

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SZÖVEGES INDOKLÁSA

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdése, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 7. §-ának (1) bekezdése értelmében az önkormányzatnak a gazdálkodásáról éves elemi költségvetési beszámolót kell készítenie.

Az Áhsz. 40. § (1) bekezdése értelmében az éves elemi költségvetési beszámoló kiegészítő melléklete számszaki részből és szöveges indoklásból áll.

A szöveges indoklás tartalmára vonatkozóan az Áhsz., valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) fogalmaz meg előírásokat. A jogszabályi hivatkozások az egyes címeknél []-ben kerültek feltüntetésre.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2013. évi éves elemi költségvetési beszámolója kiegészítő mellékletének szöveges indoklása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. §-ában előírt kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzat honlapján (www.kecskem.hu) kerül közzétételre.

1. A tárgyidőszakban ellátott tevékenységet, az előirányzatok tervezettől eltérő felhasználását befolyásoló tényezők ismertetése, a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatást gyakorló események, körülmények bemutatása és a teljes kötelezettségállomány alakulását befolyásoló tényezők indokolása [Áhsz. 40. § (4)]

Az önkormányzat 2013. évi költségvetését Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) 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 pénzügyi helyzete stabil volt, a város megtartotta fizetőképességét. A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 82,21%, míg a bevételek ennél magasabb mértékben, 94,81%-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 104.665 E Ft kamatbevétel és árfolyam-nyereség realizálódott.

Az önkormányzat stabil likviditási helyzetének köszönhetően az előző évi pénzmaradvány igénybevételére csak 38,61%-ban került sor.

Az év végén lekötött betétként 1.500.000 E Ft áll rendelkezésre. A pénzkészlet (idegen pénzeszközök nélküli) állománya december 31-én 4.352.117 E Ft, a beszámolási időszakban 1.691.936 E Ft-tal növekedett.

A/ Bevételek alakulása

Tárgyévi költségvetési bevételek összege		18.464.087 E Ft
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		992.402 E Ft
Hitelfelvétel		1.252.945 E Ft

A 2012. évi költségvetés összes bevétele (függő bevételek nélkül)		20.709.434 E Ft
A költségvetési bevételek megoszlása:		
- működési célú bevételek	76,12%	15.763.791 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 813.915 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, továbbszámlázott szolgáltatások bevétele) összege 475.777 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 biztosító káresemények miatti helytállási kötelezettségének teljesítése, a jogtalanul igénybevett segélyek, az önkormányzat által korábban nyújtott támogatások fel nem használt részének visszafizetése, a pályázati dokumentációk értékesítéséből származó bevétel, a szabálysértési bírságok adók módjára történt behajtásából, közigazgatási bírságból keletkező bevétel.

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

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 ugyanezen lakások üzemeltetésére, fenntartására, felújítására fordítandó, illetve a lakbérbevételnek az üzemeltetési költségeken felül megállapított része a településen lévő lakóépület létesítésre, fenntartására és felújítására is fordítható.

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 104.665 E Ft bevétel keletkezett. A bevételi forrás döntő része a kötvényforrásból származó szabad pénzeszköz lekötéséből keletkezett.

Működési célú áfa bevételek, visszatérülések előirányzatának teljesítése 233.473 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) a helyi iparüzési adónál, kisebb mértékben az építmény adónál 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 5.881.241 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 367.254 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 6.342 E Ft

Az egyes önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben 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 15/2010.(IV.29.) önkormányzati rendelet alapján az 1. védőoltás költségének támogatottak általi megfizetéséből adódott.

Támogatási 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 címén összesen 864.501 E Ft bevétel keletkezett.

Földterület, ipari vagy intézmény terület, ingatlan értékesítésekből a tárgyévben összesen 243.898 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 18.730 E Ft
- önkormányzati lakások értékesítése, illetve előző évi értékesítésekhez kapcsolódó részletfizetések 12.368 E Ft

Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés összege 11.865 E Ft.

Üzemeltetésbe adásból származó bevételek címen összesen 331.665 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 tervezettnek megfelelően értékesíteni. A jogcím-csoporton jelentkező bevétel főbb tételei:

- sírhelymegváltásból származó bevétel 18.896 E Ft
- üzemeltetésre átadott vízi-közmű vagyron bérleti díja címén realizálódott bevétel 296.114 E Ft
- az építési-bontási hulladék-feldolgozó rendszer és kapcsolódó létesítményeinek, eszközeinek üzemeltetésbe adásából származó bérleti díj bevétel 16.655 E Ft

Pénzügyi befektetések bevétele címén szereplő 277.073 E Ft bevételből 276.768 E Ft az alábbi gazdasági társaságok által fizetett osztalék címén keletkezett.

