



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere
7416-18/2014.**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2014. április 24-én
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtása és a 2013. évi pénzmaradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

Az előterjesztést készítette: Finta Zita
Gazdálkodási Osztály

Kezelési megjegyzés: **RENDELET- ÉS HATÁROZATTERVEZET**

Döntési változatok száma: 1

Melléletek:

Véleményezésre megkapta: Könyvvizsgáló

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Bűnmegelőzési Bizottság
Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum

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

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

TARTALOMJEGYZÉK

Hatásvizsgálati lap

Előterjesztés

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtása és a 2013. évi pénzmaradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)	7
1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése	7
2. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtása	9
2.1. Bevételek alakulása jogcímenként	9
2.2. Kiadások alakulása jogcímenként	14
2.3. Tartalékok 2013. évi előirányzatának alakulása	38
2.4. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai	38
2.5. Az önkormányzat adósságállományának alakulása.....	49
2.6. Létszám adatok alakulása	51
3. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének végrehajtása	51
3.1. Bevételek alakulása ágazatonként	51
3.2. Kiadások alakulása ágazatonként	67
3.3. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai	80
3.4. Létszám adatok alakulása	80
4. A 2013. évi pénzmaradvány megállapítása	81
5. A vagyon alakulása, az önkormányzat vagyonkimutatása.....	83
6. Lakásalap 2013. évi mérlege	88
7. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásával történő elszámolás	89
8. Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások bemutatása	89
9. Többéves kihatással járó döntések bemutatása	89
10. Közvetett támogatások kimutatása	91
11. Az önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedései	92
12. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek listája	92
13. Egyszerűsített éves költségvetési beszámoló és könyvvizsgálata.....	93
14. Belső kontrollrendszer, ellenőrzés	93

Előterjesztés mellékletei

- | | |
|--------------------|---|
| 1. számú melléklet | Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve |
| 2. számú melléklet | Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2013. évi mértékéről |
| 3. számú melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedései 2013. december 31-én |
| 4. számú melléklet | Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek listája |

Önkormányzat összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámoló mellékletei

- | | |
|----------------------|---|
| 5/a. számú melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2013. évi egyszerűsített mérlege |
| 5/b. számú melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2013. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése |
| 5/c. számú melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása |
| 5/d. számú melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2013. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatása |

Könyvvizsgálói jelentés és vélemény

- | | |
|----------------------|---|
| 6/a. számú melléklet | Könyvvizsgálói jelentés Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített éves költségvetési
beszámolójáról |
| 6/b. számú melléklet | Könyvvizsgálói vélemény Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2013. évi zárszámadási rendelet-tervezetéről |

Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság határozata

Jogi, Ügyrendi és Büntető Bizottság határozata

Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum határozata

Határozat-tervezet..... 157

Rendelet-tervezet..... 158

Rendelet-tervezet mellékletei

Önkormányzat összevont beszámolójához kapcsolódó mellékletek

1. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi (összevont) költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
- 1/a. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi (összevont) mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata beszámolójához kapcsolódó mellékletek

- 2/a. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi bevételeinek alakulása jogcímenként
- 2/b. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként
- 2/c. melléklet Tartalékok 2013. évi előirányzatának alakulása
- 2/d. melléklet Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek bevételei és kiadásai
- 2/e. melléklet 2013. évi adósságot keletkeztető ügylet megkötésével megvalósuló fejlesztési célok
- 2/f. melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek állománya lejárat, az adósságot keletkeztető ügylet, valamint bel- és külföldi irányú kötelezettség szerinti bontásban
- 2/g melléklet Az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma

Irányítás alá tartozó költségvetési szervek beszámolójához kapcsolódó mellékletek

- 3/a. melléklet Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi bevételeinek alakulása költségvetési szervenként
- 3/b. melléklet Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi kiadásainak alakulása költségvetési szervenként
- 3/c. melléklet Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi beruházási és felújítási kiadásainak alakulása

- 3/d. melléklet Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi engedélyezett létszámának, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámának alakulása
- 3/e. melléklet Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekteinek bevételei és kiadásai

Pénzmaradvány megállapításához kapcsolódó mellékletek

4. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi pénzmaradványának megállapítása
- 4/a. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek 2013. évi pénzmaradványából elvonásra kerülő összeg meghatározása
- 4/b. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata előző években képződött pénzmaradványának 2013. évi felhasználása

Vagyonkimutatás

5. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi vagyonkimutatása
- 5/a. melléklet Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi vagyonáról költségvetési szervenként

Egyéb mellékletek

6. melléklet Lakásalap 2013. évi mérlege
7. melléklet Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2013. évi támogatásával történő elszámolás bemutatása
8. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2013. évben a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások bemutatása

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és a 2013. évi pénzmaradvány megállapításáról szóló önkormányzati rendelete tervezetéhez

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

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetés végrehajtásáról – az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően – zárszámadást kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

3. Környezeti hatások

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

4. Egészségi következmények

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

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

A jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a zárszámadásról rendeletet alkot.

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

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



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

7416-18/2014.

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2014. április 24-én tartandó ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtása és a 2013. évi pénzmaradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 89. §-a értelmében a költségvetés végrehajtásáról – az éves költségvetési beszámolók alapján, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően – zárszámadást kell készíteni. A zárszámadás során *valamennyi bevételről és kiadásról* el kell számolni.

A jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármesternek a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig kell a Közgyűlés elé terjesztenie. A Közgyűlés a zárszámadásról rendeletet alkot.

Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 11. § (4) bekezdésének megfelelően elkészített – az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – *egyszerűsített éves költségvetési beszámoló*, valamint a könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés mellékletét képezi.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 155. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a Közgyűlés a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, így a rendelettervezet tartalmazza az intézmények 2013. évi *pénzmaradványának jóváhagyását* is.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé.

1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A költségvetés végrehajtása

Az önkormányzat 2013. évi összevont (Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, így a Polgármesteri Hivatal költségvetését is tartalmazó) költségvetési mérlegét a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetését Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelettel fogadta el. A költségvetési rendelet év közben hat alkalommal került módosításra.

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 feladatait 12 önállóan működő és gazdálkodó, 7 önállóan működő költségvetési szervén, valamint 14 intézményegységén keresztül látta el. A feladat-ellátási helyek száma 28. A köznevelési intézmények 2013. január 1-jével történt állami átvételével kapcsolatosan az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott létszám – a köznevelési ágazatban foglalkoztatottak létszámának a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz való átkerülésével – 1.424,52 fővel csökkent, a 2012. évi 1.921,12 fő jóváhagyott létszámmal szemben a 2013. évi eredeti előirányzat 496,6 főt tartalmazott. Az önkormányzat intézményeinek irányító szervei támogatása a 2013. évben összesen 7.812.757 E Ft volt, az előző évi adatnál 5.005.971 E Ft-tal kevesebb.

Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt, a város fizetőképessége az év folyamán folyamatosan javult köszönhetően a folyószámlahitel konszolidációjának és a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklete Helyi önkormányzatok támogatásai című IX. fejezet Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai című előirányzat terhére jóváhagyott 400.000 E Ft állami támogatásnak. A helyi adóbevételeknél kismértékű többletbevétel jelentkezett.

Fentiekben megjelölt bevételi többletek és az elért megtakarítások eredményeként a pénzmaradvány az előző évhez képest magasabb összegben realizálódott. Az önkormányzat stabil likviditási helyzetének köszönhetően az előző évi pénzmaradvány igénybevételére csak 49,18%-ban került sor.

A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 84,21%-os, míg a bevételek ennél magasabb mértékben, 97,22%-ban realizálódtak.

A bevételek teljesülésének és a kiadási előirányzatok felhasználásának eltérő üteme miatt igénybe vett likvid hitel összege a költségvetési rendeletben jóváhagyott keretösszeg értékét meg sem közelítette. Ugyanakkor – az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetési lehetőségének kihasználásával – a tárgyévben összesen 113.251 E Ft kamatbevétel realizálódott.

A költségvetési év végén lekötött betétként 1.500.000 E Ft állt rendelkezésre. A pénzkészlet a beszámolási időszakban 1.947.905 E Ft-tal nőtt.

A pénzeszközök alakulása

Az önkormányzat összevont könyvviteli mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatását a rendelet-tervezet 1/a. melléklete tartalmazza.

<i>Nyitó pénzkészlet 2013. január 1-jén</i>	2.737.274 E Ft
- Költségvetési bevételek összesen	+ 22.685.636 E Ft
- Költségvetési kiadások összesen	- 20.717.521 E Ft
- Hitelfelvétel	+ 1.252.945 E Ft
- Hiteltörlesztés	- 1.339.751 E Ft

- Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	- 101.843 E Ft
- Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	+ 168.439 E Ft
Pénzkészlet változása	1.947.905 E Ft
Záró pénzkészlet 2013. december 31-én (idegen pénzeszköz nélkül)	4.685.179 E Ft
A záró pénzkészletet összetétele	
- kötött betét	1.500.000 E Ft
- az önkormányzat fizetési számlájának záró egyenlege	1.536.302 E Ft
- önkormányzat elkülönített számláinak záró egyenlege összesen	1.315.573 E Ft
- intézmények kiskincstári finanszírozásból kivont számlái összesen	329.656 E Ft
- házi- és valutapénztárak összesen	3.648 E Ft

2. KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

2.1. Bevételek alakulása jogcímenként

Az önkormányzat 2013. évi bevételeinek alakulását – bevételi jogcímenként – a rendelet-tervezet 2/a. melléklete tartalmazza.

Tárgyévi költségvetési bevételek összege	18.464.089 E Ft
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	992.402 E Ft
Hitelfelvétel	1.252.945 E Ft
<hr/>	
A 2013. évi költségvetés összes bevétele (függő bevételek nélkül)	20.709.436 E Ft
A költségvetési bevételek megoszlása:	
- működési célú bevételek	76,12% 15.763.793 E Ft
- felhalmozási célú bevételek	13,04% 2.700.296 E Ft
- finanszírozási bevételek	10,84% 2.245.347 E Ft

Az **intézményi működési bevételek** összege 813.917 E Ft, az előző évi adattal azonos nagyságrendű, az előirányzat teljesítése 119,90%-os.

Egyéb saját működési bevételek (szolgáltatások ellenértékének bevétele, bérleti díjak, intézményi ellátási díj bevételek, továbbszámolt szolgáltatások bevétele) összege 475.778 E Ft, az előirányzat teljesítése 105,60%-os.

Közterület-használati díjból 28.213 E Ft, az előző évi adatot 11.874 E Ft-tal meghaladó összegű bevétel származott.

A Piac- és Vásárigazgatóság – az éves parkolási díjbevétel arányában – hozzájárul a parkoló takarítási, a hó- és síkosság-mentesítési, valamint kátyúzási feladatok költségeihez. Az ebből származó bevétel 63.912 E Ft, a tavalyi bevétellel megegyező összegű.

Az egyéb bevételek címén összesen 42.776 E Ft realizálódott. Itt kerül elszámolásra a jogtalanul igénybevett segélyek, az önkormányzat által korábban nyújtott támogatások fel nem használt részének visszafizetése, a szabálysértési bírságok adók módjára történt behajtásából, közigazgatási bírságból keletkező bevétel.

Kecskemét város közigazgatási területén reklámgazda tevékenység ellátására kötött koncessziós szerződés alapján a 2013. évben 20.645 E Ft koncessziós díjbevétel realizálódott.

Homokbányai önkormányzati lakások bérbeadásának bevétele 61.211 E Ft, évről-évre emelkedő tendenciát mutat. A költségalapon meghatározott lakbérből származó bevétel az önkormányzat elkülönített számlájára folyik be, és a minisztériummal kötött támogatási szerződés 4. pontjában foglaltaknak megfelelően a befolyt lakbérbevételből keletkezett megtakarításokat önkormányzati bérlakás-állomány növelésére, fejlesztésére és felújítására lehet felhasználni. Ennek megfelelően a bevételi előirányzat a költségvetés kiadási oldalán a Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása című költségvetési előirányzat forrását képezte.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek (irodák, üzletek, gyógyszertárak) bérbeadásából 67.882 E Ft bevétel származott. Ezen forrás az előző évi bevétellel azonos nagyságrendű, a tervezettnél megfelelően alakult.

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások működtetési és felújítási feladatait megbízási szerződés alapján önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság 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 169.908 E Ft, mely összeg – a kiadások és a bevételek különbözeteként megfizetett 4.607 E Ft-tal növelt értékben – a költségvetés kiadási oldalán lakás- és vagyongazdálkodási tevékenység kiadása címen jelenik meg.

A *hozam- és kamatbevételek* címén összesen 104.664 E Ft bevétel keletkezett. A bevételi forrás döntő része a kötvényforrásból származó szabad pénzeszköz lekötéséből keletkezett.

Működési célú áfa bevételek, visszatérülések előirányzatának teljesítése 233.475 E Ft. 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.

A közhatalmi bevételek összege 8.503.043 E Ft, az előirányzat teljesítése 99,94%-os.

A *helyi adókból* származó bevétel mindösszesen 8.070.969 E Ft, mely az előző évi bevételt 14,16%-kal, 1.001.170 E Ft-tal haladja meg. A növekmény nagy része (939.402 E Ft) az iparüzési adónál, kisebb mértékben az építményadónál jelentkezik.

A *gépjárműadó* bevétel 387.786 E Ft, amely – összhangban azzal, hogy a 2013. évtől az önkormányzat által beszedett gépjárműadónak a 40%-a illeti meg az önkormányzatot – az előző évi adat 40,23%-a.

Az önkormányzat bevételei tekintetében a 2013. évben megszűnt a helyben maradó személyi jövedelemadóból történő részesedés és a jövedelemkülönbség mérséklése.

A központi költségvetésből kapott működési célú támogatások 2013. évi összege összesen 5.881.240 E Ft.

Az önkormányzatok finanszírozási rendszere a 2013. évtől alapjaiban megváltozott. Az állam egyrészt feladatokat vett át az önkormányzatoktól, mind az igazgatási, mind az oktatási, mind a szociális ellátási területen, másrészt pedig a kulturális területen feladatokat adott át (Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, Kecskeméti Katona József Múzeum). A változásokkal párhuzamosan a forrás-szabályozás is átalakult.

A helyi önkormányzatok támogatásai fejezet finanszírozási struktúrája elszakadt az eddig jellemzően normatív támogatási rendszertől, az előző években normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások jogcímen keletkezett bevételek megszűntek. A szerkezeti változás következtében a finanszírozás felépítésében az ágazati törvények logikáját követi, így

- | | |
|---|----------------|
| - önkormányzatok működésének általános támogatása címen | 509.463 E Ft |
| - köznevelési feladatok támogatása címen | 1.782.467 E Ft |
| - szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása címen | 2.051.278 E Ft |
| - kulturális feladatok támogatása címen | 770.779 E Ft |

bevétel realizálódott.

A központosított állami támogatások és egyéb központi támogatások különböző jogcímein igénybevett 2013. évi támogatás összege összesen 367.253 E Ft.

- | | |
|--|--------------|
| - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások, valamint a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációjához nyújtott támogatás | 169.659 E Ft |
| - helyi közösségi közlekedés támogatása | 49.381 E Ft |
| - üdülőhelyi feladatok támogatása | 48.729 E Ft |
| - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása jogcímek | 46.720 E Ft |
| - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 46.423 E Ft |
| - nyári gyermekétkeztetés, és egyéb támogatások összesen | 6.341 E Ft |

Az egyes önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1967/2013. (XII. 17.) Korm. határozat alapján önkormányzatunk a feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében 400.000 E Ft támogatásban részesült.

Működési célú támogatásértékű bevétel jogcímen a 2013. évben összesen 539.276 E Ft bevétel keletkezett, melynek főbb tételei:

- | | |
|---|--------------|
| - szociális feladatok támogatása (humánszolgáltatás, egyes szociális pénzbeli ellátások nyújtása) államháztartáson belülről kapott támogatások | 22.527 E Ft |
| - Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás megszüntetéséhez kapcsolódóan a vagyonfelosztási szerződés alapján átvett pénzeszköz | 15.249 E Ft |
| - a Platán Otthon által ellátott szociális szolgáltatás támogatása | 125.506 E Ft |
| - az önkormányzati intézmények 2012. évi önkormányzati támogatással való elszámolása kapcsán megállapított elvonás miatt az intézmények által teljesített befizetések összege | 224.910 E Ft |
| - a 2013. november 1-jétől 2014. április 30-ig tartó téli átmeneti közfoglalkoztatás és képzés finanszírozásának támogatása | 120.382 E Ft |

Működési célú pénzeszközátvétel 2013. évi összege 3.783 E Ft. Ebből 3.219 E Ft a humán papilloma vírus elleni védőoltás támogatásáról szóló 27/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet alapján az 1. védőoltás költségének támogatottak általi megfizetéséből adódott.

Működési célú kölcsönök visszatérülése címen összesen 22.530 E Ft bevétel realizálódott, melynek főbb tételei:

- az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület részére – a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatása” elnevezésű, utófinanszírozású pályázati program megvalósítása érdekében – nyújtott kölcsön visszatérülése 15.000 E Ft
- Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. részére nyújtott működési célú kölcsön visszatérülése 3.000 E Ft
- Kecskeméti Városfejlesztő Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszatérülése 4.530 E Ft

Felhalmozási saját bevételek címen összesen 864.502 E Ft bevétel keletkezett.

Földterület, ipari vagy intézmény terület, ingatlan értékesítésekből a tárgyévben összesen 243.899 E Ft bevétel realizálódott, a módosított előirányzat teljesítése 100,60%-os.

- Balaton utcai ingatlan értékesítéséből származó bevétel 175.000 E Ft
- Jókai utca 15. szám alatti Idősek átmeneti szállása értékesítése 37.800 E Ft
- lakótelek, telek-kiegészítések értékesítése 18.731 E Ft
- önkormányzati lakások értékesítése, illetve előző évi értékesítésekhez kapcsolódó részletfizetések 12.368 E Ft

Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés címen 11.865 E Ft bevétel realizálódott.

Üzemeltetésbe adásból származó bevételek címen összesen 331.666 E Ft bevétel realizálódott, az előirányzat teljesítése 112,00%-os. Az értékesítésre kijelölt lakóingatlanok pályáztatása, valamint a bérlők cserelakásban való elhelyezése folyamatos, azonban az ingatlanok értékesítését célzó pályázati eljárások eredménytelensége, az ingatlanok iránti érdeklődés hiánya miatt az ingatlanokat a többszöri pályáztatás ellenére sem sikerült a tervezettnél megfelelően értékesíteni. A jogcím-csoporton jelentkező bevétel főbb tételei:

- sírhelymegváltásból származó bevétel 18.896 E Ft
- üzemeltetésre átadott vízi-közmű vagyron bérleti díja címen realizálódott bevétel 296.114 E Ft
- az építési-bontási hulladék-feldolgozó rendszer és kapcsolódó létesítményeinek, eszközeinek üzemeltetésbe adásából származó bérleti díj bevétel 16.656 E Ft

Pénzügyi befektetések bevétele címen 277.072 E Ft bevétel realizálódott, melyből 276.768 E Ft bevétel az alábbi gazdasági társaságok által fizetett osztalék címen keletkezett.

- Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. 150.000 E Ft
- Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft. 51.000 E Ft
- Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. 75.768 E Ft

A központi költségvetésből kapott felhalmozási célú támogatások 2013. évi összege
31.416 E Ft.

- Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár könyvtári állományának gyarapításához 12.756 E Ft
- Kecskeméti Katona József Múzeumban létrehozandó állandó kiállítás megvalósítására 15.000 E Ft
- lakossági közműfejlesztés állami támogatása 60 E Ft
- adóssághkonszolidáció 3.600 E Ft

Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2013. évi összege 1.452.376 E Ft, melynek 98,70%-a (1.433.552 E Ft) uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételi forrását képezi. Az Európai Unió támogatási programok keretében beérkezett pénzeszközök, továbbá az azokkal kapcsolatban felhasznált saját költségvetési források és kiadások alakulásáról szóló részletes indoklást az előterjesztés 2.4. pontja tartalmazza.

Felhalmozási célú pénzeszköztétel címén összesen 297.763 E Ft bevétel keletkezett az alábbi jogcímenek:

- az önkormányzati többségi tulajdonú Bácsvíz Zrt-nél, az ivóvíz díjában érvényesített fejlesztési hozzájárulásból keletkező, vízi-közmű beruházások, fejlesztések finanszírozását szolgáló forrás önkormányzat részére történő átadása 246.698 E Ft
- lakosságtól útépitésre átvett pénzeszköz 23.101 E Ft
- a Kecskeméti TE Labdarúgó Kft. és az önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás alapján a Kft. az önkormányzat által, a Széktói Stadion műfüves labdarúgópályájának kialakításához megelőlegezett önerő egy részét megtérítette az önkormányzat részére 27.564 E Ft

Felhalmozási kölcsönök visszatérülése címen összesen 54.239 E Ft bevétel realizálódott, melynek főbb tételei:

- az önkormányzat intézményeiben dolgozók lakás építéséhez, vásárlásához, felújításához nyújtott munkáltatói támogatás visszafizetése 16.731 E Ft
- az első lakás megvásárlásához lakosság részére nyújtott önkormányzati támogatás (kamatmentes kölcsön) visszatérülése 37.398 E Ft

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele címén az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelete 2.570.172 E Ft bevételi előirányzatot tartalmaz. Ebből a beszámolási időszakban összesen 992.402 E Ft felhasználás történt. A maradvány nagy részét az jelenti, hogy a tárgyévben nem került igénybevételre a különböző feladatok (Lakásalap, Homokbányai Bérlet Program, Közműfejlesztési Tartalék, Önkormányzati Környezetvédelmi Alap, Hulladékgazdálkodási Fejlesztési Alap) forrását jelentő, elkülönített bankszámlákon kezelt összegek előirányzata.

2.2. Kiadások alakulása jogcímenként

Az önkormányzat 2013. évi kiadásainak alakulását a rendelet-tervezet 2/b. melléklete tartalmazza.

TÉRSÉGI FELADATOK

Megszűnt Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás kiadásai

A Közgyűlés a 372/2012.(XII.13.) határozatával egyetértett a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás megszüntetésével és elfogadta a vagyonfelosztás elveit. Az elkészült vagyonfelosztási szerződés alapján a megszűnt Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás kötelezettségeinek teljesítése érdekében az önkormányzat költségvetésébe 32.587 E Ft előirányzat beépítésére került sor, melyből 16.284 E Ft kifizetés történt meg.

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 támogatás 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, mely a 2013. évben visszafizetésre került.

GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások

A rendelkezésre álló 18.613 E Ft előirányzat nyújtott fedezetet a gazdaságfejlesztési tárgyú egyeztetések, külföldi kiutazások, kínai üzletemberek, a finn és az izraeli nagykövet 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 költségeinek, valamint a Hírös Vágta megrendezési joga ellenértékének pénzügyi fedezete az előirányzat terhére került biztosításra. A Geotermális távhőellátó rendszerek kialakításának ösztönzése Kecskeméten c. pályázattal kapcsolatos – a pályázatban nem elszámolható – költségek szintén az előirányzat terhére kerültek kifizetésre.

Az Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú (AIPA) Kft-vel az „Alföldi Regionális Iparfejlesztési Klaszter szervezeti és működési továbbfejlesztése, valamint a klaszter és térségi járműipari kkv-k beszállítói képességének megerősítése” című DAOP-projekt önerejének biztosításához az előirányzat nyújtott fedezetet.

A pályázat célja a klasztertagok tevékenységével kapcsolatos termelési, innovációs, logisztikai, informatikai és egyéb szakértői kompetenciák összegyűjtése és elérhetővé tétele a Mercedes és beszállítói, a térség járműipari szervezetei és a további klasztertagok számára. Ezáltal a szállítási lánc elemeihez tartozó gazdálkodó szervezetek felkészülhetnek olyan szervezeti képességekre, melyekkel elősegíthetik a beszállítói rendszerekbe történő beilleszkedésüket. A projektben hangsúlyt kap – többek között – vállalkozások e-számla képességének fejlesztése, kis- és középvállalkozások mentorálási programja, vezetői

továbbképzések, benchmarking klubok szervezése, pályázati képességeik fejlesztése, beszállítói felkészítő program, közös kutatás-fejlesztési tevékenység megszervezése. Az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésével a klasztertagok számára a pályázati források intenzitása, illetve a pályázatban elnyerhető összeg növekedik.

Az Automotive Hungary Nemzetközi Járműipari Beszállítói Szakkiállításon Kecskemét megjelenésének megszervezésére, Kecskemét város kiemelkedő vállalkozásai számára rendezett hagyományos ünnepi találkozó lebonyolítására és egyéb ajándékok vásárlására is a fenti előirányzat szolgált fedezetül. A 2013. évben 17.514 E Ft kifizetés történt.

TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM

Településrendezés és térinformatikai feladatok

Az előirányzaton jelent meg a 2012. évben, valamint a 2013. évben elindított TRT módosítás szakági tervezési költségeinek kifizetése. A térinformatikai feladatok magas színvonalon történő ellátáshoz térinformatikai eszköz- és szoftver beszerzésre került sor. Az előirányzat terhére kifizetésre került a beépítésre szánt területekre vonatkozó légifotózás költsége, valamint a földhivatali alapadatokért minden évben éves díjfizetésre kötelezett az önkormányzat. A rendelkezésre álló 14.900 E Ft előirányzat terhére a 2013. évben 12.202 E Ft kifizetés történt.

