



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere
25742-14/2013.**

TÁJÉKOZTATÓ

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2013. szeptember 12-én
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának I. félévi 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 I. félévi helyzete

A/	Az önkormányzat gazdálkodása	5
	1. Költségvetési bevételek.....	5
	2. Költségvetési kiadások.....	12
	3. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek.....	33
	4. Tartalékok felhasználása	40
	5. Finanszírozási bevételek és kiadások, a költségvetési egyenleg alakulása.....	40
B/	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek gazdálkodása.....	42
	1. Költségvetési bevételek.....	42
	2. Költségvetési kiadások.....	58
	3. Költségvetési létszám.....	69

Határozat-tervezet

Melléletek:

1. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. I. félévi <u>összevont</u> költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2/a. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi bevételeinek alakulása jogcímenként június 30-ig
2/b. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként június 30-ig
2/c. melléklet	Tartalékok 2013. évi előirányzatának alakulása június 30-ig
3/a. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évi bevételeinek alakulása költségvetési szervenként június 30-ig
3/b. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évi kiadásainak alakulása költségvetési szervenként június 30-ig
3/c. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évi beruházási és felújítási előirányzatainak alakulása beruházásonként, felújításonként június 30-ig
3/d. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évi engedélyezett létszámának, valamint a közfoglalkoztatottak létszámának alakulása költségvetési szervenként június 30-ig
4. melléklet	Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2014-2016. évre szóló finanszírozási terve a források számszerűsített megjelölésével

5. melléklet	Adósságkonszolidációval érintett szerződések
6. melléklet	Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság határozata
7. melléklet	Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum határozata



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

25742-14/2013.

TÁJÉKOZTATÓ

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2013. szeptember 12-én tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának I. félévi helyzete

Tisztelt Közgyűlés!

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

Az önkormányzat 2013. évi költségvetését a közgyűlés a 2/2013.(II. 14.) önkormányzati rendelettel fogadta el. A költségvetési rendelet módosítására az I. félévben 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 719.321 E Ft likviditási hitel állománnyal rendelkezett június 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, melynek keretében a 250.000 E Ft kisebb összegű

adósságelemből átvállalható adósságrész visszafizetéséhez az állam egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújtott. A részleges tartozás átvállalás keretében a Magyar Állam, a finanszírozó pénzügyintézet 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 12.213.451 E Ft** volt. A rendelkezésre állt 3.104.425 E Ft előző évi pénzmaradványból 1.096.927 E Ft került felhasználásra.

A költségvetésben tervezett **kiadások teljesülése 10.976.953 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 I. félévi helyzetéről szóló – a bevételeket forrásonként, a kiadásokat jogcímenként részletezettségben tartalmazó – tájékoztatómat az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé. A gazdálkodás számadatait az előterjesztés mellékletei részletesen ismertetik.

A/ AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

A bevételek módosított előirányzata 24.416.212 E Ft, az I. félévi teljesítés 9.360.105 E Ft, 38,34%-nak felel meg. Az előző évi pénzmaradvány igénybevételére 22,57%-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. félévi bevételeinek alakulását a tájékoztató 2/a. melléklete tartalmazza.

1.1. Működési költségvetés

1.1.1. Intézményi működési bevételek

Egyéb saját működési bevételek

Az I. félévi teljesítés összesen 241.777 E Ft, az időarányosnak megfelelően alakult.

Közterület-használati díj bevétele 8.346 E Ft, a tervezett előirányzat 50,58%-ban teljesült.

A *Piac- és Vásárigazgatóság* – a parkolási díjakból keletkező forrása terhére – hozzájárulást nyújt az önkormányzat részére a parkoló takarításának, a hó- és síkosság-mentesítési, valamint kátyúzási feladatok költségeihez, így az I. félévben 31.956 E Ft befizetést teljesített.

Az *egyéb bevételek* címén összesen 22.222 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.

VezetékJog létesítés miatti kártalanítás címén – az év során jelentkező egyedi kérelmek alapján történő megállapodásokból eredően – az első félévben 5.957 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 az I. félévi teljesítés 28.469 E Ft, a tervezetthez képest 58,10%-ban alakult. A költségalapon meghatározott lakbérből származó bevétel az önkormányzat elkülönített számlájára folyik be, és a minisztériummal kötött támogatási szerződés 4. pontjában foglaltaknak megfelelően ugyanezen lakások üzemeltetésére, fenntartására, felújítására fordítandó, illetve a lakbérbevételnek az üzemeltetési költségeken felül megállapított része a településen lévő lakóépület létesítésre, fenntartására és felújítására is fordítható. Ennek megfelelően a bevételi előirányzat a költségvetés kiadási oldalán a Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása című költségvetési előirányzat forrását képezi.

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. Az I. félévi teljesítés 48.468 E Ft, a tervezett előirányzat 66,38%-ban realizálódott.

Kecskemét város közigazgatási területén *reklámgazda tevékenység ellátására* létrejött koncessziós szerződés szerinti díjbevétel I. félévi összege 10.323 E Ft.

2 db hulladékgyűjtő célgép – a kötelező szilárdhulladék szállítási közszolgáltatás biztosítása érdekében Kecskeméti Városgazdasági Kft. részére történő – bérbeadásából 1.699 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 82.653 E Ft, mely összeg – a kiadások és a bevételek különbözeteként a kft. által megfizetett 644 E Ft-tal csökkentett értékben – a költségvetés kiadási oldalán, lakás- és vagyonkezelői tevékenység kiadása címen jelenik meg.

Hozam- és kamatbevételek

Az I. félévben 57.001 E Ft kamat, illetve hozam bevétel keletkezett.

ÁFA bevételek, -visszatérülések

A jogcím-csoporton az I. félévben összesen 66.629 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

Az I. félévi bevétel mindösszesen 3.099.723 E Ft, mely az előző év azonos időszakának bevételét 328.238 E Ft-tal (11,84%-kal) haladja meg. Az összesen 8.059.495 E Ft módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 38,46%-os.

Az *épitményadó* az előző évi bevétellel azonos nagyságrendű. Az I. félévi teljesítés 599.264 E Ft, a tervezett előirányzat 49,34%-a.

Az *iparüzési adóbevétel* előirányzata 6.800.000 E Ft, melyből június 30-ig 2.468.303 E Ft, az előző évi bevételnél 303.201 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 fog jelentkezni.

A *talajterhelési díj* bevétele 20.998 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. Az I. félévi teljesítés 204.020 E Ft, az előirányzat 52,05%-a.

Különféle bírságok, pótlékok

A jogcímen megjelenő bevétel összege 20.786 E Ft, melyből a *helyi adókhoz kapcsolódó pótlékokból* származó bevétel 19.975 E Ft, az előző évi adattal azonos nagyságrendű.

1.1.3. Működési támogatások

A tárgyévi költségvetési bevételek 36,81%-át képező állami támogatás az I. félévben összesen 2.823.865 E Ft bevételi forrást jelentett.

- Önkormányzatok működésének általános támogatása 254.731 E Ft
(az önkormányzati hivatal működéséhez és kötelező önkormányzati feladatokhoz)
- Köznevelési feladatok támogatása 881.432 E Ft
(az étkeztetéshez és az óvodai feladatokhoz)
- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1.136.626 E Ft
(segélyezéshez és gyermekjóléti alapszolgáltatáshoz)
- Kulturális feladatok támogatása 416.048 E Ft
(könyvtár, színház, múzeum működtetéséhez)
- Központosított előirányzatok 57.094 E Ft
(üdülőhelyi, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, nyári gyermekétkeztetés támogatása)
- Egyéb központi támogatás 77.934 E Ft
(A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációjára)

1.1.4. Egyéb működési bevételek

Működési célú támogatásértékű bevételek

A jogcímen az I. félévben keletkezett bevétel összesen 298.982 E Ft. Az előirányzat teljesítése 26,15%, 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 az I. félévben 50%-ban teljesült 62.753 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 pénzeszköztvétel

A humán papilloma vírus elleni védőoltás támogatásáról szóló 15/2010.(IV.29.) 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. Az I. félévben 256 E Ft bevétel érkezett.

Előző évi költségvetési kiegészítés

A központi költségvetésből származó támogatások 2012. évi elszámolása alapján az önkormányzatot megillető, és az önkormányzat részére a 2013. évben folyósított támogatás összege 8.675 E Ft. Az Áht. 30. § (3) bekezdésére tekintettel – miszerint a bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők – az év közben jelentkezett forrás előirányzattal nem rendelkezik.

Működési célú kölcsön visszatérülés

- A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. részére a 2009. évben nyújtott 15.000 E Ft tagi kölcsön törlesztési címén az I. félévben teljesített összeg 2.940 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. augusztus 31. napja.

1.2. Felhalmozási költségvetés

1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Tárgyi eszközök értékesítése

Földterület, ipari vagy intézmény terület, ingatlan értékesítésekből az I. félévben összesen 25.283 E Ft bevétel realizálódott.

- önkormányzati lakások értékesítéséből származó bevétel
/a Lakásalap bevételi forrása/ 7.421 E Ft
- Telekhatár rendezés, telek-kiegészítés értékesítés 17.685 E Ft

Lakásalap: 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 az ősz folyamán várhatóan újabb pályázatokat írunk ki. A nyár folyamán több ingatlan vonatkozásában is írtunk ki pályázatot, melyek beadási határideje augusztus-szeptember hónapban lesz. 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 értékesítünk a bérlők részére, továbbá a kedvezményes értékesítésből eredő törlesztő részletek.

Belső-Szegedi út 31-45. szám alatti ingatlanok: a telkeken két 4 lakásos épülettömb található. Az egyik épülettömböt a bérlők kiköltöztetése után már lebontottuk. 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 keresünk. A bérlők cserelakásban történő elhelyezését követően kerülhet sor a terület teljes rehabilitálására, majd ezt követően az értékesítésre.

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. A bevétel várhatóan a II. félévben realizálódik.

A *Mókus u. – Harkály u. térségében* található önkormányzati tulajdonú telektömbökben a vagyongazdálkodó 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. év I. félévében kettő darab került értékesítésre.

