



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere
32323-17/2013.**

TÁJÉKOZTATÓ

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2013. október 30-án
tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának
háromnegyed éves helyzete**

Az előterjesztést készítette: Finta Zita
Gazdálkodási Osztály

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek:

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság
Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum

.../2013.(.....) KVB sz. hat.

.../2013.(.....) ÖÉF sz. hat.

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

Tartalomjegyzék

Tájékoztató

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzete

A/	Az önkormányzat gazdálkodása	4
	1. Költségvetési bevételek.....	4
	2. Költségvetési kiadások.....	11
	3. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek.....	32
	4. Tartalékok felhasználása	39
	5. Finanszírozási bevételek és kiadások, a költségvetési egyenleg alakulása.....	39
B/	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek gazdálkodása.....	40
	1. Költségvetési bevételek.....	40
	2. Költségvetési kiadások.....	57
	3. Költségvetési létszám.....	69

Határozat-tervezet

Melléletek:

1. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi <u>összevont költségvetési mérlege</u> közgazdasági tagolásban
2/a. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi bevételeinek alakulása jogcímenként szeptember 30-ig
2/b. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként szeptember 30-ig
2/c. melléklet	Tartalékok 2013. évi előirányzatának alakulása szeptember 30-ig
3/a. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évi bevételeinek alakulása költségvetési szervenként szeptember 30-ig
3/b. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évi kiadásainak alakulása költségvetési szervenként szeptember 30-ig
3/c. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évi beruházási és felújítási előirányzatainak alakulása beruházásonként, felújításonként szeptember 30-ig
3/d. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évi engedélyezett létszámának, valamint a közfoglalkoztatottak létszámának alakulása költségvetési szervenként szeptember 30-ig
4. melléklet	A 2012. évi normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal való elszámolás, valamint a 2013. évi támogatás évközi változásainak bemutatása
5. melléklet	Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság határozata
6. melléklet	Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum határozata



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

32323-17/2013.

TÁJÉKOZTATÓ

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2013. október 30-án tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzete

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről – a költségvetési koncepció ismertetésekor – október 30-ig kell tájékoztatni a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetését a közgyűlés a 2/2013.(II. 14.) önkormányzati rendelettel fogadta el. A költségvetési rendelet módosítására a beszámolási időszakban három alkalommal 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.

Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt, az önkormányzat eszközeit és kötelezettségeit megvizsgálva a fizetőképesség a beszámoló időszakában kiegyensúlyozott volt, az önkormányzat likviditási hitel állománnyal nem rendelkezett szeptember 30-án. Az uniós, valamint hazai társfinanszírozással megvalósuló programok utófinanszírozása miatt, a projektek megvalósításának pénzügyi teljesítése érdekében az önkormányzat – éven belüli lejáratra – 388.235 E Ft összegű áthidaló hitelt vett fel.

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72. § (1) bekezdése rendelkezik az 5.000 fő lakosságszámot meghaladó település települési önkormányzatának a költségvetési törvényben meghatározott adósságelemek 2012. december 31-i, az átvállalás időpontjában fennálló és ezen adósságnak az átvállalás időpontjáig számított járuléka összegének részbeni átvállalásáról. A költségvetési törvényben foglaltak szerint a tartozás átvállalására kétféle módon került sor: részleges tartozás átvállalással és költségvetési törvény 72.§ (8) bekezdése

szerinti törlesztési célú támogatással. A részleges tartozás átvállalás keretében a Magyar Állam, a finanszírozó pénzüintézet és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata között háromoldalú Tartozásátvállalási Megállapodások megkötésére került sor. Az adósságkonszolidáció teljes összege 9.152.404 E Ft volt, melyből 9.148.922 E Ft részleges tartozás átvállalással, 3.482 E Ft törlesztési célú támogatás nyújtásával került konszolidálásra.

A költségvetésben tervezett **bevételek teljesülése 17.989.724 E Ft** volt. A rendelkezésre állt 3.104.425 E Ft előző évi pénzmaradványból 1.228.524 E Ft került felhasználásra.

A költségvetésben tervezett **kiadások teljesülése 16.031.939 E Ft**. A módosított előirányzathoz viszonyítva kisebb a teljesülés a felhalmozási célú tartalékképzés eredményeként is, de a teljesülés elmaradása mutatkozik a működési célú kiadások – elsősorban a *dologi és folyó kiadások* – esetében is.

Az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló – a bevételeket forrásonként, a kiadásokat jogcímenként részletezettségben tartalmazó – tájékoztatómat az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé. A gazdálkodás adatait az előterjesztés mellékletei részletesen ismertetik.

A/ AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

A bevételek módosított előirányzata 24.416.212 E Ft, a beszámolási időszak teljesítése 14.350.146 E Ft, 58,77%-nak felel meg. Az előző évi pénzmaradvány igénybevételére 27,69%-ban került sor. Az iparüzési adó esetében – tekintettel az adófizetés szeptember 15-i, továbbá az adófeltöltési kötelezettség december 20-i határidejére – a teljesítés nagyobb része 2013. II. félévére összpontosul. Az időarányos teljesítéstől eltérő ütemben realizálódnak a különböző pályázati programok megvalósításához elnyert támogatások.

Az önkormányzat 2013. I-III. negyedévi bevételeinek alakulását a tájékoztató 2/a. melléklete tartalmazza.

1.1. Működési költségvetés

1.1.1. Intézményi működési bevételek

Egyéb saját működési bevételek

A teljesítés 2013. szeptember 30-ig összesen 357.064 E Ft, az időarányosnak megfelelően alakult.

Közterület-használati díj bevétele 13.419 E Ft, a tervezett előirányzat 81,33%-ban teljesült. Közterület-használati szerződés megkötésére az ajánlatok benyújtása folyamatos, a befolyt bevétel időarányosan teljesül. Megfigyelhető az előző évek tendenciája, hogy kis területigénnyel fordulnak az ügyfelek önkormányzatunkhoz, és – mivel a közterület-használati díjat egyösszegben, a szerződés megkötésekor kell megfizetni – hosszabb időtartamú szerződés megkötésére nincs anyagi lehetőségük.

A *Piac- és Vásárigazgatóság* – a parkolási díjakból keletkező forrása terhére – hozzájárulást nyújt az önkormányzat részére a parkolók takarításának, a hó- és síkosság-mentesítéséi,

valamint kátyúzási feladatok költségeihez, így a beszámolási időszakban 47.934 E Ft befizetést teljesített.

Vezetékgjog létesítés miatti kártalanítás címén – az év során jelentkező egyedi kérelmek alapján történő megállapodásokból eredően – az I-III. negyedévben 6.949 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. Jellemzően a pályázók a minimum összeget lényegesen meghaladó összegű befizetéseket vállalnak, így a beszámolási időszakban a teljesítés 55.918 E Ft, a tervezett előirányzatot 14,12%-kal meghaladja. A költségalapon meghatározott lakbérből származó bevétel az önkormányzat elkülönített számlájára folyik be, és a minisztériummal kötött támogatási szerződés 4. pontjában foglaltaknak megfelelően a befolyt lakbérbevételből keletkezett megtakarításokat önkormányzati bérlakás-állomány növelésére, fejlesztésére és felújítására lehet felhasználni. Ennek megfelelően a bevételi előirányzat a költségvetés kiadási oldalán a Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása című költségvetési előirányzat forrását képezi.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek (irodák, üzletek, gyógyszertárak) bérbeadása folyamatos, a bérleti díjakat a bérlők rendszeresen fizetik. A közgyűlés 241/2012. (IX. 20.) határozata értelmében a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 2013. január 1. napjától 5 %-kal emelkedett. A beszámolási időszak teljesítése 48.714 E Ft, a tervezett előirányzat 66,72%-ban realizálódott.

2 db hulladékgyűjtő célgép – a kötelező szilárdhulladék szállítási közszolgáltatás biztosítása érdekében Kecskeméti Városgazdasági Kft. részére történő – bérbeadásából 3.982 E Ft díjbevétel származott.

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások működtetési és felújítási feladatait – a lakás- és vagyonkezelési tevékenységre vonatkozó – megbízási szerződés alapján 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, a KIK- FOR Kft. látja el. A kezelésre átadott lakásokkal kapcsolatos valamennyi bevételt és kiadást az önkormányzat könyveiben bruttó módon el kell számolni, így az önkormányzat költségvetésében a tárgyévben megjelenő bevétel 126.328 E Ft, mely összeg – a kiadások és a bevételek különbözeteként a kft. által megfizetett 1.636 E Ft-tal csökkentett értékben – a költségvetés kiadási oldalán, lakás- és vagyonkezelői tevékenység kiadása címen jelenik meg.

Az egyéb bevételek címén összesen 29.743 E Ft realizálódott. Itt kerül elszámolásra a biztosító káresemények miatti helytállási kötelezettségének teljesítése, a jogtalanul igénybevett segélyek, az önkormányzat által korábban nyújtott támogatások fel nem használt részének visszafizetése, a pályázati dokumentációk értékesítéséből származó bevétel, a szabálysértési bírságok adók módjára történt behajtásából, közigazgatási bírságból keletkező bevétel.

Kecskemét város közigazgatási területén *reklámgazda tevékenység ellátására* létrejött koncessziós szerződés szerinti díjbevétel összege szeptember 30-ig 20.645 E Ft.

Hozam- és kamatbevételek

2013. szeptember 30-ig 81.922 E Ft kamat, illetve hozam bevétel keletkezett.

ÁFA bevételek, -visszatérülések

A jogcím-csoporton a beszámolási időszakban összesen 121.237 E Ft bevétel keletkezett. A kiszámlázott szolgáltatás, illetve a felhalmozási célú üzemeltetésbe adás díjában fizetett áfa, valamint a fordított adózás miatti áfa-bevétel a költségvetés kiadási oldalán áfa befizetési kötelezettségként jelentkezik.

1.1.2. Közhatalmi bevételek

Helyi adók

2013. szeptember 30-ig teljesült bevétel mindösszesen 6.187.349 E Ft, mely az előző év azonos időszakának bevételét 673.340 E Ft-tal (12,21%-kal) haladja meg. Az összesen 8.059.495 E Ft módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 76,77%-os.

Az *építményadó* bevétel I-III. negyedévi teljesítése 1.130.121 E Ft, a tervezett előirányzat 93,05%-a.

Az *idegenforgalmi adóból* 2013. szeptember 30-ig 20.062 E Ft bevétel származott.

Az *iparűzési adóbevétel* előirányzata 6.800.000 E Ft, melyből szeptember 30-ig 5.013.964 E Ft, az előző évi bevételnél 616.118 E Ft-tal magasabb összeg realizálódott. A tervezett bevétel nagyobb része a II. félévben, a szeptember 15-i befizetéseknél, illetve a december 20-ai adóelőleg feltöltési kötelezettség teljesítésénél jelentkezik.

A *talajterhelési díj* bevétele 23.202 E Ft, meghaladta az éves előirányzat összegét. A bevétel a költségvetés kiadási oldalán az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap bevételi forrását képezi.

Átengedett központi adók

A 2013. évben megszűnt a helyben maradó személyi jövedelemadóból történő részesedés és a jövedelemkülönbség mérséklése címen keletkező bevétel.

Az önkormányzat által beszedett *gépjárműadónak* a 40%-a illeti meg az önkormányzatot. Ennek megfelelően a tárgyévben 392.000 E Ft, az előző évi adóbevétel 40%-ának megfelelő előirányzat került tervezésre. 2013. szeptember 30-ig a teljesítés 338.258 E Ft, az előirányzat 86,29%-a.

Különféle bírságok, pótlékok

A jogcímen megjelenő bevétel összege 31.625 E Ft, melyből a *helyi adókhoz kapcsolódó pótlékokból* származó bevétel 30.814 E Ft, az előző évi adattal azonos nagyságrendű.

1.1.3. Működési támogatások

A tárgyévi költségvetési bevételek 30,80%-át képező állami támogatás a beszámolási időszakban összesen 4.080.669 E Ft bevételi forrást jelentett.

- Önkormányzatok működésének általános támogatása 379.069 E Ft
(az önkormányzati hivatal működéséhez és kötelező önkormányzati feladatokhoz)
- Köznevelési feladatok támogatása 1.265.298 E Ft
(az étkeztetéshez és az óvodai feladatokhoz)
- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1.594.544 E Ft

(segélyezéshez és gyermekjóléti alapszolgáltatáshoz)

- Kulturális feladatok támogatása 599.075 E Ft
(könyvtár, színház, múzeum működtetéséhez)
- Központosított előirányzatok 87.127 E Ft
(üdülőhelyi, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, nyári gyermekétkeztetés támogatása, helyi szervezési intézkedések többletkiadásainak támogatása)
- Egyéb központi támogatás 118.520 E Ft
(A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációjára)
- Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás 37.036 E Ft
(A helyi közösségi közlekedés támogatására a szerkezetátalakítási tartalékból kapott az önkormányzat állami támogatást)

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete Kiegészítő szabályok 2. b) pontja alapján önkormányzatunk – a szociális ágazatban a Kecskemét Megyei Jogú Város és Városföld Község Szociális Feladatellátó Társulás 2013. június 30-i megszűnése miatt – 48.304 E Ft megigényelt állami támogatásra, a köznevelési ágazat tekintetében 34.495 E Ft megigényelt állami támogatásra vált jogosulatlaná. Az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátását biztosító intézmény-üzemeltetési támogatás miniszteri döntés keretében 12.655 E Ft-tal csökkentésre került, melyet a tájékoztató 4. melléklete mutat be.

1.1.4. Egyéb működési bevételek

Működési célú támogatásértékű bevételek

A jogcímen szeptember 30-ig keletkezett bevétel összesen 348.506 E Ft. Az előirányzat teljesítése 30,48%, melynek fő oka, hogy az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésének teljesítése – az előirányzat tervezésétől eltérően – nem itt, hanem az állami támogatások között jelentkezik. Másrészt a támogatások folyósítására nem időarányosan, hanem a támogatási cél megvalósításának ütemében kerül sor. Főbb tételek:

- a Platán Otthon által ellátott szociális szolgáltatás támogatásának előirányzata a beszámolási időszakban 75%-ban teljesült 94.129 E Ft
- az önkormányzati intézmények 2012. évi önkormányzati támogatással való elszámolása kapcsán megállapított elvonás miatt az intézmények által előző évi maradvány átadás címen teljesített befizetéseinek összege 224.910 E Ft

Működési célú pénzeszköztámvétel

A humán papilloma vírus elleni védőoltás támogatásáról szóló 27/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet szerint az önkormányzat alaptámogatásként valamennyi 7. osztályos leány tanuló részére ingyenesen biztosítja az oltás-sorozat 2. és 3. védőoltását. Az 1. védőoltás költségét a támogatottnak kell megfizetnie az önkormányzat fizetési számlájára. A 2013. évi bevételi előirányzat – 250 fő támogatottal számolva – 3.500 E Ft. Szeptember 30-ig 272 E Ft bevétel érkezett.

Működési célú kölcsön visszatérülés

- A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. részére a 2009. évben nyújtott 15.000 E Ft tagi kölcsön törlesztési címén a beszámolási időszakban teljesített összeg 3.660 E Ft
- A Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. teljesítette kölcsöntartozásának tárgyévben esedékes részletének megfizetését 3.000 E Ft
- Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület részére 15.000 E Ft működési célú kölcsönt nyújtott az önkormányzat 2013. évben, melynek visszafizetési határideje 2013. október 31. napja.

1.2. Felhalmozási költségvetés

1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Tárgyi eszközök értékesítése

Földterület, ipari vagy intézmény terület, ingatlan értékesítésekből szeptember 30-ig összesen 65.889 E Ft bevétel realizálódott.

Lakásalap: az önkormányzati lakások értékesítéséből a háromnegyed évben 9.971 E Ft bevétel származott. A 2013. évi lakáshasznosítási javaslatban értékesítésre kijelölt ingatlanok pályáztatása, értékesítése, valamint a bérlők cserelakásban történő elhelyezése folyamatos. Problémát jelent ugyanakkor, hogy az ingatlanokat többszöri pályáztatást követően sem sikerül értékesíteni. Az elmúlt hónapokban több üresen álló, értékesítésre kijelölt ingatlan vonatkozásában érdeklődtek, az egyeztetéseket követően újabb pályázatokat kerül kiírásra. A beszámolási időszakban több ingatlan vonatkozásában is pályázat került kiírásra, melyek beadási határideje október-november hónap. Az előirányzaton jelennek meg továbbá azon lakások bevételei, melyeket az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 32/1999. (XII.20.) önkormányzat rendelet alapján kedvezményesen értékesítésre kerül a bérlők részére, továbbá a kedvezményes értékesítésből eredő törlesztő részesletek.

Belső-Szegedi út 31-45. szám alatti ingatlanok: a telkeken két 4 lakásos épülettömb található. Az egyik épülettömb a bérlők kiköltöztetése után már bontásra került. A másik tömbben jelenleg még egy bérlő vár elhelyezésre, akinek a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvénynek megfelelő cserelakást kell keresni. A bérlők cserelakásban történő elhelyezését követően kerülhet sor a terület teljes rehabilitálására, majd ezt követően az értékesítésre.

Telekhatár rendezés, telek-kiegészítés értékesítése: telekhatár rendezésekből, telek-kiegészítésekből befolyó bevételek, melyek minden évben realizálódnak, a teljesítés 17.917 E Ft, minden esetben a beérkezett kérelmek számától függ.

Nem lakáscélú ingatlanok értékesítése: A közgyűlés a 46/2013. (III. 28.) határozatával a Jókai u. 15. szám alatti ingatlan értékesítése érdekében kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánította, az adásvételi szerződés megkötésére került 2013. szeptember 12. napján, a vételár foglalóval csökkentett összege 2013. szeptember 18-án megfizetésre került. Az értékesítésből 37.800 E Ft bevétel realizálódott. A Mókus u. – Harkály u. térségében található önkormányzati tulajdonú telektömbökben a vagyonkezelő az építési telkeket kialakította, az értékesítésre irányuló pályázatok kiírása folyamatosan zajlik.

A halasi úti hobbik területén, a Sárgarózsa utcában megvételre kínált és a 2012. évben el nem adott 16 telkekből a 2013. évben kettő darab került értékesítésre.

A *Balaton u. 19. szám alatti ingatlan* megosztásával kialakítható 4.228 m² nagyságú terület értékesítésére több alkalommal írt ki az önkormányzat pályázatot. A legutóbb meghirdetett pályázat leadási határideje 2013. október 16. volt, azonban érvényes pályázat nem érkezett. A *Balaton u. 24. szám alatti ingatlan* értékesítésére kiírt pályázatot a közgyűlés a 161/2013. (VI.27.) határozatával eredményesnek nyilvánította. A bevétel várhatóan az utolsó negyedévben realizálódik. Az egyéb nem lakáscélú helyiségek értékesítésére folyamatosan pályázatok kerülnek kiírásra, azonban azokat többszöri pályáztatást követően sem sikerül értékesíteni.

Mezőgazdasági ingatlanok értékesítése: a KIK-FOR Kft-vel kötött vagyongazdálkodási szerződés értelmében 2007. január 1. napjától az értékesítést és hasznosítást a Társaság bonyolítja, a szerződés értelmében a realizált eredmény az önkormányzatot illeti. A vagyongazdálkodási szerződés 7. pontjának rendelkezései szerint a „megbízó a vagyongazdálkodásra átadott ingatlanvagyonból minden év első negyedévének végéig vagyongazdálkodó bevonásával meghatározza az adott évben értékesítésre kijelölendő ingatlanok körét és forgalmi értékét”. A tárgyidőszakban mezőgazdasági ingatlant nem értékesített az önkormányzat.

Felhalmozási célú ÁFA-visszatérülés

Felhalmozási kiadások (elsősorban a vízi-közmű beruházások) előzetesen felszámított áfájával kapcsolatosan az adóhatóságtól visszaigényelt és realizálódott áfa bevétel 11.865 E Ft, az előirányzat teljesítése 20,08%.

Üzemeltetésbe, vagyongazdálkodásba adás bevétele

2013. I-III. negyedévben a teljesítés 237.121 E Ft, előirányzathoz viszonyított teljesítés 71,67%. Főbb tételei:

- sírhelymegváltásból származó bevétel
/temetőfejlesztésre fordítandó forrás/ 10.801 E Ft
- A Bácsvíz Zrt-vel a vízi-közművek üzemeltetésére kötött használati szerződésből eredően 82.154 E Ft
- 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 díjbevétel
/Közműfejlesztési Tartalék bevételi forrása/ 131.829 E Ft
- az építési-bontási hulladék-feldolgozó rendszer és kapcsolódó létesítményeinek, eszközeinek Kecskemét Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft. részére történő üzemeltetésbe adásából származó bérleti díj bevétel
/Hulladékgazdálkodási Fejlesztési Alap bevételi forrása/ 12.337 E Ft

Osztalékok, hozamok

A Kecskeméti Termostar Kft., a Kecskemét Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft., valamint Bácsvíz Zrt. osztalékfizetéséből a költségvetési rendelet összesen 222.029 E Ft előirányzatot tartalmaz. A beszámolási időszakban 242.013 E Ft realizálódott.

1.2.2. Egyéb felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

Az államháztartáson belülről kapott támogatások címén az I-III. negyedévben összesen 790.439 E Ft bevétel realizálódott, mely összeg teljes egészében az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással, illetve hazai társfinanszírozással megvalósuló különböző pályázati programok, projektek forrását jelenti. A jogcímen szereplő előirányzatok az aláírt támogatási szerződésekben foglalt összegben és évenkénti ütemezésnek megfelelően kerültek megtervezésre. A beszámolási időszakban az előirányzat 22,55%-a teljesült.