Erdősítési feladatok

A 06/5 hrsz-ú mezőgazdasági terület erdősítése utófinanszírozású támogatással valósult meg az előző években. A fenntartási költségekre az önkormányzat támogatást igényelt, azonban a 2013. évben nem érkezett meg.

Helyi Építészeti–Műszaki Tervtanács működtetése

A rendelkezésre álló előirányzat 1.838 E Ft, melyből áthúzódó kiadásként, az önkormányzati tervtanács 2012. II. félévi munkájához kapcsolódó tiszteletdíjak kifizetése teljesült 838 E Ft összegben. A 2013. I. félévi tervtanácsi ülésekhez kapcsolódó tiszteletdíjakra az önkormányzat 455 E Ft-ot fizetett ki.

Kada Elek mellszobrának Főtéren történő felállítás

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

A projekt elszámolható összes költsége: 4.864 E Ft

Támogatott költségek: 3.000 E Ft

Támogatás intenzitása: 70%

Önkormányzati sajtóterő: 1.286 E Ft

Nem támogatott költségek: 579 E Ft

A projekt fizikai megvalósításának határideje 2014. március 31. napja.

A szobor felavatására 2014. március 27-én került sor.

2013. évi kiadásai összesen: 2.432 E Ft, bevételei: 2.700 E Ft.

ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS

Köztéri környezetrendezés

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

A 2013-ban rendelkezésre álló 7.000 E Ft előirányzat 100%-ban felhasználásra került, melyből részönkormányzati döntésekkel kiegészülve zöldfelületi fejlesztések, fapótlások, közpark építési munkák valósulhattak meg Hetényegyházán és a Halasi úti hobbik területén, a Széchenyi sétányi játszótérre játszóeszköz beszerzésre került sor, továbbá a lakossági növénytelepítések támogatása valósult meg.

VÁROSFEJLESZTÉS

Beruházásokhoz kapcsolódó tervek, eljárási díjak

A rendelkezésre álló 11.017 E Ft előirányzat nyújtott fedezetet a beruházásokhoz kapcsolódó szakhatósági és tervezési díjak kifizetésére, a 2013. évi teljesítés 6.213 E Ft.

Járda-, út-, parkoló-, kerékpárút építés

A beszámolási időszakban igazgatási szolgáltatási díjak kifizetése, kisajátítások ellenértékének megfizetése, valamint járda- és parkoló-építési munkák ellenértéke jelentkezett az előirányzat terhére.

Dobó körúton hangterelő fallal egybeépített buszmegálló

A Dobó körúton esőbeállóval kombinált zajvédő fal a 2012. évben elkészült, 2.714 E Ft pénzügyi teljesítés áthúzódott a 2013. évre.

Dobó körút járdarekonstrukció, környezetrendezés

A Dobó krt. járdarekonstrukciójának és környezet-rendezési munkálatainak I. üteme a 2012. évben megvalósult, ezt követően növényültetésre, valamint csepegtető rendszer kiépítésére került sor. A II. ütem kivitelezési terve elkészült, 16.214 E Ft előirányzat teljesítése 100%-os.

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 jelentette. A rendelkezésre álló 9.478 E Ft előirányzat terhére a feltárt hiányosságok javítása történt meg, az előirányzat teljesítése 100%-os.

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 intézményi 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 46.982 E Ft előirányzat átcsoportosítására került sor:

Irányító szervei 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 szervei felhalmozási célú támogatás	5.800 E Ft
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja Margaréta Otthonának lift cseréje	
Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola tetőjavítása	700 E Ft
Egyházak támogatása	7.500 E Ft
Református Óvoda László Károly utcai óvodájának felújításához nyújtott önkormányzati támogatás.	
Árpádvárosi Bölcsőde felújítása	2.300 E Ft
Hetényegyházi Óvoda csoportszoba kialakítás I. üteme	9.567 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 tartaléklistára került, melynek megszüntetéséről az NFÜ 2013. október 28-án döntött. A döntés ellen a kedvezményezett kifogást nyújtott be, aminek következtében a Miniszterelnökség a projektjavaslat tekintetében ismételt tartalmi bírálatot kezdeményezett.

Épületenergetikai fejlesztések /KEOP/

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 rendelkezésre álló 49.200 E Ft előirányzat terhére 46.703 E Ft kifizetés történt a pályázathoz szükséges tervdokumentációk elkészítése, valamint a közbeszerzési eljárások költségei vonatkozásában. A pályázat elbírálása folyamatban van.

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 208.865 E Ft bérleti díj kifizetésére került sor.

Városháza épületének tetőfelújítása

A felújítási munkálatok során sor került a tetőszerkezet szükség szerinti javítására, illetve megerősítésére. A vápa bádogozás kicserélésre került, valamint megszüntetésre kerültek a beázások.

Nagykőrösi utca felújítása /DAOP/

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

KÖZMŰÉPÍTÉSEK

Lakossági közműfejlesztés állami támogatásának kiutalása

A magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX.23.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetésből igényelt támogatás a közműfejlesztési hozzájárulást megfizető magánszemély részére továbbutalásra került.

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 záró beszámoló elfogadásáig projektmenedzseri feladatok ellátásának költségei merültek fel. Az előirányzat tartalmazza a program során megvalósult eszközök biztosítási díját, valamint a társulás bankszámlájához kapcsolódó költségeket.

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 Gördülő Beruházási Terv alapján került sor a szükséges felújításra.

Fejlesztési hányadból víziközmű beruházás

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

A fejlesztési hányad terhére az alábbi víziközmű beruházások valósultak meg a 2013. évben:

- Monostori és Gőzmalom utcán gerinc ivóvízvezeték építése,
- Zöldfa utca nyílt beton „TB” elemes vízvezető árokrendszer I. ütemének kiépítése,
- Szabadkai utcán zárt csapadékvíz-elvezető csatorna építése,
- Zrínyi Ilona Általános Iskolánál a meglévő belső szennyvíz- és csapadékvíz csatornahálózat felújítása, valamint szennyvízcsatorna építése 2 - 2 db tisztító aknával és tisztító idommal,
- Bimbó utcán 2 db víznyelő kiépítése bekötő vezetékkel, aszfalt sárrázó kiépítése,
- Széchenyi sétányon 1 db ivókút létesítése,
- Kis Hegedűs közön mederlappal burkolt szikkasztóárok építése.

A Cs 5-0-0 jelű főgyűjtő csatorna Szent Miklós utcai és Tatár sori (a Szent Miklós - Jász utcák közötti) szakasza – teljes körű generál kivitelezést is magában foglaló – építésének, illetve a Tatár soron 400 mm átmérőjű csapadékcsatorna építésének és bekötésének kivitelezése munkái még 2012. évben kezdődtek el, a rész-, illetve vég számlák pénzügyi teljesítésére a 2013. évben került sor.

Közvilágítás korszerűsítés

Az Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című pályázat előkészítési költségeire 52.800 E Ft előirányzat biztosításra került, melyből 361 E Ft kifizetés történt térképmásolatok, hirdetmény közzétételi díjak költségeire.

Lakossági önerős beruházások támogatása

A beruházások címen a lakossági önerős útépitésekre 70.127 E Ft került kifizetésre. Szabadkai utcán (Halasi út és a Brassói utca között) 1.100 m² és a Kecse közön 280 m², valamint a Tücsök utcán (Darázs és Nárcisz utca között) 1800 m² szegélyes aszfalt burkolatú út kivitelezésére került sor 2013. évben. Az előirányzat 66.939 E Ft értékben biztosított fedezetet a munkálatokra.

Építési - engedélyezési tervek készültek a Mogyoró, Sirály és Tulipán utcai útépités, illetve a Szabadkai utca és a Talfája köz út-, és csatornaépítés vonatkozásában 3.061 E Ft összegben.

Építési engedély meghosszabbítására 127 E Ft került kifizetésre.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás címén a 2013. évben összesen 46.049 E Ft átutalás történt az alábbi társasházak felújítása érdekében:

- Világ utca 5-8.
- Széchenyi sétány 7-10.
- Hitel utca 1-4.
- Daróczi köz 15.
- Tinódi utca 14/A/B/C.
- Daróczi köz 21-25.
- Március 15 utca 41-43.
- Juhar utca 1-4.

Út-, közmű beruházások, eljárási díjak, fizetési meghagyások

Az előirányzat az út- és közműberuházásokhoz kapcsolódó eljárási díjak és fizetési meghagyások teljesítésére biztosított fedezetet.

Jelzőlámpás csomópontok akadálymentesítése

Az önkormányzat által üzemeltetett jelzőlámpás csomópontok akadálymentesítése érdekében, a gyalogátkelőhely jelzőlámpájának oszlopára elhelyezhető 14 db táv-vezérelhető hangjelző készülék beszerzése történt meg 2.969 E Ft összegben.

VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK

A városüzemeltetési és kommunális feladatok kiadásai összesen 1.706.932 E Ft kiadást jelentettek, az előirányzathoz viszonyított teljesítés átlagosan 85,16%.

Ejektoros kutak vízdíja

A város közigazgatási területén 123 db ejektoros közkút van, melynek üzemeltetéséről a Bácsvíz Zrt. gondoskodik, a vízfogyasztás díját az önkormányzat fizeti. A 2013. évben 2.845 E Ft kiadás teljesült.

Út-híd keret

A rendelkezésre álló 247.322 E Ft előirányzat terhére december 31-ig 221.423 E Ft kifizetés történt. Az előirányzat fedezetet nyújtott a közlekedési jelzőlámpák üzemeltetésére, a burkolt utakon jelentkező úthibák megszüntetésére, a földutak profilozására, szükséges és indokolt esetben azok stabilizálására, a kerékpárút- és járdaburkolatok javítására és felújítására, a közúti jelzőtáblák kihelyezésére, pótlására, a közúti burkolati jelek felfestésére, az autóbuszvárók karbantartására.

Hóeltakarítás és síkosságmentesítés

2013 januárjában sósórást a közutakon teljes területre kiterjedően, vagy részlegesen 19 alkalommal (ebből 2 alkalommal kizárólag a Szolnoki úti aluljáróban), a járdákon és a kerékpárutakon 12 alkalommal kellett végezni. A felsorolt beavatkozások során a hónapban 285.190 m²-en síkosságmentesítést, 10.015.370 m²-en sósórást került elvégzésre.

2013 februárjában sósórást a közutakon teljes területre kiterjedően, vagy részlegesen 9 alkalommal, hótolást 2 alkalommal, a járdákon és a kerékpárutakon sósórást 5 alkalommal, hótolást 5 alkalommal kellett végezni, a külterületi földutakon 1 alkalommal kellett a közlekedés biztosítása érdekében beavatkozni. A felsorolt beavatkozások során a hónapban 140.748 m²-en síkosságmentesítést, 4.784.180 m²-en sósórást, 307.806 m²-en hótolást kellett elvégezni, a külterületeken a munkavégzés időtartama 8 óra volt.

2013 márciusában sósórást a közutakon teljes területre kiterjedően, vagy részlegesen 15 alkalommal, ebből 5 alkalommal kizárólag a Szolnoki úti aluljáróban, hótolást 4 alkalommal, a járdákon és a kerékpárutakon sósórást 7 alkalommal, hótolást 4 alkalommal kellett végezni, a külterületi földutakon 2 alkalommal kellett a közlekedés biztosítása érdekében beavatkozni. A felsorolt beavatkozások során a hónapban 216.943 m²-en síkosságmentesítést, 7.00.653 m²-en sósórást, 3.191.627 m²-en hótolást kellett elvégezni, a külterületeken a munkavégzés időtartama 331,5 óra volt.

2013 novemberében 1 alkalommal kizárólag a Szolnoki úti aluljáró síkosság-mentesítéséről kellett gondoskodni 5.229 m²-en.

2013 decemberében a közutakon teljes területre kiterjedő, vagy részleges sósórást 11 alkalommal, ebből 10 alkalommal kizárólag a Szolnoki úti aluljáróban kellett végezni. A felsorolt beavatkozások során a hónapban 237.312 m²-en sósórást kellett elvégezni.

A feladatellátást vállalkozási szerződés keretében gazdasági társaság biztosította. Az előirányzat terhére történt a hóeltakarítás és síkosság-mentesítéshez szükséges mennyiségű érdesítő anyag és só beszerzése, tárolása, szórása, a közterületi tárolóedények kihelyezése és rendszeres feltöltése, a téli időszakban 24 órás ügyelet ellátása, valamint az ingyenesen hívható telefonszám működtetése. A rendelkezésre álló 285.454 E Ft előirányzat teljesítése 100%-os.

Gyommentesítés

Az önkormányzati ingatlanok – az út menti sávok, véderdők, beépítetlen területek, földutak környezete – gyommentesítési munkáinak elvégzésére vonatkozóan a Kecskeméti Városgazdasági Kft-vel 2012. június 26. és 2015. június 1. közötti időszakra kötött szerződés alapján a feladatellátás folyamatos. A rendelkezésre álló 12.000 E Ft előirányzat terhére 10.335 E Ft kifizetés történt, melyből a gyommentesítési feladatokra a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére 2.200 E Ft támogatás került átutalásra.

Park- és közterület fenntartás

A rendelkezésre álló 230.000 E Ft keret terhére a beszámolási időszakban 222.545 E Ft kifizetés történt. Az előirányzat magában foglalja a parkfenntartás, közterületek karbantartásának, a közterületi játszótéri berendezések karbantartásának, a közterületek fellobogzásának pénzügyi fedezetét.

A parkfenntartási munkák keretében elvégzésre került a közterületek fűnyírása és gyommentesítése, a faállomány, a cserje-, évelőágyások ápolása, sövény fenntartás, virágágyak beültetése (egy- és kétnyári növényekkel) és folyamatos ápolása, növényvédelmi munkák elvégzése, közterületekről összegyűjtött növényi hulladék, avar elszállítása, lerakati díj finanszírozása, öntöző rendszerek, szökő- és ivókutak üzemeltetése és ezekkel kapcsolatban felmerülő közüzemi díjak finanszírozása, valamint az utcabútorok karbantartása. Az önkormányzat a tulajdonában lévő 34 db közterületi játszótér, játszótéri berendezések – a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003 (XI.27.) GKM rendelet és a vonatkozó MSZ EN szabványok előírásai szerinti – üzemeltetését, karbantartását 2014. március 31. napjáig hatályos szerződés alapján a Kecskeméti Városgazdasági Kft. végezte el. Ennek keretében gondoskodott a szükséges homokcseréről, heti egy alkalommal szemrevételezéses ellenőrzésről és karbantartásról, havonta 1 alkalommal operatív ellenőrzésről, továbbá az éves átfogó ellenőrzésekről.

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

Köztisztaság és hulladékszállítás

A rendelkezésre álló 190.170 E Ft előirányzat terhére a beszámolási időszakban 160.431 E Ft kifizetés történt. Az előirányzat által biztosított köztisztasági feladatok: veszélyes hulladék, valamint a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása, lakossági 2 x 125 kg hulladéklerakóra történő elszállítása, az önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok karbantartása, a hulladékkezelési díjtámogatás biztosítása, a közterületek kézi, gépi úttisztítása, csikkbedobók, közterületi konténerek ürítése, szükségszerű cseréje, illegális-hulladék elszállítása, utak portalanítása, lomtalanítás. A hulladékgazdálkodási feladatok körében az önkormányzati tulajdonú kezelésre át nem adott ingatlanok karbantartásának, a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának megszervezésére, továbbá önkormányzati hatósági ügyként hulladékkezelési díjtámogatások elbírálására került sor.

Víziközmű-vagyon üzemeltetése

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79.§ (1) bekezdése alapján a Bácsvíz Zrt. által üzemeltetett ágazati víziközmű rendszerek elemei 2013. január 1-jétől az ellátásért felelős tulajdonába, így kizárólag az önkormányzat tulajdonába kerültek át. Az átháramló víziközmű-vagyon értékelésére 14.032 E Ft került kifizetésre. A Bácsvíz Zrt. által

elvégzett ivóvízellátást szolgáló víziközmű-elemek üzemeltetésére 39.198 E Ft, a szennyvízelvezetést szolgáló víziközmű-elemek üzemeltetésére 3.584 E Ft került kifizetésre.

Csapadékvíz-csatornák karbantartása

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

Köz- és díszvilágítás üzemeltetés és fejlesztés

A közvilágítási hálózat üzemeltetésére rendelkezésre álló előirányzat 336.315 E Ft, melynek terhére december 31-ig 276.656 E Ft kifizetés történt, mely magában foglalja a közvilágítás villamos energia ellátását, rendszerhasználati díj megfizetését. A közvilágítás fejlesztési feladatokra vonatkozásában 3.717 E Ft-ot kifizetésre került sor, melyből a Csaba utca és az Egressy utca közvilágításának fejlesztése, a Hortenzia utcában kandeláber elhelyezése valósult meg.

Belvízkár elhárítás

Az önkormányzatnak két alkalommal kellett azonnali élet- és balesetveszély elhárítása érdekében a város egyes területein lehullott nagy mennyiségű csapadékvíz szivattyúzásáról gondoskodni, melynek költsége 71 E Ft volt.

Temetőfenntartás és -fejlesztés

A temetőfenntartás működési kiadásaira rendelkezésre álló előirányzat 31.218 E Ft, melynek terhére 26.015 E Ft teljesítés történt. A Kecskeméti Városgazdasági Kft. kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján végzi az önkormányzat tulajdonában lévő temetők fenntartását.

A köztemetők fejlesztésére 20.817 E Ft fordított az önkormányzat a 2013. évben, melynek forrását a sírhelymegváltásból származó bevétel képezte. A közgyűlés a 77/2012. (III.29.) határozatával hagyta jóvá a 2012. évi fejlesztési programot, melynek megvalósítása és kifizetése áthúzódott a 2013. évre.

Szúnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés

A feladat elvégzésére 6.572 E Ft került felhasználásra, egy alkalommal szúnyogokkal szemben légi kémiai, illetve földi vegyszeres irtást, egy alkalommal kullancs elleni védekezést kellett elrendelni. A védekezés elrendelésének szükségességét, illetőleg a védekezés hatékonyságának felmérését entomológus szakértői vélemény alapozta meg.

Gyepmesteri feladatok

A feladatot ellátó „Menhely az Állatokért” Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére 30.000 E Ft támogatást biztosított az önkormányzat.

A kóbor állatok kábítással történő befogása szorosan kapcsolódik a gyepmesteri telep hatékony működéséhez. A rendelkezésre álló 5.420 E Ft előirányzat terhére 3.772 E Ft kifizetés történt.

Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Az önkormányzat a kft. 2013. évi működési kiadásaihoz 36.000 E Ft támogatást biztosított.

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

A helyi tömegközlekedési feladatokat az önkormányzat a 2012. december 18-án megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a Kunság Volán Autóbuszközlekedési Zrt. útján látja el.

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 a 2013. évben nyújtott támogatás összege 335.466 E Ft, melyből 49.381 E Ft-nak központosított állami támogatás a forrása.

VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS

Vagyon és lakásgazdálkodás kiadásai

A módosított előirányzat 134.788 E Ft, melynek terhére a beszámolási időszakban 98.287 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 2013. évben a tervezettnél kevesebb összeg került felhasználásra.
- *Lakásgazdálkodás kiadásai:* Az önkormányzati bérlakás-állomány üzemeltetésére a fedezetet az előirányzat biztosítja. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérlétéről és elidegenítéséről szóló 32/1999. (XII.20.) önkormányzati rendelet alapján a lakások bérlői kötelesek a közszolgáltatások díjait megfizetni a szolgáltatókkal kötött egyedi szerződések alapján. Az elmúlt időszakban egyre jellemzőbb, hogy a bérlők a közszolgáltatási számlákat nem fizetik, így a szolgáltatók a szolgáltatást megszüntetik. Az esetleges kilakoltatási eljárás lefolytatása után a felhalmozott hátralékot az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak kell kifizetnie és meg kell rendelnie a szolgáltatás visszaállítását is, mely jelentős, több százezer forintos kiadást jelent lakásonként. Az első lakáshoz jutók támogatásában részesülő, és a kölcsönt nem szerződészerűen teljesítő ügyfelek ellen indított végrehajtási eljáráshoz kapcsolódó kiadások is jelentős emelkedést mutatnak.
- *Rehabilitációs feladatok:* A folyamatos bérlőcserélődés miatt a lakások folyamatos felújításra, karbantartásra szorulnak. Több lakásnál az elektromos és fűtési rendszerek javítására került sor, valamint nem várt kiadásként jelentkezett több önkormányzati lakásra vonatkozóan kiadott felújítási, illetve bontási kötelezés, mely jelentős anyagi ráfordításokat igényel.
- *Komplex önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosítás* díjának megfizetése negyedévente történik.
- *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, szemétszállító autók javítási költsége.
- *Kadafalva, Mókus u. – Harkály u. térségében építési telkek kialakítása:* a közgyűlés a 335/2011. (X. 27.) határozatával elfogadta az ingatlanokra vonatkozó, KIK-FOR Kft. által készített fejlesztési tervet. A vagyonkezelő a telekalakítási eljárásokat lefolytatta, önkormányzatunk a felmerült szakhatósági díjakat megfizette.

Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése és felújítása

A Homokbánya területén állami támogatás igénybevételével kialakított, költségalapon bére adott lakások teljes körű működtetését megbízási szerződés alapján a KIK-FOR Kft. végzi. Az előirányzat fedezetet biztosított a társaság által továbbszámlázott működtetési költségekre és a szükséges felújítási munkálatokra. A tervezett 49.000 E Ft előirányzat terhére a beszámolási időszakban 33.516 E Ft kifizetés történt. A fel nem használt 235.661 E Ft előirányzat – fejlesztési céltartalékként – nyújt fedezetet a későbbi években szükségessé váló felújításokra.

KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonegzelői 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 vagyonegzelői szerződés 11. pontja alapján a kijelölt vagyonelemekkel kapcsolatos hasznosítási, bérleti díj és egyéb bevételeket a vagyonegzelő e célra megnyitott külön számláján kezeli, és a bevételekből a vagyonegzeléssel kapcsolatos valamennyi kiadását kiegyenlítheti. A közgyűlés 168/2010. (IV. 29.) határozata értelmében a vagyonegzelési 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 vagyonegzelési tevékenységéről szóló beszámolóját. A 2012. évi és a 2013. I-III. negyedéves kiadások és a bevételek különbözetét az önkormányzat megfizette a társaság részére.

Területvásárlás, kisajátítás, elővásárlás

Beruházásokhoz kapcsolódó kisajátítások, területvásárlások vételárának, kártalanítási összegek kifizetésének fedezetét, továbbá az önkormányzat elővásárlási jogának gyakorlásához kapcsolódó kiadások forrását jelentő előirányzat 15.177 E Ft, melynek terhére december 31-ig 5.136 E Ft kifizetés történt. A 2013. évben jelentős kisajátítási eljárásokat az előirányzat terhére nem folytatott le az önkormányzat. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 32/1999. (XII.20.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat elővásárlási jogot gyakorolhat a pénzügyi válság miatt nehéz helyzetbe került családok lakóingatlanának kényszerértékesítése során, továbbá innen kerül finanszírozásra a törvény által biztosított elővásárlási jog gyakorlása is. A tárgyidőszakban önkormányzatunk nem élt elővásárlási jogával egy esetben sem, így az előirányzat felhasználására sem került sor.

TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM

Kék Víz Társulás részére tagi befizetés /KEOP/

A Kék Víz Társulás részére 11.723 E Ft tagi befizetést teljesített az önkormányzat, mely az előző évről áthúzódó kiadásként jelentkezett.

Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok

Az önkormányzat tulajdonában lévő erdőterületek vonatkozásában az erdészeti hatóság engedélyében meghatározott erdőgazdálkodási munkák elvégzésére és a helyi jelentőségű

természetvédelmi területek, értékek fenntartására, kezelésére irányuló feladatok ellátása történt. Az önkormányzat 2006. március 29-én erdőgazdálkodási szolgáltatás igénybevételére beszerzési eljárást indított és az eljárás eredményeként határozatlan időre szóló vállalkozási szerződést kötött az eljárás nyertesével, a Kefag Zrt-vel az önkormányzat tulajdonában lévő erdőterületek erdőgazdálkodási feladatainak ellátására. A 2013. évben 6.995 E Ft kifizetés történt.

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

Az alap a Jeles Napok, Zöld Karika Program, Európai Autómentes Nap rendezvénysorozat szervezési költségeinek, az önkormányzat 2014-2019. évre vonatkozó Környezetvédelmi programja, valamint a zajvédelmi szakértő közreműködési díjának fedezetét jelentette. A beszámolási időszakban 1.750 E Ft kifizetés történt.

Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány

Az alapítvány működésének támogatását szolgáló előirányzat 22.000 E Ft, melynek teljesítése 100%-os.

KÖZREND ÉS 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 került átutalásra.

HONVÉDELMI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

Honvédelmi feladatok kiadásai

A rendelkezésre álló 500 E Ft előirányzathoz – személygépjármű szervizére, műszaki vizsgáztatására, valamint üzemanyag felhasználására – 226 E Ft felhasználásra került sor.

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

Rágcsálómentesítés

A rágcsálómentesítési feladatok ellátására vonatkozó határozatlan idejű szerződés 2011. november 7-én került aláírásra. A 2013. évben 4.245 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 folyósította.

