Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere
11555-1/2015.

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

2014. április 30-án
tartandó ülésére

<u>Tárgy:</u> Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtása és a 2014. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

Az előterjesztést készítette: Finta Zita irodavezető
Városstratégiai Iroda
Varga Miklós osztályvezető
Gazdálkodási Osztály

Kezelési megjegyzés: **RENDELET- ÉS HATÁROZATTERVEZET**

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek:

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság	…/2015.(….) VPB sz. hat.
Jogi és Ügyrendi Bizottság	…/2015.(….) JÜB sz. hat.
Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum	…/2015.(….) ÖÉF sz. hat.

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

TARTALOMJEGYZÉK

Hatásvizsgálati lap

Előterjesztés

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtása és a 2014. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS) 6

1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése 6
2. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtása 9
   - 2.1. Bevételek alakulása jogcímenként 9
   - 2.2. Kiadások alakulása jogcímenként 16
   - 2.3. Tartalékok 2014. évi előirányzatának alakulása 38
   - 2.4. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 38
   - 2.5. Az önkormányzat adósságállományának alakulása 45
   - 2.6. Létszámadatok alakulása 46
3. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének végrehajtása 46
   - 3.1. Bevételek alakulása ágazatonként 46
   - 3.2. Kiadások alakulása ágazatonként 65
   - 3.3. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 80
   - 3.4. Létszámadatok alakulása 87
4. A 2014. évi maradvány megállapítása 88
5. A vagyon alakulása, az önkormányzat vagyonkimutatása 90
6. Lakásalap 2014. évi mérlege 94
7. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásával történő elszámolás 94
8. Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások bemutatása 95
9. Többéves kihatással járó döntések bemutatása 95
10. Közvetett támogatások kimutatása 96
11. Az önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedései 97
12. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek listája 98
13. Belső kontrollrendszer, ellenőrzés 98

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 2014. évi mértékéről
3. számú melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedései 2014. december 31-én
4. számú melléklet	Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek listája

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata

Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata

Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum határozata

Határozat-tervezet

Rendelet-tervezet

Rendelet-tervezet mellékletei

Önkormányzat összevont beszámolójához kapcsolódó mellékletek

1. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi (összevont) költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
1/a. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi (összevont) mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata beszámolójához kapcsolódó mellékletek

2/a. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi bevételei
2/b. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi kiadásai
2/c. melléklet	Az általános tartalék és céltartalékok 2014. évi előirányzatának alakulása
2/d. melléklet	Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai
2/e. melléklet	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek állománya lejárat, az adósságot keletkeztető ügylet, valamint bel- és külföldi irányú kötelezettség szerinti bontásban

2/f. melléklet Az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beszámolójához kapcsolódó mellékletek

3/a. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi bevételei költségvetési szervenként

3/b. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi kiadásai költségvetési szervenként

3/c. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi beruházásainak és felújításainak alakulása beruházásonként, felújításonként

3/d. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi engedélyezett létszámának, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámának alakulása költségvetési szervenként

3/e. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai

Maradvány megállapításához kapcsolódó mellékletek

4. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi maradványának és alulfinanszírozásának megállapítása

Vagyonkimutatás

5. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi vagyonkimutatása

5/a. melléklet Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi vagyonáról költségvetési szervenként

Egyéb mellékletek

6. melléklet Lakásalap 2014. évi mérlege

7. melléklet Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2014. évi támogatásával történő elszámolás bemutatása

8. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2014. évben a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások felhasználása

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és a 2014. évi maradvány 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.

11555-1/2015.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2015. április 30-án tartandó ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtása és a 2014. évi maradvány 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 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 maradványát a közgyűlés a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, így a rendelettervezet tartalmazza az intézmények 2014. évi maradványának jóváhagyását is.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az önkormányzat 2014. 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 2014. évi összevont (Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek költségvetését is tartalmazó) költségvetési mérlegét a *rendelet-tervezet 1. melléklete* tartalmazza.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetését Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelettel fogadta el. A költségvetési rendelet év közben négy 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 fizetőképessége az év folyamán folyamatosan javult. A 2014. évben sor került az önkormányzati adósság végleges konszolidációjára, melynek következtében az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek megszűntek. Az önkormányzat közhatalmi bevételei 595.755 E Ft-tal növekedtek az előző évi bevételhez viszonyítva. A helyi iparűzési adóbevétel címen a 2014. évben 7.345.988 E Ft realizálódott. A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklete Helyi önkormányzatok támogatásai című IX. fejezet Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai című előirányzat terhére 200.000 E Ft állami támogatás került jóváhagyásra.

A kiadások terén átgondolt, következetes és hatékony gazdálkodást folytatott az önkormányzat. Az évközben jelentkező bevételi többletek és a kiadási előirányzatokon jelentkező megtakarítások eredményeként a maradvány az előző évhez képest hasonló nagyságrendben realizálódott.

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 az önkormányzatnál 53.896 E Ft kamatbevétel realizálódott.

A költségvetési év végén lekötött betétként 1.266.000 E Ft állt rendelkezésre.

A 2014. évben is elsőbbséget élvezett a város további fejlődését eredményező feladatok végrehajtása, a foglalkoztatási feltételek javítása, a munkahelyteremtés, a közfoglalkoztatási programok folytatása, a szociális ellátás biztosítása, a közbiztonság feltételeinek javítása.

A közterületek fejlesztésére 296.559 E Ft-ot költött az önkormányzat, melyből a város területén több helyszínen járda-, út-, parkolóépítések történtek 16.893 m^2 felületen. A 2014. évben a Nyíri út burkolatának felújítására és a Csabay Géza körút részleges felújítására is sor került.

A lakosság részére jelentős nagyságrendű támogatást nyújtott az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására, valamint az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatására kiírt pályázaton nyertes társasházközösségek részére. A közgyűlés 157/2012. (V.31.) határozata alapján az önkormányzat 17 társasházközösség pályázatához nyújtott vissza nem térítendő támogatást. A társasházak esetében a 2014. évben 152.208 E Ft önkormányzati támogatás került folyósításra.

A lakossági önerős beruházások önkormányzati kiegészítésére 448.292 E Ft-ot fordított az önkormányzat a 2014. évben. A beruházások megvalósítása során előnyben részesültek azon lakossági útépítési igények, melyek vonatkozásában a lakossági befizetések aránya elérte a 2/3-os részt. 14 utca építésére került sor, 3.165 m hosszon és összesen 16.410 m^2 felületen.

Az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek, az önkormányzat által működtetett intézmények állagának megóvása érdekében szükséges karbantartási és felújítási munkálatokra 150.000 E Ft szolgált, melyet továbbra is biztosít az önkormányzat Intézmény fejlesztési, felújítási keret címen.

A város kiemelt figyelmet fordít a közbiztonság javítására, melynek érdekében a Kecskeméti Rendőrkapitányság minden évben 11.000 E Ft támogatásban részesül, a támogatást a

kapitányság az általános működési körülményeinek javítására, valamint a településfejlesztési koncepcióban foglalt rendőrségi szerepvállalás előmozdítására használhatta fel. A Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány részére a 2014. évben 35.086 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzat.

A Kecskeméti Főiskola hallgatói és dolgozói részére külön ösztöndíjpályázati rendszer került kiépítésre. A főiskolára jelentkező, a tanulmányokat kezdő hallgatók, valamint a felsőbb éves, kimagasló tanulmányi eredményeket elérő hallgatók ösztöndíjpályázat útján történő támogatására 38.000 E Ft-ot fordított az önkormányzat. Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány támogatása címen 12.000 E Ft támogatás került átutalásra, mely a főiskolai oktatók ösztöndíjpályázat útján történő támogatását szolgálta.

A Városi Támogatási Program keretén belül az önkormányzat által sikeresen működtetett program biztosítja a sport, a kultúra, az ifjúságpolitika, az idősügy, az oktatás, az egyházak, a közbiztonság, a fogyatékkal élők támogatására létrejött szervezeteket.
A városi pályázati rendszer egységes szempontok alapján, az eddigieknél átláthatóbb, egyszerűbb formában biztosít pályázati lehetőségeket a civil társadalom, a nonprofit szervezetek, intézmények, vállalkozások és magánszemélyek részére. A 2014. március 31-i benyújtási határidőre 592 db pályázat érkezett, mely összesen 303.994.435 Ft összegű támogatási igényt tartalmazott. A pályázatok elbírálását követően 379 db nyertes pályázatról és 89.416.275 Ft támogatás odaítéléséről született döntés. 2014. évben 7 támogatott összesen 430 E Ft támogatásról mondott le. 2014. II. félévében a 10%-os tartalékkeret felhasználására vonatkozóan 47 kérelem érkezett, amelyből 38 támogatott részére 9.767 E Ft támogatás került jóváhagyásra.

A pénzeszközök alakulása

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

Nyitó pénzkészlet 2014. január 1-jén (idegen pénzeszköz nélkül)	4.685.179 E Ft
- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	3.648 E Ft
- forintszámlák	4.670.222 E Ft
- devizaszámlák	11.309 E Ft
Költségvetési bevételek összesen	+ 29.621.720 E Ft
Költségvetési kiadások összesen	- 30.522.129 E Ft
Finanszírozási célú bevételek	+ 30.274.464 E Ft
Finanszírozási célú kiadások	- 25.380.187 E Ft
Összes maradvány	3.993.868 E Ft
Pénzkészlet változása (pénzforgalmi bevételek–pénzforgalmi kiadások)	- 1.751.321 E Ft
Záró pénzkészlet 2014. december 31-én (idegen pénzeszköz nélkül)	2.933.858 E Ft
A záró pénzkészletet összetétele	
- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	4.461 E Ft
- forintszámlák	2.921.397 E Ft
- devizaszámlák	8.000 E Ft

A tervezés megalapozottságát az mutatja, hogy a módosított előirányzathoz viszonyítva hogyan alakult a bevételek és a kiadások teljesítése. A tervezés megalapozottsága mutató kiszámításához figyelembe kell venni, hogy a finanszírozási bevetélek esetén halmozódás jelentkezik a betétvisszaváltásból és a betételhelyezésből adódóan, így ettől eltekintve bevételek tekintetében 89,84 %-ot mutat. A 2014. évi bevételek teljesülése kis mértékben maradt csak el a módosított előirányzattól. A kiadások teljesülése jóval nagyobb mértékben maradt el a módosított előirányzattól. A tartalékok nem kerültek felhasználásra, mely 2.183.278 E Ft-ot jelent, továbbá a beruházások és felújítások kiemelt előirányzatán is elmaradás tapasztalható, a kiadások átütemezésre kerültek a 2015. évre a munkálatok elvégzését követően jelentkeznek a költségvetésben.

A módosítás aránya a módosított előirányzat eredeti előirányzathoz való viszonyát szemlélteti. Az évközi módosítások következtében 3.909.492 E Ft-tal nőtt a módosított előirányzat az eredeti előirányzathoz képest, ez 10,14%-os növekedést mutat.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete 2014. évben is stabil volt.

2. KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

2.1. Bevételek alakulása jogcímenként

Az önkormányzat 2014. évi bevételeinek alakulását – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben és kötelező, önként vállalt, állami feladat szerinti bontásban – a rendelet-tervezet 2/a. melléklete tartalmazza.

Tárgyévi költségvetési bevételek összege		25.388.548 E Ft
Maradvány igénybevétele		4.337.793 E Ft
Éven belüli betét halmozott visszaváltása		22.893.000 E Ft
Likvid hitel halmozott igénybevétele		2.533.470 E Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés		111.825 E Ft
A 2014. évi költségvetés összes bevétele		55.264.636 E Ft
A költségvetés összes bevételének megoszlása:		
- működési célú bevételek	30,65%	16.937.809 E Ft
- felhalmozási célú bevételek	15,29%	8.450.739 E Ft
- finanszírozási bevételek	54,06%	29.876.088 E Ft

Tárgyévi költségvetési bevételek:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat tartalmazza az önkormányzat működését szolgáló központi költségvetési támogatások és az egyéb működési célú támogatások előirányzatát.

Az **önkormányzat működési támogatásainak** 2014. évi összege összesen 5.400.389 E Ft. Az állami támogatások hat főbb csoportra oszlanak, mely az alábbiakban kerül bemutatásra.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen 546.633 E Ft bevétel realizálódott, az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz az elismert létszám és az elismert költségek figyelembe vételével kerül meghatározásra a támogatás mértéke. A kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok finanszírozásához 151.474 E Ft támogatást kapott az önkormányzat.

A köznevelési feladatok támogatása címen 1.546.284 E Ft bevétel realizálódott, mely magában foglalja az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésének támogatását, valamint a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadások támogatását.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása címen 2.000.633 E Ft bevétel jelentkezett, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 551.100 E Ft
- gyermekétkeztetés támogatása 537.308 E Ft
- szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása 412.304 E Ft
- időskorúak, hajléktalanok szociális ellátása 499.921 E Ft

Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatására szolgáló 785.211 E Ft-ból az előadó-művészeti szervezetek támogatására 315.200 E Ft, a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatására 470.011 E Ft szolgált.

Működési célú központosított támogatások címen összesen 154.124 E Ft realizálódott, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- helyi közösségi közlekedés támogatása 3.475 E Ft
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 46.956 E Ft
- helyi szervezési intézkedések többletkiadásainak támogatása 5.072 E Ft
- költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja (2013. decemberi bérhez kapcsolódó) 9.931 E Ft
- üdülőhelyi feladatok támogatása 44.856 E Ft
- e-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése 39.833 E Ft
- nyári gyermekétkeztetés támogatása 4.001 E Ft

Kiegészítő támogatás címen összesen 367.504 E Ft támogatásban részesült az önkormányzat. A szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményeiben dolgozó közalkalmazottak ágazati pótlékához és annak közterheihez 62.813 E Ft állami támogatás realizálódott. A költségvetési törvény 1. melléklet IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére Kecskemét

Megyei Jogú Város Önkormányzata 200.000 E Ft kiegészítő támogatásra volt jogosult. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációjára 101.346 E Ft támogatás folyósítása történt meg.

Az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** címen jelentkeznek azok a bevételek, amelyek államháztartáson belülről érkeznek és az önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához nyújtanak fedezetet, a 2014. évben 960.275 E Ft bevétel íródott jóvá.

A Platán Otthon által ellátott szociális szolgáltatás támogatására 156.882 E Ft érkezett, melyből a 2014. évi feladatellátást 125.505 E Ft finanszírozta és 31.377 E Ft a 2013. IV. negyedévi kiadások fedezetéül szolgált.