A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek közt került megtervezésre a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás részére 2012 decemberében nyújtott felhalmozási célú kölcsön megtérülését jelentő 21.890 E Ft bevétel, mivel a kölcsön szerződés aláírásával a társulás a projekthez kapcsolódó bevételét engedményezte az önkormányzat részére.

Felhalmozási célú pénzeszköztétel

2013. szeptember 30-ig befolyt bevétel tételei:

- az önkormányzati többségi tulajdonú Bácsvíz Zrt-nél, az ivóvíz díjában érvényesített fejlesztési hozzájárulásból keletkező, vízi-közmű beruházások, fejlesztések finanszírozását szolgáló forrás önkormányzat részére történő átadása 246.698 E Ft
- lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz 20.590 E Ft
- A Széktói Stadion műfüves labdarúgópályájának kialakításához a pályázó által fizetendő, a kivitelezési költség 30%-ának megfelelő mértékű 46.087 E Ft-önrészt az önkormányzat átutalta a Magyar Labdarúgó Szövetség részére. A Kecskeméti TE Labdarúgó Kft. kötelezettséget vállalt arra, hogy az önkormányzat által megelőlegezett önerő teljes összegét megtéríti az önkormányzat részére. Szeptember 30-ig teljesített összeg 29.217 E Ft

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

A beszámolási időszakban befolyt 39.212 E Ft bevétel főbb tételei:

- az önkormányzat intézményeiben dolgozók lakás építéséhez, vásárlásához, felújításához nyújtott munkáltatói támogatás visszatérülése 12.274 E Ft
- az első lakás megvásárlásához lakosság részére nyújtott önkormányzati támogatás (kamatmentes kölcsön) visszatérülése 26.929 E Ft

1.3. Pénzmaradvány felhasználás

A 2013. évi költségvetés az előző évi pénzmaradvány igénybevétele címén – a tárgyévi kiadások és bevételek különbözetének belső finanszírozása céljából – 2.570.172 E Ft bevételi előirányzatot tartalmaz.

A pénzmaradvány – az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló 16/2013.(V.30.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott feladatokra történő – felhasználása az év során folyamatosan történik, mellyel párhuzamosan jelentkezik a pénzmaradvány igénybevétele című előirányzaton a teljesítés, melynek összege 711.786 E Ft.

2. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat 2013. I-III. negyedévi kiadásainak alakulását a tájékoztató 2/b. melléklete tartalmazza.

TÉRSÉGI FELADATOK

Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület

Önkormányzatunk az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület részére 110 Ft/fő működési hozzájárulást biztosít. A 2012. január 1-jei 112.155 fő lakosságszám figyelembevételével számított előirányzat összesen 12.337 E Ft, a támogatások átutalása megtörtént.

Az egyesület 45.000 E Ft támogatást nyert – a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt „A tanyák, valamint az alföldi tanya térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatása” elnevezésű felhívásra benyújtott pályázatával. A projekt költségvetésének előfinanszírozása meghaladta az egyesület anyagi lehetőségeit, ezért önkormányzatunk az egyesület alelnökének kérelme alapján 15.000 E Ft kölcsönt nyújtott az egyesület részére. A kölcsön visszafizetésének határideje: 2013. október 31. napja.

GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások

A rendelkezésre álló 18.613 E Ft előirányzat nyújt fedezetet a gazdaságfejlesztési tárgyú egyeztetések, külföldi kiutazások, kínai üzletemberek, a finn és az izraeli nagykövetség látogatása kapcsán felmerült költségek, egyéb reprezentációs kiadások, valamint fordítási díjak kifizetésére. Kecskemét városát gazdasági szempontból bemutató anyag megjelentetésének, az Utazás kiállításon, a Magyar Turizmus Zrt. évadnyitó értekezletén való részvétel költségei, valamint a Hírös Vágta megrendezési joga ellenértékének pénzügyi fedezete az előirányzat terhére került biztosításra. Az Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft-vel az „Alföldi Regionális Iparfejlesztési Klaszter szervezeti és működési továbbfejlesztése, valamint a klaszter és térségi járműipari kkv-k beszállítói képességének megerősítése” című DAOP-projekt önerejének biztosításához az előirányzat nyújtott fedezetet. 2013. szeptember 30-ig 17.385 E Ft kifizetés történt.

TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM

Településrendezés és térinformatikai feladatok

Az előirányzaton jelenik meg a 2012. évben, valamint a 2013. évben elindított TRT módosítás szakági tervezési költségeinek kifizetése. Az előző évi légifotózást követően az ortofotók elkészítésére vonatkozóan szerződést kötött az önkormányzat. A földhivatali alapadatokért minden évben éves díjfizetésre kötelezett az önkormányzat. A fel nem használt előirányzat a térinformatikai rendszer karbantartására szolgál. A rendelkezésre álló 11.900 E Ft előirányzat terhére a beszámolási időszakban 5.847 E Ft kifizetés történt.

Erdősítési feladatok

A 06/5 hrsz-ú mezőgazdasági terület erdősítése utófinanszírozású támogatással valósult meg az előző években. A befolyt támogatás új terület erdősítésére fordítható, mely terület kijelölésének egyeztetése megkezdődött. A rendelkezésre álló előirányzat 4.025 E Ft.

Helyi Építészeti–Műszaki Tervtanács működtetése

A rendelkezésre álló előirányzat 4.838 E Ft, melyből áthúzódó kiadásként, az önkormányzati tervtanács 2012. II. félévi munkájához kapcsolódó tiszteletdíjak kifizetése teljesült 838 E Ft összegben. A 2013. I. félévi tervtanácsi ülésekhez kapcsolódó tiszteletdíjak kifizetésére a IV. negyedévben kerül sor.

Kada Elek mellszobrának Főtéren történő felállítása

A közgyűlés 335/2012.(XI.29.) határozatával döntött arról, hogy Kada Elek mellszobrának Kecskemét főterén történő felállítása címmel pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázati felhívására. A kiadási előirányzat 3.632 E Ft, a szobrász részére 2.432 E Ft kifizetés történt. Az önkormányzat 3.000 E Ft támogatást nyert el, melyből a 2013. évben 2.700 E Ft érkezett az önkormányzat számlájára.

ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS

Helyi védett értékek védettségének nyilvántartása

A rendelkezésre álló 1.000 E Ft előirányzat az épített környezet helyi örökségvédelmének helyi szabályozásáról szóló 67/2009. (XII.17.) önkormányzati rendelet alapján a védett épületekkel kapcsolatosan a védettség tényének ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére biztosít fedezetet.

Köztéri környezetrendezés

A 2013. évi költségvetési rendeletben a zöldfelület-rendezési, -fejlesztési feladatokat egy előirányzat tartalmazza. A rendelkezésre álló 7.000 E Ft előirányzat a növénytelepítési munkálatok elvégzésére nyújt fedezetet.

VÁROSFEJLESZTÉS

Járda-, út-, parkoló-, kerékpárút építés

A beszámolási időszakban igazgatási szolgáltatási díjak megfizetése jelentkezett az előirányzat terhére.

Dobó körúton hangterelő fallal egybeépített buszmegálló

A Dobó körúton esőbeállóval kombinált zajvédő fal a 2012. évben elkészült, a pénzügyi teljesítés egy része áthúzódott az idei évre, melynek összege 2.714 E Ft.

Dobó körút járdarekonstrukció, környezetrendezés

A Dobó krt. rekonstrukciójának I. üteme a 2012. évben megvalósult, a zöldfelület felújítására 2013. I. félévében került sor növényültetéssel, valamint csepegtető rendszer kiépítésével. A II. ütem kivitelezési terve elkészült, a 35.000 E Ft előirányzat terhére 16.214 E Ft kifizetés történt.

Kötelező szabályzatok előírásainak felülvizsgálata

A kötelező szabályzatok előírásainak felülvizsgálata címen szereplő előirányzat az önkormányzat intézményeinél alkalmazandó érintés-, tűz-, és villámvédelmi szabályzatok előírásainak felülvizsgálatát, valamint az ennek alapján szükségessé váló intézkedések pénzügyi fedezetét jelenti. A rendelkezésre álló 10.000 E Ft előirányzat terhére a felülvizsgálati, javítási munkálatainak elvégzése folyamatban van, az I-III. negyedévben teljesítés nem jelentkezett.

Intézményi fejlesztési, felújítási keret

A közgyűlés Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága, valamint Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága 2013. április 22-i együttes ülésén született határozatban a bizottságok javaslatot tettek a 2013. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott intézmény fejlesztési, felújítási céltartalék előirányzatának felosztására. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelete 15.§ (1) bekezdése alapján az 53.555 E Ft összegű céltartalék felhasználásáról – a bizottságok javaslata alapján – döntöttem. A jóváhagyott feladatoknak megfelelően az I. félévben összesen 45.227 E Ft előirányzat átcsoportosítására került sor:

Irányító szervi működési célú támogatás	11.337 E Ft
Corvina Óvoda Ifjúság Úti Óvodája nyílászáró csere	1.400 E Ft
Kecskeméti Ifjúsági Otthon	
- Otthon mozi hűtő-fűtő klimatechnikájának felújítása	427 E Ft
Belvárosi Óvoda	
- Magyar Ilona Általános Iskola tetőszigetelés felújítása	604 E Ft
- Tóth László Általános Iskola lapos tető szigetelés javítása	730 E Ft
Széchenyivárosi Óvoda	
- Lánchíd Utcai Általános Iskola lapos tető szigetelés javítása	1.366 E Ft
- Móra Ferenc Általános Iskola lapos tető szigetelés javítása	1.000 E Ft
Kálmán Lajos Óvoda	
- Kadafalvi Általános Iskola tetőjavítása	1.000 E Ft
- Vásárhelyi Pál Általános Iskola tetőjavítása	400 E Ft
- Hetényegyházi Művelődési Ház felújítása	800 E Ft
Művészeti Óvoda	
- II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola lapos tető szigetelés javítása	2.610 E Ft
- Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium csapadékvíz elleni szigetelésének felújítása	1.000 E Ft
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	5.800 E Ft
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja	
- Margaréta Otthon lift cseréje	5.800 E Ft
Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola tetőjavítása	700 E Ft

Egyházak támogatása Református Óvoda László Károly utcai óvodájának felújításához nyújtandó önkormányzati támogatás.	7.500 E Ft
Árpádvárosi Bölcsőde felújítása	2.300 E Ft
Hetényegyházi Óvoda csoportszoba kialakítás I. üteme	7.812 E Ft
Arany János Általános Iskola fűtési rendszerének felújítása	6.000 E Ft
Hunyadvárosi fiókkönyvtár korszerűsítése	3.778 E Ft

EUROVELO 6 kerékpárútvonal hálózat fejlesztés /DAOP/

A pályázat várólistára került.

Épületenergetikai fejlesztés /KEOP/ pályázat előkészítése

Az önkormányzat az Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva című felhívásra a Margaréta Otthon épületenergetikai fejlesztésére vonatkozóan nyújtotta be pályázatát. Az Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című felhívásra a Kecskeméti Egységes Gyógypedagógia és Módszertani Intézmény és a Zrínyi Ilona Általános Iskola épületenergetikai fejlesztésére vonatkozóan nyújtott be pályázatot. A pályázatok benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmányok és a műszaki tervdokumentációk elkészítése megtörtént. A Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai felújításának az építési engedélyezési eljárása lezajlott. A rendelkezésre álló 49.200 E Ft előirányzat terhére 46.703 E Ft kifizetés történt a pályázathoz szükséges tervdokumentációk elkészítése, valamint az előkészítéssel kapcsolatosan felmerülő kiadások vonatkozásában.

Kerékpárút kiépítése a Csalánosi út mellett /DAOP/

A pályázat várólistán szerepel.

Szemünk Fénye Program

A Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan, a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre került világítástechnikai eszközök, valamint telepített fűtéstechnikai rendszerek bérbeadásáért – a bérleti szerződések alapján – a 2013. évben fizetendő bérleti díj előirányzata 210.724 E Ft, melynek teljesítésére az időarányos ütemnek megfelelően került sor.

Városháza épületének felújítása

A Városháza épületének tető-, attika- és vápabádogozási munkáinak műszaki előkészítése megtörtént, a kiviteli terv elkészítésre és tervezői művezetésre a tervezői szerződés megkötésére került, a kiviteli tervek elkészültek. A bádogozási munkálatok elvégzése megkezdődött.

Nagykőrösi utca felújítása /DAOP/

A pályázat benyújtásra került, az értesítés szerint várólistán szerepel. A felújításra vonatkozó terv, illetve az építési engedély rendelkezésre áll.

KÖZMŰÉPÍTÉSEK

ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai

Kecskeméti Agglomeráció Szennyvízelvezetési és Kezelési ISPA/KA program támogatott része 2010. december 31. napon megvalósult. A 2. számú nyomonkövetési jelentés a Közreműködő Szervezet részére beküldésre került. A záróbeszámoló elfogadásáig projektmenedzseri feladatok ellátásának költségei merültek fel. Az előirányzat tartalmazza a program során megvalósult eszközök biztosítási díját, valamint a társulás bankszámlájához kapcsolódó költségeket. 2013. I-III. negyedévben – a 13.523 E Ft előirányzat terhére – 7.701 E Ft kifizetés történt.

ISPA beruházással megvalósult közművek felújítása

Kecskemét Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközössége elkülönítetten kezeli a Kecskeméti Agglomeráció Szennyvízelvezetési és Kezelési ISPA/KA program során megvalósított eszközök üzemeltetése után kapott bérleti díjat, melyet az üzemeltető javaslata alapján az eszközök pótlására, cseréjére kerül felhasználásra. A 2012. évi Gördülő Beruházási Terv alapján a beszámolási időszakban 23.516 E Ft összegű felújításra került sor.

Fejlesztési hányadból víziközmű beruházás

A Bácsvíz Zrt. által elkülönített fejlesztési hányadból származó forrás felhasználásáról a közgyűlés a 87/2013.(IV.25.) határozatával döntött. A kivitelezési munkák megkezdésére vonatkozó mélyépítési keret-megállapodás megkötésre került.

Homokbánya területén lévő víziközművek tulajdonjoga

A rendelkezésre álló 2.000 E Ft előirányzat terhére kifizetés nem történt.

Közvilágítás korszerűsítés

A Közvilágítás energiatakarékos átalakítása című pályázat előkészítése érdekében a műszaki előkészítés és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozó szerződések aláírásra kerültek. A rendelkezésre álló 64.770 E Ft előirányzat terhére 12.172 E Ft kifizetés történt.

Lakossági elektromos hálózat építés

A beruházás várhatóan a 2013. évben megvalósul, a rendelkezésre álló 4.296 E Ft előirányzat terhére kifizetés nem történt.

Lakossági önerős beruházások támogatása

A közgyűlés a 157/2012. (V.31.) határozatával döntött a 17 társasházközösség kémény felújítási, korszerűsítési pályázatához nyújtandó vissza nem térítendő önkormányzati támogatásról. 8 társasház esetében a támogatási szerződés megkötésre került, a további lakóközösségnél a saját erő biztosítása folyamatban van.

Út-, közmű beruházások, eljárási díjak, fizetési meghagyások

A beszámolási időszakban pénzügyi teljesítés nem történt.

Jelzőlámpás csomópontok akadálymentesítése

Az előirányzat terhére 14 db távvezérelhető hangjelző készülék leszállítására kötött szerződést az önkormányzat, melynek pénzügyi teljesítése 2.969 E Ft.

Kecskeméti Víziközmű Társulat

Az előző években megvalósult vízi-közmű beruházásokkal összefüggésben, a Kecskeméti Víziközmű Társulat és az önkormányzat között létrejött társberuházási szerződések alapján – a beruházás bekerülési költségének önkormányzatra eső önrészének társulati hitellel való finanszírozása miatt felmerülő – az önkormányzatot terhelő kamatköltségek, valamint az esedékes törlesztő részlet pénzügyi fedezetét 120.713 E Ft előirányzat biztosítja, melynek terhére a 2013. évben kifizetés nem történt.

VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK

A városüzemeltetési feladatok finanszírozása 2013. I-III. negyedévben összesen 1.167.846 E Ft kiadást jelentett, az előirányzathoz viszonyított teljesítés átlagosan 59,43%.

Ejektoros kutak vízdíja

A város közigazgatási területén 138 db, Hetényegyháza területén 3 db ejektoros közkút van, melynek üzemeltetéséről a Bácsvíz Zrt. gondoskodik, a vízfogyasztás díját az önkormányzat fizeti. Szeptember 30-ig teljesített kiadás 1.501 E Ft.

Út-híd keret

A rendelkezésre álló 238.000 E Ft előirányzat terhére szeptember 30-ig 165.783 E Ft kifizetés történt. Az előirányzat fedezetet nyújt a közúti jelzőlámpák üzemeltetésére, korszerűsítésére, bővítésére, az önkormányzat kezelésében álló burkolt és burkolatlan utak, kerékpárutak és járdák fenntartására, buszmegállók javítására, kihelyezésére, illetőleg pótlására, forgalomtechnikai munkák elvégzésére, a megvilágított közúti jelző-, és egyéb hirdetőtáblák energia költségére, utca névtáblák kihelyezésére, az útfenntartáshoz kapcsolódó tervezési feladatokra, illetőleg egyéb, az előző feladatok közé nem sorolható munkákra.

Az útfenntartási feladatok keretében 2013. év I-III. negyedévében több mint 9.000 m² burkolt útfelület kátyúzását végeztette el az önkormányzat 25 m³ zsákos hideg aszfalt, illetőleg közel 540 m³ aszfaltbeton felhasználásával. Az önkormányzat kezelésében álló bel- és külterületi földutakon közel 780 ezer m² útfelület egyengetéséről, profilozásáról, valamint 570 esetben a meglévő közlekedési jelzőtáblák helyreállításáról, pótlásáról kellett gondoskodni.

Hóeltakarítás és síkosságmentesítés

A rendelkezésre álló 205.226 E Ft előirányzat terhére a beszámolási időszakban 184.896 E Ft kifizetés történt.

2013 januárjában a közúthálózaton, a kerékpárutakon és járdákon 17 alkalommal kellett teljes körűen, vagy csak a hálózat egy részén sószórással beavatkozni, míg további 2 alkalommal az aluljáró síkosság-mentesítését kellett biztosítani. Február hónapban sószórást a teljes közúthálózatra 5 alkalommal, kizárólag egyes útszakaszokon 1 alkalommal, míg a Szolnoki úti aluljáróban további 3 alkalommal kellett végezni, és egy alkalommal kellett a lehullott hóréteg eltávolításáról a bel-, és a külterületi utakon gondoskodni. Március hónapban sószórást a teljes közúthálózatra 7 alkalommal, kizárólag egyes útszakaszokon 1 alkalommal, míg a Szolnoki úti aluljáróban további 7 alkalommal kellett végezni. A rendkívüli időjárási körülményekre tekintettel 3 alkalommal kellett a lehullott hóréteg eltávolításáról a bel-, és a külterületi utakon gondoskodni.

Gyommentesítés

Az önkormányzati ingatlanok – az út menti sávok, véderdők, beépítetlen területek, földutak környezete – gyommentesítési munkáinak elvégzésére vonatkozóan a Kecskeméti

Városgazdasági Kft-vel 2012. június 26. és 2015. június 1. közötti időszakra kötött szerződés alapján a feladatellátás folyamatos. A rendelkezésre álló 12.000 E Ft előirányzat terhére szeptember 30-ig 5.659 E Ft kifizetés történt, melyből a gyommentesítési feladatokra a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére 2.200 E Ft támogatás került átutalásra.

Park- és közterület fenntartás

A rendelkezésre álló 230.000 E Ft keret terhére 2013. szeptember 30-ig 142.854 E Ft kifizetés történt. Az előirányzat nyújt fedezetet a közterületi játszótéri berendezések karbantartására, a közterületek fellobogozására, a zöldfelületi káresemények helyreállítására, az illegálisan parkoló járművek elszállítása kapcsán felmerülő kiadásokra, továbbá a parkok és egyéb közcélú zöldfelületek fenntartására.

Az önkormányzat a tulajdonában lévő közterületi játszótérek, játszótéri berendezések – a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003 (XI.27.) GKM rendelet és a vonatkozó MSZ EN szabványok előírásai szerinti – üzemeltetése, karbantartása érdekében vállalkozói szerződést kötött a Városgazdasági Kft-vel. A kft. gondoskodik a homokcserék elvégzéséről, valamennyi közterületi játszótér esetén heti egy alkalommal végzendő szemrevételezéses ellenőrzésről és karbantartásról, valamennyi közterületi játszótér esetén havonta 1 alkalommal végzendő operatív ellenőrzés elvégzéséről, továbbá az éves átfogó ellenőrzésekről.

Az önkormányzat és a Városgazdasági Kft. szerződést kötött Kecskemét város nemzeti ünnepeken (március 15., augusztus 20., október 23.), a „Város Napja” (október 2.), valamint október 6-án történő fellobogozására: a zászlók alkalmankénti kihelyezésére, levételére és tárolására, valamint a hiányzó zászlók, zászlórudak, zászlótartók pótlására vonatkozóan.

Zöldfelületi káresemények kapcsán 7 esetben történt intézkedés.