HPV elleni védőoltás bevezetése

A humán papilloma vírus elleni védőoltás támogatásáról szóló 27/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet alapján önkormányzatunk alaptámogatásként valamennyi 7. osztályos leány tanuló részére ingyenesen biztosítja az oltás-sorozat 2. és 3. védőoltását. A 2013. évi előirányzat 19.481 E Ft, melynek terhére 13.469 E Ft kifizetés történt.

SZOCIÁLIS FELADATOK

Szociális pénzbeli ellátások és egyéb juttatások

Szociális pénzbeli juttatásokra – valamennyi támogatási formát figyelembe véve – 2013. december 31-ig összesen 1.012.146 E Ft került kifizetésre.

A különböző segély-nemekre jogosultak részére kifizetett összeg alapján az önkormányzat – egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése címén – központi költségvetési támogatásban részesül. E címen realizálódott bevétel 747.485 E Ft, mely támogatási összeg – az összes ellátási formára teljesített kifizetésre vetítve – a segélyezés 73,85%-os forrását jelentette.

A felhasználás aránya a szociálpolitikai juttatások és a hozzájuk kapcsolódó kiadások tekintetében – a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, és az adósságkezelési szolgáltatás kivételével – a vártnak megfelelő mértékű volt. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás az egyre szélesebb körben biztosított közfoglalkoztatás következtében csökkent. Az adósságkezelési szolgáltatás esetében, az a személy, aki részesült ilyen támogatásban, két évig nem kaphat újra támogatást, így ennek következtében csökkent a támogatottak száma.

Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása

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

ESZII Széchenyi sétányi iroda akadálymentesítése

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

Közfoglalkoztatási feladatok támogatása

A költségvetésben rendelkezésre álló 27.111 E Ft előirányzat terhére 2013. december 31-ig 25.691 E Ft kifizetés történt. A Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére kifizetésre került a hó- és síkosság-mentesítésben, a parlagfű-mentesítésben résztvevő közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó bér- és járulék költség, valamint a foglalkoztatással összefüggően felmerülő dologi kiadások finanszírozásának fedezete.

Téli átmeneti közfoglalkoztatási feladatok

2013 novemberében indult a téli átmeneti közfoglalkoztatási program, mely 2014. április 30-ig tart. November 1-jétől 319 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatására és képzésére került sor, december 1-jétől 230 fővel bővült a létszámuk. A megnövekedett feladatokkal kapcsolatos plusz tevékenységek ellátására átlagosan 30 fő közfoglalkoztatotthoz 1 fő adminisztratív munkaerő is felvehető, így az önkormányzat november 1-jétől 10 fő, december 1-jétől további 7 fő adminisztrátort alkalmazott. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bérköltséget és munkaadót terhelő járulékokat az önkormányzat megelőlegezte, melyet később a Bács-Kiskun

Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége megtérített.

Szociális jellegű feladatok támogatása

A rendelkezésre álló éves előirányzat összege kötelező feladatok vonatkozásában 37.795 E Ft, az önként vállalt feladatok tekintetében 11.316 E Ft. A fizetési kötelezettségvállalások alapján a pénzügyi teljesítés folyamatosan történik, a beszámolási időszakban 48.822 E Ft kifizetésére került sor.

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 2013. évben 32.661 E Ft pénzügyi teljesítés történt.

Nyári gyermekétkeztetés

A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes ajánlattevővel a nyári gyermekétkeztetés lebonyolítására vonatkozó szerződés aláírásra került, 5.697 E Ft kifizetés történt. A feladatellátáshoz önkormányzatunk 4.752 E Ft központi költségvetési támogatásban részesült.

Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány

A Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány részére 20.000 E Ft került átutalásra, melyet a főiskola hallgatói, valamint fiatal oktatói és kutatói részére nyújtott ösztöndíjak támogatására.

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 2013. évben 869 E Ft átutalás történt.

Idősügyi feladatok

A Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége és az önkormányzat közötti aláírásra került támogatási szerződés alapján 2.000 E Ft támogatás került kifizetésre.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság között létrejött megállapodás alapján a TÖOSZ a digitális átállással összefüggő költségekhez hozzájárulást nyújtott az önkormányzatok részére. A Margaréta Otthonba, valamint a Platán Otthonba szükséges összesen 15 db set-top box beszerzéséhez önkormányzatunk 164 E Ft támogatásban részesült.

Árpádvárosi Bölcsőde magas-tető ráépítés munkálatai

A bölcsőde tetőszerkezetének felújítása a folyamatos beázások miatt vált szükségessé. A kivitelezés I. ütemét a beruházó a 2012. évben teljesítette, a kifizetés áthúzódott 2013. évre. A felújítás II. üteme 2013. évben valósult meg. A felújítás során 460 m² nagyságban falfelület-, valamint belső beázások javítása és a beázott bútorok pótlása valósulhatott meg, mely 27.229 E Ft-ba került.

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 2013. évben 6.000 E Ft támogatás került kifizetésre.

Ifjúsági cselekvési terv végrehajtása

A rendelkezésre álló előirányzat terhére az önkormányzat támogatást nyújtott programok megvalósítására. A HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely részére 340 E Ft átcsoportosításra került az ifjúsági közösségi szolgálatról, az önkéntességről, és az állampolgári ismeretekről szóló, kecskeméti középiskolásoknak készülő „Önként és Dalolva” kiadvány megjelentetésének költségeire. A Városi Ifjúsági Párbeszéd Napja rendezvény lebonyolításával kapcsolatos kiadások fedezetül 1.000 E Ft átcsoportosításra került a Kecskeméti Ifjúsági Otthon költségvetésébe. Az Ezer Lámpás Éjszakája országos rendezvénysorozat kecskeméti programjának megvalósításához az önkormányzat 1.000 E Ft támogatást utalt át a szervező részére. A Nyitott Szemmel - a Dél-alföldi Régió Gyermekéiért - Egyesület részére – az Ifjúsági Kerekasztal működési költségeinek finanszírozásához – az önkormányzat 200 E Ft támogatást nyújtott. Az Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége részére a kecskeméti fiatalok Fiatalok Lendületben Programban történő részvételéhez 150 E Ft került átutalásra.

KÖZNEVELÉSI FELADATOK

Óvodák, bölcsődék udvari burkolat, játékok cseréje

Az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsődék területén a feltöredezett, balesetveszélyes burkolatok cseréje, javítása történt meg. Az udvari játékok felülvizsgálatát követően a kivitelezési munkálatok 2014. évben kerülnek elvégzésre.

Sajátos nevelés, tehetséggondozás

A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program keretében egy kecskeméti tanulóval 2012. szeptember 1-jétől 2017. június 30-ig tartó ösztöndíjszerződést kötött az önkormányzat, a pénzügyi teljesítés 50 E Ft. A 2012. évben a közgyűlés négy újabb tanuló támogatásáról hozott döntést, azonban egyik tanuló sem nyert felvételt a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába, így nem jogosultak igénybe venni a támogatást.

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 Önkormányzat jogutódjának, a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központnak a kölcsönös szolgáltatások egyenlegeként.

Pedagógiai szakértői, szaktanácsadói díj

A rendelkezésre álló előirányzat terhére 974 E Ft kifizetés történt.

Lánchíd Utcai Általános Iskola fejlesztése /BM/

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételeinek részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III.9.) BM rendelettel meghirdetett pályázati kiírásra „Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Lánchíd utcai Általános Iskolájának fejlesztése” címmel pályázat került benyújtásra.

A projekt összes elszámolható költsége: 21.600 E Ft

A támogatás összege: 17.280 E Ft

Támogatás intenzitása: 80%

A projekt 2012. május 31-vel fizikailag megvalósult, a projekt záró elszámolása 2013-ban a Belügyminisztérium részéről elfogadásra került.

A projekt 2013. évi kiadása: 125 E Ft.

Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. /HEFOP/

A Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft. által működtetett szakképző központ működtetési költségeihez 57.570 E Ft hozzájárulást nyújtott az önkormányzat, mely átutalásra került.

Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola tetőjavítása

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 keret előirányzatának felosztására. A bizottságok javaslata alapján az Intézmény fejlesztési, felújítási keret előirányzat felhasználásáról szóló döntésem alapján a Lestár Péter Egységes Középiskola tetőjavítására 700 E Ft átutalásra került az intézmény részére.

Hetényegyházi Óvoda csoportszoba kialakítása

Az Intézmény fejlesztési, felújítási keret előirányzatának felosztása során 9.567 E Ft előirányzat a Hetényegyházi Óvoda csoportszobájának kialakítására került jóváhagyásra. A Hetényegyházi Óvoda Kossuth utcai telephelyén lévő lakás átalakításával az óvoda egy csoportszobával bővült. Az új csoportszoba építési munkálatainak első üteme befejeződött a 2013. évben, mely 7.601 E Ft-ba került.

Arany János Általános Iskola fűtési rendszer felújítása

Az Arany János Általános Iskola fűtési gerincvezetékének cseréjét az Intézményi fejlesztési, felújítási keret előirányzatának átcsoportosítása biztosította. A kivitelezési munkálatokra 5.983 E Ft kifizetésre került.

Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány

Az alapítvány támogatására vonatkozó szerződés alapján 1.500 E Ft támogatást utalt át az önkormányzat.

SPORT

Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. támogatása

A 2013. évben az önkormányzat a Kft. működéséhez 48.250 E Ft támogatást nyújtott.

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 a támogatások az alábbi bontásban kerültek átutalásra:

- sportiskolai képzés költségeinek támogatása	60.000 E Ft
- működési támogatás	621.934 E Ft
- fűtésrekonstrukció támogatása	85.316 E Ft
- lízingszerződésben foglalt fizetési kötelezettség teljesítése	215.392 E Ft
- beruházás megvalósításához kapcsolódó pályázati önrész	4.650 E Ft

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

KTE Labdarúgó Kft.

A KTE Labdarúgó Kft. működési célú támogatására 25.000 E Ft-ot fordított az önkormányzat.

Kecskeméti Röplabda Kft.

A Kecskeméti Röplabda Kft. működtetéséhez az önkormányzat 4.000 E Ft-tal járult hozzá.

Egészséges Életmódot Hit és Sport Alapítvány

A Gyermekotthonok XVI. Európa Kupa Döntője lebonyolításának költségeire 1.500 E Ft támogatást biztosított az önkormányzat.

65. FISEC Nyári Világjátékok

A nyári világjátékok rendezési költségeire 5.000 E Ft átutalásra került.

Bács-Kiskun Megyei Szabadidősport Szövetség

A Bács-Kiskun Megyei Községi Dolgozók Szabadidősport Napja programjainak lebonyolítására a 2013. évben Kecskeméten került sor, melyhez az önkormányzat 200 E Ft-tal járult hozzá.

Széktói Stadion műfüves labdarúgópálya /MLSZ/

A Magyar Labdarúgó Szövetség és az önkormányzat között létrejött megállapodásnak megfelelően a szövetség a – Széktói Stadion műfüves labdarúgópályájának megépítésére vonatkozó – számláját megküldte az önkormányzat részére. A beruházás 30%-os önerejeként 46.087 E Ft kifizetése terhelte az önkormányzat költségvetését, melyből a 2013. évben 21.087 E Ft kifizetés jelentkezett.

Műkertvárosi Sportcentrum műfüves labdarúgópálya

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Programra, melyhez kapcsolódó pályázati biztosíték 400 E Ft összegben megfizetésre került.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK

Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft.

A rendelkezésre álló 173.258 E Ft előirányzat terhére a Kft. támogatása a közművelődési megállapodás alapján havi bontásban folyósításra került.

Népi Iparművészeti Gyűjtemény megszűnéséhez kapcsolódó kiadások

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 kereti közé integrálódott. Az intézmény jogutód nélkül történő megszűnése miatt a június havi bérek, a kifizetésre kerülő végkielégítés összege és kapcsolódó járulékok kifizetése az önkormányzatnál jelentkezett kiadásként.

Ifjúsági Otthon felújítása

Az önkormányzat szerződést kötött a Kecskeméti Ifjúsági Otthon felújítására vonatkozó építészeti tanulmányterv elkészítésére, mely alapján pályázatot nyújthat be az önkormányzat az otthon felújítására.

Hunyadivárosi fiókkönyvtár korszerűsítése

A Hunyadi János Általános Iskola raktárhelyiségeiből kialakításra került egy új, 140 m²-es alapterületű fiókkönyvtár. Kijavításra került a belső vakolat, új bejárati ajtót helyeztek el, melyhez a belső udvar felől akadálymentes rámpát építettek. A Hunyadi városi fiókkönyvtár kialakításának építési munkái 3.524 E Ft-ba kerültek, melynek fedezete az Intézményi fejlesztési, felújítási keret átcsoportosításával került biztosításra.

Kecskeméti Népzenei Találkozó

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. szervezete meg a Kecskeméti Népzenei Találkozót 2013. szeptember 19-22. között, a Kft. részére a rendezvény lebonyolítási költségeire 2.000 E Ft támogatás átutalásra került.

Csík Zenekar 25 éves jubileumi programok

A Kecskeméti Jazz Gála rendezvény a 2013. évben elmaradt, 1.500 E Ft előirányzat átcsoportosításra került a Csík Zenekar 25 éves jubileumi rendezvényeinek támogatására. A támogatás a 2013. évben egy összegben átutalásra került.

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Kecskeméti Csoportjának elnöke kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben az ingyenesen látogatható rendezvényeinek magasabb színvonalát biztosító hangosító berendezés beszerzéséhez kérte az önkormányzat segítségét. 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 – egy összegben átutalásra került. A Kecskemétfilm Kft. a XI. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál megrendezéséhez kapcsolódó költségek finanszírozásához kölcsönt vett igénybe. A kölcsönből eredő kötelezettségek teljesítéséhez a közgyűlés 8.000 E Ft további támogatást hagyott jóvá. A rendelkezésre álló 18.000 E Ft előirányzat teljesítése 100%-os.

Gyűjtemények Háza DAOP projekt fenntartása

A Bozsó Gyűjtemény Európai Unió forrásból megvalósított projektjének fenntartási kiadásaira 17.255 E Ft került átutalásra.

Bozsó Gyűjtemény Alapítvány

Az alapítvány működéséhez az önkormányzat 27.406 E Ft-tal hozzájárulást biztosított a 2013. évben.

Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány

A közalapítvány támogatására 6.773 E Ft előirányzat szolgált, az önkormányzat támogatására vonatkozó szerződés alapján a támogatás havi bontásban folyósításra került.

Magyar Fotográfiai Alapítvány /Múzeum/

Az alapítvány támogatását célzó 3.000 E Ft összegű előirányzat teljesítése 100%-os.

Európa Jövője Egyesület/Gyermektalálkozó

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

Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.

A rendelkezésre álló 118.464 E Ft előirányzat terhére a Kft. támogatása a közművelődési megállapodás alapján havi bontásban került folyósításra.

Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

A Népi Iparművészeti Gyűjtemény közfeladatot ellátó tevékenysége a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. szervezeti keretei közé integrálódott. A feladatellátás finanszírozása érdekében a kft. támogatása 13.682 E Ft-tal megemelésre került. A Kft. részére 64.251 E Ft önkormányzati támogatás havi bontásban került kifizetésre.

Kodály Fesztivál

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. részére a Kodály fesztivál lebonyolításával kapcsolatos kiadásainak finanszírozására 7.000 E Ft került átutalásra.

Múzeumok Éjszakája

A Múzeumok Éjszakája rendezvény megszervezéséhez 2.000 E Ft támogatás átutalásra került a rendezvény lebonyolítását végző Bozsó Gyűjtemény Alapítvány részére.

IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Határon túli magyar kapcsolatok támogatása

A feladatra rendelkezésre álló 1.825 E Ft előirányzat terhére a beszámolási időszakban 1.062 E Ft kifizetés történt. Az előirányzat terhére elsősorban különböző, a magyarsághoz kötődő, a határon túli magyarok részvételével zajló események megrendezéséhez nyújtott az önkormányzat támogatást. A beszámolási időszakban többek között a Marosvásárhelyi Napokon, a Kultúrpalota megépítésének 100. évfordulóján fellépő zenei együttesek kiutazásának költségeihez, a marosvásárhelyi csoportnak a Katona József Színház által szervezett Szín-Tár találkozón való részvételéhez, az Európai Magyar Fiatalságért Alapítványnak a "Csillagének a Földért" Közép-európai Kongresszus kecskeméti

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

Testvérvárosi kapcsolatok

Az előirányzat elsősorban a partner- és testvérvárosi küldöttségek fogadásának, külföldi kiutazások lebonyolításának pénzügyi fedezetét biztosítja. A 2013. évben 3.738 E Ft kifizetés történt. Az előirányzat a beszámolási időszakban elsősorban Kecskemét testvérvárosi és egyéb nemzetközi rendezvényein történő önkormányzati részvétel költségeihez nyújtott fedezetet. A képviselőtestület tagjai ellátogattak a sepsiszentgyörgyi Szent György Napokra, a Marosvásárhelyi Napokra, Szimferopolba az 50 éves testvérvárosi jubileumi ünnepség alkalmából, a rodostói Cseresznyefesztiválra, a Galántai Vásárra és a Tábori Fesztiválra.

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.

A Város Napja alkalmából Kecskemétre érkező hét testvérvárosi delegáció szállásköltségeinek, a testvérvárosi programhoz kapcsolódó vendéglátási költségek, valamint a tolmácsolási és egyéb felmerülő költségek fedezetét is ez az előirányzat biztosította.

Városmarketing

A feladatra rendelkezésre álló előirányzat 34.442 E Ft, 2013. december 31-ig a pénzügyi teljesítés 32.060 E Ft. A Gong Rádió Kft-vel a Kecskeméten és vonzáskörzetében élő polgárok számára színvonalas, széleskörű, hiteles tájékoztatás nyújtása érdekében, illetve a Petőfi Lap- és Könyvkiadó Kft-vel a Petőfi Népe napilap hetente megjelenő Grátis mellékletére vonatkozóan támogatási szerződések kerültek megkötésre.

„A legszebb európai fesztivál” díjára az önkormányzat közös pályázatot nyújtott be az Európa Jövője Egyesülettel. A díjátadó ünnepségére a város képviselőletében delegáció utazott Berlinbe, melynek költségeihez az előirányzat biztosított fedezetet. Önkormányzatunk közös virágkocsit készítettett Balatonfüred és Cegléd városokkal, mely a Debreceni Virágkarneválon bemutatásra került.

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

Tourinform Iroda működtetése

A Tourinform iroda működtetésére 3.393 E Ft került kifizetésre. Az előirányzat nyújtott fedezetet a Veszprémben, Budapesten, Kecskeméten és Debrecenben megrendezett turisztikai kiállításokon, valamint a kecskeméti Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató és a budapesti Nemzeti Vágtán való részvétel költségeihez (részvételi díj, utazás, szállás, vendéglátás, dekoráció költségei).

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

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

A Tourinform Irodában történő értékesítéshez pénztárgép, valamint ajándéktárgyak (könyvek, térképek, képeslapok, tollak, papírtasakok, grafikák) beszerzése történt. A Tourinform Irodából kölcsönözhető 9 db kerékpár átvizsgálása, javításának költségei is ezt az előirányzatot terhelték.

Itthon vagy-Magyarország, szeretlek! program

Az Itthon vagy-Magyarország, szeretlek! programsorozat rendezvény megszervezéséhez ez az előirányzat nyújtott fedezetet. Az „Itthon vagy-Magyarország, szeretlek!” programsorozat támogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 50/2013. (VIII.27.) BM rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján a rendezvények megszervezéséhez és lebonyolításához az önkormányzat 1.419 E Ft támogatásban részesült.

EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA

A közgyűlés 80/2013.(IV.25.) határozata alapján az egyházak támogatására rendelkezésre álló előirányzat felosztásra került, a támogatási szerződések elkészültek és 27.500 E Ft kifizetésre került.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS

Első lakáshoz jutók támogatási költsöne

A lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszeréről szóló 33/1999. (XII. 20.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatási forma. Azon családok, akik a Fialtal Házások Otthonában lévő lakóegységeket visszaadják az önkormányzat birtokába, alanyi jogon jogosultak a támogatás igénybevételére. 2013. évben az előző évekhez képest több kérelem érkezett, melynek következtében az előirányzat év közben megemelésre került. A módosított előirányzat 3.300 E Ft, melyből 2.600 E Ft került felhasználásra.

Munkáltatói kölcsön

Az önkormányzati intézményekben dolgozók lakásépítésének, -vásárlásának, illetve felújításának támogatása érdekében rendelkezésre álló előirányzat 7.751 E Ft, december 31-ig 6.973 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 jelentkezett.

Helyi adó túlfizetés visszautalása

A vállalkozók kommunális adóját az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 24. §-a megszüntette. Az elmúlt években a kommunális adó számláról az önkormányzat fizetési számlájára átvezetett összeg túlfizetést és téves befizetést is tartalmazott. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 43. §-a értelmében az adóhatóság a túlfizetés összegét az adózó kérelmére az adózó által megjelölt adószámlára számolja el, illetve az adózó rendelkezhet az összeg visszatérítéséről. A túlfizetések fentiek szerinti rendezésére 957 E Ft érdekében szükséges kiadási előirányzat fedezete a tartalékból való átcsoportosítással került biztosításra.

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 kifizetesként 889 E Ft teljesítés jelentkezett.

Beszerezési eljárások kiadásai

Az önkormányzat közbeszerzési eljárásainak lebonyolításához kapcsolódó hivatalos közbeszerzési tevékenység ellátását megbízási szerződés alapján végző vállalkozás részére 10.057 E Ft került kifizetésre.

Állami támogatás visszafizetése

Az állami támogatás visszafizetés címen – az állami támogatásokkal való év végi elszámolás eredményeként felmerülő visszafizetési kötelezettség teljesítésére – 70.638 E Ft kifizetés történt.

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 nyújtott fedezetet 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, igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésére.

Közbeszerzésekhez kapcsolódó kiadások

Az előirányzat terhére jelentkeztek az egyes önkormányzati projektekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások során felmerülő, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben az eljárási szakaszok során kötelezően előírt hirdetmények közzétételi díjai.

Egyéb működési kiadások

A rendelkezésre álló előirányzat 11.271 E Ft, mely 92,43%-ban felhasználásra került. Főbb tételei:

- tagdíjak
- hitelezői igény bejelentés regisztrációs díja, fizetési meghagyás iránti kérelem eljárási díja
- igazgatási szolgáltatási díj
- postaköltség

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 jelképezte, hogy Kecskemét közigazgatási területén élő lakos mindegyike 100 Ft-tal járult hozzá az árvízvédelmi munkálatokkal és a keletkezett károk helyreállításával kapcsolatos kiadásokhoz.

Nemzetközi Repülónap és Haditechnikai Bemutató

A Nemzetközi Repülónap és Haditechnikai Bemutató megszervezéséhez az önkormányzat hozzájárulást biztosított, a beszámolási időszakban 21.676 E Ft kifizetés történt.

E-közigazgatás-rendszerkövetés

Az előirányzat a GVOP-4.3.1/B „Elektronikus közigazgatási szolgáltatások megvalósítása Kecskeméten és környékén” projekt keretében bevezetett POLISZ gazdálkodási rendszer üzemeltetésének és karbantartásának költségeit biztosította, 34.085 E Ft kifizetés jelentkezett.

Pontos idő szolgáltatás /Nagytemplom/

A Nagytemplom toronyórájának karbantartását a Római Katolikus Plébánia továbbszámlázta az önkormányzat felé.

Részönkormányzatok által ellátott feladatok

A részönkormányzatok 2013. évi programjaira összesen 99.745 E Ft eredeti előirányzat került jóváhagyásra. Az infrastrukturális beruházásokra vonatkozó döntésekre való tekintettel az előirányzat 38.495 E Ft-tal megemelésre került. Az előirányzat felhasználására a részönkormányzatok határozattal született döntései alapján kerül sor. Az azokban megfogalmazott feladatoknak megfelelően a pénzügyi teljesítés folyamatosan történt.

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 – a közgyűlés 43 nyugdíjas pedagógus részére adományozott díszdiplomát, 7 díj került átadásra a közgyűlés májusi ülésén. Továbbá 1 kitüntetést, 12 díjat és 3 elismerő címet adományozott a közgyűlés, melyek átadására a Hírös Hét Fesztivál keretében, illetve a Város Napja alkalmával került sor. A pénzjutalmak és a járulékok kifizetésére 9.214 E Ft-ot fordított az önkormányzat.

Önkormányzati közlemények, hirdetések

A 2013. évben a feladatra rendelkezésre álló előirányzat 2.060 E Ft, a beszámolási időszakban 1.563 E Ft kifizetés történt. Az előirányzat állaspályázatok megjelentetésére, illetve ingatlanok értékesítésével, bérbe adásával kapcsolatos pályázati hirdetmények közzétételének megrendelésére került felhasználásra július 31-ig az önkormányzat vagyonáról és a

vagyongazdálkodásáról szóló 25/2003.(VI.2.) önkormányzati rendelet, valamint augusztus 1-jétől az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet alapján.

Nemzeti ünnepek, egyéb városi rendezvények

Az előirányzat biztosított fedezetet a nemzeti ünnepek, a városi ünnepek, megemlékezések megszervezéséhez kapcsolódó kiadásokra és a szépkorú személyek köszöntésére.