A *Balaton u. 19. szám alatti ingatlan* megosztásával kialakítható 4.228 m² nagyságú terület értékesítésére több alkalommal írtunk ki pályázatot. A jelenleg folyamatban lévő pályázat elbírálására a közgyűlés soron következő ülésén kerül sor. A *Balaton u. 24. szám alatti ingatlan* értékesítésére kiírt pályázatot a közgyűlés a 161/2013. (VI.27.) határozatával eredményesnek nyilvánította. A bevétel várhatóan a II. félévben realizálódik. Az egyéb nem lakáscélú helyiségek értékesítésére folyamatosan írunk ki pályázatot, azonban azokat többszöri pályáztatást követően sem sikerül értékesíteni.

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

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, vagyonkezelésbe adás bevétele

Az I. félévi teljesítés 120.880 E Ft, előirányzathoz viszonyított teljesítés 36,54%. Főbb tételei:

- sírhelymegváltásból származó bevétel
/temetőfejlesztésre fordítandó forrás/ 5.321 E Ft
- A Bácsvíz Zrt-vel a vízi-közművek üzemeltetésére kötött használati szerződésből eredően 12.500 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/ 94.834 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/ 8.225 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. Az I. félévben bevétel nem realizálódott.

1.2.2. Egyéb felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

Az államháztartáson belülről kapott támogatások címén az I. félévben összesen 497.362 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. Az I. félévben az előirányzat 14,19%-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

Az I. félévben 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 123.349 E Ft
- lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz 11.026 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. Az I. félévben teljesített összeg 25.000 E Ft

1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése

Az I. félévben befolyt 26.067 E Ft bevétel főbb tételei:

- az önkormányzat intézményeiben dolgozók lakás építéséhez, vásárlásához, felújításához nyújtott munkáltatói támogatás visszatérülése 8.363 E Ft
- az első lakás megvásárlásához lakosság részére nyújtott önkormányzati támogatás (kamatmentes kölcsön) visszatérülése 17.697 E Ft

1.4. 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 I. félévi összege 580.189 E Ft.

2. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat 2013. I. félévi 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 tanyás 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. augusztus 31. napja.

GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások

A rendelkezésre álló 18.613 E Ft előirányzat nyújt fedezetet a gazdaságfejlesztési tárgyú egyeztetések, külföldi kiutazások, külföldi üzletemberek 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 I. félévben 1.174 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 az I. félévben 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, várhatóan az év második felében indulhat meg az előkészítési munka. A rendelkezésre álló előirányzat 4.025 E Ft.

Önkormányzati tervtanács működtetése

A rendelkezésre álló előirányzat 4.838 E Ft, melyből az I. félévben 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 II. félévben 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 történő kifizetés a II. félévben jelentkezik. Az önkormányzat 3.000 E Ft támogatást nyert el, melyből 2.700 E Ft folyósítása – a számla kifizetését követően – 2013 augusztusában teljesült.

ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS

Helyi védett értékek védeltségének 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 védeltség 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 felhasználására a II. félévben kerül sor, tekintettel arra, hogy a növénytelepítési munkálatok leghamarabb ősszel kezdődhetnek meg.

VÁROSFEJLESZTÉS

Járda-, út-, parkoló-, kerékpárút építés

Az I. félévben igazgatási szolgáltatási díjak megfizetése, valamint a szükségessé vált kisajátítások ellenértékének teljesítése 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 2.457 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 tervezése jelenleg folyamatban van, a kivitelezése várhatóan 2013. II. félévében lesz esedékes.

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 munkálatokra vonatkozó szerződések aláírása folyamatban van, az I. félévben 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 az I. félévben 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 kerül 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 megkötésre került, a kiviteli tervek elkészültek. Az építési kivitelezési munkák közbeszerzési eljárása elindult, a szerződéskötésre 2013 szeptemberében kerül sor.

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. félévben – a 13.523 E Ft előirányzat terhére – 6.114 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 2013. év I. felében 19.755 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 a mélyépítés keret-megállapodás megkötése után kerül sor 2013. II. félévében.

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 666 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 az I. félévben.

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. 9 társasház esetében a támogatási szerződés megkötésre került, a további lakóközösségnél a saját erő biztosítása folyamatban van.

Út-, közmű beruházások, eljárási díjak, fizetési meghagyások

Az I. félévben pénzügyi teljesítés nem történt.

Jelzőlámpás csomópontok akadálymentesítése

Az előirányzat terhére 14 db távvezérelhető hangjelző készülék leszállítására kötött szerződést az önkormányzat, melynek pénzügyi teljesítése a II. félévben várható.

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 az I. félévben kifizetés nem történt.

VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK

A városüzemeltetési feladatok finanszírozása az I. félévben összesen 567.164 E Ft kiadást jelentett, az előirányzathoz viszonyított teljesítés átlagosan 28,86%.

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. Az I. félévben teljesített kiadás 869 E Ft.

Út-híd keret

A rendelkezésre álló 238.000 E Ft előirányzat terhére az I. félévében 51.994 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. félévében több mint 8.000 m² burkolt útfelület kátyúzását végeztette el az önkormányzat 25 m³ zsákos hideg aszfalt, illetőleg közel 470 m³ aszfaltbeton felhasználásával. Az önkormányzat kezelésében álló bel- és külterületi földutakon közel 500 ezer m² útfelület egyengetéséről, profilozásáról, valamint 400 esetben a meglévő közlekedési jelzőtáblák helyreállításáról, pótlásáról kellett gondoskodni.

Hóeltakarítás és síkosságmentesítés

A rendelkezésre álló 205.226 E Ft előirányzat terhére az I. félévben 133.374 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 2009. május 31. és 2012. június 1. közötti időszakra kötött szerződés alapján a feladatellátás folyamatos. A rendelkezésre álló 12.000 E Ft előirányzat terhére az I. félévben 550 E Ft kifizetés történt.

Park- és közterület fenntartás

A rendelkezésre álló 230.000 E Ft keret terhére az I. félévben 37.760 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.

Az előirányzat terhére illegálisan parkoló gépjármű elszállítására a beszámolási időszakban nem került sor.

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, szőkő- 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 az I. félévben 37.428 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, 2013. I. félévében 2012. évről áthúzódó csapadékvíz csatorna és átemelő építési munka ellentételezéseként 8.000 E Ft kifizetése I. félévben nem történt meg.

Köz- és díszvilágítás üzemeltetés és fejlesztés

A közvilágítási hálózat üzemeltetésére rendelkezésre álló előirányzat 377.049 E Ft, melynek terhére az I. félévben 150.441 E Ft kifizetés történt, így az előirányzat felhasználása 39,90%-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 az I. félévben 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. Az I. félévben 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. 2013. év I. félévében – 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, vízvételezés kiépítése valósult meg.

Szúnyog, kullancs, gypjaslepke gyérítés

A feladatra rendelkezésre álló előirányzat 16.000 E Ft, az I. félévben kifizetés nem történt. Az I. félévben egy alkalommal kémiai szúnyogimágó gyérítést kellett 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, melyből az I. félévben 15.000 E Ft támogatás átutalására került sor.

A kóbor állatok kábítással történő befogása szorosan kapcsolódik a gyepmesteri telep hatékony működéséhez. A rendelkezésre álló 5.420 E Ft előirányzat terhére 1.715 E Ft kifizetés történt.

Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Az önkormányzat a kft. 2013. évi működési kiadásaihoz 21.000 E Ft támogatást biztosít, melyből az I. félévben 10.515 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. félévében 101.273 E Ft összegű ellentételezés került átutalásra.

VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS

Vagyon és lakásgazdálkodás kiadásai

A tervezett előirányzat 318.605 E Ft, melynek terhére az I. félévbe 54.177 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 otthagyott közüzemi tartozás 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 igénybevételével kialakított, költségalapon bérbe adott lakások teljes körű működtetését megbízási szerződés alapján a KIK-FOR Kft. végzi. A működtetés költségeit a társaság minden hónapban továbbszámlázza az önkormányzat részére. A megpályáztatott lakások 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 az I. félévben 21.549 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 az I. félévben 975 E Ft kifizetés történt. A tervezett beruházásokhoz kapcsolódó területszerzések folyamatban vannak, teljesítés a II. félévben 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 rendezvénysorozat szervezési költségeinek, valamint a zajvédelmi szakértő közreműködési díjának fedezetét jelentette az I. félévben, 1.342 E Ft kifizetés történt.

Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok

A feladatok elvégzésére 12.148 E Ft áll rendelkezésre, az I. félévben 105 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, az I. félévben az időarányos rész, 11.000 E Ft került átutalásra.

BŰNMEGELŐZÉS, 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 az I. félévben 4.167 E Ft került átutalásra.

HONVÉDELMI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

A rendelkezésre álló 375 E Ft előirányzathoz – személygépjármű szervizére, műszaki vizsgáztatására, valamint üzemanyag felhasználására – 93 E Ft felhasználására került sor.

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

Rágcsálómentesítés

A rágcsálómentesítési feladatok ellátására vonatkozó szerződés 2011. november 7-én került aláírásra. A 4.245 E Ft előirányzat terhére az I. félévben az időarányos teljesítésnek megfelelően 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 15/2010. (IV.29.) 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 13.095 E Ft kifizetés történt.

SZOCIÁLIS FELADATOK

Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása

Az önkormányzat a gyermekvédelmi szakellátási feladatok biztosítása érdekében – 2010. augusztus 9-től kezdődően – az SOS-Gyermekfalú 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 kialakításának építési munkáira a kivitelezői szerződés megkötésre került, a kivitelezés folyamatban van.

