyatejgyűjtő állomás: szakmai eszközök   | 6 E Ft   |

A beruházások forrása OEP támogatás, költségvetési támogatás, pályázati támogatás volt.

Az intézményben a beszámolási időszak alatt felújítás nem történt.

## Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2014. évi költségvetése 51.286 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 4.144 E Ft-tal megemelésre került.

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2014. I. félévi kiadásainak összege 27.889 E Ft, előirányzat teljesítése 50,31%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| - működési kiadások     | 27.474 E Ft (50,34%) |
| - felhalmozási kiadások | 415 E Ft (48,42%)    |

Az Ószirozsa Időskorúak Gondozóházában a szakmai feladatot 10 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 1 fő végzi.

Az Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza *személyi juttatások* előirányzatának 2014. I. félévi teljesülése 12.189 E Ft, a *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* jogcíme 3.163 E Ft összegben alakult. Mindkét előirányzat minimális túlteljesülést mutat, melynek oka, a teljesítés tartalmazza a bérkompenzációkat és a szociális ágazati pótlékot is.

A *dologi kiadások* 10.089 E Ft összegben teljesült.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások befizetések* jogcíme 2.033 E Ft összegben teljesült, melyből 1.859 E Ft a 2013. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettség, továbbá 174 E Ft a munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés (a szociális hozzájárulási adó változásból eredő kiadási megtakarítások központi költségvetés javára történő befizetés).

A *felhalmozási kiadások* között 415 E Ft összegben valósult meg beruházás az alábbiak szerint:

- számítógép beszerzése	248 E Ft
- folyékony szappan adagoló, kéztörölő papír adagoló vásárlása	25 E Ft
- televízió beszerzése	142 E Ft

A beruházások forrása pénzmaradvány, költségvetési támogatás volt.

Az intézményben a beszámolási időszak alatt felújítás nem történt.

### III. KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

#### **Belvárosi Óvoda**

A Belvárosi Óvoda 2014. évi költségvetése 821.301 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 14.799 E Ft-tal megemelésre került.

A Belvárosi Óvoda 2014. I. félévi kiadásainak összege 423.941 E Ft, előirányzat teljesítése 50,70%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások	423.882 E Ft (51,07%)
- felhalmozási kiadások	59 E Ft (0,98%)

A Belvárosi Óvodában a szakmai feladatot 63,97 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 49,75 fő végezte. Az intézményekben a közfoglalkoztatottak létszáma 2,78 fő, a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma 4,2 fő.

Az intézmény *működési költségvetése* 423.882 E Ft összegben teljesült. Működési kiadások között a *személyi juttatásokra* 141.766 E Ft-ot, *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 38.504 E Ft-ot használt fel.

A *dologi kiadásokra* 243.612 E Ft-ot vett igénybe az intézmény.

A *beruházási kiadások* 59 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- |                                |         |
|--------------------------------|---------|
| - 1 db hulladéktároló          | 4 E Ft  |
| - 25 m locsolótömlő beszerzése | 25 E Ft |
| - 2 db pendrive vásárlása      | 9 E Ft  |
| - 1 db nyomtató vásárlása      | 21 E Ft |

Az intézményben a beszámoló időszakában felújítás nem történt.

### **Corvina Óvoda**

A Corvina Óvoda 2014. évi költségvetése 776.207 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 18.883 E Ft-tal megemelésre került.

A Corvina Óvoda 2014. I. félévi kiadásainak összege 402.740 E Ft, előirányzat teljesítése 50,65%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| - működési kiadások | 402.740 E Ft (50,86%) |
|---------------------|-----------------------|

A Corvina Óvodában a szakmai feladatot 71 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 51 fő végzi. Az intézményekben a közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 5,9 fő, a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak átlagos létszáma 2 fő.

Az intézmény működési költségvetése 402.740 E Ft összegben teljesült. A *személyi juttatásokra* 154.722 E Ft-ot, *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 42.969 E Ft-ot.

A *dologi kiadásokra* 204.457 E Ft-összeget vett igénybe az intézmény. A minimális túlteljesülés a közüzemi díjak számláinak egyenetlenségéből adódott.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások befizetések* jogcíme 592 E Ft összegben teljesült, mely a 2013. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

Az intézményben a beszámolási időszak alatt beruházás és felújítás nem történt.

### **Kálmán Lajos Óvoda**

A Kálmán Lajos Óvoda 2014. évi költségvetése 615.517 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 33.252 E Ft-tal megemelésre került.