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 Városi Támogatási Programban pályázók részére 101.500 E Ft előirányzat került biztosításra. A pályázatok elbírálása során 10%-os tartalékkeret képzésére került sor. A közgyűlés 15/2013. (II.14.) határozatában döntött a Városi Támogatási Programon belül meghatározott 11 program elveiről és keretösszegeiről. A 2013. március 31-i benyújtási határidőre 601 db pályázat érkezett, mely összesen 294.641 E Ft összegű támogatási igényt tartalmazott. A pályázatok elbírálását követően 402 db nyertes pályázatról és 91.270 E Ft támogatás odaítéléséről született döntés. 2013. évben 4 támogatott összesen 995 E Ft támogatásról mondott le.

2013. II. félévében a 10%-os tartalékkeret felhasználására vonatkozóan 78 db kérelem érkezett, amelyből 46 db kérelem támogatásáról a feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottságok javaslatának figyelembe vételével a döntöttem 11.225 E Ft összegben.

NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX tv. 80. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról, az ehhez kapcsolódó költségek viseléséről. E jogcímen önkormányzatunk 2013. évi költségvetése 600 E Ft előirányzatot tartalmaz, melynek terhére a beszámolási időszakban 432 E Ft kifizetés történt.

A fentiekén túlmenően önkormányzatunk a nemzetiségi önkormányzatok részére – 5.000 E Ft előirányzat erejéig – működési célú támogatást nyújthatott, melyből 2013. december 31-ig 4.683 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 108.288 E Ft kifizetés teljesült a beszámolási időszakban. Az **önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára** 54.165 E Ft, a tisztségviselők juttatásaira, költségtérítéseire 53.696 E Ft került kifizetésre.

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK FINANSZÍROZÁSA

Az önkormányzati intézmények finanszírozása 7.812.757 E Ft-tal terhelte az önkormányzat költségvetését.

2.3. Tartalékok 2013. évi előirányzatának alakulása

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

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

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

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

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0122 azonosító számú, „Szervezetfejlesztés Kecskeméten” című projekt /165/2013.(VI.27.) KH/

A projekt során az önkormányzat szervezetfejlesztését valósítjuk meg. Az 1 éves projekt során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy mindenben megfeleljünk a megváltozott Önkormányzati és Járási törvénynek, illetve a Magyar Program célkitűzéseinek is. A program során fejlesztjük a szervezet hatékonyságát és teljesítőképességét, ügyfélbarátabbá tesszük rendszerünket, az állampolgárok számára is átláthatóbb, transzparensbb lesz a közigazgatási működés.

A projekt összes elszámolható költsége: 39.967 E Ft

Támogatás mértéke: 39.967 E Ft

Támogatás mértéke: 100%

Szükséges önerő: 0 Ft

Az önkormányzat pályázata 2013. augusztus 23-án benyújtásra került. A Közreműködő Szervezet értesítése alapján az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0122 azonosító számú pályázat 2013. november 22-én támogatói döntésben részesült. A támogatási szerződés 2013. november 19-én lépett hatályba.

A projekt 2013. évi kiadásai összesen: 0 E Ft, bevételei: 9.992 E Ft.

DAOP-2009-2.1.1/B-09-2009-0019 azonosító számú, „Értékek Élménye - Gyűjtemények Háza Kecskeméten, a Bozsó Gyűjtemény fejlesztése” című projekt /311/2009.(IX.10.) KH/

Európai uniós forrás segítségével történt meg Kecskeméten a Bozsó Gyűjtemény felújítása, bővítése. A kedvezményezett Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, amely „Értékek élménye- Gyűjtemények háza Kecskeméten” címmel nyújtott be pályázatot a Dél-Alföldi Operatív Program keretében. A projekt bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

A projekt összes elszámolható költsége: 304.375 E Ft

A támogatás összege: 258.715 E Ft

A projekt összköltségvetése: 324.496 E Ft

Támogatás intenzitása: 85 %

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

A záró elszámolási csomag, a projekt könyvvizsgálói tevékenységének befejeztével 2013. március 18-án lett beadva.

2013. június 4-én és 6-án került sor a DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség záró helyszíni ellenőrzésére. A projekt a Közreműködő Szervezet 2013. augusztus 13-án kelt értesítése alapján lezárult.

A projekt 2013. évi kiadásai összesen: 10.993 E Ft, bevételei: 9.399 E Ft.

DAOP-4.2.1-11-2012-0011 azonosítószámú, "Kadafalvi Óvoda fejlesztése" című projekt /343/2011. (X.27.) KH/

A Közgyűlés 343/2011. (X.27.) határozatában úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a DAOP - 4.2.1.-11 kódszámú „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázati felhívás keretén belül A projekt megvalósításának helyszíne: Kálmán Lajos Óvoda Egyetértés Utcai Óvodája - 6000 Kecskemét-Kadafalva, Boróka u. 2. (hrs.: 11748/3)

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

Az Irányító Hatóság 2012. szeptember 14-én kelt támogató levelében értesítette a Kedvezményezettet a projekt támogatásáról. A Támogatói Szerződés megkötésre került 2012. november 16-án.

A pályázattal az önkormányzat 119.661 E Ft támogatásban részesült, amelyhez 6.298 E Ft önerőt biztosított. Az óvoda átadó ünnepségre 2014. március 21-én került sor. A projekt időtartama: 2012–2014, a 2013. év kiadásai összesen 113.694 E Ft, bevételei: 115.487 E Ft.

DAOP-4.2.1-11-2012-0019 azonosítószámú, „Hosszú Utcai Óvoda fejlesztése” című projekt /344/2011. (X.27.) KH/

A közgyűlés 344/2011. (X.27.) határozata alapján az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Dél-Alföldi Operatív Program keretében meghirdetésre került pályázati felhívásra „Hosszú Utcai Óvoda fejlesztése” címmel.

A támogatási szerződés 2013. június 27-én megkötésre került. Az óvoda egy új csoportszobával bővül, a férőhelyszám a hátrányos helyzetű célcsoport igényeinek megfelelően gyarapszik. Az óvoda a külvárosban élő családok megnövekedett igényét 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

Támogatás mértéke: 114.542 E Ft

Támogatás mértéke: 95%

A műszaki ellenőri, a nyilvánossági, valamint a projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó szerződések megkötésre kerültek. Jelenleg a kiviteli tervek elkészítésére és az építési munkálatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás során a kivitelező kiválasztása megtörtént. A projekt fizikai megvalósulásának határideje 2014. december 31. napja.

2013. évi kiadásai összesen: 0 E Ft, bevételei: 4.455 E Ft.

DAOP-5.1.1/B-13-2013-0004 azonosítószámú „Kecskemét Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálata, átdolgozása” című projekt /48/2013. (III.28.) KH/

Az uniós forrást nyert, „Kecskemét Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálata, átdolgozása” elnevezésű projekt fő célja Kecskemét Megyei Jogú Város 2014-2020-as időszakra szóló területi stratégiai dokumentumainak (Településfejlesztési Koncepció, 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. Az utófinanszírozású projekt elemek megvalósításához önkormányzatunk a 2013. évben 8.943 E Ft támogatási előlegben részesül.

A projekt összes költsége: 35.773 E Ft

A projekt elszámolható kiadásai: 35.773 E Ft

A támogatás összege: 35.773 E Ft

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt 2013. évi kiadásai összesen 20.964 E Ft, bevételei: 23.583 E Ft.

DAOP 5.1.2/C-09-2f-2011-0001 azonosító számú „Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja” című projekt /217/2010.(V.27.) KH, 78/2010. (III.25.) KH/

A beruházás konzorciumban valósult meg, amelynek tagjai: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Piac- és Vásárigazgatóság, a KIK-FOR Kft., valamint a Kecskeméti Törvényszék. A projektmenedzser feladatokat a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. látta el.

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.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata vonatkozásában a projekt bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

A projekt összes elszámolható költsége: 1.385.625 E Ft

A támogatás összege: 1.165.216 E Ft

A projekt összköltségvetése: 1.488.453 E Ft

A záró elszámolási csomag, a projekt könyvvizsgálói tevékenységének befejeztével 2013. 2013. április 22-én lett beadva.

2013. június 5-6-án, 10-11-én és 24-25-én került sor a DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség záró helyszíni ellenőrzésére. A projekt a Közreműködő Szervezet 2013. szeptember 19-én kelt értesítése alapján lezárult.

A projekt 2013. évi kiadásai összesen: 223.548 E Ft, bevételei: 235.287 E Ft.

DAOP-5.1.2/C-09-2f-2012-0001 azonosító számú, „Mezeiváros és Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitáció” című projekt /307/2010.(VI.24.) KH/

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

A közgyűlés 3/2011. (II.9.) KH. számú határozatában döntött a "Mezei város és Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitáció" c projekt megvalósítása érdekében Elő-akcióterületi Terv (EATT) módosításáról, illetve a konzorciumi szerződés jóváhagyásáról.

Az önkormányzat 2011. március 9-én benyújtotta a "Mezei város és Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitáció" című pályázati dokumentumot a DARFÜ Kft-hez, mint Közreműködő Szervezethez. A dokumentáció részét képezte a közgyűlés által elfogadott Előzetes Akcióterületi Terv (EATT), valamint a konzorciumi szerződés is.

A projekt összes elszámolható költsége: 573.900 E Ft

A támogatás összege: 487.815 E Ft

Támogatás intenzitása: 85 %

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

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

A projekt összes elszámolható költsége: 563.740 E Ft

A támogatás összege: 479.179 E Ft

A projekt összköltségvetése: 563.864 E Ft

A támogatási szerződés megkötésre került 2012. november 26-án.

2013 júliusában és augusztusában megkötésre kerültek a kivitelezés kapcsán az útépités-útfelújítás, a közösségi ház építése és a közterület fejlesztés tevékenységekre vonatkozó szerződések, illetve a társadalmi programok kapcsán a képzési, átképzési programok, a romák társadalmi befogadását segítő programok, tréningek és az Önarckép projekt lebonyolítására vonatkozó szerződések.

Az elkülönített programalap felhasználásával megvalósuló mini-projekt lebonyolítására a közgyűlése 85/2013.(IV.25.) és 164/2013.(VI.27.) határozata alapján megkötésre került 19 szerződés. A programok megvalósítása a kiírás alatt folyamatos.

2013. szeptember 20-án megrendezésre került a sajtótájékoztatóval egybekötött nyitórendezvény.

Az útépités-útfelújítás tevékenysége 2013. november 29-ével bezárólag megvalósult. A bérlakások felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása 2013 decemberében kiküldésre került.

A projekt 2013. évi kiadásai összesen: 142.671 E Ft, bevételei: 154.390 E Ft.

KEOP-3.3.0/09-11-2011-0002 azonosítószámú „Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei iskola infrastrukturális és szakmai fejlesztése” című projekt /456/2010. (XI.25.) KH/

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

A projekt összes költsége: 90.405 E Ft

A támogatás összege: 81.263 E Ft

Támogatás intenzitása: 89,888%

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 közbeszerzési eljárás eredményeként az építési munkálatok ellátására vonatkozó szerződés megkötésre került, amelynek megfelelően az építési munkálatok, így a műszaki ellenőri tevékenység is 2013. december 31. napján lezárultak.

Az eszközök beszerzése, a projektmenedzseri tevékenység, valamint a tájékoztatás és nyilvánosságra vonatkozó feladatok ellátása a projekt fizikai zárásával egyidejűleg 2014. március 31. napjával megvalósult. Az átadó ünnepségre 2014. március 24-én került sor.

2013. évi kiadásai összesen: 59.080 E Ft, bevételei: 59.243 E Ft.

KEOP-4.9.0/11-2011-0189 azonosító számú "Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium energetikai fejlesztése" című projekt /168/2011. (V.26.) KH/

Igényelt támogatás: 113.791 E Ft

Bekerülési költség: 133.871 E Ft

Támogatás intenzitása: 85 %

Projekt tervezett időszaka: 2012. július 2 - 2013. október 31.

A támogatási szerződés 2012. április 6-án aláírásra került.

A kivitelezési szerződésekben vállalt munka mennyiségileg és minőségileg hiánytalanul elkészült és 2013. augusztus 30-án befejeződött a műszaki átadás-átvételi eljárás. 2013. szeptember 16-án lett megtartva a sajtó nyilvános projektzáró rendezvény.

2013. október 16-án került sor az NKEK - Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. záró helyszíni ellenőrzésére. A projekt a Közreműködő Szervezet 2013. december 14-én kelt értesítése alapján lezárult.

A projekt 2013. évi kiadásai összesen: 127.946 E Ft, bevételei: 127.880 E Ft.

KEOP-6.3.0/Z/10-2010-0003 azonosító számú, „Kecskemét város stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése” című projekt /158/2010.(IV.29.) KH/

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

A projekt összes elszámolható költsége: 67.353 E Ft

Támogatás összege: 63.985 E Ft

Támogatás intenzitása: 95 %

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

A projekt megvalósítása érdekében a támogatási szerződés aláírására 2011. június 24-én került sor. A záró elszámolási csomag 2013. március 4-én lett beadva.

2013. február 6-án került sor az NKEK - Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. záró helyszíni ellenőrzésére. A projekt a Közreműködő Szervezet 2013. április 30-án kelt értesítése alapján lezárult.

A projekt 2013. évi kiadásai összesen: 18.466 E Ft, bevételei: 7.012 E Ft.

KÖZOP 3.2.0/C-08-11-2011-0007 azonosítószámú, „Kecskemét város térségi kerékpárút fejlesztés” című projekt /204/2011 (VI.30.) KH/

A közgyűlés 204/2011. (VI.30.) határozata alapján az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Kecskemét Város térségi kerékpárút fejlesztésére.

A projekt összes elszámolható költsége: 480.095 E Ft

A támogatás összege: 480.095 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt időszaka: 2012. március 1 - 2014. december 31.

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

2012. március 8-án önkormányzatunk Városföld Község Önkormányzatával konzorciumban megkötötte a támogatási szerződést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró KIKSZ Zrt-vel.

A projekt 2013. évi kiadásai összesen: 20.417 E Ft, bevételei: 20.362 E Ft.

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/

A közgyűlés 221/2009 (V.28.) határozata alapján az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Kecskemét város és térsége közlekedési koncepciójának kidolgozására.

A projekt összes elszámolható költsége: 625.750 E Ft

A támogatás összege: 625.750 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt megvalósítása érdekében a támogatási szerződés aláírására 2010. október 1-jén került sor. A megvalósíthatósági tanulmány 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 projekt zárása 2013. március 5-én megtörtént.

A projekt 2013. évi kiadásai összesen: 0 E Ft, bevételei: 18.750 E Ft.

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/

A közgyűlés 221/2009 (V.28.) határozata alapján az önkormányzat pályázatot nyújtott be 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 %

A projekt megvalósítása érdekében a támogatási szerződés aláírására 2010. október 1-jén került sor. A megvalósíthatósági tanulmány a szerződés szerinti határidőre elkészült. A projekt zárása 2013. március 6-én megtörtént.

A projekt 2013. évi kiadásai összesen: 0 E Ft, bevételei: 18.750 E Ft.

KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0002 azonosítószámú, „Kecskemét Megyei Jogú Város elővárosi közlekedési rendszereinek fejlesztése” című projekt /413/2010. (X.28.) KH, 491/2010. (XII.16.) KH/

A „Kecskemét Megyei Jogú Város elővárosi közlekedési rendszereinek fejlesztése” című projekt benyújtásáról szóló döntést 2010. október 28-án hozta meg a közgyűlés.

A pályázat az elővárosi vasút és úthálózatokhoz kapcsolódó közúti és vasúti közösségi közlekedés fejlesztésének előkészítésére irányul. Célja a fejlesztési tervek megalapozása, egy egységes stratégia kidolgozása, a legmegfelelőbb fejlesztési megoldások kiválasztása, kidolgozása. A tanulmány a következő projektötleteket vizsgálja: a meglévő megállóhelyek átépítése vagy áthelyezése, P+R rendszer biztosítása, buszfordulók szabványosítása. A pályázatot kapcsán az önkormányzat 401.875 E Ft támogatásban részesül, amelyhez nem kellett önerőt biztosítani. A Kormány a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0002 azonosító számú („Kecskemét Megyei Jogú Város elővárosi közlekedési rendszereinek fejlesztése” című)

kiemelt projekt költségnövekményének jóváhagyásáról szóló 1039/2013. (II. 1.) Korm. határozatban döntött a projekt támogatásának 86.206 E Ft összeggel történő növeléséről.

A projekt összes elszámolható költsége: 488.081 E Ft

A támogatás összege: 488.081 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt időszaka: 2011. június 1 - 2014. március 31.

A projekt 2013. évi kiadásai összesen: 102.865 E Ft, bevételei: 90.894 E Ft.

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 az önkormányzat pályázatot nyújtott be Kecskemét Város Intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése - tervezésére, engedélyezésére. A támogatási szerződés 2012. október 18-án megkötésre került. A pályázat kapcsán az önkormányzat 1.452.880 E Ft támogatásban részesül, amelyhez 0 E Ft önerőt biztosít. A Kormány a Közlekedési Operatív Program keretében finanszírozott kiemelt projekt költségnövekményének jóváhagyásáról szóló 1529/2012. (XI.28.) Korm. határozatban döntött a projekt támogatásának 250.000 E Ft összeggel történő növeléséről. Az NFÜ KÖZOP Irányítóhatóság 2013. október 25-én kelt döntésével 26.670 E Ft összegű támogatásnövekményt ítelt meg.

Jelen projekt tartalma:

- a) A Rákóczi út tengelyében elhelyezkedő Intermodális Csomópontra vonatkozó engedélyes, kiviteli tervek, szükség szerint kisajátítási terv elkészítése.
- b) Új buszhálózat, hálózati struktúra megtervezése, elektromos, illetve soros hibrid eszközökkel.
- c) Az új környezettudatos helyi autóbuszjáratok üzemi kiszolgálását biztosító új autóbusz telephely létesítése. A telephely létesítésére és építésére vonatkozó tervek és engedélyek beszerzése, területvásárlás.
- d) A város főbb útvonalain, a fogadó csomópontok előtt, valamint a belvárosban a közösségi közlekedés előnyben részesítése, új buszsávok, csomópontok útvonalára vonatkozó tervek elkészítése, esetleges területek megszerzése. (Izsáki út Vízmű utca – Nagykörút, a Nagykörút Budai utca – Noszlopy park, a Kuruc krt. Noszlopy park – Szolnoki út). Ezen szakaszokon összefüggő, időben állandó buszsáv létesítése.
- e) Az új átmérős autóbuszvonalak – az új intermodális csomópont fogadóképességét is figyelembe véve – részére külső végponti végállomások alakulnak ki. A végállomásokra vonatkozó terveket és a szükséges területszerzést a projekt keretén belül tervezi megvalósítani az önkormányzat.
- f) P+R, illetve B+R kialakítására vonatkozó tervek elkészítése, területszerzés. Minden P+R helyszínen biztosítható a biztonságos kerékpártárolás lehetősége (B+R).

A projekt összes elszámolható költsége: 1.729.550 E Ft

A támogatás összege: 1.729.550 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

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

A projekt 2013. évi kiadásai összesen: 316.634 E Ft, bevételei: 376.937 E Ft.

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 /7/2013. (II.11.) KH/

A projekt az alábbi szakmai tartalommal került benyújtásra:

- a) Kecskemét város területén kijelölésre kerül a „0” emissziós zóna. Ehhez kapcsolódóan átgondolásra kerül a városi parkolási és közlekedési rendszer. A kijelölt zónát körülvevő területekről érkező vonalakra 25 db soros hibridbusz kerül beszerzésre a projekt keretén belül, melyből 23-24 db forgalomba áll és 1-2 db tartalék jármű lesz.
- b) Az új környezettudatos helyi autóbuszjáratok üzemi kiszolgáltatását biztosító új autóbusz telephely kerül létesítése. Jelen projekt keretein belül a telephely infrastrukturális kiépítettsége valósul meg.
- c) A közlekedési menetrend teljes körű felülvizsgálata a mai és a jövőbeni kihívásokhoz igazodva valósul meg, figyelembe véve a déli iparterület fejlesztési igényeit.
- d) Az új helyi környezettudatos autóbuszvonalak mentén az érintett megállóhelyek átépítése, átalakítása valósul meg.
- e) ITS utastájékoztatási rendszer kiépítése a Megvalósíthatósági Tanulmányban elfogadott 1/B. verzió alapján a városban kijelölt 77 db megállóhelyen kerül kihelyezésre intelligens utastájékoztató tábla (kétoldalas "totemoszlop"), melyek mobil internetes kapcsolaton keresztül kapcsolódnak a forgalomirányító központhoz.

A pályázat kapcsán az önkormányzat 5.948.153 E Ft támogatásban részesül. Az NFÜ KÖZOP Irányítóhatóság 2013. október 25-én kelt döntésével 454.135 E Ft összegű támogatásnövekményt ítelt meg, 2013. december 13-án az Irányító Hatóság 339.660 E Ft összegű támogatás növeléséről döntött.

A projekt összes elszámolható költsége: 7.145.679 E Ft

A támogatás összege: 6.741.948 E Ft

Támogatás intenzitása: 94,35 %

Projekt időszaka: 2012. május 15 - 2014. december 31.

A projekt 2013. év kiadásai összesen 6.221 E Ft, bevételei: 4.383 E Ft.

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/

A közgyűlés 189/2010. (V.27.) határozata alapján az önkormányzat pályázatot nyújtott be a természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítására a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban.

A projekt összes elszámolható költsége: 200.722 E Ft

A támogatás összege: 200.722 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt időszaka: 2012. szeptember 18 - 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 közbeszerzési feladatokat ellátó szervezet 2012-ben kiválasztásra került. A projekt megvalósítása érdekében megbízásra kerültek a projekt (szakmai) megvalósításában közreműködő munkatársak (projektmenedzser, projektasszisztens, pénzügyi vezető, tantárgyi szakértők, laborvezető, laboránsok). Kiválasztásra került a műszaki ellenőr, a web adminisztrációs szakértő, a veszélyes hulladékok kezelője, valamint a fénymásoló szolgáltatást nyújtó vállalkozó. Közbeszerzési eljárás keretében megbízásra került a projekt tájékoztatás nyilvánosság biztosítására a vállalkozó, valamint az építési beruházás kivitelezője. Az eszközbeszerzés közbeszerzési dokumentációja Közreműködő Szervezeti ellenőrzésen van. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvényben, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak, valamint a 2012. december 13-án az önkormányzat és Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között létrejött megállapodásban rögzítettek alapján a fent nevezett projekt megvalósítása 2013. január 1. napjától konzorciumi formában valósul meg.

A projekt 2013. évi kiadásai összesen: 67.664 E Ft, bevételei: 66.456 E Ft.

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

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

A pályázati célokat elfogadva az önkormányzat a TIOP 1.2.1/A-12/1 kódszámú pályázati felhívásra nyújtotta be a pályázatát Belvárosi Galéria multifunkcionális közösségi központ létrehozása Kecskeméten címmel.

A pályázati tartalom megvalósítási helyszínének vonatkozásában az önkormányzat kezdeményezte a támogatási szerződés módosítását. Az e tárgyban készült előterjesztés a közgyűlés jelen ülésének napirendjén szerepel.

A projekt összes elszámolható költsége: 650.237 E Ft

Támogatás mértéke: 650.237 E Ft

Támogatás mértéke: 100%

Szükséges önerő: 0 Ft

A támogatási szerződés megkötésre került és hatályos 2013. november 15. napjától. A projektben megkezdődött a projektmenedzsmint szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás.

A projekt 2013. évi kiadásai összesen: 13.241 E Ft, bevételei: 0 E Ft.

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0098 azonosítószámú „Platán Otthon korszerűsítése” című projekt

A projekt keretében az ideiglenes működési engedéllyel rendelkező Platán Otthon idős részlegének korszerűsítésére kerül sor. A projekt fő célja a zsúfoltság csökkentése és közösségi tér kialakítása, az itt élőknek élhetőbb körülmények megteremtése. A projekt eredményeként minden lakoszoba és közösségi helység tekintetében meg tud felelni az intézmény a jogszabályi előírásoknak. A pályázat kapcsán az önkormányzat 180.000 E Ft támogatásban részesül, amelyhez nem támogatott kiadás jogcímén 3.300 E Ft önerőt biztosít.

A projekt összes elszámolható költsége: 180.000 E Ft

A támogatás összege: 180.000 E Ft

A támogatás intenzitása: 100 %

Projekt időszak: 2013. szeptember 15 - 2015. május 31.

A projekt 2013. év kiadásai összesen: 801 E Ft, bevételei: 1.775 E Ft.

Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IEE/

A Közgyűlés a 125/2012. (IV.26.) KH számú határozatával döntött arról, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be az Intelligens Energia - Európa program: Helyi energetikai beruházások ösztönzése pályázati felhívására "Geothermal district heating in the city of Kecskemét / MLEI GeoKec – City of Kecskemét (HU)" (magyar fordításban: Geotermális hőtermelési rendszer kiépítése Kecskeméten) címmel, Megvalósíthatósági Tanulmány kidolgozásának támogatása érdekében. A támogatási szerződés aláírására 2013. március 20-án került sor.

Az önkormányzat közbeszerzési eljárást folytatott le az alábbi tárgyakban:

- projektmenedzseri feladatok ellátása,
- feltáró földtani tanulmány, geológiai elemzés, kúthely kijelölés elkészítése,
- hidrogeológiai és vízbázis modellezés elkészítése,
- megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.