Az önkormányzat a tulajdonában lévő közterületi zöldfelületek parkfenntartási munkáinak ellátásával a Városgazdasági Kft-t bízta meg. A parkfenntartási munkák keretében az alábbi feladatok ellátása szükséges: az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek fűnyírás és gyommentesítési munkáinak elvégzése, faállomány ápolása, cserje-, évelőágyások ápolása, sövény fenntartás, virágágyak beültetése (egy- és kétnyári növényekkel) és folyamatos ápolása, növényvédelmi munkák elvégzése, közterületekről összegyűjtött növényi hulladék, avar elszállítása, lerakati díj finanszírozása, öntözőrendszerek, szökő- és ivókutak üzemeltetése és ezekkel kapcsolatban felmerülő közüzemi díjak finanszírozása, valamint az utcabútorok karbantartása.

Köztisztaság és hulladékszállítás

A rendelkezésre álló 190.000 E Ft előirányzat terhére a beszámolási időszakban 119.868 E Ft kifizetés történt. Az előirányzat által biztosított köztisztasági feladatok: a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása, az önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok karbantartása, a közterületek kézi, gépi úttisztítása, csikkbedobók, közterületi konténerek ürítése, szükségszerű cseréje, illegális-hulladék elszállítása, utak portalanítása, lomtalanítás, lakossági 2 x 125 kg hulladék lerakóra történő elszállítása, a hulladékkezelési díjtámogatás biztosítása.

Csapadékvíz-csatornák karbantartása

A rendelkezésre álló előirányzat 8.000 E Ft, 2012. évről áthúzódó csapadékvíz csatorna és átemelő építési munka ellentételezéseként 8.000 E Ft kifizetése történt meg.

Köz- és díszvilágítás üzemeltetés és fejlesztés

A közvilágítási hálózat üzemeltetésére rendelkezésre álló előirányzat 377.049 E Ft, melynek terhére szeptember 30-ig 200.697 E Ft kifizetés történt, így az előirányzat felhasználása 53,23%-os. A közvilágítás fejlesztési feladatokra 29.733 E Ft-ot tartalmaz a költségvetés, melyből a Csaba utca és az Egressy utca közvilágításának fejlesztése, a Szárca utcában kandeláber áthelyezése valósult meg.

Belvízkár elhárítás

2013 áprilisában lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt két alkalommal kellett a város egyes területein kialakult belvízveszély miatt szivattyúzással védekezni, melynek költsége 71 E Ft volt.

Temetőfenntartás és -fejlesztés

A temetőfenntartás működési kiadásaira rendelkezésre álló előirányzat 5.157 E Ft, melynek terhére a beszámolási időszakban a 2012. évről áthúzódó 5.148 E Ft teljesítése történt meg. A Kecskeméti Városgazdasági Kft. kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján végzi 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, valamint az önkormányzat és a katolikus egyházi tulajdonában lévő Szentháromság temető gondozása is rendszeresen elvégzésre kerül.

A köztemetők fejlesztésére 46.879 E Ft fordítható, melynek forrását a sírhelymegváltásból származó bevétel képezi, melyből szeptember 30-ig 18.501 E Ft kifizetés történt. A kft. a köztemetők fenntartási munkáin túlmenően a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján a köztemetők fejlesztésével kapcsolatos feladatokat is elvégzi. A beszámolási időszakban – a közgyűlés által, az előző években jóváhagyott fejlesztési feladatok körében – a kecskeméti Köztemető Ravatalozó előtti térburkolása, ugyanitt növénytelepítés, gránit és fém hulladékgyűjtő edények, kerámia kaspó kihelyezése, vízvételvezés kiépítése, lejárt sírhelyek exhumálása valósult meg.

Szúnyog, kullancs, gypjaslepke gyérítés

A feladatra rendelkezésre álló előirányzat 16.000 E Ft, szeptember 30-ig 6.247 E Ft kifizetés történt. A beszámolási időszakban egy alkalommal kellett kémiai szúnyogimágó gyérítést elrendelni. A védekezés elrendelésének szükségességét, illetőleg a védekezés hatékonyságának felmérését entomológus szakértői véleménye alapozta meg.

Gyepmesteri feladatok

A feladatot ellátó „Menhely az Állatokért” Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére nyújtandó támogatás fedezetét 30.000 E Ft előirányzat biztosítja, melynek teljesítése 100%-os.

A kóbor állatok kábítással történő befogása szorosan kapcsolódik a gyepmesteri telep hatékony működéséhez. A rendelkezésre álló 5.420 E Ft előirányzat terhére 2.743 E Ft kifizetés történt.

Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Az önkormányzat a kft. 2013. évi működési kiadásaihoz 21.000 E Ft támogatást biztosít, melyből szeptember 30-ig 15.758 E Ft került átutalásra.

A társaság kötelezettséget vállalt arra, hogy 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

Az önkormányzat és a Kunság Volán Autóbuszközlekedési Zrt. 2012. december 18-án közszolgáltatási szerződést kötött autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás működtetésére. A közszolgáltatási szerződés VI/4. a) pontja szerint az önkormányzat a szolgáltató részére a közszolgáltatás teljesítésével együtt járó indokolt költségek és a szokásos mértékű ésszerű nyereség díjbevéttel, szociálpolitikai menetdíj-támogatással és egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegéig pénzbeli ellentételezést biztosít. A Zrt. részére 2013. I-III. negyedévben 235.097 E Ft összegű ellentételezés került átutalásra.

VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS

Vagyon és lakásgazdálkodás kiadásai

A tervezett előirányzat 318.605 E Ft, melynek terhére a beszámolási időszakban 72.967 E Ft teljesítés történt. Az előirányzat több kötelező, vagy önként vállalt önkormányzati feladat ellátásának fedezetét biztosítja:

- *Albérleti és lakbértámogatások:* Az előirányzat 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 kiadásai:* Az önkormányzati bérlakás-állomány üzemeltetésére a fedezetet az előirányzat biztosítja. Az előirányzat felhasználása időarányos. Folyamatos többletkiadást jelent ugyanakkor, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, társasházakban elszórtan elhelyezkedő lakások után több esetben is – társasházi közgyűlési döntés alapján – lakás-előtakarékossági befizetést kell teljesíteni. Szintén nagyobb kiadásként jelentkezik a végrehajtó által kiürített lakások esetében a bérlő által otthagytartozás kifizetése, illetve a közszolgáltatások visszakötése.
- *Rehabilitációs feladatok:* A folyamatos bérlőcserélődés miatt a lakások folyamatos felújításra, karbantartásra szorulnak. A megüresedett lakások felújítása megtörtént, több lakásnál az elektromos és fűtési rendszerek javítása folyamatosan zajlik. A nyár folyamán megpályázott lakások felújítását megrendeltük, a munkálatok folyamatosak. Szintén 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.
- *Szennyvízhálózat kiépítéséhez kamatmentes kölcsön:* A várakozásokkal ellentétben kevés kérelem érkezett be a szennyvízhálózat kiépítésével kapcsolatban, a tárgyidőszakban egy kölcsönszerződést kötöttünk.

- *Komplex önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosítás:* A díj megfizetése negyedévente történik, a teljesítés időarányos.
- *Vagyongazdálkodás kiadásai:* Az előirányzaton 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, személyszállító autók javítási költsége. A felhasználás folyamatos.
- *Fejlesztési céltartalék:* Felhasználása nem történt meg.

Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése és felújítása

A Homokbánya területén állami támogatás igénybevételevel kialakított, költségalapon bére adott lakások teljes körű működtetését megbízási szerződés alapján a KIK-FOR Kft. végzi. A működtetés költségeit a társaság minden hónapban továbbszámolja az önkormányzat részére. A megpályázott lakások karbantartása, felújítása folyamatosan történik, az épületek jó állapotban vannak, és teljes körű felújításuk 10 éve történt meg. A tervezett 49.000 E Ft előirányzat terhére szeptember 30-ig 28.203 E Ft kifizetés történt.

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, és 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 64/2013. (III.28.) határozattal elfogadta a KIK-FOR Kft. 2012. évi vagyonkezelési tevékenységéről szóló beszámolóját, a tényleges pénzforgalmi rendezés is megvalósult.

Területvásárlás, kisajátítás, elővásárlás

Beruházásokhoz kapcsolódó kisajátítások, területvásárlások vételárának, kártalanítási összegek kifizetésének fedezetét, továbbá az önkormányzat elővásárlási jogának gyakorlásához kapcsolódó kiadások forrását jelentő előirányzat 138.903 E Ft, melynek terhére szeptember 30-ig 3.894 E Ft kifizetés történt. A tervezett beruházásokhoz kapcsolódó területszerzések folyamatban vannak, teljesítés a IV. negyedévben fog jelentkezni.

TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM

Kék Víz Társulás részére tagi befizetés /KEOP/

A Kék Víz Társulás részére 11.723 E Ft tagi befizetést teljesít az önkormányzat, mely az előző évről áthúzódó kiadás fedezetét jelenti.

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

Az alap a Jeles Napok, Zöld Karika Program, Európai Autómentes Nap rendezvénysorozat szervezési költségeinek, valamint a zajvédelmi szakértő közreműködési díjának fedezetét jelentette, szeptember 30-ig 1.372 E Ft kifizetés történt.

Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok

A feladatok elvégzésére 12.148 E Ft áll rendelkezésre, melyből 1.221 E Ft kifizetés történt. Az 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.

Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány

Az alapítvány működésének támogatását szolgáló előirányzat 22.000 E Ft, szeptember 30-ig az időarányos rész, 16.500 E Ft került átutalásra.

BÚNMEGELŐZÉS, KÖZBIZTONSÁG

Kecskeméti Rendőrkapitányság

A rendőrkapitányság támogatása címén a 2013. évi költségvetési rendelet 8.000 E Ft előirányzatot tartalmaz. A támogatás egy összegben átutalásra került a közgyűlés 2/2013. (II.14.) határozata alapján.

Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány

A közalapítvány támogatását célzó, a térfelügyeleti kamerák működtetésének, karbantartásának és fejlesztésének finanszírozásához való hozzájárulás címén 8.038 E Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés, melyből a beszámolási időszakban 6.519 E Ft került átutalásra.

HONVÉDELMI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

A rendelkezésre álló 500 E Ft előirányzathoz – személygépjármű szervizére, műszaki vizsgáztatására, valamint üzemanyag felhasználására – 105 E Ft felhasználásra került sor.

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

Rágcsálómentesítés

A rágcsálómentesítési feladatok ellátására vonatkozó szerződés 2011. november 7-én került aláírásra. A 4.245 E Ft előirányzat terhére szeptember 30-ig 2.123 E Ft kifizetés történt.

Bács-Kiskun Megyei Kórház

A kórház működési kiadásainak támogatására a 2013. évi költségvetési rendelet 28.000 E Ft előirányzatot biztosít. A támogatási szerződés a költségvetés elfogadását követően megkötésre került, a támogatási összeget az önkormányzat havi egyenlő részletekben folyósítja.

HPV elleni védőoltás bevezetése

A humán papilloma vírus elleni védőoltás támogatásáról szóló 27/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet alapján önkormányzatunk alaptámogatásként valamennyi 7. osztályos leány tanuló részére ingyenesen biztosítja az oltás-sorozat 2. és 3. védőoltását. A 2013. évi előirányzat 24.481 E Ft, melynek terhére 13.469 E Ft kifizetés történt.

SZOCIÁLIS FELADATOK

Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása

Az önkormányzat a gyermekvédelmi szakellátási feladatok biztosítása érdekében – 2010. augusztus 9-től kezdődően – az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával kötött ellátási szerződést. Az ellátás biztosításának kötelezettsége állami feladattá vált, így a 2012. augusztustól decemberig tartó időszakra vonatkozóan 9.585 E Ft került átutalásra.

ESZII Széchenyi sétányi iroda akadálymentesítése

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Széchenyi sétány 4. szám alatti telephelyének területi irodaként történő engedélyezéshez szükségessé vált az épület akadálymentesítése. A bejárat előtti rámpa kivitelezése megtörtént, 1.000 E Ft kifizetése történt meg.

Közfoglalkoztatási feladatok támogatása

A költségvetésben rendelkezésre álló 35.111 E Ft előirányzat terhére 2013. szeptember 30-ig 25.279 E Ft kifizetés történt. A Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére kerül kifizetésre a hó- és síkosság-mentesítésben, a parlagfű-mentesítésben résztvevő közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó bér- és járulék költség, valamint a foglalkoztatással összefüggően felmerülő dologi kiadások finanszírozásának fedezete.

Szociális jellegű feladatok támogatása

A rendelkezésre álló éves előirányzat összege kötelező feladatok vonatkozásában 37.795 E Ft, az önként vállalt feladatok tekintetében 11.316 E Ft. A fizetési kötelezettségvállalások alapján a pénzügyi teljesítés folyamatosan történik, a beszámolási időszakban 41.326 E Ft kifizetésére került sor.

Szociális pénzbeli ellátások és egyéb juttatások

Szociális pénzbeli juttatásokra – valamennyi támogatási formát figyelembe véve – 2013. szeptember 30-ig összesen 745.894 E Ft került kifizetésre.

A különböző segély-nemekre jogosultak részére kifizetett összeg alapján az önkormányzat – egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címén – központi költségvetési támogatásban részesül. Szeptember 30-ig e címen realizálódott bevétel 593.585 E Ft, mely támogatási összeg – az összes ellátási formára teljesített kifizetésre vetítve – a segélyezés 79,58%-os forrását jelentette.

A járássok kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény tartalmazza a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítását is. Az időskorúak járadéka, az alanyi jogon járó ápolási díj, valamint az alanyi jogú és normatív közgyógyellátás elbírálása is 2013. január 1-jétől a járási hivatal hatáskörébe tartozik. Az időskorúak járadéka és alanyi jogú ápolási díj tekintetében a januárban kifizetésre került december havi juttatások jelentkeznék.

Hajléktalan személyek komplex ellátása

A Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően önkormányzatunk 2011-ben ellátási szerződést kötött a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal. A rendelkezésre álló 35.396 E Ft előirányzat terhére szeptember 30-ig 24.462 E Ft pénzügyi teljesítés történt.

Nyári gyermekétkeztetés

A beszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes ajánlattevővel a nyári gyermekétkeztetés lebonyolítására vonatkozó szerződés aláírásra került, 5.697 E Ft kifizetés történt. A feladatellátáshoz önkormányzatunk 3.968 E Ft központi költségvetési támogatásban részesült. A rendelkezésre álló előirányzat 301 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő rászoruló gyermek nyári étkeztetésére nyújtott fedezetet.

2011-ben árván maradt gyermek járadéka

Az önkormányzat – a közgyűlés 384/2011.(XI.24.) határozata alapján – a 2011. november 14-én halálos közúti balesetet szenvedett kecskeméti család gyermeke részére 2011. december 1-jétől a gyermek 18 éves koráig, illetve tanulmányainak folytatása esetén középfokú, vagy nappali tagozatos felsőfokú tanulmányainak befejezéséig, de legfeljebb 25 éves koráig havi járadékot biztosít. A megkötött szerződés alapján a járadék kifizetése havonként történik. A rendelkezésre álló 941 E Ft előirányzat terhére szeptember 30-ig 700 E Ft átutalás történt.

Idősügyi feladatok

A Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége és az önkormányzat közötti támogatási szerződés aláírásra került, a 2.000 E Ft támogatás havi bontásban kerül kifizetésre.

Árpádvárosi Bölcsőde magas-tető ráépítés munkálatai

A tervezett 27.300 E Ft előirányzataból szeptember 30-ig 18.847 E Ft kifizetésre került sor. A bölcsőde tetőfelújításának második ütemére vonatkozóan, a tetőjavítási és belső felújítási munkákra 8.453 E Ft áll rendelkezésre. A kivitelezés műszaki átadás-átvétele 2013. augusztus 28-án megtörtént.

IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓ

Családi életre nevelés/Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület/

A Családi életre nevelés program 2013. évi megvalósítására vonatkozó támogatási szerződés a Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület és az önkormányzat között aláírásra került. A 6.000 E Ft előirányzat terhére 4.500 E Ft támogatás került kifizetésre.

Ifjúsági cselekvési terv végrehajtása

A rendelkezésre álló előirányzat terhére az önkormányzat támogatást nyújtott közösségi terek működési költségeire és programjaik megvalósítására. HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely részére 340 E Ft átcsoportosításra került az ifjúsági közösségi szolgálatról, az önkéntességről, és az állampolgári ismeretekről szóló, kecskeméti középiskolásoknak készülő „Önként és Dalolva” kiadvány megjelentetésének költségeire. A Városi Ifjúsági Párbeszéd Napja rendezvény lebonyolításával kapcsolatos kiadások fedezetül 1.000 E Ft átcsoportosításra került a Kecskeméti Ifjúsági Otthon költségvetésébe. Az Ezer Lámpás Éjszakája országos rendezvénysorozat kecskeméti programjának megvalósításához az önkormányzat 1.000 E Ft támogatást utalt át a szervező részére. A Nyitott Szemmel - a Dél-alföldi Régió Gyermekéiért - Egyesület részére – az Ifjúsági Kerekasztal működési

költségeinek finanszírozásához – az önkormányzat 200 E Ft támogatást nyújtott. Az Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége részére a kecskeméti fiatalok Fiatalok Lendületben Programban történő részvételéhez 150 E Ft került átutalásra.

KÖZNEVELÉSI FELADATOK

Óvodák, bölcsődék udvari burkolat, játékok cseréje

A rendelkezésre álló 20.000 E Ft előirányzathoz egyrészt az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsődék területén lévő udvari játékok kötelező felülvizsgálata és a minősítéshez szükséges javítások elvégzése, másrészt a balesetveszélyes udvari burkolatok javítása történik meg. A szerződések előkészítése folyamatban van.

Sajátos nevelés, tehetséggondozás

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében egy kecskeméti tanulóval 2012. szeptember 1-jétől 2017. június 30-ig tartó ösztöndíjszerződést kötött az önkormányzat, a pénzügyi teljesítés 35 E Ft.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat részére hozzájárulás a logopédiai feladatok ellátásához

Az önkormányzat és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat között – logopédiai feladatok ellátására – 2011. június 27-én létrejött megállapodás 5. pontjának értelmében a felek 2012. október 15-ig elszámolnak egymással. Az elszámolás megtörtént, melynek értelmében az önkormányzat 143 E Ft összegű hozzájárulást fizetett a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központnak a kölcsönös szolgáltatások egyenlegeként. A teljesítés áthúzódott a 2013. évre.

Hírös Óvodák fejlesztése /TÁMOP/

Az Irányító Hatóság a Hírös óvodák fejlesztése elnevezésű projektet 99.598 E Ft támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt célja az önkormányzat által működtetett 10 óvoda nevelési programjai megvalósulását elősegítő szolgáltatások megrendelése, rendezvények szervezése, eszközök beszerzése.

A projekt időtartama: 2012–2014., a 2013. év kiadási és bevételi előirányzata: 80.093 E Ft. 2013. szeptember 30-ig 2.079 E Ft került kifizetésre.

Térségi Integrált Szakképző Központ (HEFOP)

A Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft. által működtetett szakképző központ működési költségeihez való önkormányzati hozzájárulás 57.570 E Ft, mely átutalásra került.

Hetényegyházi Óvoda csoportszoba kialakítása

A Hetényegyházi Óvoda Kossuth utcai telephelyén lévő lakás átalakításával az óvoda egy csoportszobával bővül. A rendelkezésre álló 7.812 E Ft az új csoportszoba építési munkálatai első ütemének pénzügyi fedezetéül szolgál. Az első ütem műszaki előkészítése, a kivitelezési szerződés megkötése folyamatban van.

Arany János Általános Iskola fűtési rendszer felújítása

Az Arany János Általános Iskola fűtési gerincvezetékeinek cseréjének pénzügyi fedezetéül szolgál az intézményi fejlesztési, felújítási keretből átcsoportosítással biztosított 6.000 E Ft előirányzat. A műszaki előkészítés, a költségvetési kiírás elkészítése megtörtént. A szerződéskötést megelőző beszerzési eljárást elindításra került.

Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány

Az alapítvány támogatására vonatkozó szerződés elkészült, a 1.500 E Ft támogatás átutalása havi bontásban történik.

SPORT

Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. támogatása

A 2013. évi költségvetési rendelet a kft. részére 23.250 E Ft támogatás előirányzatát tartalmazza, mely a beszámolási időszakban kifizetésre került.

Hírös Sport Nonprofit Kft. támogatása

Az önkormányzat és a kft. között létrejött szerződések alapján az önkormányzat költségvetésében a kft. különböző feladatainak finanszírozásához való hozzájárulás címén az alábbi előirányzatok szerepelnek:

- sportiskolai képzés költségeinek támogatása (nyolc hónapra jutó támogatás) 60.000 E Ft
- működési támogatás 621.934 E Ft
- fűtésrekonstrukció támogatása 85.316 E Ft
- lízingszerződésben foglalt fizetési kötelezettség teljesítése 221.000 E Ft
- beruházás megvalósításához kapcsolódó pályázati önrész 4.650 E Ft

A beszámolási időszakban a támogatási szerződésben meghatározott ütem szerinti kifizetésekre került sor.

KTE Labdarúgó Kft.

A rendelkezésre álló 25.000 E Ft működési célú támogatási előirányzat teljesítése 100 %-os.

Kecskeméti Röplabda Kft.

A rendelkezésre álló 4.000 E Ft működési célú támogatási előirányzat teljesítése 100 %-os.

Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány

A Gyermekotthonok XVI. Európa Kupa Döntője lebonyolításának költségeire 1.500 E Ft átutalása megtörtént.

65. FISEC Nyári Világjátékok

A nyári világjátékok rendezési költségeire 5.000 E Ft átutalásra került.

Bács-Kiskun Megyei Szabadidősport Szövetség

A Bács-Kiskun Megyei Szabadidősport Szövetség kezdeményezésére a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Hivatala, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, valamint a rendezvénynek otthont adó település önkormányzatának szervezésében – évente változó helyen – kerül megrendezésre a Bács-Kiskun Megyei Közszolgálati Dolgozók Szabadidősport Napja. A korábbi sikeres szereplés, a város sportlétesítményekkel való ellátottsága, valamint a hasonló rendezvények szervezése során végzett színvonalas munka figyelembevételével a Bács-Kiskun Megyei Szabadidősport Szövetség döntése alapján a program lebonyolítására idén Kecskeméten került sor. A program sikeres lebonyolítása érdekében a szervezők 200-200 E Ft hozzájárulást biztosítottak.

Széktői Stadion műfüves labdarúgópálya /MLSZ/

A Magyar Labdarúgó Szövetség és az önkormányzat között létrejött megállapodásnak megfelelően a szövetség megküldte az önkormányzat részére a számlát, melynek kifizetése 2013 júliusában jelentkezett.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK

Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft.

A rendelkezésre álló 171.736 E Ft előirányzat terhére a kft. támogatása a Közművelődési Megállapodás alapján havi bontásban kerül folyósításra.

Ifjúsági Otthon felújítása

A rendelkezésre álló 2.000 E Ft előirányzat terhére szerződést kötött az önkormányzat a Kecskeméti Ifjúsági Otthon felújítására vonatkozó építészeti tanulmányterv elkészítésére, mely alapján pályázatot nyújthat be az önkormányzat az otthon felújítására.

Hunyadvárosi fiókkönyvtár korszerűsítése

A Hunyadvárosi Fiókkönyvtár kialakításának építési munkáihoz szükséges 3.778 E Ft előirányzat az intézményi fejlesztési, felújítási keret átcsoportosításával került biztosításra.

Kecskeméti Nemzetközi Jazz Napok

A Kecskeméti Jazz Gála rendezvény a 2013. évben elmarad, az előirányzat átcsoportosításra kerül a Csík Zenekar 25 éves jubileumi rendezvényeinek támogatására.

Kecskeméti Népzenei Találkozó

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. részére a 2.000 E Ft támogatás átutalásra került, a népzenei találkozó megrendezésére 2013. szeptember 19-22. között került sor.

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Kecskeméti Csoportjának elnöke kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben a 19 éve működő szervezet ingyenesen látogatható, nyitott rendezvényeinek, előadásainak magasabb színvonalát biztosító hangosító berendezés beszerzéséhez az önkormányzat anyagi hozzájárulását kérte. Az eszközök megvásárlásához nyújtandó 200 E Ft önkormányzati támogatás átutalásra került a szövetség részére.

Kecskeméti Tavaszi Fesztivál

A közgyűlés Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága 17/2013. (II.21.) OKEB számú határozata, valamint a közgyűlés 38/2013. (III.28.) határozata alapján a támogatási szerződések elkészültek. A rendelkezésre álló 8.000 E Ft előirányzat terhére a támogatási összegek átutalásra kerültek.

Kecskeméti Animációs Filmfesztivál

Az animációs filmfesztivál támogatását célzó 10.000 E Ft önkormányzati hozzájárulás – támogatási szerződés alapján – egyösszegben átutalásra került. A Kecskemétfilm Kft. a XI. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál megrendezéséhez kapcsolódó költségek finanszírozásához kölcsönt vett igénybe. A kölcsönből eredő kötelezettségek teljesítéséhez a közgyűlés 8.000 E Ft további támogatást hagyott jóvá. A rendelkezésre álló 18.000 E Ft előirányzatról 15.379 E Ft került kifizetésre.

Gyűjtemények Háza DAOP projekt fenntartása

A rendelkezésre álló 17.255 E Ft előirányzathból 14.110 E Ft került átutalásra a Bozsó Gyűjtemény Európai Unió forrásból megvalósított projektjének fenntartási kiadásaira.

Bozsó Gyűjtemény Alapítvány

Az alapítvány támogatását célzó 27.406 E Ft összegű éves előirányzat terhére a kifizetés havi bontásban történik.

Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány

A 6.773 E Ft összegű önkormányzati támogatásra vonatkozó szerződés alapján a támogatás havi bontásban kerül folyósításra.

Magyar Fotográfiai Alapítvány /Múzeum/

Az alapítvány támogatását célzó 3.000 E Ft összegű előirányzathból szeptember 30-ig 2.250 E Ft került kifizetésre.

Európa Jövője Egyesület/Gyermektalálkozó

A Gyermektalálkozó 2013. évi megrendezésére jóváhagyott 40.000 E Ft összegű támogatás teljes összege 2013 márciusában kifizetésre került.

Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.

A rendelkezésre álló 118.464 E Ft előirányzat terhére a kft. támogatása a Közművelődési Megállapodás alapján havi bontásban kerül folyósításra.

Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

A Népi Iparművészeti Gyűjtemény közfeladatot ellátó tevékenysége a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. szervezeti keretei közé integrálódott. A feladatellátás finanszírozása érdekében a kft. támogatása 11.633 E Ft-tal megemelésre került. A rendelkezésre álló előirányzat az önkormányzati támogatásra vonatkozó szerződés alapján a havi bontásban kerül kifizetésre.

Kodály Fesztivál

A fesztivál megszervezésére 7.000 E Ft átutalásra került 2013. szeptember 30-ig.

Múzeumok Éjszakája

A multikulturális rendezvény megszervezéséhez szükséges 2.000 E Ft támogatás a beszámolási időszakban egy összegben átutalásra került.

IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Határon túli magyar kapcsolatok támogatása

A feladatra rendelkezésre álló 1.825 E Ft előirányzat terhére szeptember 30-ig 770 E Ft kifizetés történt. Az előirányzat terhére elsősorban különböző, a magyarsághoz kötődő, a határon túli magyarok részvételével zajló események megrendezéséhez nyújtott az önkormányzat támogatást. A beszámolási időszakban többek között a Marosvásárhelyi Napokon, a Kultúrpalota megépítésének 100. évfordulóján fellépő zenei együttesek kiutazásának költségeihez, a marosvásárhelyi csoportnak a Katona József Színház által szervezett Szín-Tár találkozón való részvételéhez, az Európai Magyar Fiatalságért

Alapítványnak a "Csillagének a Földért" Közép-európai Kongresszus kecskeméti megrendezéséhez, a Budapesti Corvinus Egyetem Szőlészeti és Borászati Intézete részére az Alföldi Kenyér, Szőlő és Bor Konferencia és Kiállítás megrendezéséhez, a "Szabadságharc 1848-1849" Alapítványnak Kecskemét városába látogató határon túli magyarok vendéglátásához biztosított fedezetet. Támogatásban részesült továbbá a Kecskeméti Kálmán Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja marosvásárhelyi kapcsolataik erősítése céljából, a BEKECS Kecskemét-Beregszász Baráti Társaság Egyesület a beregszászi plébániatemplom melletti közösségi tér kialakításához, valamint a Rákóczi Szövetség a galántai Magyar Alapiskola „Beiratkozási ösztöndíj” programjához. Határon túli magyarok részvételével Kecskeméten zajló események kapcsán felmerült szállás és étkezési költségek fedezetét is az előirányzat biztosította.

Testvérvárosi kapcsolatok

Az előirányzat elsősorban a partner- és testvérvárosi küldöttségek fogadásának, külföldi kiutazások lebonyolításának pénzügyi fedezetét biztosítja. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletében 3.850 E Ft-ban határozta meg az előirányzat összegét. Az előirányzat a beszámolási időszakban elsősorban Kecskemét testvérvárosi és egyéb nemzetközi rendezvényein történő önkormányzati részvétel költségeihez nyújtott fedezetet.

Városmarketing

A feladatra rendelkezésre álló előirányzat 35.442 E Ft, szeptember 30-ig a pénzügyi teljesítés 19.502 E Ft. A Gong Rádió Kft-vel a Kecskeméten és vonzáskörzetében élő polgárok számára színvonalas, széleskörű, hiteles tájékoztatás nyújtása érdekében, illetve a Petőfi Lap- és Könyvkiadó Kft-vel a Petőfi Népe napilap hetente megjelenő Grátis mellékletére vonatkozóan támogatási szerződések kerültek megkötésre.

„A legszebb európai fesztivál” díjára az önkormányzat közös pályázatot nyújtott be az Európa Jövője Egyesülettel. A díjátadó ünnepségére a város képviselőjében delegáció utazott Berlinbe, melynek költségeihez az előirányzat biztosított fedezetet.

Önkormányzatunk közös virágkocsit készítettett Balatonfüred és Cegléd városokkal, mely a Debreceni Virágkarneválon bemutatásra került.

Az előirányzat nyújtott fedezetet a török nagykövet kecskeméti látogatása, illetve a nagykövetséggel közös szervezésben megvalósult koncert költségeihez is. A Megyei Jogú Városok Szövetsége éves konferenciájának megrendezéséhez, a Nemzetközi Gyermekek Játékokra Kanadába utazó önkormányzati delegáció kiutazási költségeihez, továbbá a városunkba látogató külföldi és belföldi vendégek részére, valamint a város képviselőjében hivatalos kiküldöttként utazó delegációk által adott reprezentációs ajándékok biztosításához is az előirányzat biztosított pénzügyi fedezetet.

Tourinform Iroda működtetése

A Tourinform iroda működtetésére 10.000 E Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetési rendelet.

Az előirányzat nyújtott fedezetet a Veszprémben, Budapestben, Kecskeméten és Debrecenben megrendezett turisztikai kiállításokon, valamint a kecskeméti Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutatón és a budapesti Nemzeti Vágtán való részvétel költségeihez (részvételi díj, utazás, szállás, vendéglátás, dekoráció költségei).

E keret biztosított fedezetet a www.iranykecskemet.hu domain tulajdonosváltási költségeire, a www.visitkecskemet.com domain 1 éves időtartamra szóló megújítására, valamint a www.iranykecskemet.hu weboldal elkészítésével és üzemeltetésével kapcsolatos költségekre.

Idén új kiadványok készítése, illetve a meglévők nyelvi, tartalmi felülvizsgálata és utánnomása is szükségessé vált (Kecskemét és térsége Programajánló 2013, Kecskemét Látnivalók című kiadványok, belváros térkép). Kecskemét városát népszerűsítő különböző turisztikai kiadványokban történő megjelenés költségei merültek fel az előirányzat terhére.

A Tourinform Irodában történő értékesítéshez szükségessé vált pénztárgép, valamint ajándéktárgyak (könyvek, térképek, képeslapok, tollak, papírtasakok, grafikák) beszerzése.

A Tourinform Irodából kölcsönözhető 9 db kerékpár átvizsgálása, javításának költségei is ezt az előirányzatot terhelték.

EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA

A közgyűlés 80/2013.(IV.25.) határozata alapján a rendelkezésre álló előirányzat felosztásra került, a támogatási szerződések elkészültek, 27.500 E Ft előirányzathoz 26.013 E Ft kifizetés történt.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS

Első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne

A lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszeréről szóló 33/1999. (XII. 20.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatási forma. A tárgyidőszakban a vártnál nagyobb számú kérelem érkezett, az előirányzat várhatóan teljes egészében felhasználásra kerül. A beszámolási időszakban 1.700 E Ft kifizetésére került sor.

Munkáltatói kölcsön

Az önkormányzati intézményekben dolgozók lakásépítésének, -vásárlásának, illetve felújításának támogatása érdekében rendelkezésre álló előirányzat 7.751 E Ft, szeptember 30-ig 2.506 E Ft kifizetés történt.

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Általános forgalmi adó befizetése

Az előirányzat a kiszámlázott termékek és nyújtott szolgáltatások, illetve értékesített tárgyi eszközök fizetett áfája címén, valamint a fordított adózás hatálya alá tartozó kiadásokkal összefüggően – könyveléstechnikai tételként – keletkező ÁFA bevétel a költségvetés kiadási oldalán, mint általános forgalmi adó befizetési kötelezettség jelentkezik.

Könyvvizsgálat

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A §-ának (1) bekezdése alapján az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett volt a 2012. évben. Az előző évről áthúzódó kifizetésként 889 E Ft teljesítés jelentkezik.

Beszerzési eljárások kiadásai

A rendelkezésre álló 43.821 E Ft előirányzat terhére kerülnek teljesítésre azok a fizetési kötelezettségek, amelyek az önkormányzat közbeszerzési eljárásainak lebonyolítása során keletkeznek, a beszámolási időszakban 2.356 E Ft teljesítés jelentkezik.

Állami támogatás visszafizetése

Az állami támogatás visszafizetés címen – az állami támogatásokkal való év végi elszámolás eredményeként felmerülő visszafizetési kötelezettség teljesítésére – 70.638 E Ft kifizetés történt, mely részletesen a tájékoztató 4. mellékletében kerül bemutatásra.

Intézmények 2012. évi alulfinanszírozásának átadása

Az irányítás alá tartozó költségvetési szervek 2012. évben fel nem használt költségvetési támogatásának átadására 529.140 E Ft-ot fordított az önkormányzat.

Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak

Az előirányzat a jogerős ítéletek alapján fizetendő összegek, végrehajtási eljárásokkal kapcsolatosan megfizetendő összegek, a fizetési meghagyásos eljárások költségeinek megelőlegezése, a fizetési meghagyásos eljárások elvégzéséhez szükséges E-szignó csomag havi díja fedezetének biztosítására került beépítésre a költségvetésbe. Az 5.090 E Ft előirányzat terhére 2013. szeptember 30-ig a teljesítés 531 E Ft.

Közbeszerzésekhez kapcsolódó kiadások

Az előirányzat terhére a közbeszerzésekhez kapcsolódó kiadások jelennek meg, a teljesítés 112 E Ft.

Egyéb működési kiadások

A rendelkezésre álló előirányzat 11.313 E Ft, mely 77,00%-ban felhasználásra került. Főbb tételei:

- tagdíjak
- hitelezői igény bejelentés regisztrációs díja, fizetési meghagyás iránti kérelem eljárási díja
- igazgatási szolgáltatási díj
- postaköltség
- Kecskemét és Térsége Többcéltű Társulás 2012. évi beszámolójával kapcsolatos kiadások

Árvízvédelmi feladatokhoz való hozzájárulás

Az országos önkormányzati szövetségek felhívására önkormányzatunk az árvíz elleni védekezéshez 11.500 E Ft anyagi támogatást nyújtott. A támogatás összegének megállapítása azt jelképezi, hogy Kecskemét közigazgatási területén élő lakos mindegyike 100 Ft-tal járul hozzá az árvízvédelmi munkálatokkal és a keletkezett károk helyreállításával kapcsolatos kiadásokhoz.

Nemzetközi Repülónap és Haditechnikai Bemutató

A Nemzetközi Repülónap és Haditechnikai Bemutató megszervezéséhez az önkormányzat hozzájárulást biztosított, a beszámolási időszakban 16.853 E Ft kifizetés történt.

Informatikai kiadások

A 3.391 E Ft előirányzat a főtéri ingyenes vezeték nélküli internet biztosítását fedezi.

E-közigazgatás-rendszerkövetés

Az 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 49.856 E Ft előirányzat terhére szeptember 30-ig 25.380 E Ft kifizetés történt.

Részönkormányzatok által ellátott feladatok

A részönkormányzatok 2013. évi programjaira összesen 99.745 E Ft eredeti előirányzat került jóváhagyásra. Az infrastrukturális beruházásokra vonatkozó döntésekre való tekintettel az előirányzat 38.495 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, 2013. szeptember 30-ig 36.806 E Ft kifizetésére került sor.

Városi díjak és díszdiplomák

A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról szóló 5/2006. (I.23.) önkormányzati rendelet alapján – a közgyűlés Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottság javaslatára – az idei évben 43 nyugdíjas pedagógus kapott díszdiplomát, 7 díj került átadásra a közgyűlés májusi ülésén. Továbbá 12 díjat és 3 elismerő címet adományozott a közgyűlés, melyek átadására a Hírös Hét Fesztivál keretében, illetve a Város Napja alkalmával kerül sor. A pénzjutalmak és a járulékok kifizetését követően az előirányzaton fennmaradó összegből oklevélborító készíttetésére kerül sor. A rendelkezésre álló 9.500 E Ft terhére szeptember 30-ig 7.759 E Ft kifizetés történt.

Önkormányzati közlemények, hirdetések

A 2013. évben a feladatra rendelkezésre álló előirányzat 2.060 E Ft, a beszámolási időszakban 1.334 E Ft kifizetés történt. Az előirányzat állaspályázatok megjelentetésére, illetve ingatlanok értékesítésével, bérbe adásával kapcsolatos pályázati hirdetmények közzétételének megrendelésére került felhasználásra július 31-ig az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 25/2003.(VI.2.) önkormányzati rendelet, valamint augusztus 1-jétől az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet alapján.

Nemzeti ünnepek, egyéb városi rendezvények

Az előirányzaton rendelkezésre álló 3.153 E Ft nyújt fedezetet a nemzeti ünnepek, a Város Napja, valamint az egyéb megemlékezések (pl. Katona József halálának évfordulója, Hősök Napja, Nemzeti Összetartozás Napja, augusztus 20-a) kiadásaira. 2013. szeptember 30-ig a teljesítés 1.526 E Ft.

VÁROSI TÁMOGATÁSI PROGRAM

A Városi Támogatási Program egy olyan városi pályázati rendszert foglal magában, amely egységes szempontok alapján, az eddigieknél átláthatóbb, egyszerűbb formában mutatja be a pályázati lehetőségeket, és biztosítja a civil társadalom, a nonprofit szervezetek, intézmények, vállalkozások és magánszemélyek támogatását.

A program 2013. évi megvalósítására – 10%-os tartalékkeret képzés mellett – 101.500 E Ft előirányzat állt rendelkezésre. A közgyűlés a 15/2013. (II. 14.) határozatában fogalmazta meg a Városi Támogatási Programon belül meghatározott 11 program elveit és azok keretösszegeit.

A 2013. március 31-i benyújtási határidőre beérkezett 602 db pályázat összesen 294.641 E Ft összegű támogatási igényt tartalmazott. A pályázatok elbírálását követően 402 db nyertes pályázatról és 91.270 E Ft támogatás odaítéléséről született döntés.

2013. szeptember 30-ig a 10%-os tartalékkeret felhasználására 36 db kérelem érkezett, amelyből 24 db kérelem támogatásáról a feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottságok javaslatának figyelembe vételével a polgármester döntött 6.229 E Ft összegben. Az elnyert támogatásokkal történő elszámolások benyújtásának határideje 2014. 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 2013. évi költségvetése 600 E Ft előirányzatot tartalmaz, melynek terhére a beszámolási időszakban 272 E Ft kifizetés történt.

A fentiekon túlmenően önkormányzatunk a nemzetiségi önkormányzatok részére – 5.000 E Ft előirányzat erejéig – működési célú támogatást nyújt. Szeptember 30-ig 3.623 E Ft kifizetés történt.

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

A 2013. évi költségvetési rendelet a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadásokat elkülönítetten mutatja be, 132.846 E Ft előirányzat terhére 74.110 E Ft kifizetés teljesült szeptember 30-ig.

3. EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSLÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

- **KÖZOP-5.4.0-09-2010-0004 azonosítószámú, „Kecskemét Város Intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejlesztések Megvalósíthatósági Tanulmány kidolgozása és megalapozó tevékenységek végzése” című projekt /221/2009 (V.28.) KH/**

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 221/2009 (V.28.) KH számú határozata alapján az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Kecskemét város közösségi közlekedési koncepciójának kidolgozására.

A projekt összes elszámolható költsége: 294.250 E Ft.

A támogatás összege: 294.250 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt időszaka: 2009. március 01- 2012. február 16.

A projekt megvalósítása érdekében a Támogatási Szerződés aláírására 2010. október 01-én került sor. A megvalósíthatósági tanulmány a tervezési szerződés szerinti határidőre elkészült.

A 2013. III. negyedév végéig teljesült bevételek: 18.750 E Ft. A projekt záró kifizetési kérelmének kiutalása Közreműködő Szervezet részéről 2013. január 22-én teljesült.

- **KÖZOP-3.4.0-09-2010-0015 azonosítószámú, „Kecskemét Város térségi elérhetőségének javítása Megvalósíthatósági Tanulmány kidolgozása és megalapozó tevékenységek végzése” című projekt /221/2009 (V.28.) KH/**

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 221/2009 (V.28.) KH számú határozata alapján az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Kecskemét város és térsége közlekedési koncepciójának kidolgozására.

A projekt összes elszámolható költsége: 625.750 E Ft

A támogatás összege: 625.750 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt időszaka: 2009. március 01- 2012. február 16.

A projekt megvalósítása érdekében a Támogatási Szerződés aláírására 2010. október 01-én került sor. A megvalósíthatósági tanulmány a tervezési szerződés szerinti határidőre elkészült, melyet NIF Zrt-vel 2012. április 20-án megkötött együttműködési megállapodás alapján a NIF Zrt. épített be a „M44 autópálya építése Kecskemét – Békéscsaba-nyugat csomópontok között” előkészítési projektjébe.