Közfoglalkoztatási feladatok támogatása

A költségvetésben rendelkezésre álló 35.111 E Ft előirányzat terhére 2013. I. félévében 21.838 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, amely az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

Támogatott megnevezése	Ellátási forma	Éves előirányzat E Ft
Városi Szociális Közalapítvány	támogatási szerződés	2 000
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer	pályázati támogatás	5 000
Aranykor Időskorúak Alapítvány	ellátási szerződés	2 000
Főplébániai Karitás Alapítvány – RÉV	támogatási szerződés	7 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat – működési támogatás	támogatási szerződés	4 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat – adományraktár működtetés	megállapodás	150
Magyar Máltai Szeretetszolgálat – Családok Átmeneti Otthona	ellátási szerződés	8 795
Magyar Máltai Szeretetszolgálat népkonyhai étkeztetés	ellátási szerződés	13 000
SOS Gyermekfalú – Helyettes szülői hálózat ellátása	ellátási szerződés	600
Humán-Rehab Kiemelkedően Közhasznú Egyesület	megállapodás	6 400
Városi Szociális Közalapítvány	támogatási szerződés	166
Összesen:		49 111

A fizetési kötelezettségvállalások alapján a pénzügyi teljesítés folyamatosan történik, az I. félévben 31.355 E Ft kifizetésére került sor.

Szociális pénzbeli ellátások és egyéb juttatások

Szociális pénzbeli juttatásokra – valamennyi támogatási formát figyelembe véve – az I. félévben összesen 508.603 E Ft került kifizetésre.

A különböző segély-nemekre jogosultak részére kifizetett összeg alapján az önkormányzat – egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címén – központi költségvetési támogatásban részesül. Az I. félévben e címen realizálódott bevétel 429.823 E Ft, mely támogatási összeg – az összes ellátási formára teljesített kifizetésre vetítve – a segélyezés 84,51%-os forrását jelentette.

A járáások 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 jelentkeznek.

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 az I. félévben 16.263 E Ft pénzügyi teljesítés történt.

Nyári gyermekétkeztetés

A beszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes ajánlattevővel a nyári gyermekétkeztetés lebonyolítására vonatkozó szerződés aláírásra került, a pénzügyi teljesítés a II. félévben jelentkezik. A feladatellátáshoz önkormányzatunk 3.968 E Ft központi költségvetési támogatásban részesült. Az előirányzat 301 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő rászoruló gyermek 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 az I. félévben 482 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 előirányzatról az I. félévben 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 beruházás műszaki előkészítése, és a beszerzési értékhatár alatti eljárás lefolytatása megtörtént, a szerződéskötés folyamatban van. A kivitelezés megkezdését 2013. júliusban tervezzük

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 az I. félévben 3.000 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.

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 30 E Ft. Szeptembertől négy újabb kecskeméti tanulóval bővül a támogatottak köre, a szerződések megkötésére szeptemberben kerül sor.

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. Az I. félévben 253 E Ft megbízási díj és annak járulékai (61 E Ft) kerültek kifizetésre.

Térségi Integrált Szakképző Központ (HEFOP)

A Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft. által működtetett szakképző központ működési költségeihez való önkormányzati hozzájárulás 2013. évi előirányzata 57.570 E Ft, melyből az I. félévben 46.503 E Ft került átutalásra.

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 gerincvezetékének 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, melynek terhére az I. félévben 17.438 E Ft került átutalásra.

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

Az I. félévben 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 világjátékokra 5.000 E Ft előirányzat az Egyházak támogatása megnevezésű előirányzat terhére biztosításra került, teljesítés azonban a II. félévben jelentkezik.

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 a 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 2013 őszén megrendezésre kerülő rendezvény finanszírozásához az önkormányzat 1.500 E Ft támogatást nyújt, melynek folyósítására a II. félévben kerül sor.

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 kerül sor.

Keresztény Értelmisségek Szövetsége

A Keresztény Értelmisségek Szövetsége Kecskeméti Csoportjának elnöke kérelemmel fordult az önkormányzathoz, és 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 – az I. félévben 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.

Gyűjtemények Háza DAOP projekt fenntartása

A rendelkezésre álló 17.255 E Ft előirányzathoz 4.194 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 előirányzathoz az I. félévben 1.500 E Ft került kifizetésre.

Európa Jövője Egyesület/Gyermektalálkozó

A Gyermektalálkozó 2013. évi megrendezésére jóváhagyott 40.000 E Ft összegű támogatás teljes összege az I. félévben 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 62.418 E Ft összegű önkormányzati támogatásra vonatkozó szerződés alapján a támogatás havi bontásban kerül kifizetésre.

A közgyűlés a 138/2013.(V.30.) határozatában döntött a Népi Iparművészeti Gyűjtemény, mint költségvetési szerv 2013. június 30. napjával történő megszüntetéséről.

Az intézmény 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.

Kodály Fesztivál

A fesztivál megszervezésére 7.000 E Ft átutalásra került az I. félévben.

Múzeumok Éjszakája

A multikulturális rendezvény megszervezéséhez szükséges 2.000 E Ft támogatás az I. félévben egy összegben átutalásra került.

IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Határon túli magyar kapcsolatok támogatása

A feladatra rendelkezésre álló 1.825 E Ft előirányzat terhére az I. félévben 550 E Ft kifizetés történt. Az előirányzat terhére elsősorban különböző, a magyarsághoz kötődő, a határon túli magyarok részvételével zajló események megrendezéséhez nyújtott az önkormányzat támogatást. 2013 I. félévében 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 Fiatalokért 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.

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 2013. I. félévében elsősorban Kecskemét testvérvárosi és egyéb nemzetközi rendezvényein történő önkormányzati részvétel költségeihez nyújtott fedezetet. A közgyűlés döntései értelmében a képviselő-testület tagjai ellátogattak a sepsiszentgyörgyi Szent György Napokra, a Marosvásárhelyi Napokra, Szimferopolba az 50 éves testvérvárosi jubileumi ünnepség alkalmából, a rodostói Cseresznyefesztiválra. Ezen kiutazásokkal kapcsolatosan felmerült költségek – üzemanyag, repülőjegy, előleg, napidíj, biztosítási díj (keretszerződés) – összege 2013. év első felében mintegy 1.350 E Ft volt. Az előirányzat biztosított fedezetet továbbá a Magyar Kultúra Napjára Balatonfüredről érkező delegáció, a Rüsselsheim Város Önkormányzatának adományát Kecskemétre szállító tűzoltók, valamint a galántai Kodály Zoltán műveltségi vetélkedő nyertesei elszállásolásának és étkezésének költségeire.

Városmarketing

A feladatra rendelkezésre álló előirányzat 35.442 E Ft, az I. félévi pénzügyi teljesítés 2.535 E Ft. Az önkormányzat nyilatkozott a „Szól a harang” című kultúrtörténeti televíziós sorozatban történő megjelenési szándékáról. A kötelezettségvállalás megtörtént, a film elkészítésére mindaddig nem került sor, a pályázat további útmutatásaira várunk.

Az önkormányzat támogatási szerződést kötött a Kiskun Huszár- és Honvéd Hagyományőr Egyesülettel, a 2013. március 15-ei hagyományörző bemutató megrendezéséhez 300 E Ft támogatás került jóváhagyásra. Mivel a rendezvény elmaradt, az összeg nem került kifizetésre.

„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.

Az előirányzat nyújtott fedezetet a török nagykövetség kecskeméti látogatása, illetve a nagykövetséggel közös szervezésben megvalósult koncert költségeihez is, továbbá a városunkba látogató külföldi és belföldi vendégek részére, valamint a város képviselőjében hivatalos kiküldöttként utazó delegációk által adott reprezentációs ajándékok biztosításához.

EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA

A közgyűlés 80/2013.(IV.25.) határozata alapján a rendelkezésre álló előirányzat felosztásra került, a támogatási szerződések elkészültek, a kifizetésekre a II. félévben kerül sor.

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. Az I. félévben 1.100 E Ft kifizetésére került sor.

Munkáltatói kölcsön

Az önkormányzati intézményekben dolgozók lakásépítésének, -vásárlásának, illetve felújításának támogatása érdekében rendelkezésre álló előirányzat 7.751 E Ft, az I. félévben 866 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.

Beszerezési 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 közbeszerzési eljárások lebonyolításával megbízott közbeszerzési tanácsadó cég részére 1.153 E Ft kifizetés történt.

Állami támogatás visszafizetése

Az állami támogatás visszafizetés címen – az állami támogatásokkal való év végi elszámolás eredményeként felmerülő visszafizetési kötelezettség teljesítésére – 69.048 E Ft kifizetés történt.

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 a 2013. I. félévi teljesítés 421 E Ft.

Egyéb működési kiadások

A rendelkezésre álló előirányzat 11.313 E Ft, mely 75,93%-ban felhasználásra került. Főbb tételei:

- tagdíjak (Megyei Jogú Városok Szövetsége, Városok és Falvak Szövetsége, Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara) 6.233 E Ft
- hitelezői igény bejelentés regisztrációs díja, fizetési meghagyás iránti kérelem eljárási díja 380 E Ft
- igazgatási szolgáltatási díj 45 E Ft
- postaköltség 24 E Ft
- Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2012. évi beszámolójával kapcsolatos kiadások 410 E Ft

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.

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 az I. félévben 19.576 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 az I. félévben 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, az I. félévben 17.039 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 kisplasztika készíttetésére kerül sor a Pro Urbe kitüntetett részére. A rendelkezésre álló 9.500 E Ft terhére az I. félévben 5.524 E Ft kifizetés történt.

Önkormányzati közlemények, hirdetések

A 2013. évben a feladatra rendelkezésre álló előirányzat 2.060 E Ft, az I. félévben 675 E Ft kifizetés történt. Az előirányzat álláspályázatok megjelentetésére, illetve ingatlanok értékesítésével, bérbe adásával kapcsolatos pályázati hirdetmények közzétételének megrendelésére kerül felhasználásra az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 25/2003. (VI.2.) 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) kiadásaira. Az I. félévi teljesítés 930 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.

A 10 %-os tartalékkeret felhasználásáról a második félévben egyedi kérelmek alapján a feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság javaslatának figyelembe vételével döntök.

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 az I. félévben 272 E Ft kifizetés történt.

A fentiekén túlmenően önkormányzatunk a nemzetiségi önkormányzatok részére – 5.000 E Ft előirányzat erejéig – működési célú támogatást nyújt. Az I. félévben 2.500 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 50.380 E Ft kifizetés teljesült az I. félévben.