A szerződések megkötése megtörtént. A projektmenedzseri feladatok ellátása, a hidrogeológiai és vízbázis modellezés elkészítése, valamint a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése kapcsán a szerződésben írtaknak megfelelő a tárgyévben részteljesítés valósult meg. A projekt jelen fázisában a próbafúrás előkészítése zajlik. Az előzetesen rendelkezésre álló adatok alapján legoptimálisabbnak ítélt ingatlanok tulajdonosaival az egyeztetés az igénybevétel körülményeinek tárgyában megtörtént.

A projekt megvalósításához szükséges 25%-os önrészt (21.773 E Ft-ot) a konzorciumi partner EU-FIRE Kft. viseli, így a saját erő fedezetét a Kft-től átvett pénzeszköz biztosítja.

A projekt összes elszámolható költsége: 87.094 E Ft

A támogatás összege: 65.321 E Ft

A támogatás intenzitása: 75%

A projekt megvalósításának tervezett napja: 2015. szeptember 21.

A projekt 2013. év kiadásai összesen: 8.725 E Ft, bevételei: 19.596 E Ft.

Közvilágítási hálózat korszerűsítése I. /KEOP/

Kecskemét Megyei Jogú Város közvilágítási hálózatának korszerűsítése – Árpádváros, Belváros, Homokbánya, Hunyadváros, Kiszfai, Nagykörúton belül, Talfája, Ürgés” című KEOP-5.5.0/A/12-2013-0186 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó előkészítő munkálatok költségeinek előirányzata a támogatói döntést követően beépítésre került a költségvetési rendeletbe. A projekt előkészítési költségeire a tárgyévben 5.906 E Ft kifizetés történt.

A projekt összes elszámolható költsége: 575.000 E Ft

A támogatás összege: 488.750 E Ft

A támogatás intenzitása: 85%

Projekt időszak: 2013-2014. év

Közvilágítási hálózat korszerűsítése II. /KEOP/

Kecskemét Megyei Jogú Város közvilágítási hálózatának korszerűsítése – Bethlenváros, E75-ös út, Ipari Park, Katonatelep, Máriaváros, Szent István város” című KEOP-5.5.0/A/12-2013-0180 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó előkészítő munkálatok költségeinek előirányzata a támogatói döntést követően beépítésre került a költségvetési rendeletbe. A projekt előkészítési költségeire a tárgyévben 5.906 E Ft kifizetés történt.

A projekt összes elszámolható költsége: 413.000 E Ft

A támogatás összege: 351.050 E Ft

A támogatás intenzitása: 85%

Projekt időszak: 2013-2014. év

Hírös Óvodák fejlesztése /TÁMOP/

Az önkormányzat a 2012. évben pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett „Óvodafejlesztés” című pályázati kiírására. Az Irányító Hatóság a „Hírös” óvodák fejlesztése” című pályázatot elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette. A projekt célja Kecskemét fenntartásában lévő 10 óvodai feladatellátási hely vonatkozásában az óvodák nevelési programjainak megvalósulását elősegítő szolgáltatások, képzések lebonyolítása, rendezvények szervezése, eszközök beszerzése.

A projekt összes elszámolható költsége: 99.598 E Ft

A támogatás összege: 99.598 E Ft

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt megvalósításának tervezett napja: 2014. május 15.

A projekt 2013. év kiadásai összesen: 19.267 E Ft, bevételei: 47.031 E Ft.

2.5. Az önkormányzat adósságállományának alakulása

Az Áht. 91 § (2) bekezdés b) pontja értelmében a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni az önkormányzat adósságának állományát lejárat, adósságot keletkeztető ügylet, bel- és külföldi irányú

kötelezettség szerinti bontásban. A tájékoztatást a rendelet-tervezet 2/f. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat 2013. évi nyitó hitelállománya 16.641.203 E Ft

ebből a

- 2008. évben 20 éves futamidőre kibocsátott kötvény állománya 11.670.438 E Ft
- korábbi években felvett fejlesztési célú hitelek állománya 2.905.608 E Ft
- 2006. évben hosszú lejáratra felvett működési hitel állománya 1.152.230 E Ft
- rövid lejáratú működési hitel 906.727 E Ft
- személygépkocsi lízing 6.200 E Ft

Tárgyévi hitelfelvétel összesen 1.252.945 E Ft

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet 5. §-ában a közgyűlés a folyamatos likviditás biztosítása céljából éven belüli lejáratú, felhalmozási célra igénybe vehető 906.727 E Ft keretösszegű áthidaló hitelről döntött. A hitelkeret terhére 388.235 E Ft hitelfelvételre került sor.

Az önkormányzat 2013. december 5-én fennállt folyószámlahitel állománya 864.710 E Ft volt. Annak érdekében, hogy az állam az önkormányzat 2013. december 31-én fennálló adósságelemeit és ezen adósságelemek járulékainak összegét 2014. február 28-ig átvállalja, a folyószámla hitel 2014. december 31-én lejáratú futamidejű működési hitellé került átalakításra.

Tárgyévi hitel- és lízingtörlesztés összesen 1.340.137 E Ft

- tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 515.744 E Ft
- korábbi években felvett fejlesztési célú hitelek törlesztése 360.491 E Ft
- a 2006. évben felvett működési hitel törlesztése 75.282 E Ft
- éven belüli lejáratú, felhalmozási célra igénybe vett áthidaló hitel 388.235 E Ft
- a Polgármesteri Hivatal részére történt gépkocsi lízing törlesztése 385 E Ft

Adósságkonszolidáció 9.152.405 E Ft

A tárgyévben elszámolt értékelési különbözet összesen 19.982 E Ft

- 2008. évben 20 éves futamidőre kibocsátott kötvény 19.971 E Ft
- gépkocsi lízing 11 E Ft

Az önkormányzat 2013. évi záró hitelállománya 7.421.588 E Ft

ebből a

- 2008. évben 20 éves futamidőre kibocsátott kötvény állománya 4.477.660 E Ft
- korábbi években felvett fejlesztési célú hitelek állománya 1.225.322 E Ft

- 2006. évben hosszú lejáratra felvett működési hitel állománya	851.249 E Ft
- rövid lejáratú működési hitel	864.710 E Ft
- személygépkocsi lízing	2.647 E Ft

A 2013. évi hitelfelvétel terhére megvalósított fejlesztési célokat a rendelet-tervezet 2/e. melléklete tartalmazza.

Kamatkiadásokra a 2013. évben teljesített kifizetés összesen 254.689 E Ft volt.

2.6. Létszámadatok alakulása

Az Ávr. – a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmáról rendelkező – 24. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetési rendeletében, annak a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait tartalmazó részében az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát is be kell mutatni.

A téli átmeneti közfoglalkoztatási program 2013 novemberében indult és 2014. április 30. napjáig tart. November 1-jétől 319 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatására és képzésére került sor, december 1-jétől 230 fővel bővült a létszámuk. A megnövekedett feladatokkal kapcsolatos tevékenységek ellátására átlagosan 30 fő közfoglalkoztatotthoz 1 fő adminisztratív munkaerő is felvehető volt, így az önkormányzat november 1-jétől 10 fő, december 1-jétől további 7 fő adminisztrátort alkalmazott.

Az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámának alakulását a rendelet-tervezet 2/g. melléklete tartalmazza.

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3.1. Bevételek alakulása ágazatonként

Az intézmények által ellátott feladatok 2013. évi bevételeinek alakulását – költségvetési szervenként – a rendelet-tervezet 3/a. melléklete tartalmazza.

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése 2.321.072 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel került elfogadásra, az eredeti előirányzat az év során 108.830 E Ft-tal került csökkentésre.

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételeinek összege 1.898.542 E Ft, az előirányzat teljesítése átlagosan 85,82%-os.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- önkormányzattól kapott támogatás	79,40%	1.507.375 E Ft
- működési célú saját bevételek	16,54%	313.949 E Ft
- felhalmozási célú saját bevételek	0,42%	8.052 E Ft

- pénzmaradvány igénybevétele 3,64% 69.166 E Ft

A *közhatalmi bevételek* (igazgatási szolgáltatási díj, eljárási bírság, adatszolgáltatási díj bevétel) összege 3.128 E Ft, az előirányzat teljesítése 142,18%-os. A bevétel nagy része, 1.807 E Ft igazgatási szolgáltatási díjbevételekből származik.

Egyéb saját működési bevételek összege 18.863 E Ft, az előirányzat teljesítése 135,02%-os. Itt jelenik meg az esküvő megrendezéséhez kapcsolódó szolgáltatások nettó díjbevétele (7.596 E Ft), valamint a díszterem-látogatás nettó bevétele (701 E Ft). Egyéb bevételek (nyomdai szolgáltatás, alkalmazottak által fizetett térítések) címen mindösszesen 4.608 E Ft, tovább számlázott szolgáltatások bevétele címen 4.686 E Ft bevétel keletkezett a hivatalnak.

Működési célú kamatbevételek címen 528 E Ft bevétel realizálódott.

Működési célú ÁFA bevételek címen – a fenti szolgáltatásokkal összefüggésben, valamint tárgyi eszköz értékesítéshez kapcsolódóan – 3.862 E Ft bevétel keletkezett. A fizetett ÁFA a költségvetés kiadási oldalán, mint általános forgalmi adó befizetési kötelezettség – ugyanezen összeggel – jelentkezik.

A *támogatásértékű működési bevételek* összege összesen 21.282 E Ft. Ebből a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által – 25 fő álláskereső 9 hónapon keresztül, napi 6 órában történő közfoglalkoztatásának költségeihez – nyújtott támogatás összege 12.378 E Ft. A foglalkoztatás támogatási intenzitása 80%. Az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutásának, tartós lakhatásának megoldása érdekében nyújtott otthonteremtési támogatást – a gyámhivatal határozat alapján – a Polgármesteri Hivatal folyósítja, de azt a Magyar Államkincstár a hivatal részére visszatéríti. E jogcímen a tárgyévben – a 2012. évi kiadások megtérítése címen – 7.980 E Ft bevétel érkezett. A nyári diák munka program keretében alkalmazott diákok munkabére 100%-ban megtérítésre került, 924 E Ft bevétel érkezett.

Működési célú pénzeszközátvétel címen a Kecskeméti Gépjármű-kereskedők Egyesülete által – a kizárólag közlekedésigazgatási ügyintézés ellátó kihelyezett okmányiroda működési költségeihez – nyújtott hozzájárulás összege jelentkezik, melynek összege 1.090 E Ft.

Tárgyi eszköz értékesítés bevétele címen szereplő 28 E Ft pénztárgép értékesítés miatt keletkezett.

Előző évi maradvány átvétel címen 265.196 E Ft működési célú, 8.024 E Ft felhalmozási célú bevétel keletkezett, az előirányzat teljesítése 100,0%-os.

Előző évi *pénzmaradvány* működési célú felhasználása címen 69.166 E Ft bevétel jelentkezik.

Az *önkormányzattól kapott támogatás* összege 1.507.375 E Ft, melyet – a módosított előirányzathoz képest – működésre 84,51%-os mértékben, 1.467.268 E Ft összegben, felhalmozásra 40.107 E Ft összegben, 46,67%-ban vett igénybe az intézmény.

II. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

1. **Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága**

Az Igazgatóság költségvetésében külön kerül kimutatásra az Alapellátás 2013. évi 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 3.043.521 E Ft, mely 99,64 %-ban, 3.032.459 E Ft összegben teljesült.

Igazgatóság

Az Igazgatóság jóváhagyott módosított összes bevételi előirányzata 2.530.596 E Ft, mely 99,56 %-ban, 2.519.443 E Ft összegben teljesült.

Az *intézmény működési bevételeit* 99,56 %-ban teljesítette, melynek összege 2.506.983 E Ft. Az egyéb saját bevételek jogcíme 587.058 E Ft összegben tartalmazza a központi irányításon kiszámlázott bérleti díjak bevételeit, az orvosok részére tovább számlázott szolgáltatások értékét, egyéb ágazatokban (bölcsődék, szociális ellátás, szociális otthonok) az intézményi ellátási díjakat és az alkalmazottak térítését, mely teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 103,11%. A bevételeken belül kiemelkedő teljesítést mutat 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.

Az *áfa bevételek* jogcímén 36.518 E Ft, a kamatbevételeknél 236 E Ft összegű bevétel realizálódott.

Működési célra átvett pénzeszközök jogcíme 1.485 E Ft összegben teljesült, az alábbiak szerint:

- Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány	150 E Ft
- Igazgyöngy Alapítvány	50 E Ft
- Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgáltatók Szövetsége	570 E Ft
- Fisec Kft	200 E Ft
- Szociális Otthon lakóinak hagyatékai, ajándéka	265 E Ft
- Szíjártó Kft.	20 E Ft
- MEDIQ DIRECT Kft.	100 E Ft
- Bella-Hungária Kft.	100 E Ft
- Bácsvíz Zrt.	30 E Ft

Az intézmény *támogatásértékű működési bevétele* 779 E Ft összegben teljesült, melyet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár biztosított közalkalmazott nyugdíj melletti továbbfoglalkoztatásához.

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

Az *önkormányzattól kapott támogatást* a módosított előirányzathoz képest az Igazgatóságnál működésre 1.846.942 E Ft összegben 98,40 %-ban, felhalmozásra 8.796 E Ft összegben 100,00 %-ban vette igénybe az intézmény.

Az intézménynek feleslegessé vált karbantartási *eszközök értékesítéséből* 44 E Ft bevétele keletkezett.

Az Igazgatóság az előző évi *pénzmaradványát* 2013. évben 100 %-ban felhasználta.

Alapellátás

Az Alapellátás bevételei a beszámolási időszakban 513.016 E Ft összegben 100,02 %-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A működési bevételei 100,02 %-ban teljesültek, összege 508.022 E Ft. Az egyéb saját bevételek tartalmazzák a térítési díjköteles szolgáltatások bevételeit, illetve a vállalkozó házi orvosok részére történő rezi költségek továbbszámlázását, melynek teljesülése 16.154 E Ft, 101,64 %. A szolgáltatási bevételek túlteljesítésének oka, hogy nem pontosan tervezhető a házi orvosok továbbszámlázott telefonköltsége.

Az Alapellátás bevételeinek jelentős részét az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kapott 398.491 E Ft összegű *támogatásértékű működési bevételek* adják, melynek teljesítése 100,00 %-os. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a házi orvosi ügyeletet, a házi orvosi illetve védőnői szolgálatot, valamint a fogászati alap- és szakellátást finanszírozza. 2013. évben jelentős mértékben megemelkedett OEP támogatás az előző évhez viszonyítva, melynek keretében a védőnői feladatellátás jelentősen, a házi orvosi, fogorvosi valamint a házi orvosi ügyeleti finanszírozás is megemelkedett.

Az Alapellátásnál az *áfa bevételek* 92,95%-ban 277 E Ft-ban realizálódtak, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozásához kapcsolódó elkülönített számlán 2.257 E Ft összegű kamatbevétel keletkezett.

Az *önkormányzattól kapott támogatást* a módosított előirányzathoz képest az Alapellátásnál 53.927 E Ft összegben, 100,00 %-ban vette igénybe az intézmény, mely a házi orvosi, fogorvosi rendelők működtetési kiadásaira, valamint az alapellátásban dolgozó közalkalmazottak cafeteria keretére biztosítja a fedezetet. Felhalmozásra 504 E Ft összegben 100,00 %-ban vette igénybe az intézmény a költségvetési támogatást.

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

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

A módosított előirányzathoz viszonyítva összes bevétele 52.318 E Ft összegben, 100,28 %-ban realizálódott.

Az *egyéb saját bevételek* teljesülése 14.894 E Ft, 104,68 %, mely az ellátottak által fizetett térítési díjakat tartalmazza. *Kamatbevételek* jogcímén 18 E Ft realizálódott.

A jóváhagyott *költségvetési támogatás* módosított előirányzatának 98,90 %-át, 36.858 E Ft-ot használt fel az intézmény 2013. évben. Felhalmozásra 125 E Ft összegben 100,00 %-ban vette igénybe az intézmény a költségvetési támogatást

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

Az előző évi *pénzmaradványát* 2013. évben 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 740 óvodás ellátásáról, és közel

1.400 fő tanuló étkezéséről, továbbá 2013. január 1-től látja el a működtetési feladatait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő 6 általános iskolában és a Nevelési Tanácsadóban.

Az intézmények jóváhagyott módosított összes bevételi előirányzata 774.648 E Ft, mely 99,05 %-ban, 767.256 E Ft összegben teljesült. Az intézmény előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel összege 10.222 E Ft.

A *működési bevételeit* 99,05 %-ra, 767.256 E Ft összegben teljesítette, az egyéb saját bevételek 71.838 E Ft összegben, 98,72 %-ban teljesültek. A *saját bevételek* jelentős része a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, külső „vendég” étkezők befizetéseiből, valamint terembérlési díjakból származott.

Az *áfa bevétel* 35.937 E Ft, teljesítése 99,23 %.

A pályázathoz kapcsolódó elkülönített betétszámla után az intézmény 76 E Ft *kamatbevételt* realizált.

Támogatásértékű működési bevétel jogcímen 4.466 E Ft összeg teljesült az alábbiak szerint:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatás 4.227 E Ft
- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – KEOP pályázat „Milyen lábnyomot hagyunk” projekt 174 E Ft
- Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 65 E Ft

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

Az *önkormányzattól kapott támogatást* a módosított előirányzathoz képest 642.118 E Ft összegben 99,04 %-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 4 telephelyen látja el működtetési feladatait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában általános iskolákban.

Az intézmény jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 747.661 E Ft összegben, 97,09 %-ban teljesítette.

Az intézmény *működési bevételeit* 97,09 %-ra, 746.931 E Ft összegben teljesítette, az egyéb saját bevételek 78.116 E Ft összegben, 94,28 %-ban teljesültek. A saját bevételek jelentős része a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, valamint terembérlési díjakból származott.

Az *áfa bevétel* 26.068 E Ft, teljesítése 93,93 %.

A pályázathoz kapcsolódó elkülönített betétszámla után az intézmény 339 E Ft *kamatbevételt* realizált.

Az intézmény *támogatásértékű működési bevétele* 10.362 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség

és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatás	2.793 E Ft
- Katona József Megyei Könyvtár támogatása	89 E Ft
- TÁMOP 3.1.7 pályázat – Referencia Intézmények	7.480 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 600.772 E Ft összegben 98,35 %-ban, felhalmozásra 730 E Ft összegben 100,00 %-ban vette igénybe az intézmény.

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

Kálmán Lajos Óvoda

Az intézmény Kálmán Lajos Óvoda és Művelődési Ház néven 2013. július 31-ig, mint integrált nevelési –oktatási – közművelődési intézmény működött. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 137/2013. (V.30.) számú határozatával a Hetényegyházi Művelődési Ház intézményegységet a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft-hez helyezte át, valamint a Hetényegyházi Könyvtár a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárhoz került.

A Kálmán Lajos Óvoda az óvodák esetében öt telephelyen látja el fenntartói és működtetői feladatát – ahol 539 óvodás ellátásáról gondoskodik. 2013. január 1-től látja el működtetési feladatait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő 4 általános iskolában – ahol 936 fő tanuló étkezéséről gondoskodik – továbbá a Juhar utcai intézményben a gyermekek közétkeztetését biztosítja.

Az intézmény jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzata 613.065 E Ft, amely 605.170 E Ft összegben, 98,71 %-ban teljesült.

Az intézmény *működési bevételeit* 98,07 %-ra, 600.914 E Ft összegben teljesítette, az egyéb saját bevételek 80.261 E Ft összegben, 98,24 %-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* 30.875 E Ft, teljesítése 127,14 %, mely többletbevételt az étkezéshez kapcsolódó áfa visszatérülés eredményezett.

A pályázathoz kapcsolódó elkülönített betétszámla után az intézmény 207 E Ft *kamatbevételt* realizált.

Az intézmény *támogatásértékű működési bevétele* 5.065 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja	3.068 E Ft
- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - TÁMOP 3.1.5.	1.997 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 464.791 E Ft összegben 97,90 %-ban, felhalmozásra 3.336 E Ft összegben 100 %-ban vette igénybe az intézmény.

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

Széchenyivárosi Óvoda

A Széchenyivárosi Óvoda 3 óvodai telephely fenntartásáról és működtetéséről, valamint az óvodai telephelyeken 25 csoportban 727 óvodás ellátásáról és 1.378 fő tanuló étkezéséről gondoskodik, továbbá 2013. január 1-től látja el működtetési feladatait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő 3 általános iskolában, valamint a Módszertani Központban.

A módosított előirányzathoz viszonyítva összes bevétele 829.191 E Ft összegben, 100,77 %-ban realizálódott 2013. évben.

Az *egyéb saját bevételek* 92.353 E Ft összegben, 112,13 %-ban teljesültek. A saját bevételek jelentős része a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, külső „vendég” étkezők befizetéseiből, valamint teremérletli díjakból származott.

Az *áfa bevétel* jogcímén 41.942 E Ft realizálódott, kamatbevételeként 603 E Ft összeg teljesült.

Támogatásértékű működési bevétel jogcímén 15.961 E Ft összeg teljesült az alábbiak szerint:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatás 4.746 E Ft
- TÁMOP 3.4.2-A/2-2012-0034 pályázat támogatása 716 E Ft
- TÁMOP 3.1.7.-11/2 pályázat támogatása 10.499 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 99,30 %-os mértékben, 660.700 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 látja el működtetési feladatait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központban fenntartásában lévő 4 középiskolában, 3 középiskolai kollégiumban és 3 általános iskolában, továbbá ezen intézményekben biztosítja a tanulók számára az étkezést.

Az intézmény jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzata 1.131.592 E Ft, mely 1.193.122 E Ft összegben, 96,6 %-ban teljesült.

Az *intézmény működési bevételeit* 96,6 %-ra, 1.092.960 E Ft összegben teljesítette, az egyéb saját bevételek 206.990 E Ft összegben, 98,77 %-ban teljesültek. A saját bevételek jelentős része a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, valamint teremérletli díjakból származott.

Az *áfa bevétel* teljesítése 80.181 E Ft, teljesítése 140,48 %, mely többletbevételt az étkezéshez kapcsolódó áfa visszatérülés eredményezett.

Az intézmény 292 E Ft *kamatbevételt* realizált.

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele 6.183 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatás 3.564 E Ft
- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – TÁMOP 3.1.7. pályázat 2.619 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 működésre 777.238 E Ft összegben 92,91 %-ban, felhalmozásra 162 E Ft összegben 100 %-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 2013. július 1-jén létrejött munkamegosztási megállapodás alapján a személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok, valamint a szakmai feladatok ellátásával kapcsolatosan felmerülő dologi kiadások előirányzata felett az önállóan működő költségvetési szerv jogosult rendelkezni. Az egyéb előirányzatok felett a Katona József Színház rendelkezik.

Az intézmények jóváhagyott módosított összes bevételi előirányzata 1.066.392 E Ft, mely 101,75 %-ban, 1.085.070 E Ft összegben teljesült.

Katona József Színház

A Katona József Színház jóváhagyott módosított bevételi előirányzata 904.038 E Ft, mely 926.383 E Ft összegben 102,47 %-ban realizálódott.

Az intézmény működési bevételei 102,4 %-ban teljesültek, összege 803.685 E Ft. Az egyéb saját bevételek teljesülése 106,92 %, 158.219 E Ft, mely jegy-és bérletértékesítésből, bérleti és lízingdíjakból és alkalmazottak térítési díjaiból származott. Ezen belül a jegy- és bérletértékesítés teljesítése 137.075 E Ft, az alkalmazottak térítése 11.658 E Ft, a bérleti díjak 9.486 E Ft összegben teljesültek.

Az áfa bevételek jogcímén 93.045 E Ft összeg, a kamatbevétel jogcímén az intézményben 1.027 E Ft összeg realizálódott.

Működési célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszköz 60.870 E Ft összegben teljesült, melyet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján az alábbi vállalkozások biztosították az előadások megvalósításához:

- Deltaplast Kft. 2.500 E Ft
- Lúdland Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3.000 E Ft
- Mercedes Benz Manufacturing Kft. 24.000 E Ft

- Hansa Kontakt Kereskedelmi Kft.	3.000 E Ft
- Mapi Magyar Fejlesztési Iroda Zrt.	2.300 E Ft
- Siemens Zrt.	5.000 E Ft
- Szimikron Kft.	1.223 E Ft
- Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.	147 E Ft
- Univer Szövetkezet Zrt.	5.000 E Ft
- Zwack Unicum Zrt.	7.000 E Ft
- P&P Pékáru Kft.	5.000 E Ft
- Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Kft.	1.500 E Ft
- Avar Ajka Kft.	1.200 E Ft

Támogatásértékű működési bevételi előirányzata 18.066 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatáshoz	666 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
- DAOP – 2.1.1/J-12-2012-0088 pályázat támogatása	5.900 E Ft

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

Támogatásértékű felhalmozási bevétele 23.600 E Ft összegben érkezett a Városi Mozi felújításához kapcsolódó DAOP – 2.1.1/J-12-2012-0088 pályázat támogatásaként.

Felhalmozási célra államháztartáson kívülről származó bevétele 14.253 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Fókusz Takarékszövetkezet	400 E Ft
- Univer Szövetkezet Zrt.	5.000 E Ft
- Poli – Farbe Kft.	6.000 E Ft
- Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.	2.853 E Ft

A *felhalmozási kölcsön* jogcíme 30 E Ft összegben a dolgozók korábbi évben lakásépítésre, felújításra nyújtott kölcsön visszatérülését tartalmazza.

Az intézménynek 3.466 E Ft összegű *felhalmozási bevétele* keletkezett, mely beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés.