A 2013. III. negyedév végéig teljesült bevételek: 18.750 E Ft. A projekt záró kifizetési kérelmének kiutalása Közreműködő Szervezet részéről 2013. január 22-én teljesült.

- **KÖZOP-2009-5.5.0-09-11-2011-0002 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 az önkormányzat 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. – 2013. szeptember 30.

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

A 2013. III. negyedév végéig teljesült kiadások: 42.819 E Ft, bevételek: 90.894 E Ft. A végrehajtás várhatóan 2013. október 31-ig fog tartani, mivel a projekten belül közbeszerzés keretében beszerezve egy kiegészítő megvalósíthatósági tanulmány kerül még elkészítésre.

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

A 2013. III. negyedév végéig teljesült kiadások: 19.979 E Ft, bevételek: 18.466 E Ft. A projekt átütemezésre került a területszerzés és a hatósági engedély megszerzésének elhúzódása miatt.

➤ **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/**

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 189/2010. (V.27.) KH számú határozata alapján az önkormányzat pályázatot nyújtott be a természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítására a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban.

A projekt összes elszámolható költsége: 215.299 E Ft

A támogatás összege: 215.299 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt időszaka: 2012. szeptember 09. – 2014. június 30.

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

A 2013. III. negyedév végéig teljesült kiadások: 55.604 E Ft, bevételek: 23.637 E Ft. A támogatási szerződés módosításra került, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerülete mint konzorciumi partner vesz részt a projektben. A módosítás jóváhagyásának elhúzódása miatt a projekt kifizetési kérelmeinek az elbírálása, illetve a közbeszerzési eljárások megindítása is elhúzódott.

➤ **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 Támogatási Szerződés 2012. október 18-án megkötésre került.

A projekt összes elszámolható költsége: 1 702 880 E Ft

A támogatás összege: 1 702 880 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt időszaka: 2012. október 18. – 2014. május 31.

A 2013. III. negyedév végéig teljesült kiadások: 305.206 E Ft, bevételek: 138.113 E Ft. A közbeszerzési tanácsadó, a tájékoztatás, nyilvánosság és a jogi szolgáltatás tevékenységek szállítói már kiválasztásra kerültek. A busztelephely területszerzése megtörtént. A tervező és könyvvizsgáló szállítóinak kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások folyamatban vannak.

➤ **DAOP-4.2.1-11-2012-0011 azonosítószámú „Kadafalvi óvoda fejlesztése” című projekt**

A projektben a Kecskemét-Kadafalvi Boróka utcai óvoda bővítése valósul meg. Tornaszoba, orvosi szoba és két új csoportszoba épül. A régi korszerűtlen csoportszoba áthelyezésre kerül egy újba.

2013. év III. negyedévében a projekthez kapcsolódóan a projektmenedzseri feladatok, tájékoztatási feladatok elvégzésére, műszaki ellenőrzésre vonatkozó teljesítések folyamatosan zajlottak.

A kiviteli terv készítésre és kivitelezésre a közbeszerzési eljárás eredményesen lezajlott, melynek eredményeképpen a kiviteli tervek elkészültek, a kivitelezés folyamatban van.

A projekt összes elszámolható költsége: 125.959 E Ft

Támogatás összege: 119.661 E Ft

Támogatás intenzitása: 95%

Szükséges önerő: 6.298 E Ft

A 2013. évi előirányzat 121.409 E Ft, melynek terhére a 2013. szeptember 30-ig 28.448 E Ft kifizetés történt. 2013. szeptember 30-ig 11.571 E Ft támogatás folyósítására került sor.

➤ **DAOP-2009-2.1.1/B-09-2009-0019 azonosítószámú, „Értékek Élménye - Gyűjtemények Háza Kecskeméten, a Bozsó Gyűjtemény fejlesztése” című projekt.**

Uniósi forrás segítségével történt meg Kecskeméten a Bozsó Gyűjtemény felújítása, bővítése.

A projekt összes elszámolható költsége: 304.375 E Ft

A támogatás összege: 258.715 E Ft

Támogatás intenzitása: 85 %

Projekt időszaka: 2010. november 19. – 2013. február 15.

A 2013. III. negyedév végéig teljesült kiadások: 10.994 E Ft, bevételek: 9.399 E Ft. A projekt lezárult.

➤ **KEOP-6.3.0/Z/10-2010-0003 azonosítószámú, „Kecskemét város stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése” című projekt.**

A vonatkozó kormányrendelet értelmében 2012-ig minden százezer lakosnál nagyobb lélekszámú városban kötelezően el kell készülnie a stratégiai zajtérképnek és a zajcsökkentési intézkedési tervnek. Az érintett városok pályázat útján nyerhetik el a költségek 95 százalékát.

A projekt összes elszámolható költsége: 67.353 E Ft

Támogatás összege: 63.985 E Ft

Támogatás intenzitása: 95 %

Projekt időszaka: 2011. július 15. – 2013. február 28.

A 2013. III. negyedév végéig teljesült kiadások: 18.466 E Ft, bevételek: 7.012 E Ft. A projekt lezáródott.

➤ **DAOP 5.1.2/C-09-2f-2011-0001 azonosítószámú „Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja” című projekt**

A beruházás konzorciumban valósult meg, amelynek tagjai: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Piac- és Vásárigazgatóság, a KIK-FOR Kft. valamint a Bács-Kiskun Megyei Bíróság. A projektmenedzsmentet a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. végezte.

A projekt összes elszámolható költsége: 2.082.746 E Ft

A támogatás összege: 1.507.901 E Ft

Támogatás intenzitása: 84,15 %

Projekt időszaka: 2011. március 20. – 2013. március 19.

A 2013. III. negyedév végéig teljesült kiadások: 223.547 E Ft, bevételek: 235.288 E Ft. A projekt lezáródott.

➤ **DAOP-5.1.2/C-09-1f-2011-0002 azonosítószámú, ” „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: 563.740 E Ft

A támogatás összege: 479.179 E Ft

Támogatás intenzitása: 85 %

Projekt tervezett időszaka: 2012. szeptember 01. – 2014. május 31.

A 2013. III. negyedév végéig teljesült kiadások: 20.187 E Ft, bevételek: 33.954 E Ft. A projektben a közterület-fejlesztésre, a közösségi ház építésére és az utépítésre vonatkozó építési szerződések, illetve a kisléptékű elemekkel kapcsolatos szerződések 2013 nyarán kerültek megkötésre. A bérlakások építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás várhatóan a 2013. év végére zárul le.

➤ **KEOP-4.9.0/11-2011-0189). Tácsics Mihály Középiskolai Kollégium energetikai fejlesztése című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 168/2011. (V.26.) KH számú határozatában pályázat benyújtásáról döntött a Tácsics Mihály Középiskolai Kollégium energetikai fejlesztése céljából, a KEOP-2011-4.9.0 "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" című pályázati konstrukció keretein belül.

A projekt összes elszámolható költsége: 133.951 E Ft

A támogatás összege: 113.859 E Ft

Támogatás intenzitása: 85 %

Projekt időszaka: 2010. április 6. – 2013. október 31.

A 2013. III. negyedév végéig teljesült kiadások: 80.795 E Ft, bevételek: 80.695 E Ft. Az épület felújítás tevékenysége befejeződött, a hátralévő kifizetési kérelmek beadása és a projekt zárása folyamatban van.

➤ **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 Közgyűlésének 456/2010. (XI.25.) KH számú határozata alapján az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetésre került pályázati felhívásra „Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei iskola infrastrukturális és szakmai fejlesztése” címmel.

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. március 31.

A projekt megvalósítása érdekében a Támogatási Szerződés aláírására 2012. augusztus 09-én került sor. A projekt keretében új közösségi épület építésére, környezetrendezésre, energia megtakarítást és környezetbarát üzemelést szolgáló berendezések telepítésére, eszközbeszerzésre, továbbképzések lefolytatására, valamint oktatási szemléltető-, segédanyag és módszerfejlesztésre kerül sor. Jelenleg a közösségi épület kivitelezési munkálatai folyamatban vannak.

A 2013. évi előirányzat 89.426 E Ft, melynek terhére a I-III. negyedévben 7.920 E Ft kifizetés történt, bevétele: 5.213 E Ft.

➤ **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, illetve ennek a munkának a finanszírozása. A Közreműködő Szervezet a 2013. április 19-én érkezett támogatói okiratban értesítette önkormányzatunkat a támogatás megítéléséről. A pályázat megvalósítási határideje 2014. szeptember 30.

2013. év III. negyedévében a projekthez kapcsolódóan a projektmenedzseri feladatok, tájékoztatói feladatok elvégzésére, a tanulmány elkészítésére vonatkozó szerződéskötések megtörténtek, a teljesítések folyamatosan zajlottak.

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.

Az utófinanszírozású projekt elemek megvalósításához önkormányzatunk 8.943 E Ft támogatási előlegben részesült. Az előirányzat terhére 2013. szeptember 30-ig 991 E Ft kifizetés történt.

➤ **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**

Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása- zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével.

A projekt összes elszámolható költsége: 6.304.349 E Ft

A támogatás összege: 5.948.153 E Ft

Támogatás intenzitása: 94,35 %

Projekt tervezett időszaka: 2012. november 29. – 2014. szeptember 30.

A 2013. III. negyedév végéig teljesült kiadások: 13.392 E Ft, bevételek: 4.383 E Ft. A támogatási szerződés megkötésre került 2013. május 15-én. A közbeszerzési tanácsadói, a gyártásközi ellenőri, jogi tanácsadói illetve a soros hibridbusz tevékenységek szerződésai megkötésre kerültek. A projektmenedzsment, a tájékoztatás, nyilvánosság és a könyvvizsgálat tevékenységek szállítóinak kiválasztása folyamatban van.

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

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 tervezett időszaka: 2014. március 30. – 2014. december 31.

A támogatás szerződés megkötésre került 2013. június 27-én. A közbeszerzési tanácsadó kiválasztása megtörtént.

➤ **TIOP-1.2.1.A-12/1-2013-0007 azonosítószámú, „Belvárosi Galéria multifunkcionális közösségi központ létrehozása Kecskeméten” című projekt**

A közreműködő szervezet 2013. június 12-i döntése alapján támogatást nyert a pályázat. A projekt keretében Kecskeméten „Belvárosi Galéria” elnevezésű multifunkcionális közösségi központ valósul meg. Az intézmény üzemeltetője a HELPI - Kecskeméti Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda lesz. A kialakítani tervezett terek elsődlegesen ifjúsági közösségi, képzési, kulturális és közművelődési célok, programok megvalósítását szolgálják.

A projekt összes elszámolható költsége: 650.237 E Ft
A támogatás összege: 650.237 E Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt tervezett időszaka: 2013. augusztus 21. – 2015. május 15.

A 2013. III. negyedév végéig teljesült kiadások: 13.240 E Ft. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

➤ **TIOP-3.4.2-11/1-2012-0098 azonosítószámú, „Platán otthon korszerűsítése” című projekt**

A projekt fő célja az ideiglenes működési engedéllyel rendelkező Platán Otthon korszerűsítése. A projekt eredményeként az intézmény minden lakószoba és közösségi helyiség tekintetében meg fog felelni a jogszabályi előírásoknak.

A projekt összes elszámolható költsége: 180.000 E Ft
A támogatás összege: 180.000 E Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt tervezett időszaka: 2013. szeptember 15. – 2015. május 15.

A közreműködő szervezet a 2013. április 26-án érkezett támogatói okiratban értesítette önkormányzatunkat a támogatás megítéléséről. A pályázat fizikai megvalósítási határideje 2014. október 15., a pénzügyi zárás 2015. május 15-re várható. Az utófinanszírozású projekt elemek megvalósításához önkormányzatunk a 2013. évben 1.774 E Ft támogatási előlegben részesül.

4. TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSA

A közgyűlés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelete 2/c. mellékletében szereplő, elkülönítetten jóváhagyott céltartalékokkal való rendelkezési jogot – a rendelet 6. §-ában meghatározott keretek között – a polgármesterre ruházta át.

Az átruházott hatáskörben hozott döntések miatti átcsoportosítások a költségvetési rendelet módosításai során – utólag – beépítésre kerültek. A tartalékok előirányzatának alakulását a tájékoztató 2/c. melléklete tartalmazza.

5. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ALAKULÁSA

A működési célú hitelek 2013. január 1-jei állománya 1.152.230 E Ft volt. Ehhez kapcsolódóan a háromnegyed évben 58.590 E Ft tőketörlesztésre és 58.693 E Ft kamatfizetésre került sor. Az UniCredit Hungary Bank Zrt. által nyújtott működési hitel esetében az adóssághkonszolidáció összege 225.699 E Ft volt.

A fejlesztési célú hitelek 2013. január 1-jei állománya 3.812.335 E Ft volt. 2013. háromnegyed évében hiteltörlesztésre 689.431 E Ft-ot, kamatkiadásra 66.601 E Ft-ot fordított az önkormányzat. A fejlesztési célú hitelek tekintetében a Magyar Állam részéről 2.226.595 E Ft összegű tartozás került átvállalásra, melyből 906.727 E Ft az áthidaló hitel teljes keretének visszafizetését jelentette.

A 2008. évben 7.000.000 E Ft névértéken kibocsátott „Kecskemét fejlesztéséért” kötvény háromnegyed évben teljesített tőketörlesztése 366.411 E Ft, kamatkiadása 60.616 E Ft volt. Az adóssághkonszolidáció összege a kötvény esetében 6.696.700 E Ft.

Személygépkocsik lízingjével összefüggésben 2013. júniusában a Magyar Állam 3410 E Ft összegű átvállalást teljesített a Merkantil Bank Zrt. felé. A konszolidáció lehetővé tette, hogy az egyik lízing szerződésből eredő tartozás teljes egészében visszafizetésre kerüljön, míg a másik szerződés esetében a teljesítések az esedékességkor levonásra kerüljenek a Magyar Állam által megfizetett összegből.

A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013 (II. 14.) rendeletének II./4. pontja a folyamatos likviditás biztosítása céljából éven belül igénybe vehető folyószámla-hitelt, valamint a fejlesztési célra igénybe vehető áthidaló kölcsön összegét – éven belüli többszöri igénybevétel mellett – 3.000.000 E Ft-ban állapította meg. Az áthidaló hitel az adóssághkonszolidáció során teljes mértékben átvállalásra került.

Készfizető kezességvállalás

Az önkormányzat készfizető kezességvállalásának állománya 2013. szeptember 30-án 9.945.626 E Ft volt.

B/ AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK GAZDÁLKODÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Az intézmények 2013. I-III. negyedévi bevételeinek alakulását – költségvetési szervenként – a tájékoztató 3/a. melléklete tartalmazza.

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése 2.321.072 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Az eredeti előirányzat 26.831 E Ft-tal megemelésre került.

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételeinek összege 1.494.621 E Ft, az előirányzat teljesítése 63,66%-os.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- önkormányzattól kapott támogatás	1.115.587 E Ft (74,64%)
- működési célú saját bevételek	371.010 E Ft (24,82%)
- felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	8.024 E Ft (0,54%)

A Polgármesteri Hivatal működési célú saját bevételi forrása szeptember 30-ig mindösszesen 371.010 E Ft, melynek jelentős része az alábbi jogcímenek keletkezett.

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási bírság címén összesen 2.181 E Ft bevétel keletkezett.

Az esküvő megrendezéséhez kapcsolódó szolgáltatások díjbevétele 7.078 E Ft. A *díszteremlátogatás* bevétele 668 E Ft.

Egyéb bevételek (nyomdai szolgáltatás bevétele, alkalmazottak által fizetett térítések, továbbszámlázott szolgáltatások bevétele), valamint *bérleti díjak* címén összesen 6.814 E Ft keletkezett.

Működési célú ÁFA bevételek címén – a fenti szolgáltatásokkal összefüggésben – 3.178 E Ft bevétel keletkezett. A fizetett áfa a költségvetés kiadási oldalán, mint általános forgalmi adó befizetési kötelezettség jelentkezik.

A támogatásértékű működési bevételek címén a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által – 25 fő álláskereső 9 hónapon keresztül, napi 6 órában történő közfoglalkoztatásának költségeihez – nyújtott támogatás jelentkezik, melynek összege 9.006 E Ft. A foglalkoztatás támogatási intenzitása 80%. A gyámhivatal által a 2012. évben megállapított – az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőttek lakáshoz jutásának, tartós lakhatásának megoldását célzó – otthonteremtési támogatás vonatkozásában 4.560 E Ft támogatásban részesült a hivatal. A nyári diákmunka program keretében alkalmazott diákok munkabére 100%-ban megtérítésre került, 924 E Ft bevétel érkezett.

Előző évi maradvány átvétel címén 265.196 E Ft működési célú bevétel, 8.024 E Ft felhalmozási célú bevétel jelentkezik.

Működési célú pénzeszköztámvétel címén a Kecskeméti Gépjármű-kereskedők Egyesülete által – a kizárólag közlekedésigazgatási ügyintézés ellátó kihelyezett okmányiroda működési költségeihez – nyújtott hozzájárulás összege jelentkezik, a 2012. II. félévi hozzájárulás összege 1.090 E Ft.

Pénzmaradvány működési célú felhasználása címén 69.166 E Ft bevétel jelentkezik.

II. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, mely ellátja, az Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza, mint önállóan működő intézmény gazdálkodási feladatait. A 2011. január 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 önállóan működő költségvetési szerv jogosult rendelkezni. Az egyéb előirányzatok felett az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága rendelkezik.

Az Igazgatóság költségvetésében külön kerül kimutatásra az Alapellátás 2013. I. félévi teljesítése, mivel „vegyes finanszírozású”, egyrészt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár másrészt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosít részére támogatást.

Az intézmények jóváhagyott módosított összes bevételi előirányzata 2.957.203 E Ft, mely 75,12 %-ban, 2.221.497 E Ft összegben teljesült.

Igazgatóság

Az Igazgatóság jóváhagyott módosított összes bevételi előirányzata 2.477.152 E Ft, mely 74,41 %-ban, 1.843.278 E Ft összegben teljesült.

Az intézmény működési bevételeit 74,41 %-ban teljesítette, melynek összege 1.835.149 E Ft. Az egyéb saját bevételek jogcíme 433.258 E Ft összegben tartalmazza a központi irányításon kiszámlázott bérleti díjak bevételeit, az orvosok részére tovább számlázott szolgáltatások értékét, egyéb ágazatokban (bölcsődék, szociális ellátás, szociális otthonok) az intézményi ellátási díjakat és az alkalmazottak térítését, mely teljesülése a módosított előirányzathoz

viszonyítva 76,10 %. Az időarányos teljesítésnek megfelelő a bérleti és lízingdíj bevételek, továbbá az intézményi ellátási díj bevételek alakulása. A bevételeken belül kiemelkedő a szolgáltatási díjak teljesülése, melyet a bölcsődei gyakorlati oktatásra betervezett bevétel kedvező alakulása indokolja.

Az áfa bevételek jogcímén 27.036 E Ft összegű bevétel realizálódott, mely a módosított előirányzat 75,96 %-a.

Támogatásértékű működési bevétel jogcímen 394 E Ft összeg realizálódott. A nyugdíj mellett foglalkoztatott közalkalmazottak részére az Országos Egészségbiztosítási Pénztár biztosította a támogatást.

Az önkormányzattól kapott működési támogatást a módosított előirányzathoz képest 1.339.059 E Ft összegben 73,29 %-ban, a felhalmozási támogatást 62,98 %-ban vette igénybe az intézmény.

Működési célra átvett pénzeszközök jogcíme 1.262 E Ft összegben teljesült, az alábbiak szerint:

- Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány	150 E Ft
- Igazgyöngy Alapítvány	50 E Ft
- Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet	232 E Ft
- FISEC Nonprofit Kft. támogatása	200 E Ft
- Szociális Otthon lakóinak hagyatékai, ajándéka	380 E Ft
- Szijártó Kft.	20 E Ft
- MEDIQ DIRECT Kft.	100 E Ft
- Bella-Hungária Kft.	100 E Ft
- Bácsvíz Zrt.	30 E Ft

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele helyi önkormányzattól (2012. évhez köthető kiutalatlan intézményi támogatás összege) 28.810 E Ft.

Az intézménynek feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből 38 E Ft bevétel keletkezett.

Az Igazgatóság az előző évi pénzmaradványát 100 %-ban felhasználta.

Alapellátás

Az Alapellátás bevételei a beszámolási időszakban 378.219 E Ft összegben 78,79 %-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A működési bevételei 78,87 %-ban teljesültek, összege 377.990 E Ft. Az egyéb saját bevételek tartalmazzák a térítési díjköteles szolgáltatások bevételeit, illetve a vállalkozó házi orvosok részére történő rezszi költségek továbbszámlázását.

Az Alapellátás bevételeinek jelentős részét a Társadalombiztosítási Alapoktól kapott 286.436 E Ft összegű támogatásértékű működési bevételek adják, melynek háromnegyedéves teljesítése 76,05 %. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a házi orvosi ügyeletet, a házi orvosi illetve védőnői szolgálatot, valamint a fogászati alap- és szakellátást finanszírozza.

Az Alapellátásnál az áfa bevételek 78,19 %-ban 233 E Ft-ban realizálódtak, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozásához kapcsolódó elkülönített számlán 1.813 E Ft összegű kamatbevétel keletkezett.