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

A téli átmeneti közfoglalkoztatási feladatok ellátását 100%-ban finanszírozta az állam, ezen a jogcímen keletkezett bevétel 100.952 E Ft.

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága által ellátott támogató szolgálat finanszírozásának támogatására 11.106 E Ft bevétel realizálódott.

A szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti szolgáltatás biztosításához Városföld Község Önkormányzata által fizetendő hozzájárulás mértéke 5.700 E Ft.

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

A **felhalmozási célú önkormányzati támogatás** címen 1.562.649 E Ft bevétel jelentkezett. A Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program tagönkormányzatok által biztosítandó önerejéhez EU Önerő Alap támogatásban részesültek a társulásban részvevő tagönkormányzatok. A Belügyminisztérium a támogatást a kedvezményezett – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a társulás székhelye szerinti önkormányzat javára a 1.134.530 E Ft támogatást folyósított, melyet tovább kellett utalni a társulás bankszámlájára.

A könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól szóló 9/2014. (II.3.) EMMI rendelet alapján az önkormányzat 10.160 E Ft támogatásban részesült a Kecskeméti Katona József Múzeum állandó kiállításának létrehozásához.

A költségvetési törvény 67. §-a alapján az állam a települési önkormányzatok 2013. december 31-én fennálló összegű adósságelemeit és azok járulékainak összegét 2014. február 28-ig átvállalta. A 200 millió forintnál (815 ezer CHF-nél és 660 ezer EUR-nál) kisebb összegű tartozások, és a pénzügyi lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege szerinti tartozások esetében az adósság átvállalására egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtásával került sor. A Magyar Államkincstár értesítése alapján az állami támogatással történt előtörlesztés összegét – függetlenül attól, hogy az összeg megjelenik-e az önkormányzat fizetési számláján – szerepeltetni kellett az önkormányzat könyveiben. A felhalmozási célú önkormányzati támogatás mértéke 417.927 E Ft.

Az **egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** címen kerülnek megtervezésre azon bevételek, amelyek államháztartáson belülről származnak és felhalmozási célú feladatok finanszírozását szolgálják. A 2014. évben 6.616.821 E Ft bevétel jelentkezett.

A bevételi előirányzat jelentős része, 6.404.290 E Ft az Európai Unió támogatásával, illetve hazai társfinanszírozással megvalósuló beruházási programok finanszírozásához nyújt fedezetet. A projektek bevételeit és kiadásait a *rendelet-tervezet 2/d. melléklete* részletesen tartalmazza.

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program részeként önkormányzatunk összesen 800.000 E Ft támogatásban részesül, melyből a 2014. évben 199.983 E Ft előleg realizálódott.

A **közhatalmi bevételek** címen a teljesítés 9.098.798 E Ft. A tavalyi évhez viszonyítva a közhatalmi bevételek jogcímen 595.755 E Ft többletbevétel realizálódott. A gépjárműadó bevétele 387.855 E Ft, mely a tavalyi évhez hasonló nagyságrendben jelentkezett. Az építményadóból származó bevétel 1.290.837 E Ft, ami 82.142 E Ft többletbevételt jelentett. Iparűzési adóbevétel címen 7.345.988 E Ft realizálódott, mely 536.559 E Ft-tal meghaladja az előző évben ezen a jogcímen jelentkező bevételt. A 2014. évi adóbevételek tervezésénél számoltunk a GDP növekedésével. Az építőipar teljesítése a tervezett szint alatt teljesült, a kereskedelemből, illetve pénzügyi szolgáltatóktól származó bevételek csökkentek, vagy változatlan szinten maradtak. A jelentős összegű helyi iparűzési adóbevétel növekedését a feldolgozóipar és ezen belül a közúti járműgyártás és gépipari berendezések gyártása produkálta.

A **működési bevételek** összege 1.213.095 E Ft, az előirányzat teljesítése 42,50%-os.

Az egyéb működési bevételek címen a teljesítés 227.462 E Ft.

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága által ellátott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásával kapcsolatban 3.060 E Ft bevétel realizálódott.

Közterület-használati díjból származó bevétel előirányzata 18.000 E Ft. A közterület-használati szerződések megkötése folyamatos. 2014. évben megközelítőleg 1.400 db szerződést készített elő a csoport. A 2014. évben közterület-használati szerződésből eredő tartozások jelentős részének eredményes behajtására tekintettel a befolyt bevétel számottevően meghaladta a tervezett díjbevételt, így 24.642 E Ft bevétel realizálódott.

A Piac- és Vásárigazgatóság – az éves parkolási díjbevétel arányában – 149.752 E Ft-tal járult hozzá a parkoló takarítási, a hó- és síkosság-mentesítési, valamint a kátyúzási feladatok költségeihez.

Az egyéb bevételek címen befolyt bevétel 35.117 E Ft, melynek főbb tételei a jogtalanul igénybevett segélyek visszafizetése, biztosító káresemények miatti helytállási kötelezettségének teljesítése, az önkormányzat által korábban nyújtott támogatások fel nem használt részének visszafizetése.

Tulajdonosi bevételek címen 787.222 E Ft bevétel realizálódott.

Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás címen – az év során jelentkező egyedi kérelmek alapján történő megállapodásokból eredően – 3.764 E Ft bevétel keletkezett. A megállapodások megkötése egyedi kérelmek alapján történik, a kártalanítási összegek megfizetése folyamatos, azonban az év során nem egyenletesen jelentkezik, és a kérelmek száma előre nem prognosztizálható. A megállapodások végrehajtásának felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a tervezett beruházások nagy része nem valósult meg, így az előirányzat teljesítése nem a tervezettnek megfelelően alakult.

Homokbányai önkormányzati lakások bérbeadása folyamatos, a bérleti díjakat a bérlők rendszeresen fizetik. E lakások esetében pályázati feltétel az előzetesen vállalt egyösszegű

befizetés, amely minimum 2 évi, maximum 12 évi lakbérnek megfelelő összeg lehet. Jellemzően a minimumot jóval (több esetben a minimum négyszeresét) meghaladó összegű befizetéseket vállalnak a pályázók, így a teljesítés a tervezetthez képest kedvezőbben alakult. A 2014. évi teljesítés 57.023 E Ft, a tervezetthez képest 126,72%-ban alakult. A költségalapon meghatározott lakbérből származó bevétel az önkormányzat elkülönített számlájára folyik be, és a minisztériummal kötött támogatási szerződés 4. pontjában foglaltaknak megfelelően ugyanezen lakások üzemeltetésére, fenntartására, felújítására fordítandó, illetve a lakbérbevételnek az üzemeltetési költségeken felül megállapított része a településen lévő lakóépület létesítésre, fenntartására és felújítására is fordítható. Ennek megfelelően a bevételi előirányzat a költségvetés kiadási oldalán a Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása című költségvetési előirányzat forrását képezi.

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek (irodák, üzletek, gyógyszertárak) bérbeadása folyamatos, a bérleti díjakat a bérlők többsége rendszeresen fizeti. Önkormányzatunk a tartozással rendelkező bérlők felé a szükséges intézkedéseket megteszi a kintlévőségek csökkentése érdekében. Az előirányzat teljesítése a tervezetthez képest kedvezőtlenebbül alakult. Az előirányzat teljesítése a 2014. évben 66.896 E Ft.

A KIK-FOR Kft. által kezelt lakások lakbérbevétele címen jelentkező bevétel 169.338 E Ft. 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. A bérlők általi bérleti díj befizetések rendszeressége előre nehezen prognosztizálható, azonban a teljesítés a tervezettnek megfelelően alakult.

A víziközmű-vagyon üzemeltetésére kötött használati szerződésből eredően az önkormányzatnak az év során nettó 169.164 E Ft használati díjbevétele keletkezett.

A Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekt keretében megvalósult szennyvízkezelési rendszer üzemeltetési jogának és bekötőcsatorna építés engedélyezésének üzemeltető részére történő átengedése tárgyban Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközösség és Bácsvíz Zrt. között létrejött üzemeltetési szerződés alapján, bérleti díj címen nettó 209.929 E Ft bevétel keletkezett. A bérleti díj a Közműfejlesztési Tartalék bevételi forrását képezi.

Kecskemét város közigazgatási területén reklámgazda tevékenység ellátására létrejött koncessziós szerződés szerinti díjbevétel összege 21.031 E Ft.

Pénzügyi befektetések bevételei címen a 2014. költségvetés 78.300 E Ft előirányzattal számolt, a Kecskeméti Termostar Kft. 84.953 E Ft, a Gong Rádió Kft. 1.649 E Ft osztalékot fizetett.

Kiszámlázott általános forgalmi adó címen 140.526 E Ft bevétel keletkezett a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, tárgyi eszköz értékesítés során.

Az általános forgalmi adó visszatérülés címen 3.989 E Ft bevétel jelentkezett. Az Európai Unió által támogatott „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” című projekt keretében megvalósuló buszbeszerzéshez 1.537.566 E Ft általános forgalmi adó visszatérülés a 2015. évben fog realizálódni.

Működési célú hozam- és kamatbevételek címen az önkormányzat pénzeszközeihez kapcsolódóan 53.896 E Ft kamatbevétel keletkezett.

A **felhalmozási bevételek** címen kerültek megtervezésre a földterületek, építési telek céljára szolgáló területek, ingatlanok, önkormányzati tulajdonú lakások értékesítéséből származó bevételek, 2014. évben 25.468 E Ft bevétel keletkezett.

Az előirányzaton kerül megtervezésre az ipari vagy intézményi ingatlanok értékesítéséből származó bevétel összege. A költségvetés tervezésekor figyelembe vett több ingatlan értékesítése érdekében pályázatot írtunk ki, azonban több ingatlan esetében érvényes ajánlat hiányában az értékesítésre nem került sor. 2014. évben kiírt pályázat alapján értékesítésre került a Kecskemét, Kossuth Lajos utca 114. fsz. 1. szám alatti ingatlan, mely vonatkozásában a vételár megfizetése 2015. évben realizálódott.

Az értékesítésre kijelölt lakóingatlanok pályáztatása, valamint a bérlők cserelakásban történő elhelyezése folyamatos, azonban az előirányzat teljesítése lényegesen elmaradt a tervezettől, mivel az ingatlanokat többszöri pályáztatást követően sem sikerül értékesíteni. A Mókus u. – Harkály u. térségében található önkormányzati tulajdonú telektömbökben a vagyonkezelő az építési telkeket kialakította, a 2014. évben a vagyonkezelés a telkek értékesítésére korlátozódott. A Halasi úti hobbik területén, a Sárgarózsa utcában található korábban kialakított építési telkek pályáztatása folyamatos. A telkek iránt egyelőre mérsékelt érdeklődés mutatkozik. Közterületet érintő telekhatár-rendezés és telek-kiegészítés értékesítése a benyújtott egyedi kérelmek alapján előre nehezen prognosztizálható. A Belső-Szegedi út 31-45. szám alatti telkeken két 4 lakásos épülettömb található. Az egyik épülettömböt a bérlők kiköltöztetése után már lebontottuk. A másik tömbben jelenleg még egy bérlő vár elhelyezésre, akinek a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvénynek megfelelő cserelakást keresünk. A bérlő cserelakásban történő elhelyezését követően kerülhet sor a terület teljes rehabilitálására, majd ezt követően az értékesítésre, melyre 2014. évben nem került sor.

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

Önkormányzati lakások értékesítése, illetve előző évi értékesítések részletfizetése címen jelennek meg azon lakások értékesítésének bevételei, melyeket az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 32/1999. (XII.20.) önkormányzat rendelet alapján kedvezményesen értékesítünk a bérlők részére, mindösszesen 8.730 E Ft bevétel folyt be.

Működési célú átvett pénzeszközök címen 265.252 E Ft bevétel realizálódott.

A közfoglalkoztatási feladatok támogatása címen 31.458 E Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. A foglalkoztatás megoldását célzó feladatok ellátása érdekében a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. és az önkormányzat között közhasznú megállapodás van hatályban. A közfoglalkoztatási programok közfoglalkoztatotti bér- és járulék kiadásaira az önkormányzat visszatérítendő támogatást nyújtott a Kft. részére. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a közfoglalkoztatottak bér és járulékainak kiadásait a Kft. részére utólagosan 70-100%-ban megtéríti. A visszatérítendő támogatás összegét a Kft-nek az elszámolást követően kellett átutalnia az önkormányzat bankszámlájára.

A Bácsvíz Zrt-től fejlesztési hányad címen átvett pénzeszköz egy részre, 223.310 E Ft itt jelenik meg.

A Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 3.000 E Ft, a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. 5.220 E Ft kölcsön visszafizetést teljesített.

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

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök címen 245.801 E Ft teljesítés jelentkezik.

A lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszközként 25.001 E Ft közműfejlesztési hozzájárulás folyt be. A Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztés lebonyolítása elnevezésű elkülönített számlára 48.849 E Ft bevétel íródott jóvá.

Itt jelenik meg a Bácsvíz Zrt-től fejlesztési hányad címen felhalmozási célú átvett pénzeszközként 82.415 E Ft.

A műkertvárosi sportcentrum műfüves labdarúgópályának megvalósításához a sportszervezetektől 7.707 E Ft forrás átvételére került sor.

Az önkormányzat intézményeiben dolgozók lakás építéséhez, vásárlásához, felújításához nyújtott munkáltatói támogatás visszafizetéséből 12.894 E Ft, az első lakás megvásárlásához kamatmentesen nyújtott önkormányzati kölcsön visszatérüléséből 35.043 E Ft bevétel származott.

Finanszírozási bevételek:

Költségvetési maradvány igénybevétele

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés h) pontja értelmében a teljesítések nyilvántartási számláin – a pénzügyi számvitelben a pénzeszközök változását eredményező gazdasági eseményeken kívül – teljesítésként kell nyilvántartásba venni az előző évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány igénybevételét az előző évi beszámoló elkészültét követően. Ennek megfelelően 4.337.793 E Ft költségvetési maradvány igénybevétele az előirányzat összegével megegyező összegben teljesítési adatként is szerepel.

Éven belüli betét halmozott visszaváltása

A szabad pénzeszköz elhelyezése és visszavonása finanszírozási műveletnek minősül, finanszírozási bevételként 22.893.000 E Ft jelenik meg a betétek folyamatos lekötése következtében.