Az *önkormányzattól kapott működési támogatást* a módosított előirányzathoz képest 96,87 %-os mértékben, 396.385 E Ft összegben vette igénybe az intézmény. Felhalmozási támogatásként 549 E Ft összeget használt fel a Színház 2013. évben.

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. év kezdte meg a Nagyszínház épületének teljes tetőfelújítását.

Az intézmény az előző évi *pénzmaradványát* működésre és felhalmozásra 100 %-ban felhasználta.

Ciróka Bábszínház

A Ciróka Bábszínház jóváhagyott módosított bevételi előirányzata 162.354 E Ft, mely 158.687 E Ft összegben 97,74 %-ban teljesült.

Az intézmény *működési bevételei* 98,22 %-ban teljesültek, melynek összege 155.152 E Ft. Az egyéb saját bevételek teljesülése 22.986 E Ft, mely jegy-és bérletértékesítésből, alkalmazottak térítési díjaiból származott.

Az *áfa bevétel* előirányzatán 10.362 E Ft összeg realizálódott az intézmény költségvetésében, mely 100,00 % a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Támogatásértékű működési bevételi előirányzata 27.197 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- | | |
|--|-------------|
| - Nemzeti Kulturális Alap – Előadások megvalósításához | 7.635 E Ft |
| - Nemzeti Kulturális Alap – Bábszínházak találkozója megrendezéséhez | 6.750 E Ft |
| - TÁMOP – 3.2.3 sz. pályázat támogatása | 12.812 E Ft |

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

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

Az önkormányzat által biztosított támogatást a módosított előirányzathoz képest 71.498 E Ft összegben, 99,93 %-ban vette igénybe az intézmény.

Az intézmény az előző évi *pénzmaradványát* működési és 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 2013. július 1-jén létrejött munkamegosztási megállapodás alapján a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek, valamint a szakmai feladatok ellátásával kapcsolatosan felmerülő dologi kiadások előirányzatai felett az önállóan működő költségvetési szervek jogosultak rendelkezni. Az egyéb előirányzatok felett a Kecskeméti Ifjúsági Otthon rendelkezik.

Az intézmények jóváhagyott módosított összes bevételi előirányzata 299.140 E Ft, mely 98,00 %-ban, 293.160 E Ft összegben teljesült.

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Az intézmény *bevételeit* 97,51 %-ra, 217.921 E Ft összegben teljesítette, az egyéb saját bevételek 45.110 E Ft összegben, 92,88 %-ban teljesültek. A saját bevételek jelentős része a

szakkörök, táborok bevételeiből, valamint terembérleti díjakból származott.

Az *áfa bevétel* teljesítése 8.125 E Ft, 77,29 %. Az intézménynek a különböző pályázatokhoz kapcsolódó elkülönített számláin 596 E Ft összegű kamatbevétele keletkezett.

A 2013.évben jelentős támogatás érkezett az intézmény elkülönített bankszámláira. A *támogatásértékű működési bevételek* teljesülése 40.952 E Ft, melyet pályázati forrásként az alábbiak szerint kaptak:

- | | |
|--|-------------|
| - Nemzeti Kulturális Alap – Gyermekszínjátzó, versmondó találkozóra | 600 E Ft |
| - Nemzeti Kulturális Alap – Otthon Mozi: szakmai programokra | 855 E Ft |
| - Nemzeti Kulturális Alap – pedagógiai módszertani vásár támogatása | 600 E Ft |
| - Nemzeti Kulturális Alap – olvasásnépszerűsítő program támogatása | 250 E Ft |
| - Nemzeti Kulturális Alap – Katona József emléknapi támogatása | 250 E Ft |
| - NFÜ-TÁMOP – „Képzések a kulturális fejlesztésért” előleg | 2.655 E Ft |
| - NFÜ-TÁMOP – „Nyitott kapuk” pályázat támogatása | 30.927 E Ft |
| - NFÜ-TÁMOP – „Színe-java Kecskeméten” pályázat támogatása | 3.345 E Ft |
| - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatása | 641 E Ft |
| - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja – diák munka támogatása | 829 E Ft |

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

Támogatásértékű felhalmozási bevételi előirányzata 5.200 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- | | |
|---|------------|
| - Nemzeti Kulturális Alap – Art mozi szerver beszerzéséhez | 4.000 E Ft |
| - Nemzeti Kulturális Alap – Otthon Mozi: technikai fejlesztésére | 1.000 E Ft |
| - Nemzeti Kulturális Alap – Otthon Mozi: Film klub fejlesztési támogatására | 200 E Ft |

Az intézmény az *önkormányzattól kapott támogatást* működés célra 87.025 E Ft összegben, 100 %, felhalmozási célra 1.043 E Ft összegben, 100 % mértékben vette igénybe.

Működési célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközök jogcíme 2.269 E Ft összegű teljesítést mutat,

- | | |
|---|------------|
| - Europa Cinemas – Otthon Mozi működésének támogatása | 2.259 E Ft |
| - Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. | 10 E Ft |

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

Népi Iparművészeti Gyűjtemény

A Népi Iparművészeti Gyűjtemény jóváhagyott módosított bevételi előirányzata 16.605 E Ft, mely 16.647 E Ft összegben teljesült.

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

Támogatásértékű működési bevétele helyi önkormányzattól (2012. évhez köthető kiutalatlan

intézményi támogatás összege) 731 E Ft.

A *költségvetési támogatás* módosított előirányzata 15.496 E Ft, melyet 100,00 %-ban igénybe vette.

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 2013. július 1-től a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyet Nonprofit Kft. szervezeti keretében működik tovább.

„HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely

A „HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely jóváhagyott módosított bevételi előirányzata 26.850 E Ft, mely 26.392 E Ft összegben 98,29 %-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* 98,29 %-ban teljesültek, összege 26.392 E Ft. Az intézmény egyéb saját bevétele szakmai továbbképzési feladatok ellátásáért 680 E Ft-ban realizálódott. Kamatbevétel jogcímén az intézménynek 5 E Ft összegű bevétele keletkezett az 2013. évben.

Az intézmény *támogatásértékű működési bevétele* 929 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatás támogatása 699 E Ft
- Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja – nyári diákmunka támogatása 230 E Ft

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

A *költségvetési támogatás* módosított előirányzata 24.911 E Ft, melyből 24.448 E Ft-ot használt fel az intézmény, ez 98,14 %-os teljesítésnek felel meg.

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

Kecskeméti Planetárium

A Kecskeméti Planetárium jóváhagyott módosított bevételi előirányzata 32.207 E Ft, mely 32.047 E Ft összegben 99,5 %-ban teljesült.

Az intézmény működési sajátosságából következik, hogy a bevételek eloszlása egyenetlen, főként az iskolai tanulmányokhoz kapcsolódó előadásokra ellátogató iskolai csoportok befizetéseiből származik. Az *egyéb saját bevételét* 5.694 E Ft összegben 113,88 %-ban teljesítette.

Az intézménynek a különböző pályázathoz kapcsolódó elkülönített számlán 153 E Ft összegű *kamatbevétele* keletkezett.

A Kecskeméti Planetáriumnak a „Városunk csillagai – Kreatív alkotók a Kecskeméti Planetáriumban” pályázathoz kapcsolódóan 12.720 E Ft összegű támogatása érkezett az 2013. évben.

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

Az önkormányzattól kapott működési támogatást a módosított előirányzathoz képest 9.618 E Ft összegben 99,87 %-ban vette igénybe az intézmény,

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 kistelepüléseken és 114.226 fő Kecskemét Megyei Jogú Városban.

Jelentős volt a kistelepülési könyvtári feladatok ellátása, melyet állami támogatás biztosított, ami a működési feltételek jelentős javítását, könyvtári dokumentumok, programok és különböző eszközök beszerzését tette lehetővé.

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

Az intézmény jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 499.287 E Ft összegben, 96,64 %-ban teljesítette.

Az intézmény *működési bevételei* 96,57 %-ban teljesültek, összege: 472.681 E Ft. Az egyéb saját bevételek teljesülése 103,38 %, 19.192 E Ft, az áfa bevételek teljesülése 102,51 %, összege 33.561 E Ft. A túlteljesülés oka a szolgáltatási bevételek egy részének összege, valamint a bérleti-, késedelmi- és kártérítési díjának összege, ezzel együtt az áfa bevételek összege tervet meghaladóan realizálódott.

Az intézmény 2.168 E Ft *kamatbevétel*t realizált.

Az intézmény *támogatásértékű működési bevétel* előirányzata 64.455 E Ft, a teljesítés 58.729 E Ft, 91,12 %, felhalmozási bevétel előirányzata 2.761 E Ft, a teljesítés 2.420 E Ft, 87,65 %, az alábbiakban részletezettek szerint:

Működési célra az alábbi támogatások érkeztek:

- | | |
|--|-------------|
| - Európai Bizottság Magyarországi Képviselő, Europe Direct 2013. évi működtetése | 4.201 E Ft |
| - Európai Bizottság Magyarországi Képviselő, Europe Direct 2012. évi működtetése | 2.143 E Ft |
| - ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Támop-3.2.4.A-11/1 pályázati támogatás | 23.188 E Ft |
| - ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Támop-3.2.12.-11/1 pályázati támogatás | 3.123 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 |
| - Emberi Erőforrások Minisztériuma, | |

Országos Dokumentum-ellátási Rendszer támogatás	4.430 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	458 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap, Kulturális élet Bács-kiskun Megyében 1969-1989 aprónyomtatványok adatbázis fejlesztése	373 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap, Történeti gyűjtemény muzeális értékű dokumentumai védelme támogatása	731 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap, Könyvtári találkozások Bács-Kiskun megyében programsorozat támogatása	1.000 E Ft
- Emberi erőforrások Minisztériuma, 2012 maradvány átadása	6.233 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap, BKKM Katona József Könyvtár Hunyadvárosi Fiókkönyvtárának kialakítása	2.499 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap, Történeti gyűjtemény muzeális értékű dokumentumai védelme támogatása	1.500 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap, Könyvtárak az emberi kapcsolatokért országos könyvtári napok megrendezése	1.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap, Könyvtári találkozások Bács-Kiskun megyében	900 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap, Katona József Könyvtár gyűjtemény védelmét szolgáló eszközök beszerzés	850 E Ft

Felhalmozási célra az alábbi támogatások érkeztek az intézményhez:

- ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Támop-3.2.4.A-11/1 pályázati támogatás	1.611 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 támogatás a módosított előirányzathoz képest 358.931 E Ft összegben 96,07 %-ban teljesült, valamint az intézmény 22.139 E Ft felhalmozási célú támogatásban részesült.

Az intézménynek év közben lecserélt gépkocsi értékesítéséből 826 E Ft bevétele keletkezett.

Kecskeméti Katona József Múzeum

2013. január 1-jétől, mint új önkormányzati fenntartású intézmény a Kecskeméti Katona József Múzeum és 5 egysége jött létre.

Évek óta az intézmény legsikeresebb rendezvénye a Múzeumok éjszakája. Az ingyenes program 4000 fő feletti látogatót vonzott. Folyamatosan a város egyik leglátogatottabb múzeuma ezen az éjszakán a Cifrapalota.

Az intézmény jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 387.989 E Ft összegben, 111,04 %-ban teljesítette.

Az intézmény *működési bevételeit* 110,83 %-ra, 387.199 E Ft összegben teljesítette. Az egyéb saját bevételek 103.517 E Ft összegben, 136,60 %-ban teljesültek, egyrészt a beruházásokhoz kapcsolódó régészeti feltárások tervezett meghaladó összege valamint a 2012. évben kiszámlázott, de 2013. évben beérkezett régészeti bevételek miatt. A fentiekből adódik az áfa bevételek, illetve visszatérülések magas, 27.687 E Ft-os összege (143,24 %) is.

Az intézmény 1.819 E Ft *kamatbevételt* realizált.

Támogatásértékű működési bevétel előirányzata 92.307 E Ft, 100,00 %-ban, 92.308 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Megyei Intézményfenntartó Központ számlaegyenleg átvezetése 41.576 E Ft
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatás 1.278 E Ft
- IPA Szerb-Magyar Határon Átnyúló Együttműködési Program 41.864 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – A Rodolfó-gyűjtemény plakáttárának 26 kartonlapra ragasztott, az 1930-1960-as évekből származó nyomtatványok restaurálására 500 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Utcakonferencia címmel szabadtéri konferencia megrendezésére – a kortárs utcai műfajok jegyében 400 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – A „Cumania” című intézményi évkönyv megjelentetése 450 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Aprók tánca a Szórákaténuszban címmel táncművészeti programok lebonyolítására 200 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Sümegi György: Kiskunhalastól Nagybányáig – Thorma János levelezéséből című könyv megjelentetésére 140 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – A történeti Halas templomos helyeinek és a hozzá kapcsolódó települések felkutatására a régészeti topográfia eszközével 1.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – A történeti Halas templomos helyeinek és a hozzá kapcsolódó települések felkutatására a régészeti topográfia eszközével II. ütem 1.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Árpád-kori késő középkori temető, valamint templom feltárásának folytatására Tázlár-Templomhegyen 1.200 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Búza-kenyér-élet című vándorkiállítás megrendezésére, valamint kapcsolódó kiadványra és múzeumpedagógiai programra 2.700 E Ft

Az intézmény *működési célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszköz* bevétele 100 E Ft összegben teljesült, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- Salisbury Kft. – „Törött szárnyakon” című kiállítás megszervezéséhez 50 E Ft
- Kozma Tibor Egyéni vállalkozó – „Törött szárnyakon” című kiállítás megszervezéséhez 50 E Ft

Felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz jogcím a dolgozók részére korábbi években lakásépítésre, felújításra nyújtott kölcsön 717 E Ft összegű visszatérülését tartalmazza.

Az önkormányzattól kapott működési támogatás a módosított előirányzathoz képest 161.768 E Ft összegben 99,96 %-ban teljesült, valamint az intézmény 73 E Ft felhalmozási célú támogatásban részesült.

V. EGYÉB ÁGAZAT

Piac – és Vásárigazgatóság

A „Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja” kiemelt projekt keretében a szabadtéri piac alá létesített mélygarázs népszerű lett a vásárlók körében, hétfvégén szinte teljes kihasználtsággal üzemel.

A nagybani piac a nyári időszakban évről évre egyre erőteljesebb, mely szükségessé teszi a területének bővítését. A meglévő burkolat felújítása elkezdődött, a következő évben folytatásra kerül.

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

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

Az intézmények jóváhagyott módosított összes bevételi előirányzata 993.853 E Ft, mely 102,79 %-ban, 1.021.567 E Ft összegben teljesült.

Piac – és Vásárigazgatóság

Az intézmény jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 893.295 E Ft összegben, 103,32 %-ban teljesítette.

Az intézmény *működési bevételeit* 103,68 %-ra, 786.513 E Ft összegben teljesítette, az egyéb saját bevételek 626.721 E Ft összegben, 103,06 %-ban teljesültek, az áremelkedés hatására valamint annak köszönhetően, hogy a „Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja” kiemelt projekt befejeztével visszaállt a rend a piac környékén. Az áfa bevétel 151.551 E Ft, teljesítése 106,27 %.

Az intézmény 311 E Ft *kamatbevételt* realizált.

Az intézmény az *önkormányzattól költségvetési támogatást* kereset-kiegészítések és egyéb juttatások fedezetére, 7.930 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 Unió forrásból a „Rákóczi utca – Vasútkert revitalizációja” kiemelt projekt megvalósítására kapta.

Az intézménynek év közben lecserélt *gépkocsi értékesítéséből* 910 E Ft bevétele keletkezett.

Kecskeméti Közterület – felügyelet

Az intézmény jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 128.272 E Ft összegben, 99,25 %-ban teljesítette. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 7.034 E Ft, mely teljes összegben teljesült.

A Kecskeméti Közterület-felügyelet *közhatalmi bevétele* 66.742 E Ft, 114,60 %-ban teljesült, a helyszíni bírságok kötelező mértékéről szóló 63/2012. (IV.2) Korm. rendeletben előírt fix és magas összegű büntetési tételek kiszabásának és beszedésének következtében. Az egyéb saját bevételek 294 E Ft összegben, 171,93 %-ban teljesültek.

Az intézmény 36 E Ft *kamatbevételt* realizált.

Az intézmény *támogatásértékű működési bevétele* 1.695 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 működési támogatás* a módosított előirányzathoz képest 51.004 E Ft összegben 82,81 %-ban teljesült, valamint az intézmény 476 E Ft felhalmozási célú támogatásban részesült.

Az intézménynek év közben lecserélt *gépkocsi értékesítéséből* 991 E Ft bevétele keletkezett.

3.2. Kiadások alakulása ágazatonként

Az intézmények által ellátott feladatok 2013. évi kiadásainak alakulását – költségvetési szervenként – a rendelet-tervezet 3/b-c. melléklete tartalmazza.

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadásainak összege 1.880.089 E Ft, az előirányzat teljesítése átlagosan 84,99%-os.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások	99,58%	1.839.737 E Ft
- felhalmozási kiadások	0,42%	40.352 E Ft

A *személyi juttatások*, valamint a *munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó* előirányzatának tárgyévi teljesítése mindösszesen 1.342.075 E Ft, 91,83%-os.

Főbb tételei az alábbiak szerint alakultak:

- a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámához kapcsolódó kiadás 1.317.106 E Ft
- a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadás 15.208 E Ft
- nyári diákmunka 933 E Ft

A *dologi és egyéb működési kiadások* összege mindösszesen 428.120 E Ft E Ft, az előirányzat teljesítése 72,90%-os. A kiadások főbb jogcímeit az alábbiak alkotják:

- rehabilitációs hozzájárulás megfizetése 12.539 E Ft
- a hivatal számítástechnikai hálózatának, berendezéseinek és az alkalmazott rendszerek működési feltételeinek biztosítása, valamint a szükséges karbantartások és szoftver követési feladatok finanszírozása 56.815 E Ft
- az „Elektronikus közigazgatási szolgáltatások bevezetése Kecskeméten és környékén” projekt megvalósításának eredményeként kiépült e-ügyintézési rendszer fenntartási és követési feladatainak ellátására kötött vállalkezési szerződés díja 37.510 E Ft
- a Polgármesteri Hivatal közvetlen üzemeltetési kiadásai 279.005 E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai címén jelentkező 1.425 E Ft a gyámhivatal által megállapított, az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutásának, tartós lakhatásának megoldását célzó otthonteremtési támogatás 2012. évről áthúzódó kiadása miatt merült fel.

Előző évi maradvány átadása címén az önkormányzat részére teljesített befizetés összege 68.117 E Ft.

A *felújítási kiadások* előirányzata 68.152 E Ft, melyből a Balaton utcai telephely fűtési rendszerének rekonstrukciójára 24.127 E Ft került kifizetésre.

A *beruházási kiadások* előirányzata 25.812 E Ft, melyből 16.225 E Ft került felhasználásra. Ebből az informatikai kiadásokra teljesített kifizetés 13.456 E Ft. A hivatal telephelyeire történő beszerzésekre (pl.: kézzárító berendezések, országzászló, pénztárgép) összesen 2.185 E Ft került kifizetésre. Az építéshatósági feladatok ellátása érdekében 584 E Ft-ért multifunkcionális fénymásoló beszerzésére került sor.

II. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Az intézmények jóváhagyott módosított összes kiadási előirányzata 3.043.521 E Ft, mely 96,53 %-ban, 2.937.890 E Ft összegben teljesült.

Az intézményekben a szakmai munkát 511,9 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 102,96 fő végezte, valamint átlagosan 4,06 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztattak.

Igazgatóság

Az Igazgatóság összes módosított kiadási előirányzata 2.530.596 E Ft, mely 2.493.485 E Ft összegben 98,53 %-ban teljesült. Működési kiadásai 98,53 %-ban, 2.480.595 E Ft összegben

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

Az intézmény *személyi juttatás* kiadási előirányzatát 1.101.160 E Ft-ban, 98,58 %-ban, míg a *munkaadókat terhelő járulékok* és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát 278.255 E Ft-ban, 99,00 %-ban teljesítette a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A *dologi kiadások* előirányzata az Igazgatóságnál 1.065.160 E Ft összegben, 98,30 %-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 villamosenergia-szolgáltatásnál, a valamint víz- és csatornadíjaknál jelentkezett.

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 2.151 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 12.678 E Ft-ban, 100,00 %-ban teljesültek az alábbiak szerint:

- | | |
|--|------------|
| - Bölcsődék – tűzcsapok vízellátásának biztosítása, számítógép tárhely bővítése, bútorzat beszerzése | 1.103 E Ft |
| - Idősgondozó szolgálat – számítógép tárhely bővítése | 18 E Ft |
| - Családsegítő Szolgálat – kazán beszerzése, | 681 E Ft |
| - Értelmi fogyatékosok nappali ellátása – kerti bútorok, kamera vásárlása | 270 E Ft |
| - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás –GSM adapter beszerzése | 60 E Ft |
| - Igazgatóság – klíma berendezés, bútorok, számítógépek vásárlása, | 1.103 E Ft |
| - Margaréta Otthon – speciális matracok, betegfürdő beszerzése, video hálózat kialakítása, | 9.273 E Ft |
| - Platán Otthon – hangerősítő mikrofon, és kerti pavilon beszerzése | 170 E Ft |

Felújítás 203 E Ft összegben valósult meg 2013. évben 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 pénzmaradvány, költségvetési támogatás és az intézmény saját bevétele volt.

Alapellátás

Az Alapellátás kiadási előirányzata 444.405 E Ft összegben, 86,64 %-ban teljesültek.

A *személyi juttatások* előirányzata az Alapellátás esetében 181.772 E Ft összegben, 94,89 %-

os teljesülést, a *munkaadót terhelő járulékok* és szociális hozzájárulási adó előirányzata 93,62 %-os teljesülést mutatnak, 46.297 E Ft. A *dologi kiadások* előirányzata a módosított előirányzathoz viszonyítva 209.207 E Ft összegben, 79,01 %-ban realizálódtak. Az alacsony teljesülés indoka, hogy az ellátottak minőségi kiszolgálását szem előtt tartva a szakma költségérzékenysége javult, egyre nagyobb szerepet kap a folyamatos elemző munka, a belső tartalékok feltárása, az erőforrások hatékony kihasználása, a költségtakarékos gazdálkodás.

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

A *felhalmozási kiadások* között 7.120 E Ft összegben valósult meg beruházás az alábbiak szerint:

- Védőnői Szolgálat részére: projektor és számítógép, kerékpár beszerzése	593 E Ft
- Házi orvosi ügyelet: számítógép, nyomtató, orvosi szék vásárlása	331 E Ft
- Fogorvosi, fogászati: szakmai, számítástechnikai eszközök beszerzése	1.930 E Ft
- Házi orvosi praxis: járműtartozék beszerzése	88 E Ft
- Házi orvosi praxis:rendelőben kazán vásárlása	284 E Ft
- Anyatejgyűjtő állomás: hűtőgép beszerzése	60 E Ft
- Alapellátás üzemeltetés: számítástechnikai és informatikai eszközök beszerzése	3.834 E Ft

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

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzatából 50.988 E Ft-ot, 97,73 %-ot használt fel, mely megegyezik a működési kiadások teljesülésével.

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

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza *személyi juttatások* előirányzatának 2013.évi teljesülése 99,73 %-os 23.666 E Ft összegben, a *munkaadót terhelő járulékok* és szociális hozzájárulási adó jogcíme pedig 100,00 %-os teljesítést mutat 5.989 E Ft összegben a módosított előirányzathoz képest. A *dologi kiadások* az időarányos teljesítéshez viszonyítva 94,97 %-os teljesülést mutat.

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

A *felhalmozási kiadások* között 125 E Ft összegben valósult meg beruházás az alábbiak szerint:

- Lamináló gép és tartozék beszerzése	65 E Ft
- Szobakerékpár vásárlása	60 E Ft

Az intézményben a beszámolási időszak alatt felújítás nem történt.

III. KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Belvárosi Óvoda

Az intézmények jóváhagyott módosított összes kiadási előirányzata 774.648 E Ft, mely 99 %-ban, 766.929 E Ft összegben teljesült.

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

Az intézmény működési kiadásai 99 %-ban, 766.929 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a *személyi juttatásokra* 241.837 E Ft-ot (99,31 %), *munkaadót terhelő járulékok* és szociális hozzájárulási adóra 62.920 E Ft-ot (99,39 %) használt fel.

A *dologi kiadásokra* 457.421 E Ft-ot (98,78 %) 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 763.672 E Ft, melyből 747.620 E Ft-ot, 97,90 %-ot használt fel.

A Corvina Óvodában a szakmai feladatot 71 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 50 fő végzi. Az intézményekben a közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 9 fő, a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak átlagos létszáma 2 fő.

Az intézmény működési kiadásai 97,90 %-ban, 746.890 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a *személyi juttatásokra* 268.625 E Ft-ot (99,97 %), *munkaadót terhelő járulékok* és szociális hozzájárulási adóra 70.647 E Ft-ot (99,14 %) használt fel. A *dologi kiadásokra* 387.503 E Ft-ot (95,49 %) vett igénybe az intézmény.

Az intézmény *támogatásértékű működési kiadása* 20.115 E Ft összegben teljesült.

A *beruházási kiadások* 730 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - óvodai gumitégla beszerzése | 200 E Ft |
| - udvari aszfaltburkolat kialakítása | 400 E Ft |
| - faház beszerzés | 130 E Ft |

A beruházási kiadások Városi Támogatási Programok keretében, valamint pályázati támogatásból valósultak meg.