- Bácsvíz Vízf- és Csatornaszolgáltató Zrt. 150.000 E Ft
- Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft. 51.000 E Ft
- Kecskeméti Tervostar 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
- adósságkonszolidáció 3.600 E Ft

Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2013. évi összege 1.452.376 E Ft, mely összeg teljes egészében 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 a következő, 2. pont tartalmazza.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel címén összesen 297.763 E Ft bevétel keletkezett az alábbi főbb 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

Támogatási kölcsönök visszatérülése címen összesen 54.240 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 igénybevétele a különböző feladatok (Lakásalap, Homokbányai Bérlakás Program, Közműfejlesztési Tartalék, Önkormányzati Környezetvédelmi Alap, Hulladékgazdálkodási Fejlesztési Alap) forrását jelentő, elkülönített bankszámlákon kezelt összegek előirányzata.

B/ Kiadások alakulása

Tárgyévi költségvetési kiadások összege	8.803.259 E Ft
Hiteltörlesztés	1.339.751 E Ft
Irányító szervi támogatás folyósítása	7.812.757 E Ft

A 2013. évi költségvetés összes kiadása (függő kiadások nélkül)	17.955.767 E Ft
A kiadások előirányzathoz viszonyított teljesítése átlagosan 82,21%.	

A költségvetési kiadások megoszlása:

- működési célú kiadások	73,87%	6.503.109 E Ft
- felhalmozási célú kiadások	26,13%	2.300.150 E Ft

A **személyi juttatások és munkaadót terhelő járulék** kiemelt előirányzaton összesen 193.786 E Ft kifizetés történt, az előirányzat teljesítése 84,20%-os. Főbb tételek:

- az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, tisztségviselők költségtérítése		106.334 E Ft
- Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás megszüntetéséhez kapcsolódóan a vagyonfelosztási szerződés alapján átvett kötelezettség teljesítése		13.633 E Ft
- a 2013. november 1-jétől kezdődött téli átmeneti közfoglalkoztatás és képzésben résztvevők november havi bér és járulék költsége		25.677 E Ft
- városi díjak, díszdiplomák adományozásával összefüggő kiadások		8.447 E Ft
- a „természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban” projekt kiadásai		10.697 E Ft

A **dologi kiadások** összege 2.678.619 E Ft, az előirányzat teljesítése 88,41%-os.

A dologi kiadásokat ágazatonként tekintve, a főbb tételek a következők:

- városüzemeltetési és kommunális feladatok dologi kiadásai	1.221.254 E Ft
- vagyon- és lakásgazdálkodási feladatok dologi kiadásai	273.861 E Ft
- a Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan, a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre került világítástechnikai eszközök, valamint telepített fűtéstechnikai rendszer bérbeadásáért – a bérleti szerződések alapján – a 2013. évben fizetett bérleti díj	208.865 E Ft
- általános forgalmi adó befizetés	276.349 E Ft
- kamatkiadások, bankköltség, árfolyamvesztés	351.594 E Ft
- állami támogatás visszafizetése	70.638 E Ft
- e-közigazgatás, rendszerkövetés kiadásai	34.085 E Ft
- részönkormányzatok által ellátott feladatok dologi kiadásai	25.505 E Ft

Szociális pénzbeli ellátások és juttatások címén a 2013. évben kifizetett összeg 1.019.651 E Ft, az előirányzat teljesítése 97,68%-os.

Az előirányzat felhasználása – a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, és az adósságkezelési szolgáltatás kivételével – a tervezettnél megfelelően alakult. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás az egyre szélesebb körben biztosított közfoglalkoztatás következtében csökkent. Az adósságkezelési szolgáltatás esetében, az a személy, aki ilyen támogatásban részesült, két évig nem kaphat újabb támogatást, így a támogatottak száma csökkenő tendenciát mutat.

A szociális juttatásokkal összefüggésben, a teljesített kifizetések után – egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címen, a Magyar Államkincstárhoz havonta benyújtott igénylések alapján – az önkormányzat összesen 698.632 E Ft állami támogatásban részesült. A központi költségvetés az ellátások önrészéhez további támogatást nyújt az önkormányzat részére.