Likvid hitel halmozott igénybevétele

A finanszírozási műveletnek minősülő likvid hitel igénybevétele esetén finanszírozási bevételt, a likvid hitel visszafizetése esetén finanszírozási kiadást is el kell elszámolni. Nettósításra nincs lehetőség, így az állományváltozást bruttó módon kell bemutatni, melynek összege 2.533.470 E Ft.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

A 2015. évi állami támogatás előlegét 2014 decemberében folyósította az államkincstár, mely finanszírozási műveletnek minősül, 111.825 E Ft előleget államháztartáson belüli megelőlegezésként kell elszámolni.

2.2. Kiadások alakulása jogcímenként

Az önkormányzat 2014. évi kiadásainak alakulását – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben és kötelező, önként vállalt, állami feladat szerinti bontásban – a *rendelet-tervezet 2/b. melléklete* tartalmazza.

Térségi feladatok, gazdaságfejlesztés, településrendezés, műemlékvédelem

Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület részére 110 Ft/fő működési hozzájárulást biztosít az önkormányzat, így a 2014. évben 12.342 E Ft teljesítés történt.

„Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

A „Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről szóló 6/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján szabályozott EU Önerő Alapra. A 2014. évben 1.134.530 E Ft bevétel realizálódott, melynek társulás számlájára történő továbbutalásról az önkormányzat gondoskodott.

Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiadások

A költségvetési rendelet 23.022 E Ft-ban határozta meg az előirányzat összegét. 2013. évről áthúzódó kiadás 22 E Ft volt. 2014. évben is az előirányzat nyújtott fedezetet a gazdaságfejlesztési tárgyú egyeztetések, rendezvények kapcsán felmerült napidíj, utazási költségek, reprezentációs kiadások, valamint fordítási díjak kifizetéséhez.
Kecskemét Megyei Jogú Város Terület- és Településfejlesztési Operatív Programokhoz illeszkedő megyei jogú városi fejlesztési részdokumentum (2. fázis) dokumentációjának elkészítésének, valamint az Ágazati Operatív Programokhoz kapcsolódó fejlesztési részdokumentumok kidolgozásának (1. fázis) költségei is az előirányzatot terhelték. Megállapodást kötött továbbá az önkormányzat szakmai koordinációs tevékenységre és projektgenerálásra, a 2014 és 2020 közötti gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó uniós források (GINOP) lehívása érdekében.
A Napi Gazdaság Kiadó Kft-vel Kecskemét városát gazdasági szempontból bemutató cikk megjelentetésére megbízási szerződés került megkötésre. Az önkormányzat megrendelésére az AIPA Kft. szervezte meg Kecskemét megjelenését az Automotive Hungary Nemzetközi Járműipari Beszállítói Szakkiállításon. Az önkormányzat támogatta a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány működését.
2014-ben a Kecskeméti Főiskolán került megrendezésre a város kiemelkedő vállalkozásainak ünnepi találkozója.

Településrendezés és térinformatikai feladatok

A 2013. évben elindított TRT módosítás szakági tervezés költségeiből a 2014. évre áthúzódó kiadások teljesítése, a 2014. évben elindított TRT módosítási eljárásba bevont szakági tervezők megbízási díja itt jelentkezett. A térinformatikai rendszerhez szükséges szoftverkövetés is kifizetésre került. A földhivatali alapadatokért az önkormányzat jogszabály alapján éves díjfizetésre kötelezett, mindösszesen 9.143 E Ft kifizetésre került sor.

Helyi Építészeti- Műszaki Tervtanács működtetése

A Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács működtetésére 1.456 E Ft került kifizetésre.

Zöldterület-rendezés, városfejlesztés, közműépítés

Köztéri környezetrendezés

A zöldterület fejlesztésekre, növénytelepítésekre 9.099 E Ft került kifizetésre.

Intézményekben érintésvédelmi intézkedések

A feladatra biztosított előirányzatból megrendeltük az önkormányzat teljes intézményhálózatának 2014. évben esedékes erősáramú biztonsági, villámvédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálatainak végrehajtását és a szükséges javítási munkálatok elvégzését.

Intézmény fejlesztési, felújítási keret

A közgyűlés Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága, valamint Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága 2014. április 15-i együttes ülésén született – 32/2014. (IV. 15.) OKEB és 32/2014. (IV. 15.) SZEIB – határozatokkal a bizottságok meghozták a 2014. évi költségvetési rendelet Intézmény fejlesztési, felújítási keret címen szereplő 150.000 E Ft összegű előirányzat felosztására vonatkozó javaslatukat.
A karbantartási munkálatok fedezetéhez szükséges előirányzatok a feladattal érintett intézmények költségvetésébe kerültek átcsoportosításra összesen 41.845 E Ft összegben:

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

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

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

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

Művészeti Óvoda részére:

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

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága részére:

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

Kecskeméti Katona József Múzeum részére:

- Cifrapalota homlokzati díszelemek javítása 6.000

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár részére:

- Mathiász János Általános Iskolában fiókkönyvtár kialakítása 265

A <u>felújítási munkálatok</u> elvégzéséhez szükséges alábbi előirányzatok az önkormányzat költségvetésében külön címenként kerültek beépítésre.

Belvárosi Óvodához tartozó intézmények felújításai

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

Corvina Óvodához tartozó intézmények felújításai

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

Széchenyivárosi Óvodához tartozó intézmények felújításai

- Széchenyivárosi Óvoda Lánchíd Utcai Óvodája teraszszigetelés 3.200
- Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája vizesblokk felújítás 3.000
- Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája tetőszigetelés, vizesblokk felújítás 7.475
- Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola homlokzati nyílászárók részleges cseréje, homlokzatjavítás 3.500

Kálmán Lajos Óvodához tartozó intézmények felújításai

- Kálmán Lajos Óvoda Hetényegyházi Óvodája Kossuth utcai telephely csoportszoba bővítés II. ütem 5.000
- Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolája csatorna, melléképület felújítás 5.000

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújítási munkái

- Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája tetőszigetelés javítás, tornaterem fűtésrendszer felújítás 12.985

Középiskolák felújítási munkái

- Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola burkolatok felújítása, dísztermi ülőhelyek kárpitozása, festési mázolási munkák 3.850
- Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium vizesblokk, parketta felújítás 3.000
- Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium Fiúkollégiuma vizesblokk felújítás 6.000

Katona József Gimnázium felújítási munkái

- Kecskeméti Katona József Gimnázium nyílászárók cseréje, csapadékvíz elvezető javítás, parketta felújítás, belső festés 12.000

Lestár Péter Szakközépiskola tető felújítás

- Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola konyha épületrész feletti tető javítása 8.000

Kulturális intézmények felújítási munkái

- Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely épület érintésvédelmi problémák megoldása 1.820
- Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Hetényegyházi Közösségi Ház tető felújítás 1.000
- Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Fiókkönyvtár kialakítása Mathiász János Általános Iskolában 4.235

Bozsó Gyűjtemény épületének tető felújítása

- Bozsó Gyűjtemény egyháztörténeti gyűjtemény feletti épületrészének tető felújítási munkái 5.330

Egyházak támogatása

- Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium részére a Piarista Óvoda eszközeinek beszerzésére önkormányzati támogatás nyújtása 7.000

Közterületek fejlesztése

A közterületek fejlesztésére szolgáló előirányzat a járda-, út-, parkolóépítésre, utak felújítására szolgált, mely feladatokra 296.559 E Ft kifizetés történt.

Kivitelezett járda- és parkoló építési/felújítási munkák helyszínei:

- Alkotmány utcán térburkolat készítése gyephézagos burkolókővel 120 m²
- Kossuth utcán: új járda építése 12 cm vtg. C20 j. betonból 400 m²
- Halasi úton: 13-15 között járdaépítés 40x40x6 betonlapokból kerti szegéllyel 16 m²
- Rávágy tér 2. térburkolat készítése gyephézagos burkolókővel 80 m²
- Kőhíd utcán új járda aszfalt készítése AC 4 j. aszfaltból 20 m²
- Aradi Vértanuk tere: 8-10 parkoló kialakítása, 160 fm döntött szegély készítése, 5 m³ AC 11 j. aszfalt kopóréteg készítése
- Március 15. utca 76-82 előtt járda aszfaltréteg bontása újraaszfaltozása AC 4 j. aszfaltból 220 m²
- Tóth László sétányon járdaépítés 40x40x6 betonlapokból kerti szegéllyel 74 m²
- Hegedűs köz Gázló utca kereszteződésében térburkolat készítése gyephézagos burkolókővel 30 m²
- Török utcán: bazalt nagykockakő javítása 51 m² felületen, aszfalt kopóréteg készítése 250 m² felületen
- Kanyar utcán burkolat helyreállítás kiegyenlítő aszfalt alapréteggel és kopóréteggel 200 m² felületen
- Kalap utcán burkolat helyreállítás szegélykorrekcióval, 54 m² aszfaltmarással, 500 m² aszfalt kopóréteg készítésével
- Orgona utcán 42 m² új aszfaltjárda építése
- Agancs utcán 62 m² új aszfaltjárda építése
- Vaspálya utcán 100 m² új aszfaltjárda építése
- Sztravinszkij utcán 16 m² új járdaépítés 40x40x6 betonlapokból
- Tömörkény utcán járda kiépítése
- Kecskemét - Hetényegyháza Posta és Iskola utcán járda építése
- Parkoló építés: Bányai Júlia Gimnázium előtt, Pákozdi csata utcán, Március 15. utcán, Lóverseny utcán, Czollner téren
- A Szent-Györgyi Albert utcán (I. ütemben a 0+000 – 0+209 km szelvény között) szegélyes aszfalt burkolatú út építése zárt csapadékcsatorna kialakításával
- Kecskemét- Hetényegyháza, Tulipán utcán I. ütemben a 0+000 – 0+377 km szelvény között szegélyes aszfalt burkolatú út építése
- Nyíri út burkolat-felújítása 5.580 m² felületen
- Csabay Géza krt. részleges felújítása a mentőbejárótól az Akadémia krt.-i csomópontig

Tervezési munkák:

- Nyíri úton a Szabadidő központ bejáratánál kijelölt gyalogátkelőhely tervezése
- Kecskemét, Kuruc krt. – Bem u. – Szolnoki út közúti csomópont átépítésével kapcsolatos tervezés és kivitelezésre alkalmas tervdokumentáció

Városgazdálkodási Kft. által ellátott feladatok helyszínei:

- Vacsi köz Dráva u. útjavítás
- Gyöngyvirág utca stabilizálás felújítása
- Halasi úti hobbik zöldfelület rendezése
- Rávágy téren parkoló építés
- Kadafalván járdaépítés
- Nagy Lajos kir. krt. végén buszforduló javítása
- Egyetértés - Bambusz u. járdaépítés
- Halasi út buszmegálló és járdaszigetek kialakítása

- Gőzhajó utcán parkoló kialakítás
- Petőfi Park sövénykordon létesítése
- Petőfi u. – Kőhíd u. - Mária krt. járdafelújítás

Kápolnák útja túraútvonal felújítása

A pályázat alapján a „Kápolnák útja" túraútvonal Kecskeméti Arborétumtól a Ménteleki Parkerdőig terjedő 15,7 kilométeres szakaszának felújítása történt meg, amelynek részeként a következő felújítások valósultak meg: 5 db tetős faszerkezettel megépített információs tábla, 1 db fakereszt Korpusszal, 1 db pihenőhely (padok, asztalok) és a turista útvonalakra vonatkozó szabvány alapján készített 14 db irány és a távolság megjelölését szolgáló eligazító tábla. A projekt 2014. évi kiadása 2.829 E Ft, bevétele 2.207 E Ft.

Szemünk Fénye Program

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

Városháza épületének felújítása

A Városháza épületének felújítására a 2014. évben 40.343 E Ft került kifizetésre.

ISPA Közműfejlesztési tartalék

A közműveket üzemeltető Bácsvíz Zrt. által készített gördülő terv alapján 111.355 E Ft előirányzat biztosítására került sor, melynek terhére kifizetés nem jelentkezett. A közműfelújítások fedezetét a Zrt. által fizetett bérleti díjból képződő Közműfejlesztési Tartalék jelenti. A Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekt keretében megvalósult szennyvízkezelési rendszer üzemeltetési jogának és bekötőcsatorna építés engedélyezésének üzemeltető részére történő átengedése tárgyban Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközösség és Bácsvíz Zrt. között létrejött üzemeltetési szerződés alapján keletkező bérleti díjbevételből – Közműfejlesztési Tartalék címen – 516.329 E Ft előirányzat állt rendelkezésre. A 2014. évben 142 E Ft kifizetés nem történt.

ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai

Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekt 2011. május 31-én fizikailag megvalósult. A projektzárást követően a nyomon-követési időszakban felmerülő kiadások (projekt-menedzseri költség, könyvvizsgálati díj) 2014. évi előirányzata 9.821 E Ft, melynek terhére 2.650 E Ft kiadás merült fel.

Fejlesztési hányadból víziközmű-fejlesztések

Fejlesztési hányadból víziközmű-fejlesztések címen 386.063 E Ft került kifizetésre a 2014. évben. A fejlesztési hányad terhére a következő víziközmű beruházások valósultak meg a 2014. évben:

- Talfája közön zárt (305 fm DN400 beton) csapadékcsatorna kialakítása
- Tizedes - Szabad utca kereszteződésében NA 300 átmérőjű zárt csapadékvíz csatorna kiépítése 44 fm hosszon
- Zöldfa utca nyílt beton „TB" elemes vízelvezető árokrendszer II. ütemének kiépítése 150 fm hosszon
- Zöldfa utcán nyílt beton „TB" elemes vízelvezető árokrendszer III. ütemének kiépítése 160 fm hosszon
- Ifjúsági Otthon belső szennyvíz- és csapadékvíz hálózat felújítása

- Kecskeméti Fürdőnél 2 db szennyvízmennyiség mérő beépítése
- A Ménteleki Általános Iskolánál ivókút létesítése
- Tatár soron árok burkolása
- Mátyás kir. krt. - Daróczi köz kereszteződésében szikkasztómezővel kialakított burkolt árok létesítése
- Hegedűs köz, Székelyfonó u. térségében szikkasztómezővel kialakított burkolt árok létesítése
- Piaristák tere, orvosi rendelőintézetnél meglévő szennyvízátemelő műtárgy gépészeti átalakítása, daraboló berendezés beszerelése
- Kecskemét közigazgatási területén a csapadékvíz elvezetés érdekében útpadka nyesések és nyílt árkok létesítése. (Új árok nyitása padkarendezéssel 300 fm hosszon, meglévő árok profilozása padkarendezéssel 300 fm hosszon, padkarendezés 520 m^2 területen)
- A Nyíri úton és a Csabay G. körúton víznyelők átépítése
- Kecskemét, Felsőcsalános 01059/38,68,69,96 hrsz-ú ingatlanok vízellátásának biztosítására bekötő ivóvízvezeték építése
- Kecskemét, Kaffka Margit utcán (0415/4 hrsz.) gerinc ivóvízvezeték hosszabbítás

Tervezési munkák:

- Kecskeméti Fürdő egyedi vízellátó rendszerének vízjogi engedélyezési tervének elkészítése
- Kecskemét I. számú vízműtelep termelő kutak kerítésépítése
- Kecskemét, 700 mm ivóvíz nyomóvezeték kiváltásának tervezése a Csukás-éri csomópontban
- Ifjúsági Otthon belső szennyvíz- és csapadékvíz hálózat felújítása
- Kecskeméti Fürdő 2 db szennyvízmennyiség mérő beépítése
- Kecskemét, Piaristák tere orvosi rendelőintézet szennyvízátemelő építés, daraboló berendezéssel
- Zrínyi Ilona Általános Iskola belső szennyvíz- és csapadékvíz csatornahálózat felújítása
- Bimbó utcán 1 db víznyelő kiépítése bekötő vezetékkel, és 25 m^2 aszfalt sárrázó tervezése
- Kecskeméti Fürdő és Élményfürdő termál vizének Csónakázó tóba történő bevezetésnek vízjogi engedélyezési terve elkészítése
- Kecskemét, műjégpálya (8812/13 hrsz.) alatti NA 700 AC vízvezeték kiváltásának tervezése

Egyéb

- Hírös Sport Nonprofit Kft. támogatása 223.310 E Ft
- Elkülönített csapadékvíz elvezető rendszer karbantartási munkái

Lakossági önerős beruházások támogatása

A lakossági önerős beruházásokhoz, felújításokhoz való anyagi hozzájárulással az önkormányzat mindösszesen 600.500 E Ft támogatást nyújtott a lakosság részére.