A Kálmán Lajos Óvoda 2014. I. félévi kiadásainak összege 340.102 E Ft, előirányzat teljesítése 52,42%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| - működési kiadások     | 339.833 E Ft (52,85%) |
| - felhalmozási kiadások | 269 E Ft (4,64%)      |



Az intézményben a szakmai feladatot 45,97 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 35 fő végezte, valamint átlagosan 3 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak.

Az intézmény 339.833 E Ft összegű *működési költségvetésében* a *személyi juttatások* vonatkozásában a 2014. I. féléves felhasználás 98.719 E Ft volt. A *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata* 28.601 E Ft összegben alakult.

A *dologi kiadásokra* 188.883 E Ft-ot vett igénybe az intézmény.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások befizetések* jogcíme 23.630 E Ft összegben teljesült, mely a 2013. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházási kiadások* 269 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| - 1 db laptop beszerzése       | 130 E Ft |
| - 1 db nyomtató beszerzése     | 35 E Ft  |
| - 1 db hűtőszekrény vásárlása  | 95 E Ft  |
| - 1 db locsolótömlő beszerzése | 9 E Ft   |

A beruházási kiadások fedezete egyrészt részönkormányzati támogatás, valamint költségvetési támogatás, mely a dologi kiadás –tárgyi eszköz beszerzés kiadási jogcím – egy részének átcsoportosítása.

Az intézményben a beszámoló időszakában felújítás nem történt.

## **Széchenyivárosi Óvoda**

A Széchenyivárosi Óvoda 2014. évi költségvetése 838.563 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 44.868 E Ft-tal megemelésre került.

A Széchenyivárosi Óvoda 2014. I. félévi kiadásainak összege 470.039 E Ft, előirányzat teljesítése 53,21%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| - működési kiadások     | 469.920 E Ft (53,58%) |
| - felhalmozási kiadások | 119 E Ft (1,87%)      |

A Széchenyivárosi Óvodában a szakmai feladatot 65 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 52 fő végezte. Az intézményekben a közfoglalkoztatottak létszáma átlagosan 2,25 fő, a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma 0,75 fő.

Az intézmény 469.920 E Ft összegű működési költségvetésében a *személyi juttatások* vonatkozásában a 2014. I. féléves felhasználás 144.505 E Ft volt. A *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata* 40.598 E Ft összegben alakult.

A *dologi kiadások* 256.892 E Ft összegben realizálódtak. A teljesítés elmarad a készletbeszerzés, kommunikációs kiadásoknál a közüzemi szolgáltatásoknál a víz és csatorna díjak, villamos energia teljesítésénél. Az időarányos felhasználást meghaladja a gázenergia, távhő és melegvíz, a vásárolt élelmezés, mivel ezek a kiadások az év első felében teljesülnek nagyobb mértékben.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások befizetések* jogcíme 27.925 E Ft összegben teljesült, mely a 2013. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettséggént felmerült összeg.

A *beruházás* 119 E Ft összegben teljesült 2014. I. félévben, melynek során az intézmény a térítési díj beszedéshez használt laptopokhoz akkumulátorokat szerzett be. A beruházás forrása költségvetési támogatás volt.

A Széchenyivárosi Óvodában a beszámolási időszak alatt felújítás nem történt.

## **Művészeti Óvoda**

A Művészeti Óvoda 2014. évi költségvetése 1.159.975 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 72.545 E Ft-tal megemelésre került.

A Művészeti Óvoda 2014. I. félévi kiadásainak összege 646.523 E Ft, előirányzat teljesítése 52,46%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| - működési kiadások     | 645.899 E Ft (52,70%) |
| - felhalmozási kiadások | 624 E Ft (9,08%)      |

A Művészeti Óvodában a szakmai feladatot 28,59 fő, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 33,1 fő látta el, valamint 2 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak.

Az intézmény *működési költségvetése* 645.899 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a *személyi juttatásokra* 75.510 E Ft-ot, *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 21.772 E Ft-ot használt fel.

A *dologi kiadásokra* 523.593 E Ft-ot vett igénybe az intézmény.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások befizetések* jogcíme 25.024 E Ft összegben teljesült, mely a 2013. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettséggént felmerült összeg.