Az önkormányzattól kapott támogatást a módosított előirányzathoz képest az Alapellátásnál 39.910 E Ft összegben vette igénybe az intézmény, mely a háziorvosi, fogorvosi rendelők működtetési kiadásaira, valamint az alapellátásban dolgozó közalkalmazottak cafeteria keretére biztosítja a fedezetet. Mivel év elején jelentős a rezsiköltségek összege (fűtési szezon miatt), a támogatás felhasználása nem egyenletes.

Az intézmény az előző évi pénzmaradványát 100 %-ban felhasználta.

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

A módosított előirányzathoz viszonyítva összes bevétele 38.006 E Ft összegben, 75,56 %-ban realizálódott.

Az egyéb saját bevételek teljesülése 10.918 E Ft, 76,74 %, mely az ellátottak által fizetett térítési díjakat tartalmazza. Kamatbevételek jogcímén 12 E Ft realizálódott.

A jóváhagyott költségvetési támogatás módosított előirányzatának 74,77 %-át, 26.653 E Ft-ot használt fel az intézmény szeptember végéig.

Támogatásértékű működési bevétele helyi önkormányzattól (2012. évhez köthető kiutalatlan intézményi támogatás összege) 227 E Ft.

Az előző évi pénzmaradványát 100,00 %-ban felhasználta az intézmény.

III. KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Belvárosi Óvoda

A Belvárosi Óvoda gondoskodik 8 óvodai telephely fenntartásáról és működtetéséről, valamint gondoskodik az óvodai telephelyeken 30 csoportban 700 óvodás ellátásáról, és közel 1.400 fő tanuló étkezéséről, továbbá 2013. január 1-től működteti a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő 6 általános iskolát, és a Nevelési Tanácsadót.

Az intézmények jóváhagyott módosított összes bevételi előirányzata 746.983 E Ft, mely 74,8 %-ban, 558.770 E Ft összegben teljesült

Az intézmény működési bevételeit 74,8 %-ra, 558.770 E Ft összegben teljesítette, az egyéb saját bevételek 51.106 E Ft összegben, 64 %-ban teljesültek.

A saját bevételek jelentős része a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, külső „vendég” étkezők befizetéseiből, valamint terembérleti díjakból származott. A saját bevétel azért marad el az időarányos teljesítéstől – a működés sajátosságaiból adódóan – mivel július augusztus hónapokban minimális étkezési bevétel realizálódott a nyári szünet miatt.

Az áfa bevétel 20.559 E Ft, 54,09 %, elmarad az időarányos teljesítéstől. Ennek oka az étkezéshez köthető július, augusztus havi bevételkiesés, valamint a szeptember hónapban befolyt étkezéshez köthető áfa visszatérülés pénzforgalmilag 2013. IV. negyedévben fog teljesülni.

A pályázathoz kapcsolódó elkülönített betétszámla után az intézmény 63 E Ft kamatbevételt realizált.

Támogatásértékű működési bevétel jogcímen 2.426 E Ft összeg teljesült az alábbiak szerint:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ Kecskeméti
Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatás | 2.187 E Ft |
| - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – KEOP pályázat
„Milyen lábnyomot hagyunk” projekt | 174 E Ft |
| - Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata | 65 E Ft |

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele helyi önkormányzattól (2012. évhez köthető kiutalatlan intézményi támogatás összege) 10.222 E Ft.

Az önkormányzattól kapott támogatást a módosított előirányzathoz képest 471.795 E Ft összegben 76,57 %-ban, vette igénybe az intézmény.

Az intézmény az előző évi pénzmaradványát 100 %-ban felhasználta.

Corvina Óvoda

A Corvina Óvoda gondoskodik 11 óvodai telephely fenntartásáról és működtetéséről, valamint gondoskodik 35 csoportban 747 óvodás ellátásáról és 716 fő tanuló étkezéséről, továbbá 2013. január 1-től működteti a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő általános iskolákat 4 telephelyen.

Az intézmény jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 539.962 E Ft összegben, 74,76 %-ban teljesítette.

Az intézmény működési bevételeit 74,76 %-ra, 539.962 E Ft összegben teljesítette, az egyéb saját bevételek 54.356 E Ft összegben, 65,61 %-ban teljesültek.

A saját bevételek jelentős része a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, valamint terembérleti díjakból származott. A saját bevétel azért marad el az időarányos teljesítéstől, mivel július augusztus hónapokban minimális étkezési bevétel realizálódott a nyári szünet miatt.

Az áfa bevétel 17.668 E Ft, 63,66 %, elmarad az időarányos teljesítéstől. Ennek oka az étkezéshez köthető július, augusztus havi bevételkiesés, valamint a szeptember hónapban befolyt étkezéshez köthető áfa visszatérülés pénzforgalmilag 2013. IV. negyedévben fog teljesülni.

A pályázathoz kapcsolódó elkülönített betétszámla után az intézmény 296 E Ft kamatbevételt realizált.

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele 6.990 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja
Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatás | 917 E Ft |
| - Katona József Megyei Könyvtár támogatása | 89 E Ft |
| - TÁMOP 3.1.7 pályázat – Referencia Intézmények | 5.984 E Ft |

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele helyi önkormányzattól (2012. évhez köthető kiutalatlan intézményi támogatás összege) 14.264 E Ft.

Az önkormányzattól kapott támogatást a módosított előirányzathoz képest működésre 429.378 E Ft összegben 75,04 %-ban vette igénybe az intézmény.

Az intézmény az előző évi pénzmaradványát 100 %-ban felhasználta.

Kálmán Lajos Óvoda

A Kálmán Lajos Óvoda, mint integrált nevelési –oktatási – közművelődési intézmény. Az óvodák esetében öt telephelyen látja el fenntartói és működtetői feladatát. Közművelődési feladatát 2013. július 31-ig két telephelyen látta el.

Kecskemét Megyei Jogú Város 137/2013. (V.30.) KH. számú határozatában döntött arról, hogy 2013. augusztus 1-jétől tiszta profilú köznevelési intézmények (óvodák) működjenek. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (7) bekezdés bb) pontjában foglaltak figyelembevételével a Kálmán Lajos Óvoda és Művelődési Ház feladatainak szétválasztása, átszervezése, a feladatok más szervezetben való ellátása tárgyában is döntött, melynek értelmében a városrész kulturális életében jelentős szerepet játszó Hetényegyházi Művelődési Ház közművelődési feladatait – a szakmailag egységes önkormányzati feladatellátás, valamint a lakosság igényének magasabb színvonalon történő kielégítése érdekében – a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. feladatkörébe, a Hetényegyházi Művelődési Házhoz tartozó Könyvtár feladatait a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár feladatkörébe utalta.

Az intézmény 539 óvodás ellátásáról, és 936 fő tanuló étkezéséről gondoskodik, továbbá 2013. január 1-től működteti a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő 4 általános iskolát, valamint a Juhar utcai intézményben a gyermekek közétkeztetését biztosítja.

Az intézmény jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 437.840 E Ft összegben, 72,34 %-ban teljesítette.

Az intézmény működési bevételeit 71,90 %-ra, 434.396 E Ft összegben teljesítette, az egyéb saját bevétel 55.764 E Ft összegben, 56,73 %-ban teljesült, mely elmaradnak az időarányos teljesítéstől. Ennek oka az étkezéshez köthető, mivel a vendégebéd értékesítését 2013. szeptember 1-jétől a szolgáltató saját hatáskörbe vonta. Az áfa bevétel 21.476 E Ft, teljesítése 74,66 %.

A pályázathoz kapcsolódó elkülönített betétszámla után az intézmény 161 E Ft kamatbevételt realizált.

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele 3.605 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja 3.605 E Ft

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele helyi önkormányzattól (2012. évhez köthető kiutalatlan intézményi támogatás összege) 15.780 E Ft.

Az önkormányzattól kapott támogatást a módosított előirányzathoz képest működésre 333.675 E Ft összegben 73,80 %-ban, felhalmozásra 2.524 E Ft összegben vette igénybe az intézmény.

Az intézmény az előző évi pénzmaradványát 100 %-ban felhasználta.

Széchenyivárosi Óvoda

A Széchenyivárosi Óvoda gondoskodik 3 óvodai telephely fenntartásáról és működtetéséről, valamint az óvodai telephelyeken 25 csoportban 726 óvodás ellátásáról és 1.089 fő tanuló étkezéséről, továbbá 2013. január 1-től működteti a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő 3 általános iskolát, valamint a Módszertani Központot.

A módosított előirányzathoz viszonyítva összes bevétele 595.656 E Ft összegben, 75,63 %-ban realizálódott szeptember végéig, mely az időarányos teljesítésnek felel meg.

Az egyéb saját bevételek 61.137 E Ft összegben, 74,23 %-ban teljesültek. A saját bevételek jelentős része a tanulói menza befizetéseiből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, külső „vendég” étkezők befizetéseiből, valamint terembérleti díjakból származott.

Az áfa bevétel jogcímén 29.221 E Ft realizálódott, kamatbevételként 56 E Ft összeg teljesült.

Támogatásértékű működési bevétel jogcímén 12.325 E Ft összeg teljesült az alábbiak szerint:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ Kecskeméti
Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatás 2.094 E Ft
- TÁMOP 3.1.7.-11/2 pályázat „Referencia-intézmények kialakítása
és felkészítése 10.231 E Ft

Támogatásértékű működési bevétele helyi önkormányzattól (2012. évhez köthető kiutalatlan intézményi támogatás összege) 13.193 E Ft.

Az önkormányzattól kapott működési célú támogatást a módosított előirányzathoz képest 74,81 %-os mértékben, 476.066 E Ft összegben vette igénybe az intézmény.

Az intézmény az előző évi pénzmaradványát 100 %-ban felhasználta.

Művészeti Óvoda

Az intézmény három óvodai intézményegységben látja el a szakmai és működési feladatait. Az óvodák összesen 360 gyermek nevelését biztosítják. Az intézmény 2013. január 1-től működteti a Klebelsberg Intézményfenntartó Központban lévő 4 középiskolát, 4 középiskolai kollégiumot, 3 általános iskolát, továbbá ezen intézmények, valamint a szakközépiskolák tanulójának biztosítja az étkezést.

Az intézmény jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzata 769.990 E Ft összegben, 69,46 %-ban teljesült.

Az intézmény működési bevételeit 69,46 %-ra, 769.990 E Ft összegben teljesítette, az egyéb saját bevételek 138.098 E Ft összegben, 65,90 %-ban teljesültek, mely alulteljesítést mutat. A bevételek a bérleti díjbevételekből és az étkezéshez köthető, intézményi ellátási díjbevételekből ered. A saját bevétel azért marad el az időarányos teljesítéstől – a működés sajátosságaiból adódóan – mivel július augusztus hónapokban minimális étkezési bevétel és bérleti díjbevétel realizálódott a nyári szünet miatt.

Az áfa bevétel teljesítése 45.672 E Ft, 80,02 %, melynek oka, hogy a Művészeti Óvoda által működtetett köznevelési intézmény 2012. IV. negyedéves áfa visszatérülése, jogutódként az intézményt illette meg.

Az intézmény 192 E Ft kamatbevételt realizált.

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele 2.851 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja
Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatás | 2.441 E Ft |
| - TÁMOP 3.1.7. – Referencia Intézmények | 410 E Ft |

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele helyi önkormányzattól (2012. évhez köthető kiutalatlan intézményi támogatás összege) 15.121 E Ft.

Az önkormányzattól kapott támogatást a módosított előirányzathoz képest 561.101 E Ft összegben 68,47 %-ban, vette igénybe az intézmény.

Az intézmény az előző évi pénzmaradványát 100 %-ban felhasználta.

IV. KULTURÁLIS ÁGAZAT

Katona József Színház

A Katona József Színház önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, mely ellátja, a Ciróka Bábszínház, mint önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodási feladatait. A 2011. január 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 önállóan működő költségvetési szerv jogosult rendelkezni. Az egyéb előirányzatok felett a Katona József Színház rendelkezik.

Az intézmények jóváhagyott módosított összes bevételi előirányzata 1.102.024 E Ft, mely 63,10 %-ban, 695.330 E Ft összegben teljesültek.

Katona József Színház

A Katona József Színház jóváhagyott módosított bevételi előirányzata 957.838 E Ft, mely 601.937 E Ft összegben 62,84 %-ban realizálódott.

Az intézmény működési bevételei 68,45 %-ban teljesültek, összege 523.054 E Ft, melynek oka, hogy az intézmény a 2012. évi jóváhagyott pénzmaradványát használta fel, így működési bevételként kevesebb önkormányzati támogatást igényelt. Az egyéb saját bevételek teljesülése 73,88 %, 107.350 E Ft, mely jegy-és bérletértékesítésből, bérleti és lízingdíjakból és alkalmazottak térítési díjaiból származott. Ezen belül a jegy- és bérletértékesítés teljesítése 96.539 E Ft, az alkalmazottak térítése 8.149 E Ft, a bérleti díjak 2.662 E Ft összegben teljesültek.

Az áfa bevételek teljesítése 88,56 %, összege 63.760 E Ft, kamatbevétel jogcímén az intézményben 572 E Ft összeg realizálódott.

Működési célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszköz 16.650 E Ft összegben, 43,18 %-ban teljesült, melyet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján az alábbi vállalkozások biztosították az előadások megvalósításához:

- Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Kft.	1.500 E Ft
- Lúdland Kft.	3.000 E Ft
- Avar Ajka Kft.	1.600 E Ft
- Univer Zrt.	5.000 E Ft
- Siemens Zrt.	5.000 E Ft
- Szinkron Ipari Kft.	250 E Ft
- Orell Zsolt	300 E Ft

A vállalkozások főleg az év utolsó hónapjaiban biztosítják a támogatást a kulturális intézményeknek.

Támogatásértékű működési bevételi előirányzata 11.821 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ Kecskeméti
Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatáshoz | 321 E Ft |
| - Nemzeti Kulturális Alap – Újvilág Passió bemutatásához | 4.500 E Ft |
| - Nemzeti Kulturális Alap – SZÍNTÁR megrendezéséhez | 4.000 E Ft |
| - Nemzeti Kulturális Alap – Londoni vendégláték támogatásához | 3.000 E Ft |

Támogatásértékű működési bevétele helyi önkormányzattól (2012. évhez köthető kiutalatlan intézményi támogatás összege) 148.579 E Ft.

Felhalmozási célra államháztartáson kívülről származó bevétele 400 E Ft összegben teljesült, mely a Fókusz Takarékszövetkezet támogatása, valamint 24 E Ft összegben a dolgozók korábbi évben lakásépítésre, felújításra nyújtott kölcsön visszatérülése jelentkezik.

Az intézménynek 2.461 E Ft összegű felhalmozási bevétele keletkezett, mely beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés.

Az önkormányzattól kapott támogatást a módosított előirányzathoz képest 62,21 %-os mértékben, 250.515 E Ft összegben vette igénybe az intézmény. Az alulteljesítés indoka, hogy az intézmény saját bevételei, és a jóváhagyott pénzmaradvány fedezte a kiadásokat.

A Színháznál jelentős eseményként értékelhető, a volt Városi Mozi épületének átalakítása, melynek során Turisztikai Központ kerül kialakításra. Az intézmény a beruházáshoz 111.903 E Ft pályázati támogatást nyert a Dél-alföldi Operatív Program pályázatán, jelenleg a közbeszerzési eljárás lebonyolítására és a kiviteli tervek elkészítésére került sor.

Az intézmény 2013-2014. években tervezi megvalósítani a Színház épületének teljes tetőfelújítását három ütemben. A KIK-FOR Kft-vel kötött megállapodás alapján az I. ütem befejezésének várható határideje 2013. december 31. A tetőfelújítás megvalósítása II-III. ütemére az ehhez szükséges forrás rendelkezésre állásakor kerül sor 2014. évben.

Az intézmény az előző évi pénzmaradványát működésre 95,15 %-ban, a felhalmozási pénzmaradványát pedig 84,10 %-ban használta fel.

Ciróka Bábszínház

A Ciróka Bábszínház jóváhagyott módosított bevételi előirányzata 144.186 E Ft, mely 93.393 E Ft összegben 64,77 %-ban teljesült.

Az intézmény működési bevételei 64,65 %-ban teljesültek, melynek összege 91.288 E Ft. Az egyéb saját bevételek teljesülése 40,86 %, 10.495 E Ft, mely jegy-és bérletértékesítésből, alkalmazottak térítési díjaiból származott. Elmarad az időarányos teljesítéstől a jegy- és bérletértékesítés bevételei (40,1 %), melynek oka, hogy a jegy- és bérlet bevételek az iskolai és óvodai tanév megkezdése után várhatóan október hónaptól folynak be.

Az áfa bevétel előirányzatán 5.230 E Ft összeg 54,39 % realizálódott az intézmény költségvetésében, mely eltér a saját bevételek teljesülésétől. Az eltérés oka, pályázati támogatásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés.

Az év folyamán több produkció is pályázati támogatással került megvalósításra. Támogatásértékű működési bevétele a Nemzetközi Kulturális Alap Igazgatóságától érkezett 14.562 E Ft összegben, melyet előadások megrendezéséhez használt fel az intézmény.

Támogatásértékű működési bevétele helyi önkormányzattól (2012. évhez köthető kiutalatlan intézményi támogatás összege) 1.753 E Ft.

Az intézménynek 1.269 E Ft összegű támogatásértékű felhalmozási bevétele teljesült a TÁMOP – 3.2.3 sz. pályázat – Építő közösségek pályázat támogatása által.

Az önkormányzat által biztosított támogatást a módosított előirányzathoz képest 52.566 E Ft összegben, 75,18 %-ban vette igénybe az intézmény.

Az intézmény az előző évi pénzmaradványát működési célra 89,4 %-ban, felhalmozási célra 100,00 %-ban használta fel.

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, mely ellátja, három önállóan működő intézmény - Népi Iparművészeti Gyűjtemény (2013. június 30-ig), a „HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely, valamint a Kecskeméti Planetárium – gazdálkodási feladatait. A 2011. január 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 önállóan működő költségvetési szervek jogosultak rendelkezni. Az egyéb előirányzatok felett a Kecskeméti Ifjúsági Otthon rendelkezik.

Az intézmények jóváhagyott módosított összes bevételi előirányzata 286.141 E Ft, mely 84,14 %-ban, 240.755 E Ft összegben teljesült.

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

A Ifjúsági Otthon jóváhagyott módosított bevételi előirányzata 212.533 E Ft, mely 177.274 E Ft összegben 83,41 %-ban teljesült.

Az intézmény egyéb saját bevételei 35.184 E Ft, 72,44 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A saját bevétel jelentős része táboroztatás befizetéseiből származott, így a bevételkiesés legfőbb oka, hogy a szakkörök által biztosított bevételek jelentős része az iskolai és óvodai tanév megkezdésekor várhatóan október hónaptól folynak be.

Az áfa bevétel előirányzatán 6.700 E Ft összeg realizálódott az intézmény költségvetésében, mely 63,74 %, a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az alulteljesülés oka, hogy az iskolai szünet ideje alatt a helyi szolgáltatásokat kevesebb számban vették igénybe, valamint a nyári táborok utáni bevételek is alacsonyabb szinten realizálódtak.

Az intézménynek a különböző pályázatokhoz kapcsolódó elkülönített alszámláin 517 E Ft összegű kamatbevétele keletkezett.

Az intézmény támogatásértékű bevételei 40.229 E Ft, melyet pályázati forrásként az alábbiak szerint kaptak:

- Nemzeti Kulturális Alap – Art mozi szerver beszerzéséhez	3.600 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Gyermekszínházi, versmondó találkozóra	600 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Otthon Mozi- technikai fejlesztésére	1.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Otthon Mozi- Film klub támogatására	200 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Otthon Mozi- szakmai programokra	855 E Ft
- NFÜ-KEOP – „Képzések a kulturális fejlesztésért” előleg	5.076 E Ft
- NFÜ-KEOP – „Nyitott kapuk” III. elszámolás	19.542 E Ft
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatásra	885 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Ifjúsági programok megvalósításához	1.000 E Ft
- Színe-Java Kecskeméten „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” pályázati előleg	7.471 E Ft

Támogatásértékű működési bevétele helyi önkormányzattól (2012. évhez köthető kiutalatlan intézményi támogatás összege) 802 E Ft.

Működési célra átvett pénzeszközök az alkotó pályázat nyerteseinek támogatását tartalmazza 10 E Ft összegben, melyet a Termostar Kft. biztosított.

Az intézmény az önkormányzattól kapott támogatást 67.033 E Ft összegben, 78,08 %-os mértékben vette igénybe a módosított előirányzathoz képest.

Az intézmény az előző évi pénzmaradványát 100,00 %-ban használta fel.

Népi Iparművészeti Gyűjtemény

A Közgyűlés a 138/2013. (V.30.) határozatában döntött arról, hogy a Népi Iparművészeti Gyűjteményt, mint költségvetési szervet 2013. június 30. napjával megszünteti. Az intézmény magasabb színvonalú közgyűjteményi és a város kulturális életét gazdagító tevékenysége érdekében a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyet Nonprofit Kft. szervezeti keretében működik tovább 2013. július 1-től.

A Népi Iparművészeti Gyűjtemény jóváhagyott módosított bevételi előirányzata 18.130 E Ft, mely 16.647 E Ft összegben 91,82 %-ban teljesült.

Saját bevétele 401 E Ft összegben teljesült. Kamatbevételeként 3 E Ft-ot realizált az intézmény.

Támogatásértékű működési bevétele helyi önkormányzattól (2012. évhez köthető kiutalatlan intézményi támogatás összege) 731 E Ft.