Az önkormányzat támogatást nyújt az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására, valamint az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatására kiírt pályázaton nyertes társasházközösségek részére. A közgyűlés 157/2012. (V.31.) határozata alapján az önkormányzat 17 társasházközösség pályázatához nyújtott vissza nem térítendő támogatást. A társasházak esetében a 2014. évben 152.208 E Ft önkormányzati támogatás került folyósításra.

Az alábbiakban felsorolt utcákban történtek lakossági önerős útépítések:

- Kecskemét Veress Péter utcán (920 m²),
- Tölgyesi utcán (910 m²),
- Kacsóh Pongrác utcán (1330 m²),
- Darida József utcán (1740 m²),
- Zalagyöngye utcán (1800 m²),
- Gárdonyi Géza utcán (970 m²),
- Mogyoró utcán (Darázs és Nárcisz utca között) (1920 m²),
- Szabadkai utcán (Brassói és Lőcsei u. között) (630 m²),
- István utcán (2450 m²),
- Avar utcán (720 m²),
- Szilágyi Erzsébet utcán (900 m²),
- Szabadkai utcán (Lőcsei és a Nagyváradi u. között) (400 m²),
- Aranyhomok utcán (680 m²),
- Hortenzia utcán (1040 m²) szegélyes aszfalt burkolatú út építésének kivitelezési munkái kerültek megvalósításra 2014. évben.

Tervezési munkák

- A Kuruc krt. - Bem u. - Szolnoki út - jelenleg jelzőlámpás irányítású - forgalmi csomópontban turbó körforgalmi csomópont tervezése.
- Útépítési engedélyek hosszabbítása: Huszka Lajos utca (Kossuth utca - Kikelet utca közötti szakasz), Kalász utca (Nagy Lajos király krt. - Patak utca közötti szakasz), István utca, Kamilla utca, Rét utca, Besenyő utca, Avar utca.

Új engedélyezési terv készítése: Szentgyörgyi utca (Fáklya utcától a Bogovics közig), Wadovice utca (Mezei és Egressy utca között).

Jelzőlámpás csomópontok akadálymentesítése

Az önkormányzat által üzemeltetett jelzőlámpás csomópontok akadálymentesítésének érdekében 16 db, a gyalogátkelőhely jelzőlámpájának oszlopára elhelyezhető, távvezérelt hangjelző készülék beszerzésére került sor 3.597 E Ft összegben.

Városüzemeltetés, kommunális feladatok

Ejektoros kutak vízdíja

A város közigazgatási területén lévő ejektoros kút üzemeltetésével felmerülő vízdíjakra 2.281 E Ft kiadás merült fel.

Út-híd keret

A rendelkezésre álló 338.510 E Ft előirányzat terhére a 2014. évben 328.648 E Ft kifizetés történt. Az előirányzat nyújtott fedezetet

- közlekedési jelzőlámpák üzemeltetésére,
- burkolt utakon jelentkezett úthibák megszüntetésére,
- a földutak profilozására, szükséges és indokolt esetben azok stabilizálásra,
- kerékpárút és járdaburkolatok javítására és felújítására,
- közúti jelzőtáblák kihelyezésére, pótlására, közúti burkolat jelek felfestésére,
- autóbuszvárók karbantartására.

Hóeltakarítás és síkosságmentesítés

A hóeltakarítás, síkosságmentesítési feladatok ellátására rendelkezésre álló előirányzat 100.000 E Ft terhére 81.214 E Ft kifizetés történt. 2014 januárjában sószórást a közutakon teljes területre kiterjedően, vagy részlegesen 9 alkalommal, ebből 3 alkalommal kizárólag a Szolnoki úti aluljáróban, hótolást 3 alkalommal, a járdákon és a kerékpárutakon sószórást 4

alkalommal, hótolást 1 alkalommal kellett végezni, a külterületi földutakon 5 alkalommal kellett a közlekedés biztosítása érdekében beavatkozni. 2014 februárjában a közutakon teljes területre kiterjedő, vagy részleges sószórást 7 alkalommal, ebből 5 alkalommal kizárólag a Szolnoki úti aluljáróban kellett végezni.

Gyommentesítés

Gyommentesítési feladatokra fordítható előirányzat nyújtott fedezetet az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi területek, út menti sávok, véderdők, egyéb belterületi közterületek kaszálási, gyommentesítési munkáinak elvégzésére.

Park- és közterület fenntartás

Park- és közterület fenntartásra 239.819 E Ft kifizetés történt.

Köztisztaság és hulladékszállítás

Köztisztaság és hulladékszállítás feladatok ellátására 234.712 E Ft kifizetés történt.

Víziközmű-vagyon üzemeltetése

A Bácsvíz Zrt. által végzett közműves ivóvízellátást szolgáló víziközmű-elemek üzemeltetésére 2013.IV. negyedévtől 2014.III. negyedévig 56.148 E Ft, a közműves szennyvízelvezetést szolgáló víziközmű-elemek üzemeltetésére ugyanezen időszak alatt 6.479 E Ft került kifizetésre.

Csapadékvíz-csatornák karbantartása

Csapadékvíz-csatornák karbantartására 59.690 E Ft-ot költött az önkormányzat.

Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés

A közvilágítás üzemeltetéssel és fejlesztéssel kapcsolatosan összesen 220.827 E Ft kiadás merült fel. Ezen belül a működési kiadásokra 220.107 E Ft, a közvilágítási hálózat fejlesztésére 720 E Ft került kifizetésre. A közvilágítás üzemeltetése, és energia ellátása tárgykörében a szerződésszerű teljesítések nyomán felmerült villamos energia, rendszerhasználati, és üzemeltetési díjak kifizetése folyamatosan történt. Az előirányzat terhére megvalósult 35 db szigetüzemű napelemes közvilágítási kandeláber kihelyezése. A Melinda Parkban található futópálya megvilágítása érdekében fotovoltaikus háztartási méretű kiserőmű épült, valamint a Georg Knorr út kandeláberes közvilágítási hálózata is elkészült.

Belvízkár megelőzés

A belvízkár megelőzésére 12.200 E Ft-ot fordított az önkormányzat.

Temetőfenntartás, és –fejlesztés

A temetőfenntartással és temetőfejlesztéssel kapcsolatos feladatokra a 2014. évben 89.068 E Ft kiadás merült fel.

Szúnyog, kullancs, gyapjas lepke gyérítés

A Szúnyog, kullancs, gyapjas lepke gyérítés ellátására 8.842 E Ft kifizetés történt.

Gyepmesteri feladatok

Gyepmesteri feladatokra 37.000 E Ft a feladatot ellátó Menhely az Állatokért Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére támogatásként került átadásra.

Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

A Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére az általa ellátott közfoglalkoztatási feladatok és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának finanszírozásához 30.000 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzat. A társaság a támogatást hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésére, rehabilitációs foglalkoztatására, valamint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítésére és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások finanszírozására használhatta fel.

Helyi tömegközlekedés támogatása

Helyi tömegközlekedéssel kapcsolatos feladatokat a Kunság Volán Zrt. látja el. A Kft. támogatása a szolgáltató által kalkulált veszteség kiegyenlítésére szolgált, a 2014. évben 402.730 E Ft önkormányzati támogatásban részesült.

Vagyon-és lakásgazdálkodás

Vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai

Az előirányzat több kötelező, vagy önként vállalt önkormányzati feladat ellátásának fedezetét biztosítja:

- *Albérleti és lakbértámogatások:* Az előirányzat felhasználása a felmerült igények alapján történt. A beérkező kérelmek száma, valamint a megítélt támogatási összeg mértéke az előző évek adatai alapján jól kalkulálható, a rendelkezésre álló összeg egész évben fedezetet nyújtott a támogatás nyújtására.
- *Lakásgazdálkodás kiadásai:* Az önkormányzati bérlakás-állomány üzemeltetésére a fedezetet az előirányzat biztosította. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 32/1999. (XII.20.) önkormányzati rendelete 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 szerződésszerűen teljesítő ügyfelek ellen indított végrehajtási eljáráshoz kapcsolódó kiadások is jelentős emelkedést mutatnak.
- *Rehabilitációs feladatok:* A bérlőcserélődés miatt a lakások folyamatos felújításra, karbantartásra szorulnak. Több lakásnál megtörtént az elektromos és fűtési rendszerek javítása.
- *A komplex önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosítás* díjának megfizetése negyedévente történik.
- *Vagyongazdálkodás kiadásai:* Az előirányzaton kerültek elszámolásra az önkormányzat tulajdonában lévő részvények számlavezetési díjai, az értékesítésre szánt ingatlanok telek-megosztási díjai, az ingatlanokhoz kapcsolódó értékbecslések költsége, az ingatlanértékesítések előkészítésének egyéb költségei, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi díjai.

Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése és felújítása

A Homokbányán állami támogatás igénybevételével kialakított, költségalapon bérbe 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.

KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége

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

Az önkormányzat és a KIK-FOR Kft. között 2007. január 1-jén kelt vagyonkezelői szerződés 11. pontja alapján a kijelölt vagyonelemekkel (beépítetlen földterületek, mezőgazdasági területek) kapcsolatos hasznosítási, bérleti díj és egyéb bevételeket a vagyonkezelő e célra megnyitott külön számláján kezeli, s a bevételekből a vagyonkezeléssel kapcsolatos valamennyi kiadását kiegyenlítheti. A közgyűlés a 89/2014. (IV.24.) határozattal elfogadta a KIK-FOR Kft. 2013. évi vagyonkezelési tevékenységéről szóló beszámolóját, a tényleges pénzforgalmi rendezés is megvalósult.

Területvásárlás, kisajátítás, elővásárlás

Beruházásokhoz kapcsolódó kisajátítások, területvásárlások kártalanítási összegeinek, vételárainak fedezetét, továbbá az önkormányzat elővásárlási jogának gyakorlásához kapcsolódó kiadások forrását jelentő előirányzat terhére a 2014. évben beruházáshoz kapcsolódó kisajátítási eljárásokat folytattunk le, valamint kisajátítást helyettesítő adásvételei szerződéseket is kötöttünk, a felhasználás a tervezetthez képest kisebb mértékben történt meg.

Az önkormányzat elővásárlási jogot gyakorolhat a pénzpiaci válság miatt nehéz helyzetbe került családok lakóingatlanának kényszerértékesítése során, továbbá innen finanszírozható 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- és környezetvédelem, közrend és közbiztonság, egészségügy

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap forrását egyrészt a talajterhelési díj bevétel jelenti. A Bácsvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján a csapadékvíz elvezető rendszer fenntartására 27.000 E Ft-ot fordított az önkormányzat.
Az alap másik forrását az önkormányzati saját bevételeken túl az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője által kiszabott környezetvédelmi bírság bevétel képezi. A rendelkezésre álló 2.991 E Ft előirányzat terhére a tárgyidőszakban a „Jeles Napok” rendezvénysorozat, az Európai Autómentes Nap rendezvény szervezési költségei és a „Hulladékból Termék” kiállítás megvalósításának költségei kerültek kifizetésre.

Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok

Az erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok címen 5.378 E Ft került kifizetésre az önkormányzat tulajdonában lévő erdőterületek esetén az erdészeti hatóság engedélyében meghatározott erdőgazdálkodási munkák elvégzésére és a helyi jelentőségű természetvédelmi területek, értékek fenntartására, kezelésére.

Kecskeméti Vadaskert Alapítvány

A Kecskeméti Vadaskert Alapítvány működését az önkormányzat az előző évekhez hasonló mértékben, 22.000 E Ft-tal támogatta.

Kecskeméti Rendőrkapitányság

A Kecskeméti Rendőrkapitányság részére 11.000 E Ft került átutalásra, a támogatást a kapitányság az általános működési körülményeinek javítására, valamint a településfejlesztési koncepcióban foglalt rendőrségi szerepvállalás előmozdítására használhatta fel.

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-kapitányság

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-kapitányság 700 E Ft támogatásban részesült a baleset-megelőzési tevékenységének támogatására, illetve a balesethelyszínelői állomány technikai eszközparkjának fejlesztésére.

Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány

A Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány részére 35.086 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzat, 12.371 E Ft a közalapítvány működési kiadásainak, 22.715 E Ft a felhalmozási kiadásainak finanszírozására szolgált.

Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok kiadásai

Az előirányzat felhasználása a katasztrófavédelmi feladatokhoz használt, önkormányzati tulajdonú személygépjármű működtetéséhez szükséges kiadásokra, valamint irodaszerek beszerzésére történt.

Rágcsálómentesítés

A rágcsálómentesítésre 4.317 E Ft került kifizetésre a szolgáltató részére.

Bács-Kiskun Megyei Kórház

A Bács-Kiskun Megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza Megyei Foglalkozás Egészségügyi Szakellátó Alapszolgáltató Helyének támogatására 28.000 E Ft került folyósításra.