A *beruházási kiadások* 624 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- |  |          |
|--|----------|
| - 1 db nyomtató beszerzése                               | 47 E Ft  |
| - egyéb gép berendezése – mosógép, zsúrkocsi beszerzések | 577 E Ft |

A beruházási kiadások fedezete részönkormányzati támogatási forrás.

Az intézményben a beszámoló időszakában felújítás nem történt.

## IV. KULTURÁLIS ÁGAZAT

### **Katona József Színház**

#### Katona József Színház

A Katona József Színház 2014. évi költségvetése 1.218.635 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 153.293 E Ft-tal megemelésre került.

A Katona József Színház 2014. I. félévi kiadásainak összege 445.499 E Ft, előirányzat teljesítése 32,47%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 402.863 E Ft (48,57%)
- felhalmozási kiadások 42.636 E Ft (7,86%)

A Katona József Színházban a szakmai munkát 17 fő látja el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 77 fő végzi. Az intézményekben a közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 0,25 fő, a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak átlagos létszáma 1 fő.

Az intézmény 402.863 E Ft összegű működési költségvetése közül a *személyi juttatásokra* a módosított előirányzat, 110.091 E Ft-ot, *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra*, 29.959 E Ft összeget fordítottak.

A *dologi kiadások* 226.909 E Ft összegben realizálódtak. Az intézmény „speciális” működéséből adódóan – a költségvetési év az adott év január 01-december 31-ig tart, míg a színházi évad az adott év szeptemberétől következő év júliusáig tart – a színházi produkciókra fordított kiadások nagyobb része 2014. II. félévében realizálódik.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások* – *elvonások befizetések* jogcíme 35.904 E Ft összegben teljesült, mely a 2013. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

*Beruházási kiadásait* az intézmény 13.200 E Ft összegben teljesítette, az alábbiak szerint:

- hangfalak, mikrofon, rack doboz beszerzése 3.185 E Ft
- keverőpult Stage-Boksz beszerzése 1.510 E Ft
- személygépkocsi beszerzése 3.973 E Ft
- 2 db számítógép vásárlása 1.136 E Ft
- 1 db videokamera (táskával) beszerzése 1.060 E Ft
- Dibox, fejhallgató, mikrofon vásárlása 496 E Ft
- 1 db fülmonitor vásárlása 356 E Ft
- 1 db sarokgarnitúra beszerzése (Párcsere) 411 E Ft
- kerti székek vásárlása (Udvarszínház részére) 251 E Ft
- 1 db audió interfész (hangpulthoz) beszerzése 261 E Ft
- 2 db állólámpa vásárlása 125 E Ft
- 1 db Roland hordozható sztereó hangszer beszerzése 170 E Ft
- Samsonite táska (Lüsszisztráté) vásárlása 105 E Ft
- 1 db scannel beszerzése 30 E Ft
- utánfutó forgalomba helyezése 50 E Ft

- 1 db villanytűzhely beszerzése 51 E Ft
- 1 db monitor vásárlása 30 E Ft

A *felújítási kiadások* 29.436 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- tető felújítás 29.436 E Ft

A beruházások és felújítások forrása egyrészt 2013. évi pénzmaradványként, valamint irányító szervi támogatás szakmai eszközökre jogcímként állt rendelkezésre.

### Ciróka Bábszínház

A Ciróka Bábszínház 2014. évi költségvetése 149.724 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 14.092 E Ft-tal megemelésre került.

A Ciróka Bábszínház 2014. I. félévi kiadásainak összege 73.262 E Ft, előirányzat teljesítése 44,72%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 73.053 E Ft (44,92%)
- felhalmozási kiadások 209 E Ft (17,46%)

Az időarányoshoz képest az alulteljesítés oka, hogy az intézmény „speciális” működéséből adódóan – a költségvetési év az adott év január 01-december 31-ig tart, míg a bábszínházi évad az adott év szeptemberétől következő év májusáig tart – a bábszínházi előadásokhoz köthető kiadások nagyobb része 2014. II. félévében fog realizálódni.

A Ciróka Bábszínházban a szakmai munkát 16 fő látja el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 7 fő végzi. Az intézményekben a közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 0,33 fő.

Az intézmény 73.053 E Ft összegű működési költségvetése közül a *személyi juttatásokra* 28.879 E Ft-ot, *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 6.931 E Ft összeget fordítottak.