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.) határozata alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 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 1- 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. I. félévi kiadásai: 0 E Ft, bevételei: 18.750 E Ft. A projekt záró kifizetési kérelmének kiutalása Közreműködő Szervezet részéről 2013. január 21-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.) határozata alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 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 1- 2012. február 16.

A projekt megvalósítása érdekében a Támogatási Szerződés aláírására 2010. október 1-jén 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. I. félévi kiadásai: 0 E Ft, bevételei: 18.750 E Ft. A projekt záró kifizetési kérelmének kiutalása Közreműködő Szervezet részéről 2013. január 21-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.) határozata alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Kecskemét Megyei Jogú Város elővárosi rendszereinek közlekedési koncepciójának kidolgozására.

A projekt összes elszámolható költsége: 488.081 E Ft
A támogatás összege: 488.081 E Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt időszaka: 2011. június 1 – 2013. szeptember 30.

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

A 2013. I. félévi kiadásai: 40.279 E Ft, bevételei: 63.342 E Ft. A végrehajtás várhatóan 2013. október 31-ig fog tartani, mivel a projekten belül közbeszerzés keretében beszerelve 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.) határozata alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 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 1 – 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 képviselőjének eljáró KIKSZ Zrt-vel.

A 2013. I. félévi kiadásai: 12.040 E Ft, bevételei: 18.466 E Ft. A projekt ütemezés szerint halad, a területszerzési folyamatok zajlanak részben megegyezéssel, részben kisajátítással.

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.) határozata alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 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 9 – 2014. június 30.

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

A 2013. I. félévi kiadásai: 47.754 E Ft, bevételei: 0 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. I. félévi kiadásai: 0 E Ft, bevételei: 0 E Ft. A közbeszerzési tanácsadó, a tájékoztatás, nyilvánosság és a jogi szolgáltatás tevékenységek szállítói már kiválasztásra kerültek. A tervező, illetve a tájékoztatás, nyilvánosság 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 I. félévében a projekthez kapcsolódóan, közbeszerzés bonyolításra, projektmenedzseri feladatok ellátására, tájékoztatási feladatok elvégzésére és műszaki ellenőrzésre a szerződéskötések megtörténtek, a teljesítések folyamatosan zajlanak.

A kiviteli terv készítésre és kivitelezésre a közbeszerzési eljárás eredményesen lezajlott, a szerződések aláírásra kerültek. A kiviteli tervek elkészültek, a kivitelezés folyamatban van.

A projekt összes elszámolható költsége: 125.959 E Ft

Támogatás mértéke: 119.661 E Ft

Támogatás mértéke: 95%

Szükséges önerő: 6.298 E Ft

A 2013. évi előirányzat 121.409 E Ft, melynek terhére az I. félévben 2.695 E Ft kifizetés történt. 2013. év I. félévében 3.743 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 történik meg Kecskeméten a Bozsó Gyűjtemény felújítása, bővítése.

A projekt összes elszámolható költsége: 304.424 E Ft

A támogatás összege: 258.755 E Ft

Támogatás intenzitása: 85 %

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

A 2013. I. félévi kiadásai: 10.696 E Ft, bevételei: 9.049 E Ft. A projekt zárása folyamatban van.

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: 63.985 E Ft

Támogatás összege: 67.353 E Ft

Támogatás intenzitása: 95 %

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

A 2013. I. félévi kiadásai: 18.466 E Ft, bevételei: 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. végzi.

A projekt összes elszámolható költsége: 2.132.910 E Ft

A támogatás összege: 1.533.083 E Ft

Támogatás intenzitása: 84,15 %

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

A 2013. I. félévi kiadásai: 223.547 E Ft, bevételei: 234.538 E Ft. A projekt zárása folyamatban van.

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 1 – 2014.május 31.

A 2013. I. félévi kiadásai: 0 E Ft, bevételei: 27.155 E Ft. A projektben a közterület-fejlesztésre, a közösségi ház építésére és az útépítésre vonatkozó építési szerződések, illetve a kisléptékű elemekkel kapcsolatos szerződések megkötésére 2013 III. negyedévében kerül sor. A bérlakások építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 2013 őszén zárul.

KEOP-4.9.0/11-2011-0189) azonosítószámú, Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium energetikai fejlesztése című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 168/2011. (V.26.) határozatában pályázat benyújtásáról döntött a Táncsics 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. I. félévi kiadásai: 30.531 E Ft, bevételei: 30.206 E Ft. A projekt ütemezés szerint valósul meg.

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.) határozata alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 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 9-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.

A 2013. évi előirányzat 89.162 E Ft, melynek terhére az I. félévben 4.617 E Ft kifizetés történt.

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.

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 a 2013. évben 8.943 E Ft támogatási előlegben részesül. Az előirányzat terhére 2013. év I. félévében sem kiadás, sem bevétel nem 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. I. félévi kiadásai: 0 E Ft, bevételei: 0 E Ft. A támogatási szerződés megkötésre került 2013. május 15-én. A közbeszerzési tanácsadó, illetve a soros hibridbusz tevékenységek szerződése megkötésre kerültek. A projektmenedzsment, a gyártásközi ellenőr, 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 2013. I. félévi kiadásai: 889 E Ft, bevételei: 0 E Ft. A támogatási szerződés megkötésre került 2013. június 27-én. A közbeszerzési tanácsadó kiválasztása folyamatban van.

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. I. félévi kiadásai: 12.720 E Ft, bevételei: 0 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. augusztus 1 – 2015. március 31.

A 2013. I. félévi kiadásai: 0 E Ft, bevételei: 0 E Ft. 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. március 31-re várható. Az utófinanszírozású projekt elemek megvalósításához önkormányzatunk a 2013. évben 2.512 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 az I. félévben 41.899 E Ft tőketörlesztésre és 37.277 E Ft kamatfizetésre került sor.

A fejlesztési célú hitelek 2013. január 1-jei állománya 3.812.335 E Ft volt. 2013. I. félévében hiteltörlesztésre 619.416 E Ft-ot, kamatkiadásra 60.591 E Ft-ot fordított az önkormányzat.

A 2008. évben 7.000.000 E Ft névértéken kibocsátott „Kecskemét fejlesztéséért” kötvény I. félévben teljesített tőketörlesztése 366.411 E Ft, kamatkiadása 60.616 E Ft volt.

Személygépkocsik lízingjével összefüggésben az I. félévben megfizetett lízingdíj 240 E Ft tőketörlesztést és 159 E Ft kamatkiadást tartalmaz.

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. E döntés alapján az I. félévben 388.235 E Ft összegű *áthidaló hitel* került felhasználásra és *likviditási hitel* egyenlege 719.321 E Ft volt 2013. június 30-án.

Készfizető kezességvállalás

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

Finanszírozási terv

A Közgyűlés az 5/2012. (II. 16.) határozatával fogadta el az Állami Számvevőszék – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló – jelentése és javaslata alapján elkészített, önkormányzatunk pénzügyi egyensúlyának fenntartása érdekében megfogalmazott teendőkre vonatkozó intézkedési tervet.

Az intézkedési terv 2/b) pontjában kijelölt feladatnak eleget téve a tájékoztató 4. mellékletében bemutatásra kerül az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek (tőketörlesztés és kamatkiadás) 2013-2015. évre szóló finanszírozási terve a források számszerűsített megjelölésével.

Önkormányzati adósságkonszolidáció

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, melynek keretében a 250.000 E Ft kisebb összegű adósságelemből átvállalendő adósságrész visszafizetéséhez az állam egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújtott. A részleges tartozás átvállalás keretében a Magyar Állam, a finanszírozó pénzintézet és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata között háromoldalú Tartozásátvállalási Megállapodások megkötésére került sor.

Az adósságkonszolidáció teljes összege 9.152.404.138,54 Ft volt, melyből 9.148.921.754,94 Ft részleges tartozásátvállalással, 3.482.383,59 Ft törlesztési célú támogatás nyújtásával került konszolidálásra.

A tájékoztató 5. mellékletében az adósságkonszolidációval érintett szerződések kerülnek bemutatásra.

B/ AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK **GAZDÁLKODÁSA**

1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Az intézmények 2013. I. félévi 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 1.018.001 E Ft, az előirányzat teljesítése 43,36%-os.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- | | |
|---|-----------------------|
| - önkormányzattól kapott támogatás | 652.724 E Ft (64,12%) |
| - működési célú saját bevételek | 357.253 E Ft (35,09%) |
| - felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 8.024 E Ft (0,79%) |

A Polgármesteri Hivatal működési célú saját bevételi forrása az I. félévben mindösszesen 357.253 E Ft, melynek jelentős része az alábbi jogcímeneken keletkezett.

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási bírság címén összesen 2.095 E Ft bevétel keletkezett.

Az esküvő megrendezéséhez kapcsolódó szolgáltatások I. félévi díjbevétele 3.010 E Ft. A *díszterem-látogatás* bevétele 401 E Ft.

Egyéb bevételek (nyomdai szolgáltatás bevétele, alkalmazottak által fizetett térítések, továbbszámolt szolgáltatások bevétele), valamint *bérleti díjak* címén összesen 5.199 E Ft keletkezett.

Működési célú ÁFA bevételek címén – a fenti szolgáltatásokkal összefüggésben – 1. 623 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 I. félévi összege 4.261 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.

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 ügyintézkést 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 Őszirozsa 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 50,71 %-ban, 1.499.482 E Ft összegben teljesült.

Igazgatóság

Az Igazgatóság jóváhagyott módosított összes bevételi előirányzata 2.477.152 E Ft, mely 49,74 %-ban, 1.232.089 E Ft összegben teljesült.