HPV elleni védőoltás támogatása

Az önkormányzat alaptámogatásként biztosította valamennyi 7. osztályos lány tanuló részére az oltássorozat 2. és 3. védőoltását. Az állam támogatja valamennyi 6. osztályos lány tanuló oltássorozatát, így a 7. osztályos korosztályról 6. osztályos korosztályra történő átállás miatt a HPV elleni védőoltás támogatására 11.463 E Ft került felhasználásra.

Szociális feladatok, ifjúságpolitika és drogprevenció

Szociális pénzbeli ellátások

Szociális pénzbeli juttatásokra – valamennyi támogatási formát figyelembe véve – 1.015.000 E Ft előirányzat állt rendelkezésre. Az előirányzat terhére 827.285 E Ft kifizetés történt.

A különböző segélynemekre jogosultak számára kifizetett összeg alapján az önkormányzat – egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címen – központi költségvetési támogatásban részesült, így a szociálpolitikai ellátásokra tervezett előirányzat forrásaként a bevételi oldalon 592.648 E Ft szerepel.

A legjelentősebb kifizetés az aktív korúak ellátásához kapcsolódott, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint rendszeres szociális segély címen történt jelentős összegű kifizetés.

Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása

A gyermekvédelmi szakellátási feladatok biztosítására a költségvetési rendelet 40.000 E Ft előirányzatot tartalmazott. Az önkormányzat gyermekvédelmi szakellátási feladatait 2010. augusztus 9-től kezdődően az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa látta el. Jogszabály módosítás következtében 2013. január 1-jétől az ellátás biztosításának kötelezettsége az államhoz került, így a szerződéses partner részére csak a 2012. december 31-ig kellett szolgáltatási díjat fizetnünk. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a korábbi feladatellátás miatt pert indított az önkormányzat ellen, ezért ebben a témában a per lezárultát követően várható kiadás 2015. évben.

Közfoglalkoztatási feladatok támogatása

Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el, melyhez 80.274 E Ft támogatást biztosított az önkormányzat.

Téli átmeneti közfoglalkoztatási feladatok

Téli átmeneti közfoglalkoztatási program támogatási intenzitása 100%-os volt, 198.165 E Ft kifizetés történt. Önkormányzatunk 2013 novemberében 329 fő (319 fő közterület takarító és 10 fő irodai kisegítő), míg decemberben 237 fő (230 fő közterület takarító és 7 fő irodai kisegítő) közfoglalkoztatottal kötött 2014. április 30. napjáig tartó közfoglalkoztatási szerződést.

Szociális jellegű feladatok támogatása

Szociális jellegű feladatok támogatása címen 51.304 E Ft teljesítés jelentkezik, az előirányzat terhére került kifizetésre a

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

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

Hajléktalan személyek komplex ellátása

A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátására a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötöttünk ellátási szerződést. A feladat ellátása érdekében 33.401 E Ft kifizetés történt a szolgáltató részére.

Városi Szociális Közalapítvány

A szociálisan rászorulók tűzifával való ellátása érdekében a Városi Szociális Közalapítvány 23.000 E Ft önkormányzati támogatásban részesült, melyből 905 család részére juttattak tűzifát (157 család 8 mázsa, 748 család 10 mázsa fát kapott).

Nyári gyermekétkeztetés

A nyári gyermekétkeztetésre 5.217 E Ft kifizetés történt, melynek finanszírozására állami támogatásként összesen 4.001 E Ft-ot kapott önkormányzatunk. Az étkeztetés 2014. június

16. napján kezdődött, az önkormányzat 271 rászoruló gyermeknek biztosított meleg ételt augusztus 29-ig.

Kecskeméti Főiskola

A Kecskeméti Főiskolára jelentkező, a tanulmányokat kezdő hallgatók, valamint a felsőbb éves, kimagasló tanulmányi eredményeket elérő hallgatók ösztöndíjpályázat útján történő támogatását szolgálta 38.000 E Ft.

Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány

Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány támogatása címen 12.000 E Ft támogatás került folyósításra, mely a főiskolai oktatók ösztöndíjpályázat útján történő támogatását szolgálta.

Idősügyi feladatok

Az idősügyi feladatok címen 3.000 E Ft teljesítés jelentkezett, melyből 2.000 E Ft a Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége és az Idősügyi Tanács 2014. évi működési költségeinek és a városi nyugdíjas klubok támogatásának fedezetét jelentette. További 1.000 E Ft előirányzat biztosította a Pécsi Tudományegyetem által szervezett, Kecskeméti Harmadik Kor Egyeteme című előadássorozat megrendezését.

Beregszász város támogatása

A Beregszász városában élő lakosság helyzetének segítésére, a segítségnyújtás megszervezéséhez és lebonyolításához Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 1.000 E Ft támogatást nyújtott a Bekecs Beregszász-Kecskemét Baráti Társaság Egyesület részére. A Kecskemét lakossága által összegyűjtött 204 E Ft adomány szintén az előirányzat terhére került kifizetésre az egyesület részére.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetésére 228 E Ft került kifizetésre, mely képzéseken, konferenciákon való részvétel költségeire nyújtott fedezetet.

Családi életre nevelés

A Családi életre nevelés program lebonyolításához kapcsolódó költségek finanszírozásához 6.000 E Ft önkormányzati támogatást nyújtott az önkormányzat.

Ifjúsági cselekvési terv végrehajtása

Az Ifjúsági cselekvési terv végrehajtására 3.000 E Ft előirányzat állt rendelkezésre, melyből 2.900 E Ft került felhasználásra az alábbiak szerint:

- GAP Média Kft. részére az Ezer Lámpás Éjszakája rendezvény megszervezéséhez 1.500 E Ft
- Nyitott Szemmel – a Dél-alföldi Régió Gyermekeiért - Egyesület: Ifjúsági Kerekasztal 2014. évi működtetéséhez 150 E Ft, az ifjúsági önkéntes képzés szervezéséhez 175 E Ft
- Twist Olivér Gyermek- és Ifjúságvédelmi Egyesület részére az ifjúsági közösségi szolgálattal összefüggő képzés költségeihez 175 E Ft, Malom Társalgó, mint ifjúsági közösségi tér működtetéséhez 100 E Ft
- Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér részére az egyesület által működtetett közösségi tér működéshez és programjainak költségeihez 100 E Ft
- Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület részére az egyesület által működtetett Parázs Pasztorális Központ ifjúsági programjaihoz 100 E Ft
- Móricz Zsigmond Közművelődési Alapítvány részére a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. Kecskemét-Hetényegyháza, Kossuth u. 83. szám

alatti telephelyén működő Hetényegyházi Ifjúsági Közösségi Tér működéséhez és programjainak költségeihez 100 E Ft
- Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány részére a Komputer Klubház ifjúsági közösségi programjainak költségeihez 100 E Ft
- Kertvárosi Alapítvány részére a Kertvárosi Általános Iskola ifjúsági közösségének működtetéséhez 100 E Ft
- Helpi Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely részére az ifjúsági közösségi szolgálatról, az önkéntességről, és az állampolgári ismeretekről szóló, kecskeméti középiskolásoknak készülő – „Önként és Dalolva" – kiadvány digitális formában történő frissítéséhez 100 E Ft, az ELEVEN Közösségi Tér működtetéséhez és programjainak költségeihez 100 E Ft
- Kecskeméti Ifjúsági Otthon részére az otthon pince klubjában működő KÖZ-TÉR elnevezésű ifjúsági közösségi tér működéséhez és programjainak költségeihez 100 E Ft

Köznevelés

Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft.

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

Sajátos nevelés, tehetséggondozás

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

Köznevelési, kulturális ágazat szakértői díjak

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon igazgatói pályázatával kapcsolatban felmerült szakértői díjakra 283 E Ft került kifizetésre, mivel az első pályázati kiírás eredménytelen volt, a pályázat ismételten kiírásra került.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által működtetett Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola belső festészeti, burkolási munkálataihoz az önkormányzat 2.075 E Ft-tal járult hozzá.

Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány

Az alapítvány működéséhez az önkormányzat 1.500 E Ft támogatást nyújtott.

Kutató Diákokért Alapítvány

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

Sport, kultúra, közművelődés

Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft.

A Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. működéséhez 33.250 E Ft támogatást biztosított az önkormányzat.

Hírös Sport Nonprofit Kft.

Hírös Sport Nonprofit Kft. támogatása címen szereplő 1.172.093 E Ft kifizetés történt.

- működési támogatás	483.600 E Ft
- sportiskola működtetése	60.000 E Ft
- Kosárlabda Akadémia működtetése	25.119 E Ft
- szállítókkal szembeni, lejárt esedékességű tartozások rendezése	250.000 E Ft
- mindennapos testnevelés támogatása	1.270 E Ft
- fűtésrekonstrukció	85.316 E Ft
- Kecskeméti Fürdő lízingdíja	239.841 E Ft
- Kosárlabda Akadémia fejlesztései (öltöző, tornacsarnok felújítás)	26.047 E Ft
- kajak-kenu szakosztály infrastrukturális fejlesztése	900 E Ft

KTE Labdarúgó Kft.

A KTE Labdarúgó Kft. részére a felnőtt és az utánpótlás labdarúgó csapatok működésének támogatására 50.000 E Ft biztosított az önkormányzat.

KTE Kosárlabda Klub Kft.

KTE Kosárlabda Klub Kft. összesen 20.000 E Ft támogatásban részesült, melyből 10.000 E Ft kifizetése az előző évről áthúzódott.

Kecskeméti Röplabda Kft.

Kecskeméti Röplabda Kft. a 2014. évben 14.000 E Ft támogatásban részesült.

Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány

Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány részére a Gyermekotthonok Grassroots Európa Kupa Döntője lebonyolításának költségeihez 1.500 E Ft támogatásban részesült.

KTE Utánpótlás Futball Klub

A Műkertvárosi Sportcentrum üzemeltetéséhez való önkormányzati hozzájárulás összege 7.670 E Ft volt.

Műkertvárosi Sportcentrum műfüves labdarúgópályája

A Műkertvárosi Sportcentrum műfüves labdarúgópályájának kialakítására – a beruházás összes költségének 30%-át – 23.931 E Ft önerőt fordított az önkormányzat. Az összeg átutalására a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiállított díjbekérő alapján került sor.

Nemzeti Stadionfejlesztési Program

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében az 1980/2013.(XII.29.) Korm. határozat alapján 800.000 E Ft támogatásban részesül az önkormányzat, melyből a Széktói Stadion pályájának felújítása fog megtörténni, a beruházás megvalósításával kapcsolatos kiadások a 2015. évben jelentkeznek.

Települési Értéktár Bizottság működtetése

Települési Értéktár Bizottság működtetéséhez szükséges adminisztrációs feladatok ellátására vonatkozóan a Nemzeti Művelődési Intézet került megbízásra, mely 2.000 E Ft kiadást jelentett.

Népzene Napjai

Népzene Napjai rendezvény lebonyolításának költségeihez a Kecskeméti Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2.000 E Ft támogatásban részesült.

Kecskeméti Tavaszi Fesztivál

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

Kecskeméti Animációs Filmfesztivál

A Kecskemétfilm Kft. támogatására 19.864 E Ft került kifizetésre, melyből 10.000 E Ft a társaság működtetésére szolgált, 9.864 E Ft a Kecskemétfilm Kft. és az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet között létrejött kölcsönszerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséhez került felhasználásra.

A közgyűlés 14/2014. (II.12.) határozata alapján az önkormányzat két évre szóló támogatási szerződést kötött a Kecskemétfilm Kft-vel a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál előkészítésének és megrendezésének költségeinek finanszírozásához való hozzájárulás céljából.

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

Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft.	172.923 E Ft
Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	45.197 E Ft
Kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	6.733 E Ft
Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.	120.464 E Ft
Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.	84.082 E Ft

A támogatások havi bontásban kerültek folyósításra.

Európa Jövője Egyesület/Gyermektalálkozó/

Az Európa Jövője Egyesület által megrendezésre kerülő Gyermektalálkozó költségeihez 40.000 E Ft támogatás biztosítására került sor.

Magyar Fotográfiai Alapítvány

A Magyar Fotográfiai Alapítvány támogatására 3.000 E Ft került kifizetésre.

Kecskeméti Kodály Művészeti Fesztivál

A Kecskeméti Kodály Művészeti Fesztivál rendezvény 2014. július 14. és augusztus 1. között került megrendezésre. A Kecskeméti Kulturális Központ Nonprofit Kft. költségeihez 7.000 E Ft támogatás folyósítása történt.

Múzeumok Éjszakája

A Múzeumok Éjszakája elnevezésű multikulturális rendezvény megszervezését Kecskemét Város –Bozsó Gyűjtemény Alapítvány látta el, melyhez az önkormányzat 2.000 E Ft-ot biztosított.

Tudományos Ismeretterjesztő Társaság Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Tudományos Ismeretterjesztő Társaság Bács-Kiskun Megyei Egyesülete részére 6.500 E Ft került folyósításra a működésével kapcsolatos kiadásokra.

Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése

A Közgyűlés a 172/2011. (V.26.) határozatával fogadta el az önkormányzat tehetségsegítő stratégiáját, és hozta létre a Kecskeméti Tehetségsegítő Tanácsot. Az ennek eredményeként megindult sokrétű és igen eredményes tehetséggondozói munka feltételeinek megteremtését (városi adatbázis létrehozása), valamint a tehetséggondozó programok megrendezését, és a tehetségdíj összegét biztosította az előirányzat.
Az Appendix Alapítvány a Bolyai János Gimnáziumért 300 E Ft összegű támogatásban részesült a III. Kecskeméti Tehetségsegítő Nap rendezési költségeihez. A Sikeres Kandóért Alapítvány 300 E Ft támogatásban részesült a Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács által adományozandó Tehetség Díj emlékplakettek tervezéséhez, elkészítésének költségeihez.

Magyar Holokauszt Emlékév kecskeméti programjai

A Magyar Holokauszt Emlékév kecskeméti programjainak megvalósítására a költségvetési rendelet 6.000 E Ft előirányzatot tartalmazott. Kecskemét Megyei Jogú város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Miniszterelnökség „Civil Alap 2014 – pályázati program" című pályázati kiírására. A Miniszterelnökség az önkormányzatot 6.000 E Ft támogatásban részesítette, majd további 4.000 E Ft támogatás érkezett. A 2014. évben a Magyar Holokauszt Emlékév programjaira 13.278 E Ft kiadás teljesült, melyből az intézmények támogatására 2.300 E Ft került átadásra.