A *dologi kiadások* 34.071 E Ft összegben kerültek felhasználásra. Az alulteljesítés a fent leírt „speciális” működésre vezethető vissza.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások befizetések* jogcíme 3.172 E Ft összegben teljesült, mely a 2013. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

*Intézményi beruházás* 209 E Ft összegben teljesült pályázati támogatásból az alábbiak szerint:

- 8 db asztali ventilátor beszerzése 44 E Ft
- 1 db szünetmentes tápegység vásárlása 12 E Ft
- 1 db monitor vásárlása 17 E Ft
- számítástechnikai eszközök beszerzése 136 E Ft

A beruházások és felújítások forrása egyrészt 2013. évi pénzmaradványként, valamint irányító szervi támogatás szakmai eszközökre jogcímként állt rendelkezésre.

Az intézményben a beszámoló időszakában felújítás nem történt.

## **Kecskeméti Ifjúsági Otthon**

### Kecskeméti Ifjúsági Otthon

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon 2014. évi költségvetése 199.304 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 8.459 E Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon 2014. I. félévi kiadásainak összege 100.830 E Ft, előirányzat teljesítése 48,53%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 100.797 E Ft (50,21%)
- felhalmozási kiadások 33 E Ft (0,47%)

A Kecskeméti Ifjúsági Otthonban a szakmai munkát 13 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 12,3 fő végezte. Az intézményben 0,5 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak, a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma 0,38 fő.

Az intézmény 100.797 E Ft összegű működési költségvetéséből *személyi juttatásokra* 33.776 E Ft-ot, *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 9.172 E Ft összeget fordított. Az előirányzatok alulteljesülésének oka, csak a rendszeres személyi juttatások kerültek kifizetésre az I. félévben.

A *dologi kiadások* előirányzatából 57.245 E Ft került felhasználásra. Az utófinanszírozású pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások kifizetése miatt alakult ki a többlet teljesítés.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások befizetések* jogcíme 604 E Ft összegben teljesült, mely a 2013. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházási kiadások előirányzata* 33 E Ft összegben teljesült 2014. I. félévben, melynek során az intézmény a 1 db kivehető winchestert szerzett be. A beruházás forrása költségvetési támogatás volt.

Az intézményben a beszámolási időszak alatt felújítás nem történt.

### „HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely

A HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely 2014. évi költségvetése 32.601 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 3.124 E Ft-tal megemelésre került.

A HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely 2014. I. félévi kiadásainak összege 13.381 E Ft, előirányzat teljesítése 37,46%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 13.329 E Ft (38,33%)
- felhalmozási kiadások 52 E Ft (5,46%)

A HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhelyben, a szakmai munkát 5,25 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 0,5 fő végezte. Az intézményben 0,33 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak.

A HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely működési költségvetésének felhasználása 13.329 E Ft, melyből a *személyi juttatások* jogcíme 6.166 E Ft-ban, a *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó* pedig 1.663 E Ft-ban teljesült.

A *dologi kiadások* 5.173 E Ft összegben kerültek felhasználásra.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások befizetések* jogcíme 327 E Ft összegben teljesült, mely a 2013. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

Az intézmény 2014. I. félévben beruházásra 52 E Ft-ot használt fel, melynek során 1 hangfalpár került beszerzésre. A beruházások forrása saját bevétel volt.

Az intézményben a beszámolási időszak alatt felújítás nem történt.

### Kecskeméti Planetárium

A Kecskeméti Planetárium 2014. évi költségvetése 23.501 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 7.016 E Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Planetárium 2014. I. félévi kiadásainak összege 12.413 E Ft, előirányzat teljesítése 40,68%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| - működési kiadások     | 11.504 E Ft (39,10%) |
| - felhalmozási kiadások | 909 E Ft (83,01%)    |

A Kecskeméti Planetáriumban összesen a szakmai munkát 2,5 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 0,5 fő végezte.

A *személyi juttatások* 6.214 E Ft összegben, a *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 1.567 E Ft összegben került felhasználásra, az előirányzat alulteljesülésének oka, hogy a költségvetésben megtervezett kereset kiegészítés és bankkártya hozzájárulás még nem került kifizetésre.

A *dologi kiadások* előirányzatának teljesítése, 3.384 E Ft összegű, az alulteljesítés oka a pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadásokat az intézmény a második félévben tervezi kifizetni.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások befizetések* jogcíme 339 E Ft összegben teljesült, mely a 2013. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

Intézmény *beruházás előirányzata* 909 E Ft összegben teljesült, melynek keretében számítógép, szoftver, és nyomtató beszerzésére került sor. A beruházások forrása pályázati támogatás volt.