Az intézmény működési bevételeit 49,77 %-ban teljesítette, melynek összege 1.227.561 E Ft. Az egyéb saját bevételek jogcíme 287.815 E Ft összegben tartalmazza a központi irányításon kiszámlázott bérleti díjak bevételeit, az orvosok részére továbbszámlázott szolgáltatások értékét, egyéb ágazatokban (bölcsődék, szociális ellátás, szociális otthonok) az intézményi ellátási díjakat és az alkalmazottak térítését, mely teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 50,55 %. A bevételeken belül a kiemelkedő teljesítést mutat az I. félévben a szolgáltatási díjknál a bölcsődékben az időszakos gyermekfelügyelet növekedése, illetve az ehhez kapcsolódó étkezési szolgáltatások bevétele. Az intézmény – különböző telephelyein – évről-évre szakmai gyakorlati képzéseket vállal. A bölcsődei gyakorlati oktatásra betervezett bevételhez képest túlteljesülés látható, mely segítséget nyújt az ellátáshoz szükséges eszközök pótlására. Az intézménynek a továbbszámlázott szolgáltatások, bérleti díj bevételeinek jogcímén alulteljesítés mutatkozik, amely abból adódik, hogy a Piaristák terén levő két jelentősebb ingatlanrész bérbeadásához kapcsolódó bevételek nem realizálódtak az adott félévben. A bevételek teljesülése érdekében az intézmény a szükséges egyeztetéseket és intézkedéseket megtette, egyenlegközlő leveleket és fizetési felszólításokat küldött az érintett bérlőknek, melynek következtében részteljesítés történt.

Az áfa bevételek jogcímén 19.334 E Ft összegű bevétel realizálódott.

Működési célra átvett pénzeszközök jogcíme 545 E Ft összegben teljesült, az alábbiak szerint:

- Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány	150 E Ft
- Szociális Otthon lakóinak hagyatéka, ajándéka	175 E Ft
- Szíjártó Kft.	20 E Ft
- MEDIQ DIRECT Kft.	100 E Ft
- Bella-Hungária Kft.	100 E Ft

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele helyi önkormányzattól (2012. évhez köthető kiutalatlan intézményi támogatás összege) 28.819 E Ft.

Az önkormányzattól kapott támogatást a módosított előirányzathoz képest az Igazgatóságnál működésre 885.780 E Ft összegben 48,48 %-ban, felhalmozásra 1.025 E Ft összegben 13,96 %-ban vette igénybe az intézmény.

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

Az Igazgatóság az előző évi pénzmaradványát 2013. I. félévben 100 %-ban felhasználta.

Alapellátás

Az Alapellátás bevételei a beszámolási időszakban 267.393 E Ft összegben 55,70 %-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A működési bevételei 55,79 %-ban teljesültek, összege 267.384 E Ft. Az egyéb saját bevételek tartalmazzák a térítési díjköteles szolgáltatások bevételeit, illetve a vállalkozó házi orvosok részére történő rezszi költségek továbbszámlázását, melynek teljesülése 9.779 E Ft, 61,53 %. A szolgáltatási bevételek túlteljesítésének oka, hogy nem pontosan tervezhető a házi orvosok továbbszámlázott telefonköltsége.

Az Alapellátás bevételeinek jelentős részét a Társadalombiztosítási Alapoktól kapott 191.259 E Ft összegű támogatásértékű működési bevételek adják, melynek első félévi teljesítése 50,78 %-os. 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 75,84 %-ban 226 E Ft-ban realizálódtak, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozásához kapcsolódó elkülönített számlán 1.285 E Ft összegű kamatbevétel keletkezett.

Az önkormányzattól kapott támogatást a módosított előirányzathoz képest az Alapellátásnál 27.919 E Ft összegben, 59,24 %-ban vette igénybe az intézmény, mely a házi orvosi, fogorvosi rendelők működtetési kiadásaira, valamint az alapellátásban dolgozó közalkalmazottak cafeteria keretére biztosítja a fedezetet. Mivel év elején jelentős a rezszi költségek 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 25.049 E Ft összegben, 49,80 %-ban realizálódott.

Az egyéb saját bevételek teljesülése 7.051 E Ft, 49,56 %, mely az ellátottak által fizetett térítési díjakat tartalmazza. Kamatbevételek jogcímén 7 E Ft realizálódott.

A jóváhagyott költségvetési támogatás módosított előirányzatának 49,28 %-át, 17.568 E Ft-ot használt fel az intézmény az I. félévben.

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

Az előző évi pénzmaradványát 2013. I. félévben 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 52,34 %-ban, 390.944 E Ft összegben teljesült

Az intézmény működési bevételeit 52,34 %-ra, 390.944 E Ft összegben teljesítette, az egyéb saját bevételek 41.231 E Ft összegben, 51,64 %-ban teljesültek. A saját bevételek jelentős része a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, külső „vendég” étkezők befizetéseiből, valamint terembérleti díjából származott.

Az áfa bevétel 18.058 E Ft, teljesítése 47,51 %.

A pályázathoz kapcsolódó elkülönített betétszámla után az intézmény 58 E Ft kamatbevételt realizált.

Támogatásértékű működési bevétel jogcímen 752 E Ft összeg teljesült az alábbiak szerint:

- | | |
|--|----------|
| - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ Kecskeméti
Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatás | 578 E Ft |
| - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – KEOP pályázat
„Milyen lányomat hagyunk” projekt | 174 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 318.024 E Ft összegben 51,62 %-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 796 óvodás ellátásáról és 716 fő tanuló étkezéséről, továbbá 2013. január 1-től működteti a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő 3 általános iskolát.

Az intézmény jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 722.257 E Ft összegben, 51,63 %-ban teljesítette.

Az intézmény működési bevételeit 51,63 %-ra, 372.872 E Ft összegben teljesítette, az egyéb saját bevételek 41.544 E Ft összegben, 50,14 %-ban teljesültek. A saját bevételek jelentős része a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, valamint terembérleti díjakból származott.

Az áfa bevétel 11.651 E Ft, teljesítése 41,98 %.

A pályázathoz kapcsolódó elkülönített betétszámla után az intézmény 242 E Ft kamatbevételt realizált.

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele 1.220 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- | | |
|--|----------|
| - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja
Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatás | 381 E Ft |
| - Katona József Megyei Könyvtár támogatása | 89 E Ft |
| - TÁMOP 3.1.7 pályázat – Referencia Intézmények | 750 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 286.941 E Ft összegben 50,15 %-ban vette igénybe az intézmény.

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

Kálmán Lajos Óvoda és Művelődési Ház

A Kálmán Lajos Óvoda és Művelődési Ház, mint integrált nevelési –oktatási – közművelődési intézmény óvodák esetében öt telephelyen, művelődési intézmény esetében két telephelyen látja el fenntartói és működtetői feladatát. 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 302.639 E Ft összegben, 50 %-ban teljesítette.

Az intézmény működési bevételeit 49,85 %-ra, 301.195 E Ft összegben teljesítette, az egyéb saját bevételek 44.452 E Ft összegben, 45,22 %-ban teljesültek. A saját bevételek jelentős része a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, külső „vendég” étkezők befizetéseiből, valamint terembérleti díjakból származott.

Az áfa bevétel 15.877 E Ft, teljesítése 55,19 %.

A pályázathoz kapcsolódó elkülönített betétszámla után az intézmény 144 E Ft kamatbevételt realizált.

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele 528 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja 528 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 220.479 E Ft összegben 48,76 %-ban, felhalmozásra 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 409.227 E Ft összegben, 51,96 %-ban realizálódott 2013. I. félévében, mely az időarányos teljesítésnek felel meg.

Az egyéb saját bevételek 49.079 E Ft összegben, 59,59 %-ban teljesültek. A saját bevételek jelentős része a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, külső „vendég” étkezők befizetéseiből, valamint terembérleti díjakból származott.

Az áfa bevétel jogcímén 22.663 E Ft realizálódott, kamatbevételként 43 E Ft összeg teljesült.

Támogatásértékű működési bevétel jogcímén 4.804 E Ft összeg teljesült az alábbiak szerint:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ Kecskeméti
Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatás 575 E Ft
- TÁMOP 3.1.7.-11/2 pályázat „Referencia-intézmények kialakítása
és felkészítése 4.229 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 49,63 %-os mértékben, 315.787 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, 3 középiskolai kollégiumot, 3 általános iskolát, továbbá ezen intézmények, valamint a szakközépiskolák tanulójának biztosítja az étkezést.

Az intézmény jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzata 573.701 E Ft összegben, 51,75 %-ban teljesült.

Az intézmény működési bevételeit 51,75 %-ra, 573.701 E Ft összegben teljesítette, az egyéb saját bevételek 109.092 E Ft összegben, 52,06 %-ban teljesültek. A saját bevételek jelentős része a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, valamint terembérleti díjakból származott.

Az áfa bevétel teljesítése 25.941 E Ft, 45,45 %.

Az intézmény 165 E Ft kamatbevételt realizált.

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele 728 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja
Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatás 728 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 415.699 E Ft összegben 50,72 %-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 44,89 %-ban, 494.690 E Ft összegben teljesültek.

Katona József Színház

A Katona József Színház jóváhagyott módosított bevételi előirányzata 957.838 E Ft, mely 419.850 E Ft összegben 43,83 %-ban realizálódott.

Az intézmény működési bevételei 45,69 %-ban teljesültek, összege 349.189 E Ft. Az egyéb saját bevételek teljesülése 49,00 %, 71.194 E Ft, mely jegy-és bérletértékesítésből, bérleti és lízingdíjakból és alkalmazottak térítési díjaiból származott. Ezen belül a jegy- és bérletértékesítés teljesítése 60.467 E Ft, az alkalmazottak térítése 2.560 E Ft, a bérleti díjak 6.293 E Ft összegben teljesültek.

Az áfa bevételek teljesítése 56,59 %, összege 40.743 E Ft, kamatbevétel jogcímén az intézményben 165 E Ft összeg realizálódott.

Működési célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszköz 6.100 E Ft összegben 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 |

Támogatásértékű működési bevételi előirányzata 11.629 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- | | |
|---|------------|
| - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ Kecskeméti
Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatáshoz | 129 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 vendéjáték 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 416 E Ft összegben teljesült, melyből 400 E Ft-ot vett át a Fókusz Takarékszövetkezettől, és 16 E Ft összegben a dolgozók korábbi évben lakásépítésre, felújításra nyújtott kölcsön visszatérülését tartalmazza.