Kulturális kapcsolatok

2014. október 2-án a Város Napja alkalmából megrendezésre került hangverseny költségeinek finanszírozására szolgált az előirányzat, támogatási szerződés alapján 1.500 E Ft folyósításra került az Európa Jövője Egyesület részére.

I. világháború 100 éves évfordulója

I. világháború 100 éves évfordulója alkalmából szervezett megemlékezések költségeire 1.500 E Ft támogatás folyósításra került a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület számára.

Idegenforgalom, nemzetközi kapcsolatok, egyházak támogatása, egyéb támogatások, kölcsönnyújtás, egyéb működési kiadások

Határon túli magyar kapcsolatok támogatása

A költségvetési rendelet 1.846 E Ft-ban határozta meg az előirányzat összegét. Az önkormányzat elsősorban a magyarsághoz kötődő, a határon túli magyarok részvételével zajló események megrendezéséhez nyújtott támogatást. Hozzájárult a Marosvásárhelyi Napokon fellépő Hírös Néptánc Tanoda gyermek tánccsoportja kiutazásához. Támogatta a III. Kárpát-medencei Szakmai Találkozó kecskeméti megrendezését és a Kecskemét Táncegyüttes Gannat Nemzetközi Folklórfesztiválra történő kiutazását. Az előirányzat nyújtott fedezetet az I. világháború centenáriuma alkalmából megrendezett konferencia szervezésére. Ezen, valamint a Kecskeméti Ifjúsági Otthon regionális módszervásárán határon túli szakemberek is részt vettek. Támogatásban részesült – az elmúlt évhez hasonlóan - az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja, marosvásárhelyi kapcsolataik erősítése céljából, valamint a Rákóczi Szövetség galántai Magyar Alapiskola „Beiratkozási ösztöndíj" programja. Az önkormányzat támogatta a Budapesti Corvinus Egyetem Szőlészeti és Borászati Intézetét az Alföldi Kenyér, Szőlő és Bor Konferencia és Kiállítás megrendezésében.

Testvérvárosi kapcsolatok

A költségvetési rendelet 4.046 E Ft-ban határozta meg az előirányzat összegét, ebből 46 E Ft 2013. évről áthúzódó kiadás volt.
Az előirányzat elsősorban Kecskemét testvérvárosi és egyéb nemzetközi rendezvényein történő önkormányzati részvétel költségeihez nyújtott fedezetet. A delegációk részt vettek az újvidéki Város Napja ünnepségen, a sepsiszentgyörgyi Szent György Napokon, a Marosvásárhelyi Napokon, a rodostói Cseresznyefesztiválon, Galántai Vásáron, valamint a groβenhaini Szászok Találkozóján és a berlini nemzetközi önkormányzati konferencián. A közgyűlés 2013. decemberi döntése értelmében egy belvárosi utca Wadowice-ről kapta elnevezését. Az utcaavató ünnepségre 2014. március végén került sor, lengyelországi testvérvárosunk delegációja részvételével. A nyár folyamán kecskeméti kerékpáros zarándokok látogattak el Wadowice-be. Az önkormányzat finanszírozta a Város Napja alkalmából Kecskemétre érkezett testvérvárosi delegációk szállását, illetve a testvérvárosi programhoz kapcsolódó vendéglátást.

Városmarketing

A költségvetési rendelet 83.073 E Ft-ban határozta meg az előirányzat összegét. A 2013. évről áthúzódó kiadás 1.073 E Ft volt.
Jelentős feladat a Kecskeméten és vonzáskörzetében élő lakosság elektronikus és nyomtatott sajtó bevonásával történő széleskörű és hiteles tájékoztatása, illetve a Kecskemét Kártya rendszer hatékony működtetése.
Két televíziós megjelenésre kötött az önkormányzat szerződést: az RTL Klub Kalandor című magazinműsorának Kecskemét gasztronómiájáról szóló 20 perces januári adására, valamint az ECHO TV Legszebb település című magazinműsorának Kecskemétet bemutató adásaira.
Heltai Nándor várostörténeti szempontból jelentős kézirat- és fényképgyűjteménye, az önkormányzat támogatásával a Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltárának tulajdonába került.
Az előirányzat nyújtott fedezetet a városunkba látogató külföldi és belföldi vendégek részére, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város képviseletében hivatalos kiküldöttként utazó delegációk által ajándékozott reprezentációs anyagok biztosításához, valamint a Kecskemét Város Bora verseny győztes borainak beszerzéséhez.
Az önkormányzat a Lovas-Show Kft-vel együttműködési megállapodást kötött a 2014. évi Hírös Vágta megrendezéséről. A rendezvény a Fogathajtó VB Kft-vel közös szervezésben valósult meg.
A Magyar FILA Grappling és Pankráció Szakági Szövetség támogatásban részesült a 2014. október 23-26. közötti Pankráció Világbajnokság kecskeméti megrendezéséhez.
Az Ausztráliában rendezett Nemzetközi Gyermek Játékokra immár hagyományosan kiutazó kecskeméti csapat vezetőjének költségeit részben az előirányzat fedezte.
2014 szeptemberének utolsó hétvégéjén Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ismét részt vett a Magyar Televízió Zrt. által indított országos akcióban, az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!" programsorozatban. Az ehhez szükséges támogatás felhasználását részletesen szabályozó 44/2014. (IX.5.) BM rendelet 1. § (1) bekezdése alapján, a rendezvények megszervezéséhez és lebonyolításához az önkormányzat 1.950 E Ft támogatásban részesült. A várakozáson felüli számú látogatót vonzó programok a Bozsó Gyűjteménnyel közös szervezésben valósultak meg. A *Tárt Kapuk* rendezvény keretében 12 helyszín – múzeumok, gyűjtemények, művészeti műhelyek – csalogatta a látogatókat ingyenes belépéssel, tárlatvezetésekkel, foglalkozásokkal, multikulturális eseményekkel. A helyszínek között járó muzeális Ikarusz buszok és a „Kecske is, káposzta is" gasztronómiai program színesítette a kínálatot.

Tourinform Iroda működtetése

Az iroda megjelent a Miskolcon, Budapesten és Kecskeméten megrendezett turisztikai kiállításokon, valamint a budapesti Nemzeti Vágtán, ahol a részvételi díjjal, utazással, szállással, vendéglátással és a dekorációval kapcsolatosan merültek fel költségek.
Megújításra került a www.visitkecskemet.com domain, valamint sor került a www.iranykecskemet.hu weboldal karbantartására.
Szükségessé vált új kiadványok készítése, illetve a korábbiak nyelvi, tartalmi felülvizsgálata és utánnyomása is: Kecskemét és térsége Programajánló 2014, Zarándoklat Kecskemétre leporelló, Szálláshelyek, vendéglátás, szabadidő című háromnyelvű kiadvány, Kecskemét és környéke kerékpáros térkép. Az előirányzaton került lekötésre, de 2015-re áthúzódó kiadásként jelentkezett a felülvizsgált Látnivalók leporelló és Díszterem leporelló, valamint az új Programajánló 2015 kiadványok elkészítése.
2014. július-augusztus hónapokra garantált városnéző séták szervezésére kötött megbízási szerződést az önkormányzat.
Az előirányzat nyújtott fedezetet Kecskemét turisztikai megjelenéséhez a groβenhaini Szászok Találkozója rendezvényen.
A Pocket Guide okostelefon alkalmazáson keresztül letölthető Kecskeméti Kincskereső Túrák fejlesztésének, valamint a hagyományos Gong Mikulás-program költségei a 2015. évre áthúzódó kiadásokként jelentkeztek.

Egyházak támogatása

Az egyházak támogatására 45.000 E Ft támogatás kifizetésére került sor. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága 28/2014. (III.10.) határozata alapján a költségvetési rendeletben eredeti előirányzatként szereplő 25.000 E Ft felosztásra került, a támogatási szerződések alapján a támogatások folyósításra kerültek.

Az Intézményfejlesztési, felújítási keret felosztása során a rendelkezésre álló előirányzat kiegészítésre került, melyből a Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium a Piarista Óvoda eszközeinek beszerzéséhez 7.000 E Ft összegű támogatásban részesült. További 10.000 E Ft támogatást biztosított az önkormányzat a Szentháromság Plébánia részére, a templom homlokzatának felújításához, valamint 3.000 E Ft-ot a Nagyboldogasszony Plébánia a Kecskemét-Matkópusztai Kápolna felújításának költségeihez.

Első lakáshoz jutók támogatása

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszeréről szóló 33/1999. (XII. 20.) önkormányzati rendelete alapján nyújtott támogatási forma. Azon családok, amelyek a Fiatal Házasok Otthonában lévő lakóegységeket visszaadják az önkormányzat birtokába, alanyi jogon jogosultak a támogatás igénybevételére. A tárgyidőszakban csökkent a beérkezett kérelmek száma, az előirányzat nem került teljes egészében felhasználásra.

Munkáltatói kölcsön

Az önkormányzati intézményekben dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának, illetve felújításának támogatása érdekében rendelkezésre álló előirányzat 4.602 E Ft, december 31-ig 2.628 E Ft kifizetés történt. Ebből az összegből 164 E Ft a 2014. évi jelzálogjog bejegyzések igazgatási szolgáltatási díjai, 2.464 E Ft pedig a tárgyévben folyósított kölcsönök, valamint kapcsolódó tőketerhelések összege.

Egyéb működési kiadások

Az egyéb működési kiadások finanszírozására szolgáló előirányzat magában foglalja a különböző szervezetek részére fizetendő tagdíjak, a hitelezői igénybejelentés és végrehajtási

költség, valamint a felmerülő igazgatási szolgáltatási díjak pénzügyi fedezetét. A rendelkezésre álló 12.148 E Ft előirányzat terhére a tárgyidőszakban 11.653 E Ft kifizetés történt.

Informatikai kiadások

A képviselők és bizottsági tagok munkájának segítésére a hordozható számítógéppark részben megújításra szorult, 12 db notebook vásárlása történt.

E-közigazgatás-rendszerkövetés

E-közigazgatás-rendszerkövetés előirányzat a GVOP-4.3.1/B „Elektronikus közigazgatási szolgáltatások megvalósítása Kecskeméten és környékén" projekt keretében bevezetett POLISZ gazdálkodási rendszer moduljainak folyamatos jogszabálykövető karbantartását és a felhasználói bejelentések kezelését biztosította 50.491 E Ft összegben.

Állami támogatások visszafizetése

Állami támogatások visszafizetése címen tervezett – az állami támogatásokkal való év végi elszámolás eredményeként felmerülő visszafizetési kötelezettség teljesítésére szolgáló – előirányzat terhére 57.639 E Ft kifizetés történt.

Intézmények előző évi alulfinanszírozásának átadása

Az irányítás alá tartozó költségvetési szervek előző évben fel nem használt költségvetési támogatás finanszírozására 259.258 E Ft kiadás merült fel.

Ebösszeírás

Az ebösszeírás az önkormányzat kötelező feladata, melyet az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján három évente egyszer el kell végezni. A 2014. évben irodaszerek beszerzésére 164 E Ft-ot, számítógép vásárlására 232 E Ft-ot fordított az önkormányzat.

Részönkormányzatok által ellátott feladatok

Részönkormányzatok által ellátott feladatok című költségvetési előirányzaton tervezett összeg 131.201 E Ft, melyből 47.201 E Ft a 2013. évről áthúzódó kiadások fedezete. Az infrastrukturális beruházásokra vonatkozó döntésekre való tekintettel az előirányzat 40.019 E Ft-tal megemelésre került. Az előirányzat felhasználására a részönkormányzatok határozattal született döntései alapján került sor. Az azokban megfogalmazott feladatoknak megfelelően 145.107 E Ft kifizetésére került sor.

Városi díjak és díszdiplomák

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának a városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról szóló 5/2006. (I. 23.) önkormányzati rendelete alapján az Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottság 43 fő nyugdíjas pedagógus részére döntött díszdiploma adományozásáról. A tavalyi évben 8 díj került átadásra a Pedagógusnaphoz legközelebb eső májusi ülésen, 13 díjat és 3 elismerő címet adományozott a közgyűlés, mely a Hírös Hét Fesztivál keretében és a Város Napja alkalmával került átadásra, továbbá 1 soron kívüli díszpolgári cím adományozása történt.

Önkormányzati közlemények, hirdetmények

Az önkormányzati hirdetések közzétételére 2.030 E Ft előirányzat állt rendelkezésre, melyből álláspályázatok megjelentetése, illetve ingatlanok értékesítésével, bérbe adásával kapcsolatos pályázati hirdetmények közzétételének a megrendelése történt.

Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak

Az előirányzat nyújtott fedezetet a jogerős ítéletek alapján fizetendő összegek, végrehajtási eljárásokkal kapcsolatosan megfizetendő összegek, igazgatási szolgáltatási díjak kifizetésére, a fizetési meghagyásos eljárások költségeinek megelőlegezésére. Az előirányzat a tervezetthez képest kisebb mértékben került felhasználásra.

Nemzeti ünnepek, egyéb városi rendezvények

A nemzeti ünnepekre, egyéb városi rendezvényekre rendelkezésre álló 6.000 E Ft terhére 5.378 E Ft kifizetésére került sor városi ünnepségek, megemlékezések szervezéséhez kapcsolódó kiadásokra, továbbá a 95. és a 100. életévüket betöltött „szép korú 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 15/2014. (II.12.) határozatában meghatározta a Városi Támogatási Program elveit és keretösszegeit a 11 programra vonatkozóan.
A 2014. március 31-i benyújtási határidőre 592 db pályázat érkezett, mely összesen 303.994.435 Ft összegű támogatási igényt tartalmazott. A pályázatok elbírálását követően 379 db nyertes pályázatról és 89.416.275 Ft támogatás odaítéléséről született döntés. 2014. évben 7 támogatott összesen 430 E Ft támogatásról mondott le. 2014. II. félévében a 10%-os tartalékkeret felhasználására vonatkozóan 47 kérelem érkezett, amelyből 38 támogatott részére 9.767 E Ft támogatás került jóváhagyásra.

Nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 80. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról, az ehhez kapcsolódó költségek viseléséről. E jogcímen önkormányzatunk 2014. évi költségvetése 600 E Ft előirányzatot tartalmazott, melynek terhére a beszámolási időszakban 468 E Ft kifizetés történt.
A fentieken túlmenően önkormányzatunk a nemzetiségi önkormányzatok részére – 5.000 E Ft előirányzat erejéig – működési célú támogatást nyújthatott, melyből 2014. december 31-ig 4.240 E Ft kifizetés történt.