Működési célú támogatásértékű kiadások összege 561.181 E Ft, az előirányzat teljesítése 93,54%-os. Főbb tételek:

- az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi alulfinanszírozásának kiutalása	493.121 E Ft
- Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza támogatása	28.000 E Ft
- az országos önkormányzati szövetségek felhívására önkormányzatunk az árvíz elleni védekezéshez anyagi támogatást nyújtott	11.500 E Ft
- Kecskemét Rendőrkapitányság részére nyújtott támogatás	8.000 E Ft

Működési célú pénzeszközátadások címén 2.034.872 E Ft támogatás pénzügyi teljesítésére került sor, melynek főbb tételei:

- Városüzemeltetési, kommunális feladatok ellátásához kapcsolódó támogatások 403.666 E Ft
- *Menhely az Állatokért Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére a gyepmesteri telep üzemeltetése érdekében* 30.000 E Ft
- *Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére közmunkások foglalkoztatásának finanszírozásához* 36.000 E Ft
- *Kunság Volán Zrt. részére a helyi közforgalmú közlekedés színvonalának emelése, a szolgáltatás javítása céljából* 335.466 E Ft
- Természet-, és környezetvédelemi feladatok támogatása
 - *Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány támogatása* 22.000 E Ft
- Szociális feladatokat ellátó szervezetek támogatása 138.721 E Ft
 - *Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer* 5.000 E Ft
 - *Aranykor Időskorúak Alapítvány* 1.950 E Ft
 - *Főplébánia Karitás Alapítvány* 7.000 E Ft
 - *Városi Szociális Közalapítvány* 2.000 E Ft
 - *Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülete Kecskeméti Csoportja* 25.945 E Ft
 - *Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása* 9.585 E Ft
 - *Közfoglalkoztatási feladatok támogatása* 25.653 E Ft
 - *Hajléktalan személyek komplex ellátásához nyújtott támogatás* 32.661 E Ft
 - *Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány* 20.000 E Ft
- Oktatási célú támogatások összege
 - *Kecskeméti TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.* 57.570 E Ft
- Különböző sportszervezetek támogatása 765.884 E Ft
 - *Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető Nonprofit Kft.* 681.934 E Ft
 - *Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft.* 48.250 E Ft
 - *KTE Labdarúgó Kft.* 25.000 E Ft

- Kulturális célokat szolgáló szervezetek támogatása 486.067 E Ft
 - *Bozsó Gyűjtemény Alapítvány* 44.661 E Ft
 - *Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány* 6.773 E Ft
 - *Európa Jövője Egyesület* 40.000 E Ft
 - *Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.* 118.464 E Ft
 - *Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft.* 173.258 E Ft
 - *Kecskeméti Animációs Filmgyártó és Forgalmazó Kft.* 18.000 E Ft
 - *Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.* 64.251 E Ft
 - *Kecskeméti Tavaszi Fesztivál, Kodály Fesztivál, Népzenei Találkozó* 16.200 E Ft
- Városi Támogatási Program keretében különböző civil szervezeteknek nyújtott támogatások 70.989 E Ft
- Részönkormányzatok által ellátott feladatok előirányzata terhére átadott pénzeszközök 21.147 E Ft

Beruházások és felújítások finanszírozása összesen 1.846.890 E Ft kiadást jelentett, az előirányzat összességében 51,90%-ban teljesült.

A tervezett beruházások megvalósítása elkezdődött, illetve a szükséges közbeszerzési eljárások elindításra kerültek, de sok esetben a pénzügyi teljesítés a következő évre húzódik át.

- Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokkal összefüggésben teljesített kifizetések 1.257.368 E Ft
a projektek bevételeinek és kiadásainak részletes bemutatása a 2. pontban szerepel.
- Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközből megvalósuló fejlesztések 285.366 E Ft
 - Bácsvíz Zrt-nél, az ivóvíz díjában érvényesített fejlesztési hozzájárulásból keletkező forrásból megvalósuló vízi-közmű beruházások, fejlesztések* 187.786 E Ft
 - Lakásalap* 20.394 E Ft
 - Közműfejlesztési Tartalék* 23.516 E Ft
 - Víziközmű-vagyon üzemeltetés* 42.782 E Ft
 - Bérlakás Program* 4.558 E Ft
 - Hulladékgyűjtési fejlesztési Alap* 6.330 E Ft

- Önkormányzati saját forrásból finanszírozott fejlesztések 304.156 E Ft
önkormányzati intézményekben megvalósított beruházási, felújítási feladatok 63.518 E Ft
- városfejlesztési feladatok (helyi közutak helyreállítása, járdaépítések, -felújítások, burkolat felújítások, útépítés, környezetrendezés, jelzőlámpás csomópontok akadálymentesítése, parkoló építés, közvilágítás fejlesztés)* 198.734 E Ft
- temetőfejlesztés* 20.817 E Ft
- Széktói Stadion műfüves labdarúgópálya építéséhez nyújtott támogatás* 21.087 E Ft

Felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzat terhére összesen 394.778 E Ft kifizetés történt az alábbi főbb jogcímenek:

- az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítása kapcsán az önkormányzati önerő társasházközösségek részére történő átadása 46.049 E Ft
- a Hírös Sport Nonprofit Kft. támogatása a sportcsarnok energetikai rendszerének korszerűsítésével és üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatási díj fizetési kötelezettség miatt 305.358 E Ft
- egyházak felhalmozási célú feladataihoz nyújtott támogatás 24.498 E Ft
- részönkormányzatok által ellátott feladatok előirányzata terhére átadott pénzeszközök 12.365 E Ft
- Városi Támogatási Program keretében nyújtott támogatások 6.148 E Ft

Támogatásértékű felhalmozási kiadás címén összesen 49.682 E Ft kifizetésére került sor:

- „Kék-víz” – Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére teljesített tagi befizetés 11.723 E Ft
- az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi alulfinanszírozásának kiutalása felhalmozási célra 36.019 E Ft
- részönkormányzatok által ellátott feladatok előirányzata terhére átadott pénzeszközök 540 E Ft
- Városi Támogatási Program keretében nyújtott támogatások 1.400 E Ft

Kölcsön nyújtás címén 8.800 E Ft kifizetés történt az alábbiak szerint:

- az önkormányzat intézményeiben dolgozók lakásépítéséhez, lakásvásárlásához, lakásfelújításához nyújtott munkáltatói támogatás 2.600 E Ft
- a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszeréről szóló 33/1999. (XII. 20.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás 6.200 E Ft

C/ A pénzmaradvány alakulása

Nyitó pénzkészlet 2013. január 1-jén	+ 2.660.181 E Ft
- 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

Záró pénzkészlet 2013. december 31-én (idegen pénzeszköz nélkül) 4.352.117 E Ft

A záró pénzkészletet összetétele

- lekötött betét	1.500.000 E Ft
- fizetési számla záró egyenlege	1.536.302 E Ft
- elkülönített számlák záró egyenlege összesen	1.315.573 E Ft
- házi- és valutapénztár összesen	242 E Ft

A pénzmaradvány számításában csökkentő tételként figyelembeveendő költségvetési passzív pénzügyi elszámolások állományának záró egyenlege 40.998 E Ft, melynek főbb tételei:

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

A költségvetési aktív pénzügyi elszámolások állományának záró egyenlege 20.318 E Ft, melynek 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 engedélyezett forgótőke összege	6.000 E Ft

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

D/ A vagyon alakulása

A **mérleg főösszege** 111.291.328 E Ft, amely az előző évi összeg 111,85%-a. Az eszközök összetételét tekintve

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| - befektetett eszközök összege | 105.876.395 E Ft |
| - forgóeszközök összege | 5.414.933 E Ft |

A vagyon értéke az előző évhez viszonyítva 11.786.858 E Ft-tal nőtt.

Az eszközök változásának fő tényezői:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| - befektetett eszközök változása | + 9.786.731 E Ft |
| - forgóeszközök változása | +2.000.127 E Ft |

A befektetett eszközöknél jelentkező vagyonnövekedés összetevői:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| - szellemi termékek | - 160.520 E Ft |
| - ingatlanok, beruházások | + 3.871.054 E Ft |
| - gép, berendezés, felszerelés | - 163.474 E Ft |
| - járművek | - 4.916 E Ft |
| - befektetett pénzügyi eszközök | - 120.330 E Ft |
| - üzemeltetésre átadott eszközök | + 2.530.985 E Ft |
| - vagyonkezelésbe adott eszközök | + 3.151.945 E Ft |
| - vagyonkezelésbe vett eszközök | + 681.987 E Ft |

A forgóeszközök változásának összetevői:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| - követelések változása | + 312.951 E Ft |
| - pénzeszközök változása | + 1.692.317 E Ft |
| - aktív pénzügyi elszámolások | - 5.141 E Ft |

A **saját tőke** összege 95.167.013 E Ft, a források 85,51 %-át képviseli, az előző évhez viszonyítva 16.092.025 E Ft-tal nőtt:

- | | |
|--|-------------------|
| - eszközök változásával összefüggésben | + 11.786.858 E Ft |
| - tartalékok változásának hatása | - 1.761.265 E Ft |
| - kötelezettségek változásának hatása | + 6.066.432 E Ft |

A **tartalékok** összege 4.331.437 E Ft, az előző évi adatnál – elsősorban a pénzeszközök 1.692. 317 E Ft-tal magasabb záró egyenlege miatt – 1.761.265 E Ft-tal magasabb.