Az intézménynek 2.296 E Ft összegű felhalmozási bevétele keletkezett, mely beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés.

Az önkormányzattól kapott támogatást a módosított előirányzathoz képest 36,50 %-os mértékben, 146.972 E Ft összegben vette igénybe az intézmény. Az alulteljesítés indoka, hogy az intézmény saját bevételei, és a jóváhagyott pénzmaradvány fedezte az I. féléves 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. évben tervezi megvalósítani a Nagyszínház épületének teljes tetőfelújítását.

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 74.840 E Ft összegben 51,91 %-ban teljesült.

Az intézmény működési bevételei 52,25 %-ban teljesültek, melynek összege 73.789 E Ft. Az egyéb saját bevételek teljesülése 31,81 %, 8.170 E Ft, mely jegy-és bérletértékesítésből, alkalmazottak térítési díjaiból származott. Elmaradtak az időarányos teljesítéstől a jegy- és bérletértékesítés bevételei (30,9 %), melynek oka, hogy a jegy- és bérlet bevételek az év második felében folynak be az iskolai és óvodai tanévek megkezdésekor.

Az áfa bevétel előirányzatán 4.578 E Ft összeg realizálódott az intézmény költségvetésében, mely 47,61 % a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az év folyamán több produkció is pályázati támogatással került megvalósításra. Támogatásértékű működési bevétele a Nemzetközi Kulturális Alap Igazgatóságától érkezett 11.458 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 253 E Ft összegű támogatásértékű felhalmozási bevétele teljesült a TÁMOP – 3.2.3 sz. pályázat – Építő közösségek pályázati támogatása által.

Az önkormányzat által biztosított támogatást a módosított előirányzathoz képest 41.166 E Ft összegben 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, 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 60,93 %-ban, 174.340 E Ft összegben teljesült.

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

A Ifjúsági Otthon jóváhagyott módosított bevételi előirányzata 212.533 E Ft, mely 125.406 E Ft összegben 59,01 %-ban teljesült.

Az Ifjúsági Otthon működési sajátosságából következik, hogy a tervezett működési bevételek 65-70 %-át kell elérnie június végére, tekintettel arra, hogy a táborok befizetéseknek nagy része erre az időpontra már megtörténik. A szakkörök és tanfolyamok a nyári szünet után szeptemberben kezdődnek újra, ami átlagosan az éves bevétel 30-35%-át teszi ki.

Az intézmény egyéb saját bevételei 26.414 E Ft, 54,39 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest, ami közel 15%-kal az elvárt szint alatt van. A saját bevétel jelentős része táboroztatás befizetéseiből származott, így a bevételkiesés legfőbb oka az is, hogy a nyári táborok tervezésénél már kénytelenek voltak érvényesíteni az alacsonyabb kiadási szintből fakadó feltételeket: csökkentették a meghirdetett saját szervezésű nyári napközis jellegű táborok számát, ami a bevétel csökkenésével járt együtt. A bérleti és lízingdíj bevétele elmarad az időarányos teljesítéstől, melynek oka, hogy a nyári időszakban a táboroztatáshoz valamennyi teremre szükség van, a termeket nem tudja az intézmény bérleményként hasznosítani.

Az áfa bevétel előirányzatán 5.274 E Ft összeg realizálódott az intézmény költségvetésében, mely 50,17 %, a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az intézménynek a különböző pályázatokhoz kapcsolódó elkülönített alszámláin 431 E Ft összegű kamatbevétele keletkezett.

Az intézmény 2013. évben a következő uniós pályázatok megvalósításában vesz részt:

- Nyitott kapuk – „Ifjúságfejlesztés Kecskeméten”
- Képzések a kulturális fejlesztésért – Kecskemét és vonzáskörzetében
- Színe-Java Kecskeméten „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában”
- Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei iskola infrastrukturális és szakmai fejlesztése (konzorciumi partnerként)

Az I. félévben a sikeres pályázatok révén, jelentős támogatás érkezett az intézmény elkülönített bankszámláira. A fentiek miatt az intézményben a támogatásértékű működési bevételek teljesülése 21.105 E Ft, melyet pályázati forrásként az alábbiak szerint kaptak:

- | | |
|--|------------|
| - Nemzeti Kulturális Alap – Art mozi szerver beszerzéséhez | 3.600 E Ft |
| - Nemzeti Kulturális Alap – Gyermekszínhátszó, 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 | 9.718 E Ft |
| - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ Kecskeméti
Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatásra | 56 E Ft |

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

Az intézmény az önkormányzattól kapott támogatást 44.581 E Ft összegben, 51,93 %-os mértékben vette igénybe a módosított előirányzathoz képest.

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

Népi Iparművészeti Gyűjtemény

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. Kamatbevételként 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.

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.

„HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely

A „HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely jóváhagyott módosított bevételi előirányzata 24.263 E Ft, mely 13.436 E Ft összegben 55,38 %-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 55,38 %-ban teljesültek, összege 13.436 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. félévben.

Támogatásértékű működési bevételi előirányzata 86 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 12.336 E Ft-ot használt fel az intézmény, ez 51,54 %-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 18.851 E Ft összegben 60,39 %-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 4.546 E Ft összegben 90,92 %-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-űrkutató, 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 69 E Ft összegű kamat bevétele keletkezett.

A Kecskeméti Planetáriumnak a „Városunk csillagai – Kreatív alkotók a Kecskeméti Planetáriumban” pályázathoz kapcsolódóan 3.164 E Ft összegű támogatása érkezett az I. félévben.

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

A költségvetési támogatásként 7.210 E Ft-ot vett igénybe a Kecskeméti Planetárium az I. félévben.

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. Ennek keretében 105.094 lakos ellátása történt a kistépeléseken és 114.226 fő Kecskemét Megyei Jogú Városban.

A lakosság 180.701 alkalommal távhasználatban vette igénybe a szolgáltatásokat az első félévben, ami közel 10 ezer használattal többet jelent a tavalyi első félévhez képest. Továbbra is dinamikusan nő a számítógép használatok száma, 68.945 alkalom volt első félévben, ami 13.406 használattal több, min az előző félévben. Ugyanakkor nőtt a kölcsönzések száma is, 189.158 dokumentumot kölcsönözve. Továbbra is jelentős számú rendezvény, képzés került lebonyolításra széles körű érdeklődéssel. Nőtt a csoportos foglalkozások száma, eddig ebben az évben 203 foglalkozáson 5.000 résztvevő regisztrálása történt.

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

Az intézmény jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 295.807 E Ft összegben, 63,80 %-ban teljesítette.

Az intézmény működési bevételei 62,70 %-ban teljesültek, összege: 280.963 E Ft. Az egyéb saját bevételek teljesülése 90,98 %, 10.999 E Ft. Ezen belül időarányosnak tekinthető a szolgáltatások bevétele (55,13 %), illetve túlteljesültek a tanfolyamok (166,27 %) és a zenei szolgáltatások (66,67 %) bevételei, valamint a késedelmi díj (80,77 %) és a kártérítés összege (87,50 %). Elmaradt az időarányos teljesítéstől a sajtófigyelés (30,00 %), bérleti díj (27,33 %) és az alkalmazottak térítése (20,00 %). Az áfa bevételek teljesítése 74,64 %, összege 18.425 E Ft-ban realizálódott, mely a visszatérülés tervezett meghaladó mértékéből adódik.

Az intézmény 1.206 E Ft kamatbevételt realizált.

Az intézmény támogatásértékű működési bevétel előirányzata 48.073 E Ft, a teljesítés 33.157 E Ft, 68,97 %, felhalmozási bevétel előirányzata 4.075 E Ft, a teljesítés 2.123 E Ft, 52,10 %, az alábbiakban részletezettek szerint:

Működési célra az alábbi támogatások érkeztek:

- | | |
|--|-------------|
| - Európai Bizottság Magyarországi Képviselőte, | |
| - Europe Direct 2013. évi működtetése | 4.201 E Ft |
| - Európai Bizottság Magyarországi Képviselőte, | |
| - 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	4.918 E Ft

Felhalmozási célra az alábbi támogatások érkeztek az I. félévben az intézményhez:

- Emberi erőforrások Minisztériuma, 2012 maradvány átadása	1.314 E Ft
- 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 beszerzésre a Könyvtár részére.

Az önkormányzattól kapott működési támogatást a módosított előirányzathoz képest 217.076 E Ft összegben 59,78 %-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 egysége jött létre.

Évek óta a Múzeum legsikeresebb rendezvénye a Múzeumok éjszakája. Az ingyenes program 4000 fő feletti látogatót vonzott. Komoly előkészítés és szervezőmunka előzte meg. Folyamatosan a város egyik leglátogatottabb múzeuma ezen az éjszakán a Cifrapalota.

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

Az intézmény jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 210.105 E Ft összegben, 73,10 %-ban teljesítette.

Az intézmény működési bevételeit 72,84 %-ra, 209.322 E Ft összegben teljesítette. Az egyéb saját bevételek 48.738 E Ft összegben, 119,51 %-ban teljesültek, az éves szinten túl történő teljesítés a 2012. évben kiszámlázott, de 2013. évben beérkezett régészeti bevételeknek köszönhető. A fentiekből adódik az áfa bevételek, illetve visszatérülések magas, 12.966 E Ft-os összege (138,99 %) is.

Az intézmény 950 E Ft kamatbevételt realizált.

Támogatásértékű működési bevétel előirányzata 94.911 E Ft, a teljesítés 69,81 %-ban, 66.260 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- | | |
|---|-------------|
| - Megyei Intézményfenntartó Központ számlaegyenleg átvezetése | 42.775 E Ft |
| - Expo-Monatur IPA Szerb-Magyar Határon Átnyúló Együttműködési Program 2012. évi pályázati elszámolásából beérkezett összeg | 23.485 E Ft |

Felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz jogcím a dolgozók részére korábbi években lakásépítésre, felújításra nyújtott kölcsön 710 E Ft összegű visszatérülését tartalmazza.