Önkormányzat közgyűlésének működési kiadásai

A képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások elkülönítetten kerülnek bemutatásra, 100.724 E Ft kifizetés teljesült a 2014. évben. Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára 60.232 E Ft, a tisztségviselők juttatásaira, költségtérítéseire 40.133 E Ft, a közgyűlés működési kiadásaira (reprezentáció) 359 E Ft került kifizetésre.

Önkormányzat költségvetési szerveinek finanszírozása

Az önkormányzati intézmények finanszírozására 8.609.640 E Ft-ot fordított az önkormányzat.

2.3. Tartalékok 2014. évi előirányzatának alakulása

A közgyűlés az önkormányzat 2014. 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.

1. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0122 azonosítószámú „Szervezetfejlesztés Kecskeméten" című projekt

2014. évben a hivatal munkatársainak közreműködésével megvalósult 36 db szeminárium és konzultáció, melynek eredményeképpen születtek meg tanácsadói dokumentumok a projekt keretén belül. Az önkormányzat a projekt megvalósításának kezdetén és végén átfogó elemzést készített, melyek a hivatal munkájának a megítélését mérték fel Kecskemét területén.

A projekt összes elszámolható költsége 39.967 E Ft
Támogatás mértéke: 39.967 E Ft
Támogatás mértéke: 100%
Szükséges önerő: 0 E Ft

A projekt 2015. január 31-ig került megvalósításra, a 2014. év kiadásai összesen 27.695 E Ft, bevételei: 1.204 E Ft.

2. DAOP-4.2.1-11-2012-0011 azonosítószámú, „Kadafalvi Óvoda fejlesztése" című projekt

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

A projekt összes elszámolható költsége 125.940 E Ft
Támogatás mértéke: 119.642 E Ft
Támogatás mértéke: 95%
Szükséges önerő: 6.298 E Ft

Az óvoda átadó ünnepségre 2014. március 21-én került sor. A záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló elfogadásra került, a záró helyszíni ellenőrzést 2014. szeptember 5-én megállapítás nélkül a Közreműködő Szervezet részéről lezárták. A 2014. év kiadásai összesen 9.246 E Ft, bevételei: 4.795 E Ft.

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

Az óvoda egy új csoportszobával bővült, a nevelési tevékenységekhez szükséges eszközök beszerzésre kerültek. Az óvoda működésében igyekezett az önkormányzat minél kisebb fennakadást okozni, ezért a beruházás javarészt a nyári szünetben valósult meg.

A projekt összes elszámolható költsége: 120.478 E Ft
Támogatás mértéke: 114.454 E Ft
Támogatás mértéke: 95%
Szükséges önerő: 6.024 E Ft
Nem támogatott költségek: 13.372 E Ft

Az építési kivitelezési munkálatok átadása 2014. szeptember 3. napján megtörtént. A záró beszámoló Közreműködő Szervezet általi elfogadásával a projekt 2015. február 24. napján sikeresen lezárult.

2014. évi kiadásai összesen: 130.849 E Ft, bevételei: 116.023 E Ft.

4. 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

A pályázat megvalósítási határideje 2014. szeptember 30. volt. Az utófinanszírozású projekt elemek megvalósításához önkormányzatunk a 2013. évben 8.943 E Ft támogatási előlegben részesült. A záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló elfogadásra került, a záró helyszíni ellenőrzésre 2014. november 19-én került sor, amelyet 2014. november 24-én megállapítás nélkül lezártak.

A projekt összes költsége: 35.758 E Ft
A projekt elszámolható kiadásai: 35.758 E Ft
A támogatás összege: 35.758 E Ft
A támogatás intenzitása: 100%

A projekt 2014. évi kiadásai összesen 21.119 E Ft, bevételei: 12.175 E Ft.

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

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata vonatkozásában a projekt költségvetése az alábbi volt:

A projekt összes elszámolható költsége: 559.235 E Ft
A támogatás összege: 475.350 E Ft
A projekt összköltségvetése: 572.380 E Ft

2014. évben befejeződött a közösségi ház építése, a közterület fejlesztés tevékenységekre vonatkozó kivitelezés, illetve a társadalmi programok kapcsán a képzési, átképzési programok, a romák társadalmi befogadását segítő programok, tréningek és az Önarckép projekt lebonyolítása. A projekt keretében elkülönített programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek elszámolásra kerültek. A projekt záró rendezvénye 2014. augusztus 26-án került megrendezésre, a projekt zárása 2014. szeptember 19-én megtörtént.
A Knorr-Bremse Global Care nonprofit alapítvány 17.000 euró közérdekű felajánlást nyújtott a projekt keretében felépült közösségi ház működésének segítése érdekében. A támogatás célja a védőnői-tanácsadói szoba professzionális felszerelésének biztosítása és egy e-pont kialakítása volt. Az ünnepélyes átadás 2014. november 10-én került megrendezésre.
A Közreműködő Szervezet 2014. november 25-27-én folytatta le záró helyszíni ellenőrzését.

A projekt 2014. évi kiadásai összesen 395.819 E Ft, bevételei: 372.953 E Ft.

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

A projekt keretében az új közösségi ház felépült, az eszközbeszerzés és a szakmai továbbképzések megvalósultak, a projekt fizikai zárása 2014. április 30. napján megtörtént, a záró beszámolót Közreműködő Szervezet 2014. szeptember 1. napján elfogadta.

A projekt elszámolható összes költsége: 90.068 E Ft
A támogatás összege: 80.926 E Ft
Támogatás intenzitása: 89,888%

2014. évi kiadásai összesen: 30.513 E Ft, bevételei: 30.513 E Ft.

7. KÖZOP 3.2.0/C-08-11-2011-0007 azonosítószámú, „Kecskemét város térségi kerékpárút fejlesztés" című projekt

A projekt keretében megvalósul 9300 méter kerékpárút Kecskemét belterületén, valamint Kecskemét és Városföld között.

A projekt összes elszámolható költsége: 500.000 E Ft
A támogatás összege: 500.000 E Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt időszaka: 2012. március 1 - 2015. szeptember 30.

A 2014. július 2-án aláírt Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása szerint a támogatás összege 480.095 E Ft-ról 500.000 E Ft-ra módosult.

A 2014. november 27-én aláírt Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása szerint a projekt megvalósításának tervezett napja 2014. december 31-ről 2015. szeptember 30-ra módosult.

A projekt 2014. évi kiadásai összesen: 49.708 E Ft, bevételei: 110.197 E Ft.

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

A Megvalósíthatósági Tanulmány jóváhagyása megtörtént 2014. január 24-én a Közreműködő Szervezet részéről. A „Kecskemét déli iparterületre irányuló kötöttpályás közlekedés vizsgálatának az elvégzése" tárgyú kiegészítő megvalósíthatósági tanulmány jóváhagyásához szükséges módosítások 2014. évben elkészültek.

A projekt összes elszámolható költsége: 488.081 E Ft
A támogatás összege: 488.081 E Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt időszaka: 2011. június 1 - 2015. február 27.

A projekt 2014. évi kiadásai összesen: 123.444 E Ft, bevételei: 63.749 E Ft.

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

A KÖZOP IH vezető 2014. július 8-i döntése alapján a projekt tervezési feladataira 381.190 E Ft összegű többlettámogatásban részesült az önkormányzat, ezt követően 2014. augusztus 7-én aláírásra került a Kecskemét Közlekedésfejlesztési Konzorciummal „Kecskemét Megyei Jogú Város intermodális pályaudvar és közlekedés fejlesztése – tervezés, engedélyezés" tárgyú tervezési feladatra vonatkozó vállalkozási szerződés.
2014. évben leszállításra került a telephely és telephelyhez kapcsolódó út- és közút kiviteli terv dokumentációja.

A projekt összes elszámolható költsége: 2.110.740 E Ft
A támogatás összege: 2.110.740 E Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt időszaka: 2012. október 18 - 2015. december 15.

A projekt 2014. évi kiadásai összesen: 158.232 E Ft, bevételei: 235.095 E Ft.

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

2014. évben 15 darab soros hibridbusz leszállításra került. A szállítási szerződés szerint a vételár járművenként euróban került meghatározásra, a Kormány döntött a Közlekedési Operatív Program keretében finanszírozott kiemelt projekt pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteségének kompenzálásáról szóló 1216/2014. (IV.3.) Korm. határozatában a projekt 56.163 E Ft összegű támogatásának növeléséről. A támogatási szerződés módosítása ennek megfelelően megtörtént. Az Utas tájékoztatás – Intelligens közlekedési rendszerek – ICS kívüli elhelyezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, nyertes ajánlattevővel a szerződés aláírásra került, ennek megfelelően 2014-ben a jegykezelő egységek és járműfedélzeti egységek mind a 25 db járműre történő teljes körű felszerelése megtörtént.

A projekt összes elszámolható költsége: 7.201.842 E Ft
A támogatás összege: 6.798.112 E Ft

Támogatás intenzitása: 94,35 %
Projekt időszaka: 2012. május 15 - 2015. december 15.

A projekt 2014. év kiadásai összesen 5.777.376 E Ft, bevételei: 4.667.737 E Ft.

11. TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0006 azonosítószámú, „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban" című projekt

2014. évben beszerzésre kerültek a fizikai mérőműszerek és a labor bútorok. A labor eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárása is sikeresen lezárult, a laboreszközök 2014. augusztusáig leszállításra kerültek.
2014. márciusában a természettudományos oktatás is kezdetét vette a laboratóriumban a projektben résztvevő iskolák tanárainak természettudományos képzése mellett.
A projekt keretében a Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium referencia intézménnyé minősítése megtörtént.
A projektben vállalt laboróra indikátor teljesülése érdekében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. februárban kezdeményezte a fizikai zárás időpontjának változtatását 2015. január 31-re, melyre vonatkozóan a támogatási szerződés módosításra került.

A projekt összes elszámolható költsége: 200.722 E Ft
A támogatás összege: 200.722 E Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt időszaka: 2012. szeptember 18 - 2015. január 31.

A projekt 2014. évi kiadásai összesen: 109.020 E Ft, bevételei: 62.944 E Ft.

12. TIOP-1.2.1.A-12/1-2013-0007 „Hírös Agóra multifunkcionális közösségi központ létrehozása Kecskeméten" című projekt

A Támogatási Szerződés módosítása 2014. június 20. napján megtörtént, a projekt megvalósítás új helyszíne a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1. szám alatti épülete.

A projekt összes elszámolható költsége: 650.237 E Ft
Támogatás mértéke: 650.237 E Ft
Támogatás mértéke: 100%
Szükséges önerő: 0 Ft
Nem támogatott költségek: 40.240 E Ft

A projektmenedzseri feladatok ellátására, a marketing, rendezvényszervezés, nyilvánosság biztosítására, a műszaki feladatok és a szakmai feladatok ellátására vonatkozó szerződések megkötésre kerültek. Az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárások kiírásra kerültek, az építési-kivitelezési munkálatok jelenleg folyamatban vannak.

2014. évi kiadásai összesen: 27.099 E Ft, bevételei: 60.808 E Ft.

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

A pályázathoz benyújtott tervezői költségbecslés az engedélyezési tervdokumentáció alapján készült, nem tartalmazhatott egyes munkanemeket. A kiviteli terv kidolgozásakor, valamint az üzemeltetési igények pontosítása során plusz költségek merültek fel. Az eredetileg rendelkezésre álló 155.850 E Ft építési összeg kiegészítésre szorult, ezért az önkormányzat további 23.844 E Ft többlet fedezetet biztosított. Ennek megfelelően támogatási szerződés módosítást nyújtottunk be, amely 2014. október 18-án hatályossá vált. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás 2014. évben kiírásra került.

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

A projekt 2014. év kiadásai összesen: 12.464 E Ft, bevételei: 13.466 E Ft.

14. DAOP-5.1.2/C-14-2k-2014-0001 azonosító számú „Szabadság tér és környezetének funkcióbővítő városrehabilitációja” – kiemelt projekt

A közgyűlés 74/2014.(IV.24.) határozata alapján önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft-vel, valamint a Kecskeméti Református Egyházközséggel konzorciumban a Dél-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Kiemelt projektfelhívás a DAOP Megyei Jogú Városainak városrehabilitációs témájú kiemelt projekt javaslataihoz” (DAOP-5.1.2/C-14-k2) pályázati kiíráson belül a "Szabadság tér és környezetének funkcióbővítő városrehabilitációja” megvalósítása érdekében a Szabadság tér – Kossuth tér – Kéttemplomköz – Kálvin tér (Luther-palota – Nemzeti Bank – Sajtóház – Lordok – Aranyhomok Szálló – Plébánia – Nagytemplom – Városháza – kiskörút – katolikus közösségi ház – Barátok temploma – Kéttemplomköz – református bérház – Ókollégium – Újkollégium – kiskörút – OTP ház által határolt) beavatkozási területen. A Dél-Alföldi Operatív Programok Irányító Hatóságának vezetője 2014. július 24-én kelt támogató levele szerint a projekt 738.937 E Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, (ebből Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata: 657.287 E Ft, KIK-FOR Kft.: 56.992 E Ft, Kecskeméti Református Egyházközség: 24.658 E Ft). A projekt támogatási intenzitása 100%-os. A támogatási szerződés aláírására 2014 szeptemberében került sor.

A projekt megvalósítási időszaka: 2014-2015. 2014. év kiadásai összesen 25.797 E Ft, bevételei: 24.051 E Ft.

A projekt összes elszámolható költsége: 657.287 E Ft
Támogatás mértéke: 657.287 E Ft
Támogatás mértéke: 100%
Szükséges önerő: 0 E Ft

15. KEOP-5.5.0/A/12-2013-0186 azonosítószámú Kecskemét Megyei Jogú Város közvilágítási hálózatának korszerűsítése – Árpádváros, Belváros, Homokbánya, Hunyadiváros, Kisfái, Nagykörúton belül, Talfája, Ürgés” című projekt

A KEOP-5.5.0/A/12-2013-0186 azonosítóval rendelkező „Kecskemét Megyei Jogú Város közvilágítási hálózatának korszerűsítése - Árpádváros, Belváros, Homokbánya,

Hunyadiváros, Kisfái, Nagykörúton belül, Talfája, Ürgés" című pályázat keretében a kivitelezés szerződés szerint megvalósult a lámpatestek cseréje. A műszaki átadás átvétel 2014.07.04-én történt meg, az ezt követő elszámolási időszak lezárása 2015 közepéig várható.

A projekt 2014. év kiadásai összesen: 569.176 E Ft, bevételei: 535.300 E Ft.