A **kötelezettségek** összege 11.792.878 E Ft, az előző évihez képest 6.066.432 E Ft-tal csökkent. A teljes kötelezettségállomány alakulását a következő E/ pont mutatja be.

Az önkormányzat mérlegében kimutatott **saját vagyon** (az eszközök összegének kötelezettségekkel csökkentett értéke) 2013. december 31-i értéke 99.498.450 E Ft, az előző évi adathoz viszonyítva 17.852.934 E Ft-tal (21,87%-kal) nőtt.

E/ A teljes kötelezettségállomány alakulását befolyásoló tényezők indokolás

A kötelezettségek 2013. évi nyitó állománya:	17.859.310 E Ft
A kötelezettségek 2013. évi záró állománya:	11.792.878 E Ft
A kötelezettségek állományváltozása:	- 6.066.432 E Ft
A változás összetétele:	
- az önkormányzat adósságállományának változása	- 9.219.615 E Ft
- vagyonekezelésbe adás miatti kötelezettség	+ 694.246 E Ft
- kötelezettségek áruszállítás és szolgáltatásból	+ 2.280.394 E Ft
- költségvetéssel szembeni kötelezettség	- 47.026 E Ft
- helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség változása	+ 61.611 E Ft
- támogatási program előlege miatti kötelezettség	+ 233.516 E Ft
- egyéb, tárgyévet követő évet terhelő kötelezettség	+ 4.531 E Ft
- passzív pénzügyi elszámolások változása	- 74.470 E Ft
- költségvetésen kívüli elszámolások (idegen pénzeszközök)	+ 381 E Ft

Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 4.477.660 E Ft

Az önkormányzat a 2008. évben 7.000.000 E Ft-nak megfelelő svájci frank összegben zártkörű kötvényt bocsátott ki. A kötvény futamideje 20 év.

- kötvénykibocsátásból származó kötelezettség 2013. január 1-jei állománya forintban nyilvántartott értéke	11.670.438 E Ft
- devizában nyilvántartott érték	48.413.000 CHF
- árfolyam változás mértéke	1,08 Ft/CHF
- tárgyévben elszámolt értékelési különbözet	19.971 E Ft
- tárgyévi tőketörlesztés összege	515.744 E Ft
- adósságkonszolidáció	6.697.005 E Ft
- mérleg fordulónapi árfolyamon történő értékelés eredményeként	

a 2013. évi záró állomány 4.477.660 E Ft,
melyből a következő évben 300.004 E Ft törlesztés esedékes.

Beruházási és fejlesztési hitelek 1.225.322 E Ft

- korábbi években felvett fejlesztési célú hitelek állománya
2013. január 1-jei állománya 2.905.608 E Ft
- tárgyévi tőketörlesztés összege 360.491 E Ft
- tárgyévben elszámolt értékelési különbözet 0 E Ft
- adósságkonszolidáció 1.319.795 E Ft
- 2013. évi záró állomány 1.225.322 E Ft,
melyből a következő évben 280.061 E Ft törlesztés esedékes.

Hosszú lejáratú működési célú hitelek 851.249 E Ft

- A 2006. évben hosszú lejáratra felvett működési hitel
2013. január 1-jei állománya 1.152.230 E Ft
- tárgyévi tőketörlesztés összege 75.282 E Ft
- adósságkonszolidáció 225.699 E Ft
- 2013. évi záró állomány 851.249 E Ft,
melyből a következő évben 66.765 E Ft törlesztés esedékes.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség 2.647 E Ft

A 2008. évben pénzügyi lízing konstrukció keretében került sor 2 db személygépkocsi beszerzésére. A lízingszerződés futamideje 6 év.

- gépkocsi lízingből eredő kötelezettség 2013. január 1-jei állománya 6.200 E Ft
- tárgyévi tőketörlesztés összege 385 E Ft
- adósságkonszolidáció 3.179 E Ft
- tárgyévben elszámolt értékelési különbözet 11 E Ft
- 2013. évi záró állomány 2.647 E Ft,
melyből a következő évben 271 E Ft törlesztés esedékes.