Az intézményben 2014. I. félévben felújításra nem került sor.

## **Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár**

A Bács-Kiskun Megyei Könyvtár 2014. évi költségvetése 479.950 E Ft előiránnyal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 38.555 E Ft-tal megemelésre került.

A Bács-Kiskun Megyei Könyvtár 2014. I. félévi kiadásainak összege 233.122 E Ft, előirányzat teljesítése 44,96%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| - működési kiadások     | 226.061 E Ft (46,68%) |
| - felhalmozási kiadások | 7.061 E Ft (20,61%)   |

Az intézményben a szakmai munkát 79 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 17 fő végezte.

A személyi juttatás előirányzatát 98.229 E Ft-ban, míg a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 26.701 E Ft-ban teljesítette.

A *dologi kiadások* előirányzata 87.621 E Ft összegben teljesült. Az időarányostól elmaradó teljesítés oka, hogy a pályázatokhoz kapcsolódó kiadások, az üzemanyag felhasználás – a könyvtár megújítások miatt –, a folyóirat előfizetések, a karbantartási díjak költségeinek jelentősebb része a második félévben realizálódik. Magasabb felhasználás a közüzemi díjaknál jelentkezett.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások– elvonások és befizetések* jogcíme 13.510 E Ft összegben teljesült, mely a 2013. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

*Beruházási kiadások* 7.061 E Ft-ban, teljesültek az alábbiak szerint:

- |  |            |
|--|------------|
| - gépjármű beszerzés   | 6.375 E Ft |
| - óriás társasjáték TÁMOP-3.2.4.A-11/1 pályázati program megvalósításához              | 621 E Ft   |
| - pénzkazetta, székek, egyéb kisértékű eszközök beszerzése könyvtári feladatellátáshoz | 65 E Ft    |

Az intézményben 2014. I. félévben felújításra nem került sor.

## **Kecskeméti Katona József Múzeum**

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2014. évi költségvetése 207.698 E Ft előiránnyal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 172.011 E Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2014. I. félévi kiadásainak összege 210.962 E Ft, előirányzat teljesítése 55,56%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| - működési kiadások     | 210.587 E Ft (59,22%) |
| - felhalmozási kiadások | 375 E Ft (1,56%)      |

Az intézményben a szakmai munkát 33,25 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 13,12 fő végezte.

Az intézmény a *személyi juttatás* előirányzatát 74.399 E Ft-ban, míg a *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* előirányzatát 20.212 E Ft-ban teljesítette az intézmény a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az időarányost meghaladó felhasználás a kötelezően ellátandó régészeti feladatok zavartalansága miatti megbízási díjak kifizetéséből adódik.

A *dologi kiadások* előirányzata 58.380 E Ft összegben teljesült. A kiadások teljesítése elmarad a kommunikációs szolgáltatások és a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (régészeti leletanyag elsődleges feldolgozása, régészeti feltárások terepi geodéziai munkái, foglalkozásvezetés) esetében, mivel a költségek nagyjából 2014. II. félévben lesznek esedékesek.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások– elvonások és befizetések* jogcíme 57.596 E Ft összegben teljesült, mely a 2013. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

*Beruházási kiadások* 375 E Ft-ban teljesültek az alábbiak szerint:

- |  |          |
|--|----------|
| - számítógépek beszerzése                    | 301 E Ft |
| - porszívó beszerzés                         | 45 E Ft  |
| - szállító eszközök (molnárkocsi) beszerzése | 29 E Ft  |

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

Az intézményben 2014. I. félévben felújításra nem került sor.

## V. EGYÉB ÁGAZAT

### **Piac - és Vásárigazgatóság**

#### Piac- és Vásárigazgatóság

A Piac- és Vásárigazgatóságnál 2014. évi költségvetése 784.326 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 49.909 E Ft-tal megemelésre került.

A Piac- és Vásárigazgatóságnál 2014. I. félévi kiadásainak összege 359.297 E Ft, előirányzat teljesítése 43,07%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| - működési kiadások     | 341.416 E Ft (48,82%) |
| - felhalmozási kiadások | 17.881 E Ft (13,25%)  |



A Piac- és Vásárigazgatóságnál, valamint a Kecskeméti Közterület-felügyeletnél összesen a szakmai munkát 34,78 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 14 fő végezte.