Az önkormányzattól kapott működési támogatást a módosított előirányzathoz képest 80.408 E Ft összegben 56,49 %-ban 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 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 Piac- és Vásárigazgatóság rendelkezik.

Az alapító okiratában meghatározott feladatait 2013. I. félévében zökkenőmentesen látta el. A 2012. év végére a „Rákóczi út revitalizációja” kiemelt projekt keretében megépült a Budai utcának az Erdősi utca és a piaci UNIVER ABC közötti szakasza, az Erdősi Imre utca, valamint a piarista rendház és a piaccsarnok közötti árufeltöltő út. Szintén a projekt része volt a szabadtéri piac alá létesített mélygarázs és szabadtéri piac lefedése.

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 57,97 %-ban, 568.119 E Ft összegben teljesült.

Piac és Vásárigazgatóság

Az intézmény jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 506.284 E Ft összegben, 58,90 %-ban teljesítette.

Az intézmény működési bevételeit 53,14 %-ra, 400.412 E Ft összegben teljesítette, az egyéb saját bevételek 321.011 E Ft összegben, 52,79 %-ban teljesültek. Az áfa bevétel 76.349 E Ft, teljesítése 53,54 %.

Az intézmény 181 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 intézmény 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 Uniói forrásból a „Rákóczi utca – Vasútkert revitalizációja” kiemelt projekt megvalósítására kapta.

Kecskeméti Közterület – felügyelet

Az intézmény jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 61.835 E Ft összegben, 51,34 %-ban teljesítette. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 7.034 E Ft, melyet az intézmény teljes összegben teljesített.

A Kecskeméti Közterület-felügyelet nem szolgáltatást nyújt, hanem bírságot szab ki, ezért közhatalmi bevétele van, melynek teljesítése 38.925 E Ft, egyéb saját bevétele 167 E Ft. A bevételek teljesítése 73,76 %.

Az intézmény 27 E Ft kamatbevételt realizált.

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele 291 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 15.391 E Ft összegben 25,48 %-ban vette igénybe az intézmény.

2. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

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

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadásainak összege 976.017 E Ft, előirányzat teljesítése 41,57 %.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 958.037 E Ft
- felhalmozási kiadások 17.980 E Ft

A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzat I. félévi teljesítése mindösszesen 665.103 E Ft, melynek összetétele az alábbiak szerint alakul:

- a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámához kapcsolódó kiadás 658.142 E Ft
- a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadás 6.852 E Ft
- reprezentáció 109 E Ft

A dologi és egyéb működési kiadások összege mindösszesen 223.392 E Ft E Ft, az előirányzat teljesítése 30,12%-os. A kiadások főbb jogcímeit az alábbiak alkotják:

- munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 4.573 E Ft
- rehabilitációs hozzájárulás megfizetése 6.752 E Ft
- a hivatal számítástechnikai hálózatának, berendezéseinek és az alkalmazott rendszerek működési feltételeinek biztosítása, valamint a szükséges karbantartások és szoftver követési feladatok finanszírozása 34.425 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 14.669 E Ft
- a Polgármesteri Hivatal közvetlen üzemeltetési kiadásai 151.003 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 9.778 E Ft került kifizetésre.

A hivatal költségvetésébe 29.090 E Ft beruházási előirányzat került beépítésre, melyből 8.105 E Ft felhasználása történt meg. Ebből informatikai kiadásokra 7.162 E Ft került kifizetésre. A hivatal telephelyeire kézzárító berendezések, valamint pénztárgép, hűtőgép beszerzésre 943 E Ft került kifizetésre.

II. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Az intézmények jóváhagyott módosított összes kiadási előirányzata 2.957.203 E Ft, mely 47,76 %-ban, 1.412.226 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 1.210.150 E Ft összegben 48,85 %-ban teljesült. Működési kiadásai 48,86 %-ban, 1.205.106 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 523.824 E Ft-ban, 48,49 %-ban, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát 134.845 E Ft-ban, 48,01 %-ban teljesítették a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A dologi kiadások előirányzata az Igazgatóságnál 528.919 E Ft összegben, 49,50 %-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 csatornadíjakkal jelentkezett, a nyári időszakban várható fogyasztások javíthatják a felhasználási arányt.

A szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások felhasználása a szakma által összeállított ütemterv alapján történik, amelyet a rászoruló, krízishelyzetben lévő ellátottak megsegítésére használ fel az intézmény az előző évek tapasztalatai alapján főleg a téli krízis időszakban.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen a Margaréta és Platán Otthon lakóinak belső foglalkoztatás keretén belül 684 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 4.832 E Ft-ban, 45,09 %-ban teljesültek az alábbiak szerint:

- Bölcsődék – tűzcsapok vízellátásának biztosítása	559 E Ft
- Idősgondozó szolgálat – számítógép tárhely bővítése	18 E Ft
- Családsegítő Szolgálat – kazán beszerzése	681 E Ft
- Igazgatóság – központi épületbe klíma berendezés, székek vásárlása	348 E Ft
- Margaréta Otthon – speciális matracok, betegfürdő beszerzése	2.897 E Ft
- Platán Otthon – szoftverbővítés, számítógépek beszerzése	329 E Ft

Intézményi felújítás 203 E Ft összegben valósult meg az I. félévben 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 és az intézmény saját bevétele volt.

Az intézmény kiadásainak fedezetül csak hazai források szolgáltak.

Alapellátás

Az Alapellátás kiadási előirányzata 202.076 E Ft összegben, 42,09 %-ban teljesültek.

A személyi juttatások előirányzata az Alapellátás esetében 73.307 E Ft összegben, 43,24 %-os teljesülést, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 41,29 %-os alulteljesülést mutatnak, az időarányos teljesítéshez viszonyítva. A dologi kiadások előirányzata a módosított előirányzathoz viszonyítva 107.525 E Ft összegben, 40,91 %-ban realizálódtak, az alacsony teljesülés indoka, a minimálisan szükséges beszerzések engedélyezése.

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 2.670 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 | 75 E Ft |
| - Házi orvosi praxis részére nyomtató beszerzése | 60 E Ft |
| - Alapellátás üzemeltetés: informatikai eszközök kerékpár vásárlása | 1.942 E Ft |

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzatából 24.888 E Ft-ot, 49,48 %-ot használt fel, mely megegyezik a működési kiadások teljesülésével.

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza személyi juttatások előirányzatának I. félévi teljesülése 49,71 %-os 11.238 E Ft összegben, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcíme pedig 49,78 %-os teljesítést mutat 2.981 E Ft összegben a módosított előirányzathoz képest. A dologi kiadások az időarányos teljesítéshez viszonyítva alulteljesülést 49,06 %-ban mutatnak. A jogcímen belül a készletbeszerzések 49,00 %, a távhő- és melegvíz szolgáltatás 49,00 %-ban a villamosenergia szolgáltatás 65,00 %-ban, a 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.

Az intézmény kiadásainak fedezetéül csak hazai források szolgáltak, EU-s forrás az intézményhez a beszámolási időszakban nem érkezett.

III. KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Belvárosi Óvoda

Az intézmények jóváhagyott módosított összes kiadási előirányzata 746.983 E Ft, mely 52,21 %-ban, 390.034 E Ft összegben teljesült.

A Belvárosi Óvodában a szakmai feladatot 63 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 48,75 fő végezte. Az intézményekben a közfoglalkoztatottak létszáma 15 fő, a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma 5 fő.

Az intézmény működési kiadásai 52,21 %-ban, 390.034 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatásokra 113.131 E Ft-ot (51,81 %), munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 27.959 E Ft-ot (48,28 %) használt fel. A dologi kiadásokra 244.193 E Ft-ot (52,4 %) 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 351.725 E Ft-ot, 48,7 %-ot használt fel.

A Corvina Óvodában a szakmai feladatot 72 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 50 fő végzi. Az intézményekben a közfoglalkoztatottak létszáma 8 fő, a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma 1 fő.

Az intézmény működési kiadásai 48,7 %-ban, 351.725 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatásokra 116.895 E Ft-ot (49,41 %), munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 29.847 E Ft-ot (47,43 %) használt fel. A dologi kiadásokra 187.814 E Ft-ot (46,31 %) 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 301.235 E Ft-ot, 49,77 %-ot használt fel.

Az intézményben a szakmai feladatot 43,47 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 34 fő végezte, valamint 6 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak.

Az intézmény működési kiadásai 49,62 %-ban, 299.791 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatásokra 78.370 E Ft-ot (50,98 %), munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 19.327 E Ft-ot (47,34 %) használt fel.

A dologi kiadásokra 197.281 E Ft-ot (48,73 %) 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 1.444 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 – zárt szekrény, nyitott szekrény, asztalok vásárlása | 670 E Ft |

A beruházási kiadások fedezete egyrészt részönkormányzati támogatás, valamint költségvetési támogatás, amely átcsoportosítással (dologi kiadásokról beruházási kiadásokra) beépítésre kerül a soron következő költségvetés módosításakor az intézmény költségvetésébe

Az intézményben, a beszámoló időszakában felújítás nem történt.

Széchenyivárosi Óvoda

Az intézmények jóváhagyott módosított összes kiadási előirányzata 787.621 E Ft, mely 51,36 %-ban, 404.513 E Ft összegben teljesült.

A Széchenyivárosi Óvodában a szakmai feladatot 68 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 52,75 fő végezte. Az intézményekben a közfoglalkoztatottak létszáma 6 fő.

Az intézmény 401.546 E Ft összegű működési kiadásai közül a személyi juttatások vonatkozásában az I. féléves felhasználás 123.127 E Ft, 51,52 % volt. A minimális túlteljesítést a helyettesítés és túlóra díjak, a betegszabadság elszámolása, valamint a közalkalmazottak részére történt bérkompenzáció kifizetései indokolják. Jutalom kifizetése a beszámolási időszak alatt nem volt.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó felhasználása 30.523 E Ft, amely 48,68 %-os mértékű volt az első félévben.