Rövid lejáratú hitelek 864.710 E Ft

- éven belüli lejáratra felvett áthidaló hitel
2013. január 1-jei állománya 906.727 E Ft
- tárgyévben igénybevett áthidaló hitel + 388.235 E Ft

- tárgyévben igénybevett folyószámla hitel	+ 864.710 E Ft
- tárgyévi tőketörlesztés összege	- 388.235 E Ft
- adósságkonszolidáció	- 906.727 E Ft
- 2013. évi záró állomány	864.710 E Ft

Év végén a 864.710 E Ft folyószámla hitel átalakításra került nem rulírozó jellegű, 2014. december 31-ig lejáráó hitellé.

Összegezve a fentieket, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettsége a tárgyévben az alábbiak szerint alakult:

- 2013. január 1-jei nyitó hitelállomány	16.641.203 E Ft
- tárgyévi hitelfelvétel összesen	1.252.945 E Ft
- tárgyévi hitel- és lízingtörlesztés összesen	1.340.137 E Ft
- tárgyévben elszámolt értékelési különbözet összesen	19.982 E Ft
- adósságkonszolidáció	9.152.405 E Ft
- 2013. évi záró hitelállomány	7.421.588 E Ft

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség vagyonkezelésbe vétel miatt 694.246 E Ft

Szállítói kötelezettségek 2.551.522 E Ft

Áruszállítás-, szolgáltatás igénybevételből származó tárgyévi kötelezettségek értéke összesen 2.579.188 E Ft, amely összeg az előző évi adatnál 2.308.060 E Ft-tal magasabb. Ezen belül

- a tárgyévben megvalósult teljesítés alapján keletkezett, december 31-ig esedékessé vált, de a mérleg fordulónapjáig pénzügyileg nem teljesített, így a 2012. évi pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összege	399.269 E Ft
- a tárgyévben megvalósult teljesítés alapján keletkezett, de pénzügyileg a 2013. évben esedékessé váló, így a 2013. évi költségvetést terhelő kötelezettségek összege	2.179.919 E Ft

Költségvetéssel szembeni kötelezettségek 40.301 E Ft

A NAV felé 2013. december 31-én fennálló kötelezettségek összege 40.301 E Ft, mely az alábbiak szerint tevődik össze:

- értékesítés után fizetendő adó	3.589 E Ft
- fordított adózás szabályai szerint ingatlan után fizetendő adó	36.691 E Ft
- cégautó adó	33 E Ft
- egyéb	- 12 E Ft

Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség 430.659 E Ft

ebből

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

Támogatási program előlege miatti kötelezettség 538.708 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 kötelezettségként szerepel.

- Geotermális hőtermelési rendszer kiépítése Kecskeméten 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 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 Főtéren történő felállítása 2.700 E Ft
- Téli közfoglalkoztatás 94.732 E Ft

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 6.053 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 109.801 E Ft

Főbb tételek:

- | | |
|---|-------------|
| - Piac- és Vásárigazgatóság bevétele | 22.313 E Ft |
| - társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztések lebonyolítási számla egyenlege | 63.278 E Ft |
| - pályázati díjak befizetéséből származó átfutó bevételek | 11.934 E Ft |
| - gépjárműadó átfutó bevétele | 5.808 E Ft |

2. Szöveges értékelés a külön kormányrendeletek alapján összeállított adatszolgáltatásban bemutatott Európai Unió támogatási programok keretében beérkezett pénz- és egyéb eszközök, továbbá az azokkal kapcsolatban felhasznált saját költségvetési források alakulásáról, és az előirányzatok teljesítését befolyásoló tényezők bemutatása [Áhsz. 40. § (7)]

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, transzparenssebb 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. (hrsz.: 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 Konceptiójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálata, átdolgozása” című projekt /48/2013. (III.28.) KH/

Az uniós forrást nyert, „Kecskemét Megyei Jogú Város Településfejlesztési Konceptiójának 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 Konceptió, Integrált Településfejlesztési Stratégia) elkészítése, illetve ennek a munkának a finanszírozása. A Közreműködő Szervezet a 2013. április 19-én érkezett támogatói okiratban értesítette önkormányzatunkat a támogatás megítéléséről. A pályázat megvalósítási határideje 2014. szeptember 30. 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 projektmenedzsment 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 utépítés-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 közgyűlés 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 utépítés-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 autóút 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 úthálózathoz 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 projektterleteket 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 költségvetésének 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 költségvetésének 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

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 kiszolgálását 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 utastájékoztatói 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 eszköztudományának 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 eszköztudományának megújítására a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban.