A költségvetési támogatás módosított előirányzata 17.021 E Ft, melyből 15.496 E Ft-ot 91,04 %-ot vett igénybe.

Az intézmény az előző évi pénzmaradványát 100,00 %-ban felhasználta.

Az intézmény előirányzatai módosításra kerültek a napirendek között tárgyalta Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2013. évi költségvetés módosításáról szóló önkormányzati rendeletébe.

„HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely

A „HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely jóváhagyott módosított bevételi előirányzata 24.263 E Ft, mely 19.799 E Ft összegben 81,60 %-ban teljesült.

A „HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely működési sajátosságából következik, hogy a fiataloknak nyújtott alapszolgáltatások – ifjúsági információszolgáltatás, és tanácsadó tevékenység, közösségi tér, iskolai kampányok – a legtöbb esetben ingyenesek, ezért bevételi forrásként csak a költségvetési támogatást lehet tervezni, az intézmény pályázatokban vesz részt szakmai munkájának színvonalasabb ellátása érdekében.

Az intézmény működési bevételei 81,60 %-ban teljesültek, összege 19.799 E Ft. Az intézmény egyéb saját bevétele szakmai továbbképzési feladatok ellátásáért 681 E Ft-ban realizálódott. Kamatbevétel jogcímén az intézménynek 3 E Ft összegű bevétele keletkezett az I.-III. negyedévben.

Támogatásértékű működési bevételi előirányzata 668 E Ft összegben teljesült a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja által, mely a közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatást.

Támogatásértékű működési bevétele helyi önkormányzattól (2012. évhez köthető kiutalatlan intézményi támogatás összege) 330 E Ft.

Az intézmény szakmai partnerségben a Kecskeméti Ifjúsági Otthonnal, a Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztal iránymutatásával, Kecskemét város középtávú ifjúsági cselekvési tervének figyelembevételével készítette el a „Nyitott kapuk” elnevezésű, komplex ifjúságfejlesztési pályázati programját 2011-2013. évre. A program 2012. június 1-től elindult, szolgáltatásait szeptember 1-től vehetik igénybe a fiatalok.

A költségvetési támogatás módosított előirányzata 23.933 E Ft, melyből 18.117 E Ft-ot használt fel az intézmény, ez 75,70 %-os teljesítésnek felel meg.

Az intézmény az előző évi pénzmaradványát 100,00 %-ban használta fel.

Kecskeméti Planetárium

A Kecskeméti Planetárium jóváhagyott módosított bevételi előirányzata 31.215 E Ft, mely 27.035 E Ft összegben 86,61 %-ban teljesült.

Az intézmény működési sajátosságából következik, hogy a bevételek eloszlása egyenetlen, főként az iskolai tanulmányokhoz kapcsolódó előadásokra ellátogató iskolai csoportok befizetéseiből származik. A tavaszi, kora nyári időszakban az ország különböző részeiről érkeztek kiránduló csoportok, esetenként teljes iskolák, így a bevétel jelentős része ebben az időszakban keletkezett.

Az egyéb saját bevételét 5.220 E Ft összegben 104,40 %-ban teljesítette, melyet a látogatottság növekedése eredményezett. A családi jegy révén segítik a nagy családokat is, amelyet nagy arányban vettek igénybe. Leggyakrabban gyermekek részére tartottak különféle csillagászati-úrkutatási, illetve komplex természettudományos programokat, rendhagyó órákat, továbbá megkezdődött a háromdimenziós vetítés is.

Az intézmény komoly marketing tevékenységet végez, programjaik népszerűsítésében, együttműködik a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Karával, mely alapján a csillagászati ismeretterjesztés iránt érdeklődő óvodapedagógus és tanító pedagógusjelöltek részére fakultatív elemi csillagászati kurzus indult.

Az intézménynek a különböző pályázathoz kapcsolódó elkülönített alszámlán 128 E Ft összegű kamat bevétele keletkezett.

A Kecskeméti Planetáriumnak a „Városunk csillagai – Kreatív alkotók a Kecskeméti Planetáriumban” pályázathoz kapcsolódóan 7.394 E Ft összegű támogatása érkezett az I-III. negyedévben.

Támogatásértékű működési bevétele helyi önkormányzattól (2012. évhez köthető kiutalatlan intézményi támogatás összege) 29 E Ft.

Az intézmény szeptember végéig 10.431 E Ft költségvetési támogatást vett igénybe, az előirányzat teljesítése 120,74 %-os. Az igénybevett többlet finanszírozás az utófinanszírozott pályázat rendezése során átutalásra kerül az önkormányzat számlájára.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

A Katona József Könyvtár 2013. január 1-től állami fenntartásból önkormányzati fenntartásba került. Tovább bővült a feladatellátás, elsősorban a térségi szolgáltatások terén. A Könyvtár 71 településsel kötött könyvtárellátási megállapodást a nyilvános könyvtári szolgáltatások ellátására. Ennek keretében a kistelepüléseken 105.094 fő, Kecskeméten 114.226 fő ellátása történt.

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Az intézmény jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 371.835 E Ft összegben, 80,20 %-ban teljesítette.

Az intézmény működési bevételei 79,96 %-ban, 358.305 E Ft összegben teljesültek. Az egyéb saját bevételek 15.523 E Ft összegben teljesültek.

Ezen belül időarányosnak tekinthető a szolgáltatások bevétele (76,75 %), illetve túlteljesültek a tanfolyamok (225,73 %) bevételei, valamint a késedelmi díj (112,77 %) és a kártérítés összege (123,50 %). Elmaradt az időarányos teljesítéstől a sajtófigyelés (45,00 %), és az alkalmazottak térítése (47,50 %). Az áfa bevételek 22.657 E Ft összegben teljesültek.

Az intézmény 1.939 E Ft kamatbevételt realizált.

Az intézmény támogatásértékű működési bevételi előirányzata 48.073 E Ft, a teljesítés 39.469 E Ft, a felhalmozási bevétel előirányzata 4.075 E Ft, a teljesítés 809 E Ft, az alábbiakban részletezettek szerint:

Működési célra az alábbi támogatások érkeztek:

- Európai Bizottság Magyarországi Képvisellete, - Europe Direct 2013. évi működtetése	4.201 E Ft
- Európai Bizottság Magyarországi Képvisellete, - Europe Direct 2012. évi működtetése	2.143 E Ft
- ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Támop-3.2.4.A-11/1 pályázati támogatás	11.644 E Ft
- ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Támop-3.2.12.-11/1 pályázati támogatás	1.588 E Ft
- ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Támop-3.2.4-08/1 pályázati támogatás	750 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma, ODR támogatás	4.100 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap, A büntetés végrehajtási intézetek, a nemzetiségek által lakott települések és a gyermekvédelmi intézetek könyvtári állományának gyarapítása támogatása	1.250 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap, Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése támogatása	459 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap, Kulturális élet Bács-kiskun Megyében 1969-1989 aprónyomtatványok adatbázis fejlesztése	373 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap, Történeti gyűjtemény muzeális értékű dokumentumai védelme támogatása	731 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap, Könyvtári találkozások Bács-Kiskun megyében programsorozat támogatása	1.000 E Ft
- Emberi erőforrások Minisztériuma, 2012 maradvány átadása	6.232 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap, Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár tájékoztatási rendszerének megújítására	1500 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap, Könyvtárak az emberi kapcsolatokért, országos könyvtári napok megrendezése Bács-Kiskun megyében	1.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap, Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Hunyadvárosi fiókkönyvtár kialakítása	2.498 E Ft

Felhalmozási célra az alábbi támogatások érkeztek:

- Nemzeti Kulturális Alap, Kulturális élet Bács-Kiskun Megyében 1969-1989 aprónyomtatványok adatbázis fejlesztése	150 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap, Helyismereti gyűjtemény dokumentumainak védelme támogatása	659 E Ft

Államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszköz működési célra 100 E Ft összegben teljesült, melyet a British Council biztosított dokumentum beszerzésre, felhalmozási célra 1.221 E Ft összegben teljesült, melyet az Alapítvány a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárért biztosított számítástechnikai eszközök beszerzésére a Könyvtár részére.

Az önkormányzattól kapott működési támogatást a módosított előirányzathoz képest 278.617 E Ft összegben 76,73 %-ban vette igénybe az intézmény, valamint 11.500 E Ft felhalmozási célú támogatásban részesült.

Kecskeméti Katona József Múzeum

2013. január 1-től mint új önkormányzati fenntartású intézmény a Kecskeméti Katona József Múzeum és 5 tagintézménye jött létre.

A Kecskeméti Katona József Múzeum önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Az intézmény jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 290.851 E Ft összegben teljesítette.

Az intézmény működési bevételeit 290.763 E Ft összegben teljesítette. Az egyéb saját bevételek 79.453 E Ft összegben, az áfa bevételek 21.212 E Ft összegben teljesültek.

Az intézmény kamatbevétele 1.406 E Ft, mely az idegen beruházásokhoz kapcsolódó, régészeti célelszámolás utáni alszámlán realizálódott.

Támogatásértékű működési bevétel jogcímen 73.663 E Ft összeg teljesült az alábbiak szerint:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - Megyei Intézményfenntartó Központ számlaegyenleg átvezetése | 46.375 E Ft |
| - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatás | 750 E Ft |
| - Expo-Monatur IPA Szerb-Magyar Határon Átnyúló
Együtműködési Program 2012. évi pályázati elszámolásából
beérkezett összeg | 26.538 E Ft |

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés jogcím a dolgozók részére korábbi években lakásépítésre, felújításra nyújtott kölcsön 15 E Ft összegű visszatérüléseként jelentkezik.

Az önkormányzattól kapott működési támogatást a módosított előirányzathoz képest 80,74 %-ban, 114.929 E Ft összegben vette igénybe az intézmény, valamint 73 E Ft felhalmozási célú támogatásban részesült.

V. EGYÉB ÁGAZAT

Piac és Vásárigazgatóság

A Piac- és Vásárigazgatóság önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, mely ellátja a Kecskeméti Közterület-felügyelet, mint önállóan működő intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait. A 2011. január 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 önállóan működő költségvetési szerv jogosult rendelkezni. Az egyéb előirányzatok felett a Piac- és Vásárigazgatóság rendelkezik.

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

Az intézmények jóváhagyott módosított összes bevételi előirányzata 980.007 E Ft, mely 79,85 %-ban, 782.511 E Ft összegben teljesült.

Piac és Vásárigazgatóság

Az intézmény jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 691.796 E Ft összegben, 80,48 %-ban teljesítette.

Az intézmény működési bevételeit 77,75 %-ra, 585.924 E Ft összegben teljesítette, az egyéb saját bevételek 471.214 E Ft összegben, 77,49 %-ban teljesültek. Az áfa bevétel 111.593 E Ft, teljesítése 78,25 %.

Az intézmény 246 E Ft kamatbevételt realizált.

Az intézmény az önkormányzattól költségvetési támogatást kereset-kiegészítések és egyéb juttatások fedezetére, 2.871 E Ft összegben kapott, amit 100 %-ban felhasznált.

Az intézménynek a támogatásértékű felhalmozási bevétel előirányzata 25.616 E Ft, a teljesítés 25.504 E Ft, 99,56 %. A teljesítés a kifizetési kérelmekben szereplő összegnek megfelelő. A támogatást Európai Unió forrásból a „Rákóczi utca – Vasútkert revitalizációja” kiemelt projekt megvalósítására kapta. A projekt fizikai pénzügyi elszámolása 2013. március végén történt meg.

Kecskeméti Közterület – felügyelet

Az intézmény jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 90.715 E Ft összegben, 75,31 %-ban teljesítette. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 7.034 E Ft, melyet az intézmény teljes összegben teljesített.

Az intézmény közhatalmi bevétele 51.711 E Ft összegben realizálódott, az előirányzat teljesítése 97,57 %-os.

Az intézmény 32 E Ft kamatbevételt realizált.

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele 1.096 E Ft összegben teljesült, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja nyújtott közfoglalkoztatás támogatására.

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele helyi önkormányzattól (2012. évhez köthető kiutalatlan intézményi támogatás összege) 6.070 E Ft.

Az önkormányzattól kapott támogatást a módosított előirányzathoz képest 30.675 E Ft összegben 50,77 %-ban vette igénybe az intézmény.

2. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az intézmények 2013. I-III. negyedévi kiadásainak alakulását – költségvetési szervenként – a tájékoztató 3/b. melléklete tartalmazza.

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadásainak összege 1.475.010 E Ft, előirányzat teljesítése 62,80 %.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 1.439.652 E Ft
- felhalmozási kiadások 35.358 E Ft

A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzat I-III. negyedévi teljesítése mindösszesen 1.045.902 E Ft, melynek összetétele az alábbiak szerint alakul:

- a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámához kapcsolódó kiadás 1.033.998 E Ft
- a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadás 10.971 E Ft
- nyári diákmunka 933 E Ft

A dologi és egyéb működési kiadások összege mindösszesen 324.208 E Ft E Ft, az előirányzat teljesítése 43,72%-os. A kiadások főbb jogcímeit az alábbiak alkotják:

- munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 6.631 E Ft
- rehabilitációs hozzájárulás megfizetése 9.645 E Ft
- a hivatal számítástechnikai hálózatának, berendezéseinek és az alkalmazott rendszerek működési feltételeinek biztosítása, valamint a szükséges karbantartások és szoftver követési feladatok finanszírozása 44.981 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 27.553 E Ft
- a Polgármesteri Hivatal közvetlen üzemeltetési kiadásai 214.505 E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai címén jelentkezik a gyámhivatal által megállapított, az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőttek lakáshoz jutásának, tartós lakhatásának megoldását célzó otthonteremtési támogatás finanszírozása. A tárgyévben 1.425 E Ft kifizetés történt. Jogszabályi előírás alapján a fenti összeget a Polgármesteri Hivatal folyósítja, de azt a Magyar Államkincstár megtéríti a hivatal részére.

A Polgármesterei Hivatal kiadásai között 53.204 E Ft felújítási előirányzat szerepel, melyből a Balaton utcai telephely fűtési rendszerének rekonstrukciójára 19.556 E Ft került kifizetésre.

A hivatal költségvetésébe 29.090 E Ft beruházási előirányzat került beépítésre, melyből 15.802 E Ft felhasználása történt meg. Ebből informatikai kiadásokra 13.455 E Ft került kifizetésre. A hivatal telephelyeire kézszerítő berendezések, valamint országzászló, szekrény, pénztárgép beszerzésre 1.763 E Ft került kifizetésre. Az építéshatósági feladatok ellátása érdekében 584 E Ft-ért multifunkcionális fénymásoló beszerzésére került sor.

II. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Az intézmények jóváhagyott módosított összes kiadási előirányzata 2.957.203 E Ft, mely 72,78 %-ban, 2.152.251 E Ft összegben teljesült.

Az intézményekben a szakmai munkát 523,69 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 102,74 fő végezte, valamint 8,68 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztattak, melyből 2,68 fő intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat látott el.

Igazgatóság

Az Igazgatóság összes módosított kiadási előirányzata 2.477.152 E Ft, mely 1.829.545 E Ft összegben 73,86 %-ban teljesült. Működési kiadásai 73,82 %-ban, 1.820.634 E Ft összegben realizálódtak. A költségvetési kiadások jelentős részét a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok együttes összege teszi ki. Az intézmények személyi juttatás kiadási előirányzatát 824.966 E Ft-ban, 76,36 %-ban, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát 209.269 E Ft-ban, 74,50 %-ban teljesítették a módosított előirányzathoz viszonyítva. A minimális túlteljesítést a közalkalmazottak részére történt bérkompenzáció kifizetése indokolják.

A dologi kiadások előirányzata az Igazgatóságnál 766.520 E Ft összegben, 71,73 %-ban teljesült a költségtakarékos és racionális gazdálkodás hatására. A teljesítés elmarad a készletbeszerzés, a vásárolt élelmezés, és a bérleti díjak teljesítésénél. Magasabb felhasználás a szállítási szolgáltatások díjánál, a gázenergia kiadásoknál, a villamosenergia-szolgáltatásnál, a távhő- és melegvíz szolgáltatásnál, valamint víz- és csatornadíjknál jelentkezett, a nyári időszakban javították a felhasználási arányt.

A szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások felhasználása a szakma által összeállított ütemterv alapján történik, amelyet a rászorulóknak, krízishelyzetben lévő ellátottak megsegítésére használ fel az intézmény az előző évek tapasztalatai alapján főleg a téli krízis időszakban. Az I-III. negyedévben 1.963 E Ft összegű felhasználás történt meg.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen a Margaréta és Platán Otthon lakóinak belső foglalkoztatás keretén belül 1.102 E Ft ellátotti jogviszonyhoz kapcsolódó pénzbeli juttatás került kifizetésre.

Az intézmény támogatásértékű működési kiadása 16.814 E Ft összegben, a felhalmozási kiadása 9 E Ft-ban teljesült, mely a 2012. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

Beruházási kiadások 8.699 E Ft-ban teljesültek az alábbiak szerint:

- Bölcsődék – tűzcsapok vízellátásának biztosítása	559 E Ft
- Bölcsődék – tálaló és pelenkázó szekrények vásárlása	441 E Ft
- Idősgondozó Szolgálat – számítógép tárhely bővítése	18 E Ft
- Családsegítő Szolgálat – kazán beszerzése	681 E Ft
- Igazgatóság – központi épületbe klíma berendezés, székek, kerékpár vásárlása	460 E Ft
- Margaréta Otthon – speciális matracok, betegfürdő beszerzése lift kialakítása, hűtőszekrény vásárlása	5.956 E Ft
- Platán Otthon – szoftverbővítés, számítógépek beszerzése	329 E Ft
- Értelmi fogyatékosok nappali ellátása – szalonnasütő kialakítása, digitális kamera vásárlása	255 E Ft

Intézményi felújítás 203 E Ft összegben valósult meg az I-III. negyedévben az alábbiak alapján:

- Bölcsődék – számítógépek felújítása	49 E Ft
- Családsegítő Szolgálat – winchester felújítása	15 E Ft
- Igazgatóság – talajvíz átemelő szivattyú	139 E Ft

A beruházások és felújítások forrása 2012. évi pénzmaradvány, költségvetési támogatás, részönkormányzati- és Városi Támogatási Program támogatása, valamint szociális otthon lakójának felajánlása volt.

Alapellátás

Az Alapellátás kiadási előirányzata 322.706 E Ft összegben, 67,22 %-ban teljesült.

Az intézmény működési kiadásai 66,47 %-ban, 317.271 E Ft összegben teljesültek. A személyi juttatások előirányzata az Alapellátás esetében 126.679 E Ft összegben, 74,73 %-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 71,68 %-os teljesülést mutatnak. A dologi kiadások előirányzata a módosított előirányzathoz viszonyítva 158.365 E Ft összegben, 60,25 %-ban realizálódott.

Az intézmény támogatásértékű felhalmozási kiadása 9 E Ft összegben teljesült, mely a 2012. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet 28.§ (2) bekezdése alapján az OEP által finanszírozott felhalmozási feladatok esetében azok végrehajtása a 3/c. mellékletben meghatározott előirányzat összegétől nagyobb mértékben is engedélyezett. A felhalmozási kiadások között 5.426 E Ft összegben valósult meg beruházás az alábbiak szerint:

- Védőnői Szolgálat részére: projektor és számítógép, kerékpár beszerzése	593 E Ft
- Fogorvosi praxis részére: szakmai eszközök beszerzése	571 E Ft
- Háziiorvosi ügyelet és háziiorvosi praxis részére nyomtató, és járműtartozék beszerzése	148 E Ft
- Alapellátás üzemeltetés informatikai eszközök kerékpár vásárlása	3.833 E Ft
- Anyatejgyűjtő állomás részére hűtőgép beszerzése	60 E Ft
- Gyermekek és felnőttek ügyelet részére számítógép csere, hangrögzítő program beszerzése	221 E Ft

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzatából 36.931 E Ft-ot, 73,42 %-ot használt fel, mely megegyezik a működési kiadások teljesülésével.

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza személyi juttatások előirányzatának I-III. negyedévi teljesülése 78,96 %-os 17.853 E Ft összegben, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcíme pedig 75,52 %-os teljesítést mutat 4.522 E Ft összegben a módosított előirányzathoz képest. A minimális túlteljesítést a közalkalmazottak részére történt bérkompenzáció kifizetései indokolják. A dologi kiadások az időarányos teljesítéshez viszonyítva alulteljesülést 67,01 %-ban mutatnak. A jogcímen belül a készletbeszerzések 64,5 %, a villamosenergia szolgáltatás 89,3 %-ban, távhő és melegvíz szolgáltatás 51,5 %-ban teljesült.

Az intézmény támogatásértékű működési kiadása 44 E Ft összegben teljesült, mely a 2012. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

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

III. KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Belvárosi Óvoda

Az intézmények jóváhagyott módosított összes kiadási előirányzata 746.983 E Ft, mely 74,58 %-ban, 557.088 E Ft összegben teljesült.

A Belvárosi Óvodában a szakmai feladatot 63,47 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 49,75 fő végezte. Az intézményekben a közfoglalkoztatottak létszáma 15 fő, a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma 5 fő.

Az intézmény működési kiadásai 74,58 %-ban, 557.088 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatásokra 171.195 E Ft-ot (78,41 %), munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 44.350 E Ft-ot (76,58 %) használt fel.

A dologi kiadásokra 336.792 E Ft-ot (72,28 %) vett igénybe az intézmény.