Kálmán Lajos Óvoda

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 613.065 E Ft, melyből 591.520 E Ft-ot, 96,49 %-ot használt fel.

Az intézményben a szakmai feladatot 43 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 34 fő végezte, valamint átlagosan 4 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak.

Az intézmény működési kiadásai 96,46 %-ban, 587.264 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a *személyi juttatásokra* 169.791 E Ft-ot (97,62 %), *munkaadót terhelő járulékok* és szociális hozzájárulási adóra 44.801 E Ft-ot (97,88 %) használt fel.

A *dologi kiadásokra* 367.859 E Ft-ot (95,72 %) 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* 4.256 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	250 E Ft
- 1 db server gép beszerzése	229 E Ft
- 1 db lamináló gép beszerzése	63 E Ft
- bútorok – zárt szekrény, nyitott szekrény, asztalok vásárlása	670 E Ft
- 12 db számítógép, 1 db interaktív tábla	2.000 E Ft
- 1 db fénymásoló, 1 db nyomtató vásárlása	127 E Ft
- vagyonvédelmi rendszer kiépítése Kadafalvi Óvoda számára	255 E Ft
- óvoda számára fejlesztő eszközök vásárlása	138 E Ft

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

Az intézményben, a beszámoló időszakában felújítás nem történt.

Széchenyivárosi Óvoda

Az intézmények jóváhagyott módosított összes kiadási előirányzata 822.756 E Ft, mely 97,80 %-ban, 804.756 E Ft összegben teljesült.

A Széchenyivárosi Óvodában a szakmai feladatot 67 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 52 fő végezte. Az intézményekben a közfoglalkoztatottak létszáma átlagosan 7 fő, a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma 1 fő.

Az intézmény 801.008 E Ft összegű működési kiadásai közül a *személyi juttatások* vonatkozásában az éves felhasználás 265.526 E Ft, 99,75 % volt. A *munkaadót terhelő járulékok* és szociális hozzájárulási adó felhasználása 68.833 E Ft, amely 99,34 %-os mértékű volt.

A *dologi kiadások* 96,47 %-ban, 464.726 E Ft összegben realizálódtak. A teljesítés elmarad a kommunikációs kiadásoknál az áfa, a víz és csatorna díjak, villamos energia, távhő- és melegvíz szolgáltatás teljesítésénél.

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* 3.748 E Ft összegben teljesült az alábbiak alapján 2013. évben:

- | | |
|---|-------------|
| - számítástechnikai eszközök beszerzése | 2.6311 E Ft |
| - konferenciaterem kialakítása | 576 E Ft |
| - mozgásfejlesztő készlet és elemek vásárlása | 541 E Ft |

A beruházások forrása 2012. évi pénzmaradvány és pályázati támogatás volt.

A Széchenyivárosi Óvodában a beszámolási időszak alatt felújítás nem történt.

Művészeti Óvoda

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 1.131.592 E Ft, melyből 1.091.975 E Ft-ot, 96,50 %-ot használt fel.

A Művészeti Óvodában a szakmai feladatot 28 fő, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 34 fő látta el, valamint átlagosan 5 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak.

Az intézmény működési kiadásai 96,50 %-ban, 1.081.813 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a *személyi juttatásokra* 143.840 E Ft-ot (99,54 %), *munkaadót terhelő járulékok* és szociális hozzájárulási adóra 37.491 E Ft-ot (99,84 %) használt fel.

A *dologi kiadásokra* 901.972 E Ft-ot (95,87 %) 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* 162 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- | | |
|---|---------|
| - őrzés-védelmi kamera beszerzése | 62 E Ft |
| - óvodai fejlesztő eszközök vásárlása | 50 E Ft |
| - 1 db multifunkcionális eszköz vásárlása | 50 E Ft |

A beruházási kiadások fedezete részönkormányzati támogatási forrás.

Az intézményben, a beszámoló időszakában felújítás nem történt.

IV. KULTURÁLIS ÁGAZAT

Katona József Színház

Az intézmények jóváhagyott módosított összes kiadási előirányzata 1.066.392 E Ft, mely 93,70 %-ban, 999.230 E Ft összegben teljesült.

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

Katona József Színház

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 904.038 E Ft, mely 853.487 E Ft összegben, 94,41 %-ban teljesült.

Az intézmény 746.767 E Ft összegű működési kiadásai közül a *személyi juttatásokra* a módosított előirányzat 95,62 %-át, 206.723 E Ft-ot, *munkaadót terhelő járulékok* és szociális hozzájárulási adóra 88,78 %-ot, 49.416 E Ft összeget fordítottak.

A *dologi kiadások* 486.941 E Ft összegben, 96,87 %-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 45.942 E Ft összegben teljesítette, az alábbiak szerint:

- asztali foci beszerzése	100 E Ft
- 2 db telefon vásárlása	393 E Ft
- 1 db fénymásoló beszerzése	444 E Ft
- színeszházba hűtő, villanytűzhely, TV, paplan vásárlása	611 E Ft
- számítástechnikai eszközök beszerzése	2.044 E Ft
- projektor beszerzése	1.610 E Ft
- fénytechnikai berendezések vásárlása	5.063 E Ft
- hangtechnikai berendezés beszerzése	5.096 E Ft
- 1 db Pianínó beszerzése	500 E Ft
- 2 db páholy folyosó beszerzése	130 E Ft
- 1 db díszlet segédeszköz – alumínium létra vásárlása	129 E Ft
- 1 db utánfutó beszerzése	449 E Ft
- 1 db Opel Zafira személygépkocsi beszerzése	3.973 E Ft
- Engedélyezési Tervdokumentáció – Városi Mozi	25.400 E Ft

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

A *felújítási kiadások* 47.927 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- villamoshálózatának felújítása	1.153 E Ft
- ügyelői hívó és hangtechnikai rendszer felújítása	2.177 E Ft
- tető felújítás	44.597 E Ft

A beruházások és felújítások forrása egyrészt a 2012. évi pénzmaradványként és saját bevételként, másrészt a Társasági Adó támogatásból és Európai Uniós támogatásból állt rendelkezésre.

Ciróka Bábszínház

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 162.354 E Ft, mely 145.743 E Ft összegben, 89,77 %-ban teljesült.

Az intézmény 141.928 E Ft összegű működési kiadásai közül a *személyi juttatásokra* a módosított előirányzat 86 %-át, 54.347 E Ft-ot, *munkaadót terhelő járulékok* és szociális hozzájárulási adóra 78,71 %-ot, 12.756 E Ft összeget fordítottak.

A *dologi kiadások* 73.848 E Ft összegben, 95,14 %-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 3.729 E Ft összegben teljesült pályázati támogatásból az alábbiak szerint:

- számítástechnikai eszközök beszerzése	1.243 E Ft
- irodatechnikai eszköz vásárlása	100 E Ft
- projektor vásárlása	390 E Ft
- digitális kamera beszerzése	146 E Ft
- hangtechnikai berendezés vásárlása	196 E Ft
- plakát szekrény beszerzése	178 E Ft
- fénytechnikai eszköz beszerzése	1.476 E Ft

A *felújítási kiadások* 86 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- mosókonyha kialakítása	35 E Ft
- Tűzoltósági távfelügyeleti rendszer kialakítása	51 E Ft

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzatai 299.140 E Ft, amely 284.841 E Ft összegben, 95,22 %-ban teljesültek.

A 2013.évben az Kecskeméti Ifjúsági Otthon, a Népi Iparművészeti Gyűjteményben, a HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhelyben, valamint a Kecskeméti Planetáriumban összesen a szakmai munkát 23,5 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 16,5 fő végezte. Az intézményekben átlagosan 3,5 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak.

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Az intézmény kiadásainak teljesítéséhez a módosított előirányzatának 96,77 %-át vette igénybe 216.269 E Ft összegben.

Az intézmény 194.754 E Ft összegű működési kiadásai közül *személyi juttatásokra* a módosított előirányzat 96,56 %-át, 68.636 E Ft-ot, *munkaadót terhelő járulékok* és szociális hozzájárulási adóra 93,25 %-ot, 17.488 E Ft összeget fordítottak.

A *dologi kiadások* előirányzatából 107.740 E Ft, 96,86 % került felhasználásra.

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

Intézményi beruházás 21.515 E Ft összegben teljesült az alábbiak alapján 2013. évben:

- Otthon Mozi: projektor, szerver, számítástechnikai eszközök beszerzése 21.315 E Ft
- klíma berendezés beszerzése 70 E Ft
- laptop beszerzése 130 E Ft

A beruházások forrása költségvetési támogatás és pályázati támogatás volt.

Az intézményben a beszámolási időszak alatt felújítás nem történt.

Népi Iparművészeti Gyűjtemény

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 16.605 E Ft, mely 16.647 E Ft összegben teljesült.

Az intézmény működési kiadásai közül a *személyi juttatásokra* a módosított előirányzat 97,87 %-át, 8.173 E Ft-ot, *munkaadót terhelő járulékok* és szociális hozzájárulási adóra 2.084 E Ft összeget fordítottak.

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

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

A beszámolási időszak alatt beruházás és felújítás nem történt.

„HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely

A HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely kiadási előirányzatának felhasználása 98,80 %-os, 26.528 E Ft, melyből a *személyi juttatások* előirányzatának teljesülése 13.684 E Ft 98,64 %, a *munkaadókat terhelő járulékok* és szociális hozzájárulás adó pedig 96,46 %-ban 3.491 E Ft-ban teljesült.

A *dologi kiadások* 9.074 E Ft összegben kerültek felhasználásra, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,93 %-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 2013. évben beruházásra, felújításra nem került sor.

Kecskeméti Planetárium

Az intézmény 32.207 E Ft összegű módosított kiadási előirányzatából 78,86 %-ot, 25.397 E Ft-ot vett igénybe.

A *személyi juttatások* 14.607 E Ft összegben 99,71%-ban, a *munkaadót terhelő járulékok* és szociális hozzájárulási adó 97,20 %-ban 3.678 E Ft összegben került felhasználásra. A *dologi kiadások* előirányzatának teljesítése 47,94 %-os, 6.022 E Ft összegű, az alulteljesítés oka a készletbeszerzések minimalizálása.

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

Intézményi beruházás 834 E Ft összegben teljesült, melynek keretében számítógép, szoftver, és nyomtató beszerzésére került sor. A beruházások forrása pályázati támogatás volt.

Az intézményben 2013. évben felújításra nem került sor.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 516.626 E Ft, melyből 491.323 E Ft-ot, 95,10 %-ot használt fel.

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

Az intézmény működési kiadásai 94,88 %-ban, 460.925 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a *személyi juttatásokra* 206.711 E Ft-ot (97,56 %), *munkaadót terhelő járulékok* és szociális hozzájárulási adóra 53.988 E Ft-ot (96,80 %) használt fel. A *dologi kiadásokra* 200.137 E Ft-ot (91,78 %) használt fel az intézmény. A dologi kiadások tekintetében jelentkező megtakarítás oka az Európai Unió pályázatokhoz kapcsolódó kiadások egy részének áthúzódása 2014. évre.

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

A *beruházási kiadások* 30.398 E Ft összegben, 98,62 %-ban teljesültek az alábbiak szerint:

- számítástechnikai eszközök beszerzése kistélepülések könyvtárainak részére 14.521 E Ft
- számítástechnikai eszközök beszerzése TÁMOP 3.2.4.A-11/1 pályázati program megvalósításához:
 - ~ számítógép 1.289 E Ft
 - ~ monitor 163 E Ft
 - ~ nyomtató 158 E Ft
- számítástechnikai eszközök beszerzése a könyvtár részére alapítványi támogatásból 1.551 E Ft
- szkennel beszerzése NKA pályázat program megvalósításához 191 E Ft
- dokumentumok tároláshoz szekrények beszerzése NKA támogatásból 836 E Ft
- asztali számítógépek, szünetmentes tápegységek, nyomtatók, hálózati háttértár, router 4.860 E Ft

- gépjármű beszerzés

6.829 E Ft

A beruházások forrása állami támogatás, NKA pályázati támogatás, Európai Unió támogatás, alapítványi támogatás és az intézmény saját bevétele volt.

Kecskeméti Katona József Múzeum

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 349.426 E Ft, melyből 293.632 E Ft-ot, 84,03 %-ot használt fel.

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

Az intézmény működési kiadásai 83,99 %-ban, 292.648 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a *személyi juttatásokra* 118.889 E Ft-ot (95,36 %), *munkaadót terhelő járulékok* és szociális hozzájárulási adóra 31.102 E Ft-ot (94,65 %) használt fel. A *dologi kiadásokra* 136.520 E Ft-ot (73,89 %) használt fel az intézmény. A tervezett dologi kiadásokhoz képest az eltérést a Múzeum egyik telephelyének karbantartási, javítási munkálatainak valamint az Európai Unió pályázatokhoz kapcsolódó kiadások egy részének 2014. évre történő áthúzódsága jelenti.

Az intézmény *támogatásértékű működési kiadása* 6.137 E Ft, mely pályázati forrásból származó bevételekkel való elszámolást követően – a társfinanszírozási szerződés módosítása miatt – felmerült visszafizetési kötelezettségből keletkezett.

Beruházási kiadások előirányzata teljes mértékben felhasználásra került, 984 E Ft összegben az alábbiak szerint:

- szivattyú csere 73 E Ft
- számítógép, notebook, fényképezőgép beszerzése 911 E Ft

A felhalmozási kiadások forrása bevételi többlet és költségvetési támogatás.

V. EGYÉB ÁGAZAT

Piac - és Vásárigazgatóság

Az intézmények jóváhagyott módosított összes kiadási előirányzata 993.853 E Ft, mely 97,95 %-ban, 973.469 E Ft összegben teljesült.

A Piac- és Vásárigazgatóságnál, valamint a Kecskeméti Közterület-felügyeletnél összesen a szakmai munkát 54,49 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 14,85 fő végezte. Az intézményekben 2 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak.

Piac- és Vásárigazgatóság

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 864.616 E Ft, melyből 845.518 E Ft-ot, 97,79 %-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 100,00 %-ban, 565.692 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a *személyi juttatásokra* 149.443 E Ft-ot (100,00 %), *munkaadót terhelő járulékok* és szociális hozzájárulási adóra 37.303 E Ft-ot (100,00 %) használt fel. A *dologi kiadásokra* 378.846 E Ft-ot (100,00 %) használt fel az intézmény.

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

A *beruházási kiadások* előirányzata maradéktalanul felhasználásra került, 123.511 E Ft összegben az alábbiak szerint:

- a „Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja” kiemelt projekt részeként megvalósuló mélyparkoló építés és szabadtér lefedése 72.463 E Ft
- színes nyomtató vásárlás 293 E Ft
- számítógép vásárlás 908 E Ft
- parkoló automaták beszerzése 28.779 E Ft
- parkoló automatákhoz nyomtató és akkumulátor beszerzés 882 E Ft
- személygépkocsi beszerzés 8.575 E Ft
- baromfi piacon kerítés bontása és építése 5.979 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
- fűkasza vásárlás 400 E Ft
- Nagybani piac parkoló bővítés tervezési díja 3.556 E Ft

Felújítási kiadások módosított előirányzata 95.045 E Ft, melyből 75.947 E Ft-ot, 79,91 %-ot használt fel az intézmény az alábbiak szerint:

- Nagybani piac aszfaltozott rész felújítása 72.684 E Ft
- piaccsarnok belső felújítás garanciális összeg visszatartott összegének kifizetése 3.263 E Ft

A nagybani piac aszfaltozott rész felújításának munkálatai 2013 novemberében kezdődtek, a befejezésének időpontja 2014. január. A vállalkozói számlák pénzügyi teljesítésének időpontja 2014. február.

Kecskeméti Közterület-felügyelet

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 129.237 E Ft, melyből 127.951 E Ft-ot, 99,00 %-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 100,00 %-ban, 120.903 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a *személyi juttatásokra* 81.463 E Ft-ot (100,00 %), *munkaadót terhelő járulékok* és szociális hozzájárulási adóra 20.437 E Ft-ot (100,00 %) használt fel. A *dologi kiadásokra* 16.289 E Ft-ot (99,99 %), 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.

A *beruházási kiadások* 7.048 E Ft összegben, 84,60 %-ban teljesültek az alábbiak szerint:

- PDA készülékek cseréje és felprogramozása 476 E Ft
- gépkocsik beszerzése 6.572 E Ft

2013 decemberében lecserélésre került az intézmény két darab, a folyamatos, tartós városi használatból erősen elhasználódott gépkocsija. A vételár egy részének pénzügyi teljesítése áthúzódik 2014. évre.

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

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek által, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a rendelet-tervezet 3/e. melléklete tartalmazza.

3.4. Létszámadatok alakulása

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 14.) önkormányzat rendeletének 3/d. melléklete alapján a költségvetési engedélyezett létszám módosított előirányzata 1.925,84 fő, melyből

- a szakmai tevékenységét ellátók létszáma 1.301,68 fő
- az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma 476,66 fő
- a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma 19,50 fő
- a közfoglalkoztatottak létszáma 128 fő

A beszámolási időszakban – a közgyűlés döntésének megfelelően – a szakmai tevékenységet ellátók létszáma 0,91 fővel, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám 1 fővel csökkent, a megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám 0,75 fővel emelkedett.

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

- a szakmai tevékenységet ellátók létszáma 1.282,36 fő
- az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma 469,06 fő
- a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma 14,06 fő
- a közfoglalkoztatottak létszáma 67,50 fő

A fenti létszámokon belül a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszáma 303 fő, melyből

- a szakmai tevékenységet ellátók létszáma 279 fő
- az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma 5 fő
- közfoglalkoztatottak létszáma 19 fő

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

4. A 2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

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

Az önkormányzat 2013. évre megállapított pénzmaradványának összegét – önkormányzat és költségvetési szervenkénti részletezettségben – a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi pénzmaradványa

<i>Nyitó pénzkészlet 2013. január 1-jén</i>	<i>2.660.181 E Ft</i>
- Költségvetési bevételek összesen	+ 18.464.087 E Ft
- Költségvetési kiadások összesen	- 8.803.259 E Ft
- Irányító szervi támogatás folyósítása	- 7.812.757 E Ft
- Hitelfelvétel	+ 1.252.945 E Ft
- Hiteltörlesztés	- 1.339.751 E Ft
- Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	- 74.470 E Ft
- Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	+ 5.141 E Ft
<i>Záró pénzkészlet 2013. december 31-én (idegen pénzeszköz nélkül)</i>	<i><u>4.352.117 E Ft</u></i>
<i>Passzív pénzügyi elszámolások</i>	<i>- <u>40.998 E Ft</u></i>

A pénzmaradvány számításában csökkentő tételként figyelembeveendő passzív pénzügyi elszámolások záró állományának főbb tételei:

- a Piac- és Vásárigazgatóságnál az előző években képződött tartalék 22.313 E Ft
- pályázati biztosítékra befizetett pénzüsszegek 11.934 E Ft
- gépjárműadó központi költségvetés javára befizetendő összege 5.808 E Ft
- egyéb átfutó bevételek 943 E Ft

Aktív pénzügyi elszámolások + 20.318 E Ft

A pénzmaradvány számításában növelő tételként figyelembeveendő aktív pénzügyi elszámolások záró állományának főbb tételei:

- az uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokra teljesített – az utófinanszírozás miatt az önkormányzat által megelőlegezett – kifizetések összege 14.318 E Ft
- a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságára engedményezett forgótőke összege 6.000 E Ft

Előző évi tartalék maradványa - 1.577.770 E Ft

Az önkormányzat előző években képződött pénzmaradványának összegéből a 2013. évi költségvetésben történt felhasználást, illetve a tartalék maradványának összegét a rendelet-tervezet 4/b. melléklete mutatja be.

Az aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlegének figyelembevétele, és az előző évi tartalék 1.577.770 E Ft összegű maradványának levonása után a

Tárgyévben keletkezett helyesbített pénzmaradvány összege 2.753.667 E Ft

Költségvetési tartalék összesen 4.331.437 E Ft

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány és az előző évi tartalék maradványának összesen összege a tárgyévet követő évben a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványa

2013. évi helyesbített pénzmaradvány összege 398.376 E Ft

A 2013. évi alulfinanszírozás összege 259.258 E Ft

Pénzmaradványt terhelő elvonások - 8.732 E Ft

A költségvetési pénzmaradvány összege 648.902 E Ft

A költségvetési pénzmaradvány összegéből az Egészségbiztosítási Alap által nyújtott támogatás maradványa 68.520 E Ft, teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

A 2013. évet terhelő, a 2014. évre áthúzódó kötelezettségvállalások összege 385.534 E Ft.

Az önkormányzat 2013 évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II. 14.) önkormányzati rendelet 29. §-a rendelkezik arról, hogy az intézmények pénzmaradványának felülvizsgálata során az intézmények pénzmaradványából elvonásra kerül alábbi jogcímenek jelentkező összeg:

- a) a célfeladatra kapott támogatás feladatra fel nem használt része
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó azon része, amely nem köthető a személyi juttatások maradványához
- c) a költségvetési támogatás – feladatmaradás miatt – fel nem használt része
- d) a kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradvány összege
- e) a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek többlete
- f) a költségvetési szerv feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás jogtalanul igénybevett összege, ha az meghaladja a 3%-ot
- g) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány
- h) a munkáltatói segélykeret 2013. évben fel nem használt része
- i) a gázenergia-szolgáltatás díjának kifizetésére biztosított előirányzat maradványa.

Az intézmények 2013. évi pénzmaradványából elvonásra kerülő összeg meghatározását a rendelet-tervezet 4/a. melléklete tartalmazza.

Az intézményeknél az alábbi jogcímenek és forrásokon jelentkező megtakarítások és többletek elvonására teszek javaslatot.

Elvonások:

- saját bevételek többlete 172.588 E Ft
- központosított támogatások elszámolása miatt 13.599 E Ft
- a munkáltatói segélykeret 2013. évben fel nem használt része 66 E Ft
- gázenergia-szolgáltatás díjának kifizetésére biztosított előirányzat maradványa

3.755 E Ft

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

A rendelet-tervezet 4. mellékletének alábbi című oszlopaiban kimutatott,

- | | |
|--|--------------|
| - működési, illetve felhalmozási célú szabad pénzmaradvány | 73.360 E Ft |
| - pénzmaradványt terhelő elvonások | 8.732 E Ft |
| - pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tételek | 190.008 E Ft |

összesen 272.100 E Ft összeggel javasolom a 2014. évi költségvetés általános tartalék előirányzatát – a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával – megnövelni:

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

5. A VAGYON ALAKULÁSA, AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

Értékcsökkenés és vagyonpótlás

A közgyűlés az 5/2012.(II.16.) KH számú határozatával fogadta el az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának fenntartása érdekében – az Állami Számvevőszéknek az önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készült jelentése és javaslata alapján – megfogalmazott teendőkre vonatkozó intézkedési tervet.

Az intézkedési terve 4. pontja alapján a zárszámadási rendelet előterjesztésében be kell mutatni az önkormányzati vagyon értékcsökkenésének összegét, az eszközök elhasználódási fokának alakulását, valamint a vagyon pótlására fordított tényleges kiadások összegét.

Az önkormányzat összevont beszámolójában kimutatott immateriális javak, tárgyi eszközök, üzemeltetésre átadott, vagyonkezelésbe adott eszközök

- | | |
|---|------------------|
| - bruttó értéke | 122.917.294 E Ft |
| - a tárgyév végéig elszámolt értékcsökkenés összege | 19.466.878 E Ft |
| - elhasználódásának foka | 15,84% |

Vagyonpótlásra fordított kiadások a 2013. évben

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| - beruházási kiadások összege | 1.958.778 E Ft |
| - felújítások összege | 315.407 E Ft |

A vagyon alakulása

Az önkormányzat összevont éves költségvetési beszámolójának

mérleg főösszege 117.870.358 E Ft.

Az eszközök összetételét tekintve a

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| - befektetett eszközök összege | 111.771.921 E Ft |
| - forgóeszközök összege | 6.098.437 E Ft |

A beszámolóban való megjelenését tekintve

- | | |
|---|------------------|
| - az önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő vagyon értéke | 111.291.328 E Ft |
| - az irányítás alá tartozó költségvetési szervek mérlege összesen | 6.579.030 E Ft. |

A vagyon értéke az előző évhez viszonyítva összesen 8.234.308 E Ft-tal, 7,51%-kal nőtt.