A projekt összes elszámolható költsége: 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 eszköztudomány 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 CXCV. 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%

A támogatási szerződés megkötésre került és hatályos 2013. november 15. napjától. A projektben megkezdődött a projektmenedzsment 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 lakószoba 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 tárgyokban:

- 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, Kiszfái, 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 – Bethlennváros, 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.

3. Közalapítványok, alapítványok, társadalmi szervezetek által ellátott feladatokra teljesített kifizetések, illetve a térítésmentesen juttatott eszközök értékének felsorolása [Áhsz. 40. § (8)]

Az önkormányzat a 2013. évben nonprofit szervezetek részére összesen 419.586 E Ft támogatást nyújtott, melynek részletezését a 1. melléklet tartalmazza.

Térítésmentes átadás közalapítvány, alapítvány részére nem történt.

4. A könyvviteli mérlegben kimutatott részesedések továbbbontása a gazdasági társaság nevének, székhelyének, a részesedés mennyiségének és értékének feltüntetésével [Áhsz. 40. § (9)]

A tartós részesedések 2013. december 31-i állománya 4.570.526 E Ft, 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 üzletrészesnek átvételével nőtt. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedéseit – a részesedések aránya szerinti megbontásban – a 2. melléklet tartalmazza.

5. A vagyonkezelésbe adott vagyon vagyonkezelésbe adáskor kivezetett bruttó értéke, és elszámolt értékcsökkenése, illetve a vagyonkezelésbe adott eszközök között nyilvántartásba vett (a vagyonkezelési szerződésben szereplő) bekerülési érték, illetve annak tárgyidőszaki változásának fontosabb jogcímenkénti bemutatása [Áhsz. 40/A. §]

A közgyűlés a 822/2006.(XII.14.) KH számú határozatában úgy döntött, hogy a vagyonkezelői szerződésben felsorolt beépítetlen földterületek, valamint a külterületi mezőgazdasági ingatlanok vagyonkezelői jogát 2007. január 1-től a KIK-FOR Kecskeméti Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. részére átadja.

A közgyűlés a 157/2009. (IV.29.) KH számú határozatában rendelkezett arról, hogy a természetben Kecskemét, Csabay Géza krt. 2/b. szám alatt található ingatlan vagyonkezelői jogát a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére átengedi.

A közgyűlés a 484/2009. (XII.17.) KH számú határozatában rendelkezett arról, hogy a 3341 hrsz-ú, kivett kultúrház megnevezésű ingatlanok illetve alkotórészeinek és tartozékainak vagyonkezelői jogát a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. részére átadja.

A Duna-Tisza közti Nagytérség regionális települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer – a Duna-Tisza Közi Nagytérség Településeinek Tulajdon Közössége tagönkormányzatai osztatlan közös tulajdonában lévő – vagyonelemeinek az Alföld Konzorcium vagyonkezelésébe adásáról rendelkező, 2010. június 25-én kelt Közszolgáltatási és Vagyonkezelési Szerződés alapján a vagyonkezelésbe adott eszközök nyilvántartási értékének a vagyonkezelésbe adott eszközök nyilvántartására szolgáló főkönyvi számlákra való átvezetése 2013. december 31-i dátummal megtörtént. A vagyonkezelési szerződés szerinti adatszolgáltatás hiányában a vagyonkezelő és az önkormányzat által elszámolt értékcsökkenés különbözetének elszámolása az önkormányzat könyveiben nem történt meg.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2013. július 2-án kelt Vagyonkezelői szerződés alapján a szerződés mellékletét képező vagyonelemek 2013. január 1. napjával a KLIK vagyonkezelésébe kerültek. A KLIK a szerződésben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét a mai napig nem teljesítette, így az elszámolt értékcsökkenés különbözetének elszámolása nem történt meg az önkormányzat könyveiben.

A vagyonkezelésbe adott eszközök 2013. évi nyitó állománya	1.631.344 E Ft
Tárgyévi változások összesen:	3.151.945 E Ft
- Csökkenés (<i>tárgyévi értékcsökkenés</i>)	148.086 E Ft
- Növekedés:	3.300.031 E Ft
- <i>Vagyonkezelésbe adott ingatlanok és tárgyi eszközök (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére)</i>	2.189.922 E Ft
- <i>Vagyonkezelésbe adott ingatlanok és tárgyi eszközök analitikájának korrekciója (Hírös Sport Nonprofit Kft.-nél valamint Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.-nél)</i>	1.106.224 E Ft
- <i>Hírös Sport Nonprofit Kft. által végzett értéknövelő beruházás</i>	3.885 E Ft
Vagyonkezelésbe adott eszközök 2013. évi záró állománya:	4.783.289 E Ft

A 2013. évben a vagyonkezelésbe adott eszközökön értéknövelő beruházás 3.886 E Ft értékben történt. A Hírös Sport Nonprofit Kft. és a Kecskeméti Kulturális Központ vagyonkezelőikkel szemben a nem teljesített értéknövelő beruházás összegének megfelelő követelés nyilvántartásba vételre került.

6. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök – legalább a mérlegtételek szerinti bontásban részletezett – adatainak (nyitó bruttó érték, annak növekedése, csökkenése, külön az átsorolások, záró bruttó érték, továbbá a halmozott értékcsökkenés nyitó értéke, tárgyévi növekedése, csökkenése, külön az átsorolások, záró értéke, a tárgyévi értékcsökkenési leírás összege) bemutatása [Szt. 94. § (1)]

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, közvetlenül a környezet védelmét szolgáló eszközök:

- KIOP projekt keretében megvalósult komplex építési és bontási (inert) hulladékgazdálkodási rendszer
- ISPA/Kohéziós Alap keretében megvalósult szennyvízcsatorna-hálózat és tisztítótelep
- ISPA támogatással megvalósult Duna-Tisza közti Nagytérség regionális szilárd hulladékgazdálkodási rendszer

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök 2013. december 31-i bruttó értéke 10.626.869 E Ft, az előző évi értéknél 909.831 E Ft-tal magasabb. Az eszközök nyitó bruttó értékét, annak növekedését, csökkenését, záró bruttó értékét, külön az átsorolásokat, továbbá a halmozott értékcsökkenés nyitó értékét, tárgyévi növekedését, csökkenését, záró értékét, külön az átsorolásokat, a tárgyévi értékcsökkenési leírás összegét – a mérlegtételek szerinti bontásban – a 3. melléklet tartalmazza.

7. A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok állományának alakulása [Szt. 94. § (2)]

Veszélyes hulladék, környezetre káros anyag készlettel az önkormányzat nem rendelkezik.

8. Azon mérlegen kívüli tételek és mérlegben nem szereplő megállapodások és pénzügyi hatásainak bemutatása, amelyek bemutatásáról a Szt. külön nem rendelkezik, de bemutatásuk szükséges a pénzügyi helyzet megítéléséhez [Szt. 90. § (3) c)]

Az önkormányzat készfizető kezességvállalásokból eredően 2013. december 31-én fennálló függő kötelezettségeinek összege 10.720.189 E Ft. A függő fizetési kötelezettségek összetételét és a következő évek közötti megoszlását a 4. melléklet tartalmazza.

9. A kutatás és a kísérleti fejlesztés tárgyevi költségeinek bemutatása [Szt. 93. § (4)]

Az önkormányzatnál kutatás és a kísérleti fejlesztés nem történik.

10. A vegyes rendeltetésű eszközök értékcsökkenése alap-, valamint vállalkozási tevékenység közötti megosztási módja [Áhsz. 40. § (6)]

Az önkormányzat – a számviteli politikájában foglaltak alapján – vállalkozási tevékenységet nem végez.

11. A piaci értéken történő értékelés esetén alkalmazott elvek és módszerek ismertetése [Áhsz. 32/A. §]

Az önkormányzat – a számviteli politikájában foglaltak értelmében – a piaci értékelést nem alkalmazza.

12. A számviteli politika módosítása esetén a változás és annak hatásának bemutatása [Áhsz. 40. § (10)]

Az önkormányzat számviteli politikája a tárgyévben a jogszabályváltozások következtében módosult. A változások a könyvvezetés és beszámoló készítés során érvényesítendő szabályokat érintették, az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetének megítélését nem befolyásolják.

13. Az ellenőrzés által feltárt – az előző költségvetési év(ek) éves beszámolójában elkövetett – jelentős összegű hibá(k) esetén a megállapítások miatti módosítások részletes bemutatása [Áhsz. 40. § (5)]

Az ellenőrzés – az előző költségvetési év(ek) éves beszámolójában elkövetett – jelentős összegű hibát nem tárt fel.

14. Könyvvizsgálati kötelezettség

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

15. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy – Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő – nyilvános adatai [Szt. 88. § (9)]

Neve: Finta Zita

Születési neve: Mészáros Zita

Anyja neve: Sipos Julianna

Regisztrálási száma: 166453

Igazolványszáma: 0061592

Regisztrálási szakterülete: vállalkozási

Kecskemét, 2014. március 10.

.....

Finta Zita
Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
gazdasági vezetője

.....

Dr. Zombor Gábor
polgármester