A személyi juttatás előirányzatát 61.713 E Ft-ban, míg a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 17.183 E Ft-ban teljesítette, mivel csak a rendszeres személyi juttatások kerültek kifizetésre.

A dologi kiadások előirányzata 231.890 E Ft összegben teljesült.

Az intézmény egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések jogcíme 30.530 E Ft összegben teljesült, mely a 2013. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcím összege 100 E Ft, melyet a Felsőszéktó Alapítvány tevékenységének támogatására biztosított az intézmény.

Beruházási kiadások 634 E Ft-ban teljesültek az alábbiak szerint:

- nyomtatók beszerzése	93 E Ft
- bútorok beszerzése	338 E Ft
- telefonok beszerzése	175 E Ft
- monitorok beszerzése	28 E Ft

A beruházások forrása az intézmény saját bevétele volt.

Felújítás kiadás 17.247 E Ft összegben a Nagybani Piac aszfaltozott rész felújítása I. ütem végyszámlájának kiegyenlítése volt, melynek forrása az előző év költségvetési maradványa.

#### Kecskeméti Közterület-felügyelet

A Kecskeméti Közterület-felügyelet 2014. évi költségvetése 114.710 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 11.430 E Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Közterület-felügyelet 2014. I. félévi kiadásainak összege 62.513 E Ft, előirányzat teljesítése 49,56%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások	61.166 E Ft (49,21%)
- felhalmozási kiadások	1.347 E Ft (73,29%)

A Kecskeméti Közterület-felügyeletnél összesen a szakmai munkát 21 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 1,83 fő végezte. Az intézményben 0,86 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak.

A személyi juttatás előirányzatát 36.125 E Ft-ban, míg a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 9.263 E Ft-ban teljesítette.

A dologi kiadások előirányzata 6.144 E Ft összegben teljesült.

Az intézmény egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések jogcíme 9.634 E Ft összegben teljesült, mely a 2013. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

*Beruházási kiadások* 1.347 E Ft-ban teljesültek az alábbiak szerint:

- |   |            |
|---|------------|
| - gépkocsi beszerzés utolsó részletének kiegyenlítése | 1.274 E Ft |
| - nyomtatók beszerzése                                | 60 E Ft    |
| - bútorok beszerzése                                  | 13 E Ft    |

A beruházások forrása az előző év költségvetési maradványa és az intézmény saját bevétele volt.

Az intézményben a beszámolási időszak alatt felújítás nem történt.

### **3. KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁM**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/201. (II. 12.) önkormányzat rendeletének 3/d. melléklete a 2014. január 1-jei költségvetési létszámot az alábbiak szerint állapította meg:

- |  |             |
|--|-------------|
| - a szakmai tevékenységét ellátók létszáma                 | 1.304,68 fő |
| - az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma        | 476,66 fő   |
| - a közfoglalkoztatottak létszáma                          | 31 fő       |
| - a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma | 2,00 fő     |

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

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - a szakmai tevékenységét ellátók létszáma                 | 17,00 fővel nőtt  |
| - az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma        | 5,75 fővel nőtt   |
| - a közfoglalkoztatottak létszáma                          | 105,00 fővel nőtt |
| - a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma | 18,25 fővel nőtt  |

A 2014. évi költségvetésben jóváhagyott létszámok az I. félévi teljesítési adata az alábbiak szerint alakult:

- |  |             |
|--|-------------|
| - a szakmai tevékenységét ellátók létszáma                 | 1.292,92 fő |
| - az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma        | 473,74 fő   |
| - a közfoglalkoztatottak létszáma                          | 45,2 fő     |
| - a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma | 14,38 fő    |

Ezen belül a Polgármesteri Hivatal szakmai tevékenységét ellátók létszáma 284 fő, míg az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma 5 fő.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint a teljesített létszámot, továbbá a közfoglalkoztatottak létszámát – költségvetési szervenként – a tájékoztató 3/d. melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételére.

**Kecskemét, 2014. augusztus 18.**

**Szemereyné Pataki Klaudia**  
alpolgármester

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSE**

**HATÁROZATTERVEZET  
KIVONAT**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
2014. szeptember 4-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése**

**.../2014.(IX.4.) határozata**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának I. félévi helyzete**

A Közgyűlés az alpolgármester 26810-16/2014. számú, fenti tárgyban készült tájékoztatójában foglaltakat tudomásul vette.