A dologi és egyéb folyó kiadások 50,98 %-ban, 245.973 E Ft összegben realizálódtak az I. félévében. A teljesítés elmarad a kommunikációs kiadásoknál az áfa teljesítésénél. Magasabb felhasználás az energia kiadásoknál (villamosenergia, gázenergia) jelentkezik, mivel ezek a kiadások az év első felében teljesülnek nagyobb mértékben.

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

Intézményi beruházás 2.967 E Ft összegben teljesült az alábbiak alapján az I. félévben:

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

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

A Széchenyivárosi Óvodában a beszámolási időszak alatt felújítás nem történt.

Művészeti Óvoda

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 1.108.543 E Ft, melyből 567.849 E Ft-ot, 51,22 %-ot használt fel.

A Művészeti Óvodában a szakmai feladatot 27 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 33,1 fő végezte, közfoglalkoztatottak létszáma 7 fő.

Az intézmény működési kiadásai 51,22 %-ban, 567.787 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatásokra 70.926 E Ft-ot (55,72 %), munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 16.887 E Ft-ot (51,09 %) használt fel.

A dologi kiadásokra 471.464 E Ft-ot (50,17 %) 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 kerül a soron következő költségvetés módosításakor az intézmény költségvetésébe.

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 42,40 %-ban, 467.277 E Ft összegben teljesült.

Katona József Színház

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 957.838 E Ft, mely 396.238 E Ft összegben, 41,37 %-ban teljesült.

A Katona József Színházban, valamint Ciróka 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.

Az intézmény 376.947 E Ft összegű működési kiadásai közül a személyi juttatásokra a módosított előirányzat 56,05 %-át, 100.124 E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 48,59 %-ot, 22.853 E Ft összeget fordítottak.

A dologi és egyéb folyó kiadások 250.283 E Ft összegben, 46,80 %-ban realizálódtak. A szolgáltatási kiadások között a gázenergia, valamint a távhő- és melegvíz-szolgáltatás jelent nagyobb volumenű kiadásokat, mely az áremelkedések és a fűtési szezon miatt növekedett meg.

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. félévben 5.287 E Ft összegben teljesítette, az alábbiak szerint:

- asztali foci beszerzése	100 E Ft
- telefon vásárlása	203 E Ft
- számítástechnikai eszközök beszerzése	430 E Ft
- fény- és hangtechnikai berendezések vásárlása	4.372 E Ft
- kamerarendszer kialakítása Színészházban	182 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 1.153 E Ft összegű villamoshálózatának felújítását tartalmazza.

Ciróka Bábszínház

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 144.186 E Ft, mely 71.039 E Ft összegben, 49,27 %-ban teljesült.

Az intézmény 69.485 E Ft összegű működési kiadásai közül a személyi juttatásokra a módosított előirányzat 55,13 %-át, 28.150 E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 49,01 %-ot, 6.487 E Ft összeget fordítottak.

A dologi és egyéb folyó kiadások 33.871 E Ft összegben, 44,61 %-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 az I. félévben:

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

amely támogatás beépítésre kerül a soron következő költségvetés módosításakor az intézmény költségvetésébe.

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Az intézmények összes módosított kiadási előirányzatai 286.141 E Ft, amely 152.642 E Ft összegben, 53,35 %-ban teljesültek.

Az I. félévben az Kecskeméti Ifjúsági Otthon, a Népi Iparművészeti Gyűjteményben, a HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhelyben, valamint a Kecskeméti Planetáriumban összesen 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.

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Az intézmény kiadásainak teljesítéséhez a módosított előirányzatának 52,15 %-át vette igénybe 110.842 E Ft összegben.

Az intézmény 89.597 E Ft összegű működési kiadásai közül személyi juttatásokra a módosított előirányzat 47,84 %-át, 32.689 E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 45,47 %-ot, 8.249 E Ft összeget fordítottak.

A dologi kiadások előirányzatából 47.769 E Ft, 38,16 % került felhasználásra. A dologi kiadások jelentős része nem időarányosan jelentkezik, valamint a táborozáshoz kapcsolódó ételmezés és szállítási szolgáltatás jogcímeinek kiadása a következő negyedévben kerül kifizetésre.

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 21.245 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 16.519 E Ft összegben, 91,11 %-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 jelent nagyobb volumenű kiadást.

Az intézmény támogatásértékű működési kiadása 729 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 54,99 %-os, 13.343 E Ft, melyből a személyi juttatások előirányzatának teljesülése 6.398 E Ft 48,93 %, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó pedig 47,53 %-ban 1.654 E Ft-ban teljesültek.

A dologi kiadások 5.012 E Ft összegben kerültek felhasználásra, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 67,47 %-os, melynél a teljesítés már tartalmazza az Ifjúsági célelőirányzathoz 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. félévben beruházásra, felújításra nem került sor.

Kecskeméti Planetárium

Az intézmény 31.215 E Ft összegű módosított kiadási előirányzatából 38,24 %-ot, 11.938 E Ft-ot vett igénybe.

A személyi juttatások 7.376 E Ft összegben 53,18 %-ban, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 52,23 %-ban 1.866 E Ft összegben került felhasználásra. A dologi kiadások előirányzat teljesítése 18,05 %-os, 2.440 E Ft összegű, az alulteljesülés oka, hogy az intézmény a II. félévre tervezi a készletbeszerzéseit.

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

Az intézményben az I. félévben beruházásra, felújításra nem került sor.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 463.657 E Ft, melyből 197.692 E Ft-ot, 42,64 %-ot használt fel.

Az intézményben a szakmai munkát 78 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 17 fő végezte.

Az intézmény működési kiadásai 39,94 %-ban, 178.983 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatásokra 91.590 E Ft-ot (44,48 %), munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 23.701 E Ft-ot (43,75 %) használt fel. A dologi kiadásokra 63.603 E Ft-ot (33,85 %) használt fel az intézmény.

A beruházási kiadások 18.709 E Ft összegben, 131,19 %-ban 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 előirányzattól eltérésének oka, egyrészt az alapítványi támogatásból beszerezett számítógép, illetve az önkormányzati valamint az NKA támogatásokból finanszírozott eszközök áfájának előirányzat-módosítása még nem történt meg. A támogatási összegek beépítésre kerülnek a soron következő költségvetés módosításakor az intézmény költségvetésébe.

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 128.904 E Ft-ot, 44,85 %-ot használt fel.

Az intézményben a szakmai munkát 30,5 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 11,5 fő végezte, valamint 1 fő közfoglalkoztatottat alkalmaztak.

Az intézmény működési kiadásai 44,83 %-ban, 128.831 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatásokra 54.157 E Ft-ot (43,67 %), munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 14.159 E Ft-ot (43,05 %) használt fel. A dologi kiadásokra 60.515 E Ft-ot (46,38 %) használt fel az intézmény.

A beruházási kiadás az első félévben 73 E Ft, egy szivattyú cseréjének a költsége, melynek forrása költségvetési támogatás.

V. EGYÉB ÁGAZAT

Piac és Vásárigazgatóság

Az intézmények jóváhagyott módosított összes kiadási előirányzata 980.007 E Ft, mely 47,17 %-ban, 462.305 E Ft összegben teljesült.

A Piac- és Vásárigazgatóságnál, valamint a Kecskeméti Közterület-felügyeletnél összesen a szakmai munkát 53,34 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 15,72 fő végezte. Az intézményekben 1,59 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak.

Piac és Vásárigazgatóság

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 859.557 E Ft, melyből 405.859 E Ft-ot, 47,22 %-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 45,57 %-ban, 262.429 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatásokra 63.900 E Ft-ot (43,93 %), munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 16.905 E Ft-ot (43,94 %) használt fel. A dologi kiadásokra 181.624 E Ft-ot (46,34 %) használt fel az intézmény.

A beruházási kiadások 59.799 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- | | |
|---|------------|
| - számítógép vásárlás | 102 E Ft |
| - parkoló automatákhoz nyomtató és akkumulátor beszerzés | 247 E Ft |
| - személygépkocsi beszerzés | 2.976 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

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. félévben történt meg. A vásárlások szükségességét az 1994. évi LIII. számú törvény a bírósági végrehajtásról, a 2009. évi L. számú törvény a fizetési meghagyások eljárásáról és az 1988. évi I. számú törvény a közúti közlekedésről változásai indokolták.

Felújítási kiadások módosított előirányzat 52.825, melyből 3.263 E Ft-ot, 6,18 %-ot használt fel az intézmény. Felújítás 2013. I. félévében nem történt. A felújítási kiadás a piaccsarnok 2010. évi felújítási költségéből a garanciális visszatartás összegének kifizetése volt.

A nagybani piac aszfaltozott területének felújítására a II. félévben kerül sor.

Kecskeméti Közterület-felügyelet

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 120.450 E Ft, melyből 56.446 E Ft-ot, 46,86 %-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 46,86 %-ban, 56.446 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatásokra 37.172 E Ft-ot (47,96 %), munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 9.351 E Ft-ot (48,87 %) használt fel. A dologi kiadásokra 7.209 E Ft-ot (34,18 %), használt fel az intézmény.

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

Felhalmozási kiadás az első félévben nem realizálódott.

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 – az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám 2 fővel csökkent.

A 2013. évi költségvetésben jóváhagyott létszámok az I. félévi teljesítési adata az alábbiak szerint alakult:

- a szakmai tevékenységét ellátók létszáma 1.280,88 fő
- az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma 469,86 fő

- a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma 17,68 fő
- a közfoglalkoztatottak létszáma 75,59 fő

Ezen belül a Polgármesteri Hivatal szakmai tevékenységét ellátók létszáma 273 fő, míg az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma 5 fő.

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

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételére.

Kecskemét, 2013. szeptember 2.

Dr. Zombor Gábor
polgármester

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Közgyűlése**

25742-14/2013.

HATÁROZATTERVEZET

K I V O N A T

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2013. szeptember 12-i ülésének jegyzőkönyvéből**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

.../2013.(IX.12.) határozata

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának I. félévi helyzete

A Közgyűlés a polgármester 25742-14/2013. számú, fenti tárgyban készült tájékoztatójában foglaltakat tudomásul vette.