A vagyonnövekedés összetétele:

- | | |
|--|-------------------|
| - a befektetett eszközök változása | + 6.168.223 E Ft |
| - forgóeszközök változása | + 2.066.085 E Ft |
| - az önkormányzat mérlegében szereplő vagyon | + 11.786.858 E Ft |
| - az intézmények mérlegében szereplő összes vagyon | - 3.552.550 E Ft |

A befektetett eszközöknél jelentkező vagyonnövekedés összetevői:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| - szellemi termékek | - 179.941 E Ft |
| - ingatlanok, beruházások | + 322.116 E Ft |
| - gép, berendezés, felszerelés | - 218.778 E Ft |
| - járművek | + 290 E Ft |
| - üzemeltetésre átadott eszközök | + 2.530.984 E Ft |
| - vagyonkezelésbe adott eszközök | + 3.151.945 E Ft |
| - vagyonkezelésbe vett eszközök | + 681.987 E Ft |
| - befektetett pénzügyi eszközök | - 120.380 E Ft |

A forgóeszközök változásának összetevői:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| - készletek (anyagok) | 670 E Ft |
| - követelések változása | 284.489 E Ft |
| - pénzeszközök változása | 1.949.365 E Ft |
| - aktív pénzügyi elszámolások | - 168.439 E Ft |

A vagyonkezelésbe adott eszközök 2013. évi nyitó állománya 1.631.344 E Ft

Tárgyévi változás önkormányzat mérlegében: 3.151.945 E Ft

- | | |
|--|----------------|
| - Csökkenés (tárgyévi értékcsökkenés) | 148.086 E Ft |
| - Növekedés: | 3.300.031 E Ft |
| - Vagyonkezelésbe adott ingatlanok és tárgyi eszközök
(Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére) | 2.189.922 E Ft |
| - Vagyonkezelésbe adott befektetett eszközök analitikájának korrekciója
(Hírös Sport Nonprofit Kft., Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.) | 1.106.224 E Ft |
| - Hírös Sport Nonprofit Kft. által végzett értéknövelő beruházás | 3.885 E Ft |

Vagyonkezelésbe adott eszközök 2013. évi záró állománya: 4.783.289 E Ft

A 2013. évben a vagyonkezelésbe adott eszközökön történt értéknövelő beruházás értéke:

- Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ 0 E Ft
- Hírös Sport Nonprofit Kft. 3.885 E Ft

Vagyonkezelésbe adott eszközök tárgyévi értékcsökkenése:

- Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ 5.243 E Ft
- Hírös Sport Nonprofit Kft. 4.437 E Ft

A bevételekben megtérülő értékcsökkenés összege:

- Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ nyilatkozata szerint 2.150 E Ft

A vagyonkezelőkkel szemben a nem teljesített értéknövelő beruházás összegének megfelelő követelés nyilvántartásba vételre került, így a vagyonkezelőkkel szembeni követelés a 2013. évben 2.702 E Ft-tal növekedett:

- Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ 2.150 E Ft
- Hírös Sport Nonprofit Kft. 552 E Ft

Az önkormányzat 2013. évi mérlegében a *vagyonkezelővel szembeni követelések* összege mindösszesen 12.998 E Ft:

- Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ 7.244 E Ft
- Hírös Sport Nonprofit Kft. 5.754 E Ft

A *pénzeszközök* állománya összesen 4.794.654 E Ft, az előző évi adatnál 1.949.365 E Ft-tal magasabb. A növekményből 1.692.317 E Ft az önkormányzatnál keletkezett, az intézmények összesen pénzeszköze 257.048 E Ft-tal haladja meg az előző évi adatot.

A záró pénzkészletet összetétele

- lekötött betétként rendelkezésre álló összeg 1.500.000 E Ft
- önkormányzat pénzforgalmi számlák és pénztár záró egyenlege 2.852.117 E Ft
- intézmények pénzforgalmi számlák és pénztár záró egyenlege 333.062 E Ft
- idegen pénzeszközök számlái 109.475 E Ft

Az *egyéb aktív pénzügyi elszámolások* állománya 99.376 E Ft, 79,55%-ban az intézmények beszámolójában jelentkezik. Az önkormányzat mérlegében szereplő 20.318 E Ft nagy részét az uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokra teljesített – az utófinanszírozás miatt az önkormányzat által megelőlegezett – kifizetések összege jelenti.

A *saját tőke* összege 100.791.539 E Ft, a források 85,51%-át képviseli, az előző évhez viszonyítva 12.510.524 E Ft-tal nőtt:

- eszközök változásával összefüggésben + 8.234.308 E Ft

- tartalékok változásának hatása - 1.881.309 E Ft
- kötelezettségek változásának hatása + 6.157.525 E Ft

A tartalékok összege 4.729.813 E Ft. Az előző évhez viszonyítva 1.881.309 E Ft-tal nőtt.

A kötelezettségek összege 12.349.006 E Ft, az előző évihez képest 6.157.525 E Ft-tal csökkent. A változás főbb összetevői:

- az önkormányzat adósságállományában bekövetkezett változás - 9.219.615 E Ft
- vagyonkezelésbe adás miatti kötelezettség 694.246 E Ft
- kötelezettségek áruszállítás és szolgáltatásból + 2.215.464 E Ft
- támogatási programok előlege miatti kötelezettségek változása + 256.225 E Ft
- egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása - 3.462 E Ft
- passzív pénzügyi elszámolások változása - 100.383 E Ft

A kötelezettségek összetétele az alábbiakban kerül bemutatásra:

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségek 7.421.588 E Ft
(részletes bemutatása a 2.5. pont alatt szerepel)

Szállítói kötelezettségek 3.000.295 E Ft

Az önkormányzat mérlegében szereplő kötelezettség összege 2.551.522 E Ft, melyből

- a tárgyévben megvalósult teljesítés alapján keletkezett, december 31-ig esedékessé vált, de a mérleg fordulónapjáig pénzügyileg nem teljesített, így a 2013. évi pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összege 172.948 E Ft
- pénzügyileg a 2014. évben esedékessé váló, de a 2013. évi pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összege 226.321 E Ft
- a tárgyévben megvalósult teljesítés alapján keletkezett, de pénzügyileg a 2014. évben esedékessé váló, így a 2014. évi költségvetést terhelő kötelezettségek összege 2.152.253 E Ft

az intézmények mérlegében szereplő kötelezettségek összege 448.773 E Ft, melyből

- a 2013. évi pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összege 147.984 E Ft
- a 2014. évi költségvetést terhelő kötelezettségek összege 300.789 E Ft

Költségvetéssel szembeni kötelezettségek 40.764 E Ft

A NAV felé 2013. december 31-én fennálló kötelezettségek összege 40.764 E Ft, mely az alábbiak szerint tevődik össze:

- értékesítés után fizetendő adó 3.991 E Ft
- fordított adózás szabályai szerint ingatlan után fizetendő adó 36.691 E Ft

- cégautó adó 93 E Ft
- egyéb - 11 E Ft

Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség 430.659 E Ft

ebből

- iparüzési adó feltöltésből származik 426.196 E Ft
- vállalkozók kommunális adója miatti kötelezettség 4.463 E Ft

Támogatási program előlege miatti kötelezettség 591.067 E Ft

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló alábbi programok tekintetében önkormányzatunk támogatási előlegben részesült. Az előlegek felhasználásáról szóló elszámolásra, illetve az előleg szerződés szerinti felhasználásának elismerésére, jóváhagyására a tárgyévben nem került sor, ezért azok összege a mérlegben kötelezettséggként szerepel.

- Geotermális hőtermelési rendszer kiépítése Kecskeméten /IEE/ 19.596 E Ft
- Szervezetfejlesztés Kecskeméten /ÁROP/ 9.992 E Ft
- Kecskemét településfejlesztési koncepciójának és integrált településfejlesztési stratégiájának teljes körű felülvizsgálata, átdolgozása /DAOP/ 8.943 E Ft
- Mezeiváros és Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitáció /DAOP/ 53.267 E Ft
- Kecskemét Város Intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejlesztések – Tervezés, engedélyezés /KÖZOP/ 95.000 E Ft
- Kecskemét közösségi közlekedésének fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével /KÖZOP/ 4.383 E Ft
- Kecskemét Város elővárosi közlekedési rendszerének fejlesztése /KÖZOP/ 122.020 E Ft
- Kecskemét Város térségi kerékpárút-hálózat fejlesztése /KÖZOP/ 24.908 E Ft
- Kadafalvi Óvoda fejlesztése /DAOP/ 21.958 E Ft
- Hírös Óvodák fejlesztése /TÁMOP/ 24.899 E Ft
- Hosszú utcai Óvoda fejlesztése /DAOP/ 4.455 E Ft
- A természettudományos oktatásmódszertanának és eszközrendszerének megújítása a Kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban /TÁMOP/ 50.080 E Ft
- Platán Otthon korszerűsítése /TIOP/ 1.775 E Ft
- Kada Elek mellszobrának Fótéren történő felállítása /NKA/ 2.700 E Ft
- Téli közfoglalkoztatás /Munkaügyi Központ/ 94.732 E Ft
- intézmények előfinanszírozás miatti kötelezettsége 52.359 E Ft

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek

6.441 E Ft

A Városi Támogatási Program 2013. évi költségvetésben szereplő előirányzata terhére kötött támogatási szerződésekből eredő 5.861 E Ft összegű kötelezettség pénzügyi teljesítése a tárgyévet követő évre húzódik át.

Passzív pénzügyi elszámolások

164.217 E Ft

- Piac- és Vásárigazgatóság bevétele 22.313 E Ft
- társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztések lebonyolítási számla egyenlege 68.803 E Ft
- pályázati díjak befizetéséből származó, egyéb átfutó bevételek 12.877 E Ft
- gépjárműadó átfutó bevétele 5.808 E Ft
- intézmények beszámolójában szereplő passzív elszámolások 54.416 E Ft

Az önkormányzat mérlegében kimutatott saját vagyon (a saját tőke és a tartalékok összege, vagyis az eszközök összegének kötelezettségekkel csökkentett értéke) 2013. december 31-i értéke 105.521.352 E Ft, az előző évi adathoz viszonyítva 15,79%-kal, 14.391.833 E Ft-tal nőtt.

Vagyonkimutatás

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

Az önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatását a rendelet-tervezet 5. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat vagyonát – költségvetési szervenként – rendelet-tervezet 5/a. melléklete mutatja be.

6. LAKÁSALAP 2013. ÉVI MÉRLEGE

A Lakásalap 2013. évi mérlegét, a 2013. évi bevételek és kiadások alakulását a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

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

A felhasználás részletes szabályait az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 32/1999.(XII. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) határozza meg. A rendelet 62. § (2) bekezdése szerint „A Közgyűlés a Lakásalap felosztásának irányelveiről és céljairól a Közgyűlés vagyongazdálkodási ügyekben

feladat-és hatáskörrel rendelkező bizottsága javaslata alapján évente, a költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben dönt.”

Ennek megfelelően a Lakásalap felosztásának céljai és irányelvei – a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 4/2013.(II.8.) KVB. számú határozatában foglalt javaslat alapján – az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet 31. §-ában foglaltak szerint kerültek jóváhagyásra.

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

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

A 2013. december 31-i elszámolás alapján önkormányzatunknak a

- | | |
|---|--------------------|
| - települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímen | 41.352 E Ft |
| - lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása jogcímen | 92 E Ft |
| - előző évi központosított támogatások jogcímen | 2.385 E Ft |
| <i>összesen</i> | <u>43.829 E Ft</u> |

visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

A jogtalan igénybevételt terhelő kamat fizetési kötelezettség összesen 437 E Ft

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

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat.

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

9. TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA

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

A tájékoztatást az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

A többéves kihatással járó döntésekből eredő kiadásként feltüntetett összegek meghatározó részét a városfejlesztési, közműépítési és városüzemeltetési feladatok előirányzatai képezik.

A városfejlesztési feladatok között szerepel a Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre került világítástechnikai eszközök, és fűtéstechnikai rendszerek bérbevételeért az önkormányzat által – 2008. évtől kezdődően 12 éven át – fizetendő bérleti díj.

A közműépítés feladatcsoporton belül Kecskemét kül- és belterületén megvalósítandó út-, járda- és parkoló, továbbá mélyépítési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése tárgyában megkötött keretszerződés fedezetét tartalmazza a melléklet.

A városüzemeltetési feladatok között jelenik meg az önkormányzat kül- és belterületi burkolt és burkolatlan útjainak, kerékpárútjainak, járdáinak fenntartása, útpadka és árokrendezés, fedett autóbuszvárók kihelyezése, bontása, karbantartása, és egyéb útüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátásának fedezetigénye. Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, járdák, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöblök és buszváró peronok hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkái, a közterületi zöldfelületek parkfenntartási, a játszóterek fenntartási, üzemeltetési munkáinak elvégzése, a köztisztaság és hulladékszállítás, a közvilágítás az önkormányzat legjelentősebb városüzemeltetési feladatait képezik. Számottevő támogatást nyújt az önkormányzat a szolgáltató részére a helyi tömegközlekedés közszolgáltatási feladatainak ellátásához.

Jelentős összeggel szerepelnek a sport feladatok területén jelentkező kiadások. Az önkormányzatnak – a Möt. 13. §-ában a helyben biztosítandó közfeladatok körében a helyi önkormányzat által ellátandó feladatként meghatározottakkal összhangban – kiemelkedően fontos feladata a sportoláshoz szükséges feltételek megteremtéséhez való hozzájárulás. A kötelezettségvállalások közül kiemelendő a „Kecskemét, új versenyuszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes éves lízing díj, a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. feladatainak ellátása érdekében, a kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére közhasznú megállapodás alapján nyújtandó önkormányzati támogatás összege, valamint a Városi Sportcsarnok bővítéséhez kapcsolódóan a kiépített hőszolgáltató rendszer üzemeltetésére, karbantartására, a monitoring rendszer kiépítésére, a sportcsarnok energetikai rendszerének korszerűsítésére kötött szolgáltatási szerződés díja.

Közművelődés feladatcsoportban szereplő előirányzatok jelentős részét olyan támogatások jelentik, amelyeket a város számára fontos tevékenységet folytató, vagy önkormányzati feladatot ellátó szervezetek részére nyújt az önkormányzat alapító okiratban, együttműködési megállapodásban, közművelődési, megállapodásban foglaltak alapján. Főbb tételei a Bozsó Gyűjtemény Alapítvány működéséhez való hozzájárulás, a Nemzetközi Gyermecktalálkozó, a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál megrendezését támogató előirányzatok összege, továbbá az önkormányzati tulajdonú Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft, Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft., a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása.

10. KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

Az Áht. 91 § (2) bekezdés a) pontja értelmében a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást.

Ennek megfelelően az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat.

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága által nyújtott ellátások térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése a tárgyévben összesen 41.511 E Ft közvetett támogatást jelentett.

Az építményadóról szóló 52/2003.(XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. §-a értelmében mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő külterületen és zártkertben található gazdasági épület, ha alapterülete nem haladja meg a 20 m²-t, valamint a magánszemély tulajdonában lévő lakás és kiegészítő helyiségei, ha azt vállalkozási célra nem használják. A rendelet alapján a lakosság részére a 2013. évben nyújtott közvetett támogatás összege összesen 6.724 E Ft.

A helyi iparüzési adóról szóló 54/2003.(XII. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.000 E Ft-ot. A rendelkezés célja a kisvállalkozások segítése. A rendelet alapján a vállalkozók részére nyújtott közvetett támogatás 2013. évi összege 22.136 E Ft.

A közvetett támogatások legnagyobb részét – összesen 767.869 E Ft-ot – a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek összege képezi. Ezen belül a mentességek összege 761.367 E Ft. Legnagyobb tételét a Hírös Sport Nonprofit Kft. által használt létesítmények ingyenes használatba adásával összefüggésben jelentkező 422.208 E Ft alkotja. A Kecskeméti Sportiskola által használt tornatermek ingyenes használatával összefüggően nyújtott közvetett támogatások összege összesen 14.168 E Ft. Kiemelkedő – szervezetenként évi 10.000 E Ft-ot meghaladó összegű – a KTE-Utánpótlás Futball Klub Kiemelkedően Közhasznú Egyesület, a Bács-Kiskun Megyei Angol-Magyar Kisvállalkozási Alapítvány, a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft, a Kalocsa-Kecskemét Érseki Hivatal, a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft., a Lira Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint Kecskeméti TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. részére történő ingyenes használatba adás miatt nyújtott közvetett támogatás értéke.

Az ingyenes hasznosítás szabályait az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013.(VI. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: vagyonrendelet) 15. §-a határozza meg. A vagyon ingyenes tulajdonba adásáról, valamint ingyenes hasznosításáról a közgyűlés jogosult dönteni. A vagyonrendelet 15. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ingyenesen használatba adott vagyon fenntartása, állagának megóvása az ingyenes használó feladata kivéve, ha a közgyűlés másként nem rendelkezik.

Méltányossági törlés – az adótartozás és késedelmi pótlék elengedése – is közvetett támogatásnak minősül. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 134. §-a alapján az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti, vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését veszélyezteti. Mérlegelve az adózók szociális-

és anyagi körülményeit, a helyszínen felvett környezettanulmányok alapján a tárgyévben – helyi adó, pótlék, bírság tekintetében – összesen 5.537 E Ft összegben került sor méltányosságból tartozás elengedésére.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 32/1999. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 55. § (3) bekezdése értelmében a vételárhátraléknak a törlesztési időn belül történő kiegyenlítése (rendkívüli törlesztés) esetén a vevő részére a fennálló tartozásból 40% engedményt kell adni. A teljes visszafizetést el nem érő egyéb rendkívüli törlesztés esetén az előírt törlesztési kötelezettségen felüli éves összeg 40%-ának megfelelő összegű engedmény illeti meg a vevőt. E jogcímen az önkormányzat a tárgyévben összesen 2.880 E Ft közvetett támogatást nyújtott.

11. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN LÉVŐ RÉSZESEDESEI

Az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontja alapján zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Ennek megfelelően az önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedéseit – a részesedések aránya szerinti megbontásban – az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.

A tartós részesedések 2013. december 31-i állománya 4.570.526 E Ft, az év során 1.840 E Ft-tal csökkent az alábbi társaságok megszűnése miatt.

- Kecskeméti Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	500 E Ft
- Bugaci Kisvasút Közhasznú Társaság	500 E Ft
- Hálózatos Televíziók Zrt.	740 E Ft
- Dél-kelet Magyarországi Iroda Nonprofit Kft.	100 E Ft

A részesedések értéke – a Közgyűlés az 54/2013.(III.28.) határozata alapján – a megszűnt Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás tulajdonát képező, a Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-ben lévő 100 E Ft névértékű, 0,23 %-os üzletrészenek átvételével nőtt.

12. AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LISTÁJA

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, illetve azok intézményegységeit, továbbá az önkormányzat feladat-ellátási kötelezettségeként megjelenő intézmények felsorolását – az Áht. 89. §-a alapján, a 2013. december 31-én hatályos szervezeti és szerkezeti rendben – az előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazza.

13. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ ÉS KÖNYVVIZSGÁLATA

Az Áhsz. 10. § (3) bekezdése értelmében az államháztartás szervezetei az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a rendeletben meghatározott formában és tartalommal készítik el.

Az Áhsz. 11. § (4) bekezdése alapján elkészített egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a következőket tartalmazza:

- egyszerűsített mérleg (*előterjesztés 5/a. számú melléklete*)
- egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés (*előterjesztés 5/b. számú melléklete*)
- egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás (*előterjesztés 5/c. számú melléklete*)
- egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás (*előterjesztés 5/d. számú melléklete*)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 156. § (2) bekezdésének 2013. január 1-jei hatálybalépésével az önkormányzat könyvvizsgálatra vonatkozó kötelezettsége a 2013. január 1-jétől megszűnt.

A jegyző – a Mötv. 119. § (3) és (4) bekezdésében foglalt, a belső kontrollrendszer működtetésére, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek ellenőrzésére vonatkozó – kötelezettségeinek maradéktalan teljesítése, illetve annak elősegítése érdekében könyvvizsgáló megbízására került sor.

A könyvvizsgálói feladatok ellátásával a Polgármesteri Hivatal a Szalontai Könyvvizsgáló Bt-t bízta meg. A Bt. képviselőjében a feladatot Szalontai Mária költségvetési minősítésű bejegyzett (könyvvizsgálói kamarai tagság száma: 002223 KM000053) könyvvizsgáló látta el.

A szerződés alapján ellátandó feladatok a következők: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek adatait összevontan tartalmazó költségvetési beszámoló felülvizsgálata, a költségvetési és a zárszámadási rendelet-tervezetek vizsgálata, valamint a gazdasági, pénzügyi tevékenység folyamatos figyelemmel kísérése, az önkormányzat pénzügyi helyzetének elemzése.

A megbízási szerződés éves díja 4.200 E Ft + áfa.

Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló felülvizsgálatáról szóló – hitelesítő záradékot is tartalmazó – könyvvizsgálói jelentés, valamint a zárszámadási rendelet-tervezet könyvvizsgálói véleményezése az *előterjesztés 6/a-b. mellékletét* képezi.

13. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER, ELLENŐRZÉS

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

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

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

2007. december 1-jétől az Ellenőrzési Osztály, majd 2011. szeptember 1-jétől az Ellenőrzési Csoport a jegyzőnek közvetlenül alárendelt szervezeti egységként látja el a belső ellenőrzési feladatokat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek felügyeleti jellegű ellenőrzését.

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

Az éves ellenőrzési jelentésben részletesen bemutatásra kerülnek az Ellenőrzési Csoport és az intézményi belső ellenőrök által végzett ellenőrzések tapasztalatai, megállapításai, a tevékenységük és eredményeik. Az e tárgyban készült előterjesztés a közgyűlés 2014. április 24-i ülésének napirendjén szerepel.

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

Kecskemét, 2014. április 11.

Dr. Zombor Gábor
polgármester

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

HATÁROZATTERVEZET

K I V O N A T

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2014. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből**

.../2014. (IV. 24.) KH számú határozat

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtása
és a 2013. évi pénzmaradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)**

A közgyűlés megtárgyalta Dr. Zombor Gábor polgármester 7416-18/2014. számú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta:

- 1) A közgyűlés úgy dönt, hogy a 2013. évi zárszámadási rendelet 4. mellékletének Összes elvonás elnevezésű „R” oszlopában kimutatott összegek az érintett intézményektől elvonásra kerülnek.
- 2) Az intézményeknek a pénzmaradványukból az 1) pont szerint elvonásra kerülő összeget a 2013. évi zárszámadási rendelet hatályba lépését követő nyolc napon belül kell befizetniük az önkormányzat fizetési számlájára
- 3) A közgyűlés úgy dönt, hogy az 1) pont alapján keletkező összesen 272.100 E Ft forrás terhére az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének soron következő módosítása alkalmával az Általános tartalék előirányzata kerüljön megemelésre.

Határidő: 2014. június 30.

Felelős: Dr. Zombor Gábor polgármester

RENDELET-TERVEZET

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének/2014. (.....) önkormányzati rendelete

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2013. évi pénzmaradvány megállapításáról

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a könyvvizsgáló, a Közgyűlés Jogi, Ügyrendi, és Bünmegelőzési Bizottsága, Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága, Oktatási, valamint az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A RENDELET HATÁLYA

1. §

E rendelet hatálya kiterjed Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésére (a továbbiakban: közgyűlés) és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).

II. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. A költségvetés főösszegei

2. §

(1) A közgyűlés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását a következő összegekkel hagyja jóvá:

a) a költségvetési bevételek összege	22.685.636 E Ft
b) a költségvetési kiadások összege	20.717.521 E Ft
c) a költségvetési egyenleg összege	1.968.115 E Ft
d) a finanszírozási kiadások összege	1.339.751 E Ft
e) a kiadások összesen	22.057.272 E Ft
f) kiadások és a költségvetési bevételek egyenlege	628.364 E Ft
g) a hitelfelvétel összege	1.252.945 E Ft
h) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1.526.655 E Ft
i) a bevételek összesen	25.465.236 E Ft

- j) a költségvetés összesített egyenlege 3.407.964 E Ft
- (2) A közgyűlés az önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlegét közzéadásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat 2013. évi összevont mérlegében szereplő pénzeszközök változását az 1/a. melléklet mutatja be.

2. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtása

3. §

- (1) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésnek végrehajtásáról szóló beszámolót a 2/a-c. mellékletek tartalmazzák.
- (2) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek bevételeit és kiadásait a 2/d. melléklet mutatja be.
- (3) A 2013. évi adósságot keletkeztető ügylet megkötésével megvalósuló fejlesztési célokat a 2/e. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat adósságállományát lejárat, az adósságot keletkeztető ügylet, valamint bel- és külföldi irányú kötelezettség szerinti bontásban a 2/f. melléklet mutatja be.
- (5) Az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a 2/g. melléklet tartalmazza.

3. Intézmények költségvetésének végrehajtása

4. §

- (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 3/a-c. mellékletek tartalmazzák.
- (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi engedélyezett létszámának, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámának alakulását a 3/d. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek bevételeit és kiadásait a 3/e. melléklet mutatja be.
- (4) Az intézmények irányító szervei támogatásának 2013. évi összege 7.812.757 E Ft.

III. Fejezet
A 2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNY

4. A pénzmaradvány és a pénzmaradványt terhelő elvonások megállapítása

5. §

- (1) A közgyűlés az önkormányzat összevont 2013. évi pénzmaradványát a 4. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A közgyűlés az intézmények 2013. évi felülvizsgált pénzmaradványából elvonásra kerülő összeget a 4/a. melléklet szerint határozza meg.
- (3) Az előző években képződött pénzmaradvány tárgyévi felhasználását a 4/b. melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet
VAGYONKIMUTATÁS

5. Az önkormányzat és intézményei vagyonának adatai

6. §

- (1) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi vagyonskimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
- (2) Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi vagyonának költségvetési szervenkénti bemutatását az 5/a. melléklet tartalmazza.

V. Fejezet
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

6. Lakásalap

7. §

A Lakásalap 2013. évi mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

7. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

8. §

A közgyűlés a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2013. évi támogatásával történő elszámolását a 7. melléklet szerint fogadja el.

8. Lakoságnak juttatott, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

9. §

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2013. évben a lakoságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.