Az intézmény támogatásértékű működési kiadása 4.751 E Ft összegben teljesült, mely a 2012. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

Az intézményben, a beszámoló időszakában beruházás, felújítás nem volt.

Corvina Óvoda

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 722.257 E Ft, melyből 520.931 E Ft-ot, 72,13 %-ot használt fel.

A Corvina Óvodában a szakmai feladatot 70,28 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 50 fő végzi. Az intézményekben a közfoglalkoztatottak létszáma 9 fő, a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma 1 fő.

Az intézmény működési kiadásai 72,12 %-ban, 520.931 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatásokra 183.816 E Ft-ot (77,69 %), munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 48.516 E Ft-ot (77,09 %) használt fel. A dologi kiadásokra 271.430 E Ft-ot (66,93 %) vett igénybe az intézmény.

Az intézmény támogatásértékű működési kiadása 17.169 E Ft összegben teljesült, mely a 2012. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

Az intézményben, a beszámoló időszakában beruházás, felújítás nem volt.

Kálmán Lajos Óvoda és Művelődési Ház

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 605.252 E Ft, melyből 435.973 E Ft-ot, 72,03 %-ot használt fel.

Az intézményben a szakmai feladatot 43,47 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 34 fő végezte, valamint 12 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak.

Az intézmény működési kiadásai 71,59 %-ban, 432.529 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatásokra 115.835 E Ft-ot (75,36 %), munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 30.736 E Ft-ot (75,28 %) használt fel. A dologi kiadásokra 281.145 E Ft-ot (69,44 %) vett igénybe az intézmény.

Az intézmény támogatásértékű működési kiadása 4.813 E Ft összegben teljesült, mely a 2012. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A beruházási kiadások 3.444 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- | | |
|-------------------------------------------|------------|
| - 2 db laptop beszerzése | 316 E Ft |
| - 1 db kaputelefon rendszer kiépítése | 208 E Ft |
| - 2 db számítógép vásárlása | 180 E Ft |
| - 1 db fényképezőgép beszerzése | 70 E Ft |
| - bútorok beszerzése | 670 E Ft |
| - 12 db számítógép, 1 db interaktív tábla | 2.000 E Ft |

A beruházási kiadások fedezete egyrészt részönkormányzati támogatás, TÁMOP 3.1.7. pályázati támogatás, valamint költségvetési támogatás, amely átcsoportosítással (dologi kiadásokról beruházási kiadásokra) beépítésre került a napirendek között tárgyalt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2013. évi költségvetés módosításáról szóló önkormányzati rendeletébe.

Az intézményben, a beszámoló időszakában felújítás nem történt.

Széchenyivárosi Óvoda

Az intézmény jóváhagyott módosított összes kiadási előirányzata 787.621 E Ft, mely 75,33 %-ban, 593.289 E Ft összegben teljesült.

A Széchenyivárosi Óvodában a szakmai feladatot 67,15 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 51,59 fő végezte. Az intézményekben a közfoglalkoztatottak létszáma 6,9 fő, megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma 0,75 fő.

Az intézmény 590.322 E Ft összegű működési kiadásai közül a személyi juttatások vonatkozásában az I-III. negyedéves felhasználás 186.488 E Ft, 78,03 % volt. A minimális túlteljesítést a betegszabadság elszámolása, valamint a közalkalmazottak részére történt bérkompenzáció kifizetései indokolják.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó felhasználása 48.5843 E Ft, amely 77,49 %-os mértékű volt szeptember végéig.

A dologi kiadások 73,23 %-ban, 353.328 E Ft összegben realizálódtak szeptember 30-ig. A teljesítés elmarad a kommunikációs kiadásoknál az áfa teljesítésénél. Magasabb felhasználás az energia kiadásoknál (villamos energia 84,15 %, távhő és melegvíz 85,64 %) jelentkeztek.

Az intézmény támogatásértékű működési kiadása 1.923 E Ft összegben teljesült, mely a 2012. évi pénzügyi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

Intézményi beruházás 2.967 E Ft összegben teljesült az alábbiak alapján az I-III. negyedévben:

- számítástechnikai eszközök beszerzése 2.391 E Ft
- konferenciaterem kialakítása 576 E Ft

A beruházásra az intézmény 2012. évi pénzügyi maradványa és pályázati támogatás nyújtott fedezetet.

A Széchenyivárosi Óvodában a beszámolási időszak alatt felújítás nem történt.

Művészeti Óvoda

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 1.108.543 E Ft, melyből 765.828 E Ft-ot, 69,08 %-ot használt fel.

A Művészeti Óvodában a szakmai feladatot 28,59 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 33,1 fő végezte, közfoglalkoztatottak létszáma 10 fő.

Az intézmény működési kiadásai 69,08 %-ban, 765.766 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatásokra 105.177 E Ft-ot (82,63 %), munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 27.368 E Ft-ot (82,81 %) használt fel. A jogcímeik időarányostól történő túlteljesítésének oka, hogy a Magyar Államkincstár a 2012. december havi bérterhelés kapcsán az intézmény alkalmazásából elkerült szakmai dolgozók bérét az intézményre terhelte, melynek rendezése folyamatban van.

A dologi kiadásokra 624.711 E Ft-ot (66,48 %) vett igénybe az intézmény.

Az intézmény támogatásértékű működési kiadása 8.510 E Ft összegben teljesült, mely a 2012. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A beruházási kiadások 62 E Ft összegben teljesült, melyet a Katona József Gimnázium őrzés-védelmét biztosító kamera cseréjére fordított az intézmény részönkormányzati támogatásból, amely beépítésre került a napirendek között tárgyalt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2013. évi költségvetés módosításáról szóló önkormányzati rendeletébe.

Az intézményben, a beszámoló időszakában felújítás nem történt.

IV. KULTURÁLIS ÁGAZAT

Katona József Színház

Az intézmények jóváhagyott módosított összes kiadási előirányzata 1.102.024 E Ft, mely 56,00 %-ban, 617.143 E Ft összegben teljesült.

A Katona József Színházban, valamint Círóka Bábszínházban összesen a szakmai munkát 25 fő látja el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 84 fő végzi. Az intézményekben 2 fő megváltozott munkaképességű, és 3 fő közfoglalkoztatott alkalmaznak.

Katona József Színház

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 957.838 E Ft, mely 527.660 E Ft összegben, 55,09 %-ban teljesült.

Az intézmény 500.588 E Ft összegű működési kiadásai közül a személyi juttatásokra a módosított előirányzat 81,51 %-át, 145.625 E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 75,25 %-ot, 35.390 E Ft összeget fordítottak. Az időarányost meghaladó teljesítés a Kecskemét City Balett személyi juttatásainak kifizetése és működési célra átvett pénzeszközökből biztosított – szakmai munkát segítő – kifizetések miatt történt, melynek rendezésére a napirendek között tárgyalt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2013. évi költségvetés módosításáról szóló önkormányzati rendeletében került sor.

A dologi kiadások 315.886 E Ft összegben, 59,06 %-ban realizálódtak. A szolgáltatási kiadások között a gázenergia, valamint a távhő- és melegvíz-szolgáltatás jelent nagyobb volumenű kiadásokat.

Az intézmény támogatásértékű működési kiadása 3.687 E Ft összegben, támogatásértékű felhalmozási kiadása 12.851 E Ft összegben teljesült, mely a 2012. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

Beruházási kiadásait az intézmény az I-III. negyedévben 10.891 E Ft összegben teljesítette, az alábbiak szerint:

- asztali foci beszerzése	100 E Ft
- telefon vásárlása	203 E Ft
- számítástechnikai eszközök beszerzése	593 E Ft
- fény- és hangtechnikai berendezések vásárlása	9.014 E Ft
- Színészházban kamerarendszer kialakítása	182 E Ft
- Pianínó beszerzése	500 E Ft
- Porszívó vásárlása	72 E Ft
- Tv beszerzése	227 E Ft

A beruházások forrása 2012. évi pénzmaradvány és saját bevétel volt, amely beépítésre kerül a soron következő költségvetés módosításakor az intézmény költségvetésébe.

A működési kiadások mellett egyre több gondot okoz a nagyszínház épületének karbantartása, mivel az idei nagy esőzések miatt gyakran beázott.

A felújítási kiadások teljesítése a Színészház épületének 3.330 E Ft összegű villamoshálózatának felújítását, továbbá ügyelői hívó rendszer felújítását tartalmazza.

Ciróka Bábszínház

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 144.186 E Ft, mely 89.483 E Ft összegben, 62,06 %-ban teljesült.

Az intézmény 87.929 E Ft összegű működési kiadásai közül a személyi juttatásokra a módosított előirányzat 80,11 %-át, 40.907 E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 71,92 %-ot, 9.518 E Ft összeget fordítottak. A túlteljesítést a közalkalmazottak részére történt bérkompenzáció, valamint pályázati kifizetések indokolják.

A dologi kiadások 36.527 E Ft összegben, 48,10 %-ban kerültek felhasználásra, a szolgáltatási kiadások között a gázenergia, szolgáltatás jelent nagyobb volumenű kiadást, mely az áremelkedések és a fűtési szezon miatt növekedett meg.

Az intézmény támogatásértékű működési kiadása 977 E Ft összegben teljesült, mely a 2012. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

Intézményi beruházás 1.468 E Ft összegben teljesült pályázati támogatásból az alábbiak alapján:

- számítástechnikai eszközök beszerzése	661 E Ft
- irodatechnikai eszköz vásárlása	127 E Ft
- projektor vásárlása	495 E Ft
- digitális kamera	185 E Ft

Intézményi beruházás 86 E Ft összegben teljesült az alábbiak alapján:

- tűzjelző berendezés felújítása	50 E Ft
- mosókonyha felújítása	36 E Ft

A felújítás fedezetét a 2012. évi intézményi pénzmaradvány képezte.

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Az intézmények összes módosított kiadási előirányzatai 286.141 E Ft, amely 215.647 E Ft összegben, 75,36 %-ban teljesültek.

Kecskeméti Ifjúsági Otthon, a Népi Iparművészeti Gyűjteményben, a HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhelyben, valamint a Kecskeméti Planetáriumban összesen 2013. június 30-ig a szakmai munkát 23,88 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 15,3 fő végezte. Az intézményekben 3 fő közfoglalkoztatott munkavállalót és 1 fő megváltozott munkaképességű foglalkoztatottat alkalmaztak. 2013. július 1-jétől a szakmai munkát 20,25 fő, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 13,3 fő látta el.

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Az intézmény kiadásainak teljesítéséhez a módosított előirányzatának 76,19 %-át vette igénybe 161.926 E Ft összegben.

Az intézmény 140.611 E Ft összegű működési kiadásai közül személyi juttatásokra a módosított előirányzat 75,04 %-át, 51.274 E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 72,05 %-ot, 13.070 E Ft összeget fordítottak.

A dologi kiadások előirányzatából 75.377 E Ft, 60,22 % került felhasználásra. Magasabb felhasználás az energia kiadásoknál (távhő és melegvíz 134,6 %), a nyári táborozáshoz köthető, külső szolgáltató által biztosított vásárolt ételmezésen (109,9 %) jelentkeztek.

Az intézmény támogatásértékű működési kiadása 890 E Ft összegben teljesült, mely a 2012. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

Intézményi beruházás keretében 21.315 E Ft került felhasználásra, pályázati forrásból az Otthon Mozihoz, mint – Art Mozihoz, melynek keretében projektor, szerver, számítástechnikai eszközök, jegyértékesítő szoftver került beszerzésre. A beruházás eredményeként a mozi fény- és hangtechnikája megújult, alkalmassá vált a digitális vetítésekre, és 3 D-s formátum fogadására is. A beruházási kiadások előirányzatának megemelésére a soron következő költségvetés módosításakor átcsoportosítás megvalósításával kerül sor.

Az intézményben a beszámolási időszak alatt felújítás nem történt.

Népi Iparművészeti Gyűjtemény

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 18.130 E Ft, mely 16.523 E Ft összegben, 91,14 %-ban teljesült.

Az intézmény működési kiadásai közül a személyi juttatásokra a módosított előirányzat 84,27 %-át, 8.049 E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 92,42 %-ot, 2.084 E Ft összeget fordítottak.

A dologi és egyéb folyó kiadásokra 5.657 E Ft összeget használt fel az intézmény, a szolgáltatási kiadások között a gázenergia, szolgáltatás jelentett nagyobb volumenű kiadást.

Az intézmény támogatásértékű működési kiadása 733 E Ft összegben teljesült, mely a 2012. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A beszámolási időszak alatt beruházás és felújítás nem történt.

„HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely

A HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely kiadási előirányzatának felhasználása 19.636 E Ft, melyből a személyi juttatások előirányzatának teljesülése 10.030 E Ft 76,71 %, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó pedig 74,17 %-ban 2.581 E Ft-ban teljesültek.

A dologi kiadások 6.746 E Ft összegben kerültek felhasználásra, mely teljesítés már tartalmazza az Ifjúsági célelőirányzatból biztosított kiadvány nyomdaköltségét is, valamint a halaszthatatlanná vált festés költségét is.

Az intézmény támogatásértékű működési kiadása 279 E Ft összegben teljesült, mely a 2012. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

Az intézményben az I-III. negyedévben beruházásra, felújításra nem került sor.

Kecskeméti Planetárium

Az intézmény 31.215 E Ft összegű módosított kiadási előirányzatából 56,26 %-ot, 17.562 E Ft-ot vett igénybe.

A személyi juttatások 10.757 E Ft összegben 77,55 %-ban, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 75,68 %-ban 2.704 E Ft összegben került felhasználásra. A dologi kiadások teljesítése 28,05 %-os, 3.792 E Ft összegű, az alulteljesülés oka, hogy az intézmény az utolsó negyedévre tervezi a készletbeszerzéseit, és a pályázathoz kapcsolódó kifizetéseket.

Az intézmény támogatásértékű működési kiadása 256 E Ft összegben teljesült, mely a 2012. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A beruházási kiadások előirányzata távcső beszerzés miatt 54 E Ft összegben teljesült.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 463.657 E Ft, melyből 326.732 E Ft-ot, 70,47 %-ot használt fel.

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

Az intézmény működési kiadásai 68,74 %-ban, 308.023 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatásokra 147.078 E Ft-ot (71,43 %), munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 38.219 E Ft-ot (70,54 %) használt fel. A dologi kiadásokra 122.637 E Ft-ot (65,26 %) használt fel az intézmény.

A beruházási kiadások 18.709 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - Számítástechnikai eszközök beszerzése kistelepülések könyvtárainak részére | 14.521 E Ft |
| - Számítástechnikai eszközök beszerzése TÁMOP 3.2.4.A-11/1 pályázati program megvalósításához: | |
| számítógép | 1.289 EFt |
| monitor | 163 EFt |
| nyomtató | 158 E Ft |
| - Számítástechnikai eszközök beszerzése a könyvtár részére – alapítványi támogatásból | 1.551 E Ft |
| - Szkenner beszerzése NKA pályázat program megvalósításához | 191 E Ft |
| - Dokumentumok tároláshoz szekrények beszerzése NKA támogatásból | 836 E Ft |

A felhalmozási kiadások előirányzata eltér a módosított előirányzattól, mert a támogatásokhoz köthető számítástechnikai eszközök előirányzat-módosítása még nem történt meg.

Támogatás értékű működési kiadás 89 E Ft összegben teljesült, mely a Corvina Óvoda részére a fiók könyvtáros bérének átcsoportosítása miatt valósult meg.

Kecskeméti Katona József Múzeum

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 287.441 E Ft, melyből 192.074 E Ft-ot, 66,82 %-ot használt fel.

Az intézményben a szakmai munkát 30,5 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 10,5 fő végezte, valamint 3 fő közfoglalkoztatottat alkalmaztak.

Az intézmény működési kiadásai 66,78 %-ban, 191.896 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatásokra 85.609 E Ft-ot (69,04 %), munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 22.286 E Ft-ot (67,77 %) használt fel. A dologi kiadásokra 84.001 E Ft-ot (64,38 %) használt fel az intézmény.

A beruházási kiadások 178 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- | | |
|---------------------------|----------|
| - szivattyú beszerzés | 73 E Ft |
| - fényképezőgép beszerzés | 105 E Ft |

V. EGYÉB ÁGAZAT

Piac és Vásárigazgatóság

Az intézmények jóváhagyott módosított összes kiadási előirányzata 980.007 E Ft, mely 65,88 %-ban, 645.598 E Ft összegben teljesült.

A Piac- és Vásárigazgatóságnál, valamint a Kecskeméti Közterület-felügyeletnél összesen a szakmai munkát 53,48 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 15,54 fő végezte. Az intézményekben 2,01 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak.

Piac és Vásárigazgatóság

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 859.557 E Ft, melyből 556.441 E Ft-ot, 64,74 %-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 70,09 %-ban, 403.592 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatásokra 106.274 E Ft-ot (73,06 %), munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 28.155 E Ft-ot (73,18 %) használt fel. A dologi kiadásokra 269.063 E Ft-ot (68,66 %) használt fel az intézmény.

Működési célú pénzeszközátadás 100 E Ft összegben realizálódott. A Piac- és Vásárigazgatóság az Erős, Egészséges Fiatalokért Alapítványnak nyújtott támogatást, egy fő súlyemelő, Masters Világjátékok verseny felkészülésére és a versenyre utazás költségeire.

A beruházási kiadások 66.044 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- számítógép vásárlás	545 E Ft
- parkoló automatákhoz nyomtató és akkumulátor beszerzés	247 E Ft
- személygépkocsi beszerzés	8.378 E Ft
- MiniPark programhoz végrehajtási lap MOKK funkció	762 E Ft
- PDA program módosítás, MiniPark program licenc jog – külföldi gépkocsi behajtás interfész	914 E Ft
- A „Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja” kiemelt projekt részeként megvalósult mélyparkoló építés és szabadtér lefedése, illetve Budai - Erdős utca átépítésének 2013. évre áthúzódó kifizetései	54.798 E Ft
- fűkasza vásárlás	400 E Ft

A tervezett beruházásokhoz képest az eltérést a MiniPark program kiegészítéséhez 1.676 E Ft összegben vásárolt modulok jelentik. A program fejlesztése hosszabb előkészítési munkálatot követően 2013. I. félévében történt meg. A vásárlások szükségességét a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. számú törvény, a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. számú törvény, és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. számú törvény változásai indokolták.

Felújítási kiadások módosított előirányzata 52.825 E Ft, melyből 6.437 E Ft-ot, 12,19 %-ot használt fel az intézmény az alábbiak szerint:

- Piaccsarnok belső felújítás garanciális összeg visszatartott összegének kifizetése	3.262 E Ft
- Nagybani piac aszfaltozott rész felújítása,	3.175 E Ft

A felújítási kiadás a piaccsarnok 2010. évi felújítási költségéből a garanciális visszatartás összegének kifizetése, valamint a Nagybani piac aszfaltozott rész felújításának a tervezési költsége. A munkálatok előreláthatólag november hónapban kezdődnek el.

Kecskeméti Közterület-felügyelet

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 120.450 E Ft, melyből 89.157 E Ft-ot, 74,02 %-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 73,62 %-ban, 88.681 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatásokra 59.282 E Ft-ot (76,48 %), munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 15.268 E Ft-ot (79,79 %) használt fel. A dologi kiadásokra 11.417 E Ft-ot (54,13 %), használt fel az intézmény. A teljesítés elmarad a szolgáltatások kiadásai, a vásárolt termékek forgalmi adója és a kommunikációs szolgáltatások teljesítésénél.

Az intézmény támogatásértékű működési kiadása 2.714 E Ft összegben teljesült, mely a 2012. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A beruházási kiadás 476 E Ft összegben teljesült. A kiadás a több éve használt PDA készülékek cseréje valamint azok felprogramozásának költsége, mellyel a KÖZREND és KÖZBÍRSÁG programok üzemeltetése hatékonyabb és takarékosabb.

3. KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁM

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 14.) önkormányzat rendeletének 3/d. melléklete a 2013. évi költségvetési létszámot az alábbiak szerint állapította meg:

- | | |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| - a szakmai tevékenységét ellátók létszáma | 1.306,22 fő |
| - az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma | 481,16 fő |
| - a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma | 18,75 fő |
| - a közfoglalkoztatottak létszáma | 129 fő |

A beszámolási időszakban – a közgyűlés döntésének megfelelően – a szakmai tevékenységet ellátók létszáma 4,54 fővel, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám 4,5 fővel csökkent.

A 2013. évi költségvetésben jóváhagyott létszámok az I-III. negyedévi teljesítési adata az alábbiak szerint alakult:

- | | |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| - a szakmai tevékenységét ellátók létszáma | 1.285,32 fő |
| - az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma | 471,13 fő |
| - a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma | 15,25 fő |
| - a közfoglalkoztatottak létszáma | 78,91 fő |

A beszámolási időszakban a Polgármesteri Hivatal szakmai tevékenységét ellátók létszáma 280 fő, míg az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma 5 fő volt.

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, 2013. október 22.

Dr. Zombor Gábor
polgármester

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Közgyűlése**

32323-17/2013.

HATÁROZATTERVEZET

K I V O N A T

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2013. október 30-i ülésének jegyzőkönyvéből**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

.../2013.(X.30.) határozata

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának
háromnegyed éves helyzete**

A Közgyűlés a polgármester 32323-17/2013. számú, fenti tárgyban készült tájékoztatójában foglaltakat tudomásul vette.