16. KEOP-5.5.0/A/12-2013-0180 azonosítószámú Kecskemét Megyei Jogú Város közvilágítási hálózatának korszerűsítése – Bethlenváros, E75-ös út, Ipari Park, Katonatelep, Máriaváros, Szent István város" című projekt

A KEOP.5.5.0/A/12-2013-0180 azonosítószámú Kecskemét Megyei Jogú Város közvilágítási hálózatának korszerűsítése – Bethlenváros, E75-ös út, Ipari Park, Katonatelep, Máriaváros, Szent István város" című pályázat keretében a kivitelezés szerződés szerint megvalósult a lámpatestek cseréje. A műszaki átadás átvétel 2014.07.04-én történt meg, az ezt követő elszámolási időszak lezárása 2015 közepéig várható.

A projekt 2014. év kiadásai összesen: 407.091 E Ft, bevételei: 377.588 E Ft.

Fenti két projekt keretében 5.338 darab hagyományos technológiájú lámpatest leszerelése, és cseréje történt meg.

17. TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0011 azonosítószámú Hírös Óvodák fejlesztése

A projekt célja volt Kecskemét fenntartásában lévő 10 óvodai feladatellátási hely vonatkozásában az óvodák nevelési programjainak megvalósulását elősegítő szolgáltatások, képzések lebonyolítása, rendezvények szervezése, udvarfejlesztés, eszközök beszerzése. A projekt időtartama: 2013. február 15 – 2014. augusztus 10. A támogatás felhasználásra került. A projekt záró elszámolása 2014. október 10-ig megtörtént.

18. Intelligens Energia - Európa program (IEE): "Geothermal district heating in the city of Kecskemét, magyar fordításban: Geotermális hőtermelési rendszer kiépítése Kecskeméten" A projekt száma: IEE/12/064/SI2. 645706.

Az önkormányzat Projektmenedzseri feladatok ellátása, Feltáró földtani tanulmány, Hidrogeológiai vízbázis modell, és Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése érdekében szükséges Vállalkozási szerződések megkötésére a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 40. § (3) és (4) bekezdéseiben foglaltak szerint megindított feltételes közbeszerzési eljárást folytatott le.

A tanulmányokat vállalkozók elkészítették, a teljesítési igazolások kiadását követően benyújtották számláikat.

Az önkormányzat a Támogatási szerződés előírásainak megfelelve a projektmenedzser részére az Európai Bizottság felé a Támogatási szerződés által meghatározott időpontokban benyújtandó időközi jelentés elkészítéséhez szükséges minden adatot rendelkezésre bocsátott. Az esedékes időközi jelentések benyújtása megtörtént.

Jelenleg folyamatban van a vízjogi engedély benyújtásához szükséges szakmai dokumentáció összeállítása, mivel a kúthelyszínek, illetve a végleges csővezeték nyomvonala kijelölésre került.
A projekt 2014. év kiadásai összesen: 22.338 E Ft, bevételei: 15.504 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 a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, illetve bel- és külföldi irányú kötelezettség szerinti bontásban. A tájékoztatást a *rendelet-tervezet 2/e. melléklete* tartalmazza.

Az önkormányzat 2014. évi nyitó 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
Tárgyévi hitelfelvétel összesen	*0 E Ft*
A tárgyévben elszámolt értékelési különbözet összesen	*209.266 E Ft*
- 2008. évben 20 éves futamidőre kibocsátott kötvény	209.127 E Ft
- gépkocsi lízing	139 E Ft
Tárgyévi hitel- és lízingtörlesztés összesen	*27.557 E Ft*
- tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0 E Ft
- korábbi években felvett fejlesztési célú hitelek törlesztése	10.792 E Ft
- a 2006. évben felvett működési hitel törlesztése	16.691 E Ft
- rövid lejáratú működési hitel	0 E Ft
- személygépkocsi lízing	74 E Ft
Adósságkonszolidáció	*7.603.297 E Ft*
Az önkormányzat 2014. évi záró hitelállománya	*0 E Ft*
Kamatkonszolidáció	*28.608 E Ft*

Kamatkiadásokra a 2014. évben teljesített – a folyószámlahitelből kamatait is tartalmazó - kifizetés összesen 7.288 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 tartott. 2013. 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/f. melléklete tartalmazza.*

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3.1. Bevételek alakulása ágazatonként

Az intézmények által ellátott feladatok 2014. évi bevételeinek alakulását – költségvetési szervenként – *a rendelet-tervezet 3/a. melléklete* tartalmazza.

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése 2.329.730 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 110.955 E Ft-tal megemelésre került.

A Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételeinek összege 2.014.305 E Ft, az előirányzat teljesítése 82,53%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás 1.809.042 E Ft (89,81%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 169.085 E Ft (8,39%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek 17.638 E Ft (0,88%)
- felhalmozási bevételek 87 E Ft (0,00%)
- előző évi maradvány igénybevétele 18.453 E Ft (0,92%)

Az *egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* címen az országgyűlési képviselők választásához kapcsolódóan 17.334 E Ft, az Európai Parlament tagjainak választásával összefüggően 14.907 E Ft, az önkormányzati képviselők és polgármester választásához kapcsolódóan 14.253 E Ft, a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával összefüggésben 183 E Ft bevétel realizálódott. Az intézménynek az előző évi maradvány átvétele miatt 99.720 E Ft bevétele keletkezett. A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásokhoz 18.151 E Ft támogatásban részesült a polgármesteri hivatal. Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására és a nyári diákmunka program támogatására 4.537 E Ft bevétel realizálódott.

Közhatalmi bevételek címen 1.030 E Ft bevétel keletkezett az eljárási bírságokból, igazgatási szolgáltatási díjakból és a közérdekű védekezés bevételeiből.

Működési bevételek címen a 2014. éven 16.608 E Ft realizálódott, itt jelentkezik az esküvői szolgáltatás, a díszterem látogatás bevétele.

Felhalmozási bevételek címen szereplő 87 E Ft informatikai eszköz értékesítésből származott.

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

II. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

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

Az Igazgatóság költségvetésében külön kerül kimutatásra az Alapellátás 2014. évi teljesítése, – a „vegyes finanszírozás" miatt – egyrészt támogatást biztosít az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (háziorvosi szolgálat, felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet, fogászati alap- és szakellátás iskolafogászat, védőnői szolgálat), másrészt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (háziorvosi rendelők működtetéséhez, fogászati ellátáshoz).

Igazgatóság

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

Az Igazgatóság 2014. évi költségvetése 2.464.026 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 243.605 E Ft-tal megemelésre került.

Az Igazgatóság 2014. évi bevételeinek összege 2.704.010 E Ft, az előirányzat teljesítése 99,87%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás 2.011.018 E Ft (99,33%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 33.678 E Ft (100,00%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek 629.465 E Ft (101,27%)
- működési célú átvett pénzeszközök 1.211 E Ft (100,00%)
- felhalmozási bevételek 2.116 E Ft (0,00%)
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök 565 E Ft (100,00%)
- előző évi maradvány igénybevétele 25.957 E Ft (100,00%)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 33.678 E Ft összegben teljesült, melyből 3.608 E Ft összeget a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet biztosított, a vérvételi helyeken foglalkoztatott közalkalmazottak nyugdíj melletti munkavégzéséhez. Az intézménynek előző évi maradványa átvétele miatt 30.070 E Ft bevétele keletkezett.

Az *egyéb működési bevételek* előirányzata 588.606 E Ft összegben tartalmazza a szociális otthonok intézményi ellátási díjait, az alkalmazottak térítését (419.899 E Ft), központi irányításon kiszámlázott bérleti díjak bevételeit, az orvosok részére továbbszámlázott szolgáltatások értékét (60.200 E Ft), a szociális étkeztetés térítési díjait (56.383 E Ft), a bölcsődékben az intézményi ellátási díjakat, a kiegészítő szolgáltatásokból befolyt térítési díjakat, az alkalmazottak térítését (52.124 E Ft). A kedvező teljesítést a bérleti díjbevételek emelkedése, a bölcsődékben és a szociális otthonokban a dolgozói étkezések magasabb számú igénybevétele, valamint a bölcsődékben a játszó csoport nagyobb arányban történő igénybevétele indokolja.

Az *Áfa bevételek* címén 40.672 E Ft, a *kamatbevételeknél* 187 E Ft összegű bevétel realizálódott.

Működési célú átvett pénzeszközök jogcíme 1.211 E Ft összegben teljesült, az alábbiak szerint:

- Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány 209 E Ft
- Igazgyöngy Alapítvány 50 E Ft
- Szociális Otthon lakóinak hagyatékai, ajándéka 101 E Ft
- Szíjártó Kft. 20 E Ft
- Phoenix Mecano Kft. 50 E Ft
- Bácsvíz Zrt. 110 E Ft
- Nemzeti Család – és Szociálpolitikai Intézet 541 E Ft
- Kecskeméti Termostar Kft. 130 E Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 565 E Ft összegben teljesült, az alábbiak alapján

- Generali a Biztonságért Alapítvány 150 E Ft
- Szociális Otthon lakóinak hagyatékai, ajándéka 415 E Ft

Felhalmozási bevételek jogcímén a feleslegessé vált eszközök értékesítéséből 2.116 E Ft összegű bevétel realizálódott.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzathoz képest az Igazgatóságnál 2.011.018 E Ft összegben vette igénybe az intézmény.

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

Alapellátás

Az Alapellátás gondoskodik a háziorvosi, illetve házi gyermekorvosi szolgálatok fogorvosi szolgálat, (fogászati alap- és szakellátási és iskolafogászati szolgáltatás), védőnői szolgálat (anya-, gyermek-, csecsemővédelmi és gondozási, terhes-gondozási feladatok, valamint ifjúság-egészségügyi feladatok ellátása), Anyatejgyűjtő állomás, foglalkozás-egészségügyi szolgálat működtetéséről.

Az Alapellátás 2014. évi költségvetése 472.790 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 104.957 E Ft-tal megemelésre került.

Az Alapellátás 2014. évi bevételeinek összege 576.811 E Ft, az előirányzat teljesítése 99,84%-os.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás 61.716 E Ft (99,47%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 424.199 E Ft (100,03 %)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek 17.134 E Ft (95,99%)
- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5.150 E Ft (100,00%)
- előző évi maradvány igénybevétele 68.612 E Ft (100,00%)

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 424.199 E Ft-ban teljesült, az alábbiak szerint:

- Országos Egészségbiztosítási Pénztár működési támogatása 419.852 E Ft
- TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1586 számú – „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok" pályázat működési támogatása 4.347 E Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 5.150 E Ft összegben teljesült, az alábbi forrásokból:

- Országos Egészségbiztosítási Pénztár felhalmozási támogatása 5.101 E Ft
- TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1586 számú – „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok"pályázat felhalmozási támogatása 49 E Ft

Az *egyéb működési bevételek* tartalmazzák a térítési díjköteles szolgáltatások bevételeit, illetve a vállalkozó háziorvosok részére történő rezsi költségek továbbszámlázását, melynek teljesülése 15.645 E Ft.

Az Alapellátásnál az *Áfa bevételek* 400 E Ft-ban realizálódtak, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozásához kapcsolódó elkülönített számlán 1.089 E Ft összegű kamatbevétel keletkezett.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzathoz képest az Alapellátásnál 61.716 E Ft összegben vette igénybe az intézmény, mely a háziorvosi, fogorvosi rendelők működtetési kiadásaira, valamint az alapellátásban dolgozó közalkalmazottak cafeteria keretére biztosította a fedezetet.

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

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2014. évi költségvetése 51.286 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 6.446 E Ft-tal megemelésre került.

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2014. évi bevételeinek összege 58.061 E Ft, az előirányzat teljesítése 100,57%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás 40.890 E Ft (99,74%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 537 E Ft (100,00%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek 15.304 E Ft (102,93%)
- előző évi maradvány igénybevétele 1.330 E Ft (100,00%)

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

Az *egyéb működési bevételek* teljesülése 15.289 E Ft, mely az ellátottak által fizetett térítési díjakat tartalmazza. *Kamatbevételek* jogcímén 15 E Ft realizálódott.

Az *irányító szervi támogatás* módosított előirányzatából 40.890 E Ft-ot használt fel az intézmény 2014. évben.

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

III. KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Belvárosi Óvoda

A Belvárosi Óvoda 8 óvodai telephely fenntartásáról és működtetéséről, valamint az óvodai telephelyeken 30 csoportban 663 óvodás ellátásáról, és 14 feladatellátási helyen 1.894 fő étkezéséről gondoskodik, továbbá ellátja működtetési feladatait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő 6 általános iskolában és a Nevelési Tanácsadóban.

A Belvárosi Óvoda 2014. évi költségvetése 821.301 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 44.761 E Ft-tal megemelésre került.

A Belvárosi Óvoda 2014. évi bevételeinek összege 861.284 E Ft, az előirányzat teljesítése 99,45%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás 738.153 E Ft (99,39 %)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 11.573 E Ft (100,00 %)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek 111.231 E Ft (99,77 %)

- előző évi maradvány igénybevétele 327 E Ft (100,00 %)

Az intézmény *egyéb működési bevételei* 73.958 E Ft összegben teljesültek. A bevételek jelentős része a gyermekek, tanulók által fogyasztott menza térítési díjának befizetéseiből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, külső „vendég" étkezők befizetéseiből, valamint terembérleti díjakból, továbbá közvetített szolgáltatásokból származott.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 37.251 E Ft, *kamatbevételként* 22 E Ft teljesült.

E*gyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcím 11.573 E Ft összegben teljesült, melyből az intézmény 5.318 E Ft összeget a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától közfoglalkoztatottak támogatására kapott, továbbá előző évi maradvány átvétele miatt 6.255 E Ft bevételt realizált.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzathoz képest 99,39 %-ban, 738.153 E Ft összegben vette igénybe az intézmény.

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

Corvina Óvoda

A Corvina Óvoda 11 óvodai telephely fenntartásáról és működtetéséről, valamint az óvodai telephelyeken 33 csoportban 578 óvodás ellátásáról, és 12 feladatellátási helyen 1.469 fő tanuló étkezéséről gondoskodik, továbbá ellátja működtetési feladatait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő 4 általános iskolában.

A Corvina Óvoda 2014. évi költségvetése 776.207 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 50.853 E Ft-tal megemelésre került.

A Corvina Óvoda 2014. évi bevételeinek összege 818.562 E Ft, az előirányzat teljesítése 98,97%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás 697.174 E Ft (98,36%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 14.940 E Ft (106,04%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek 106.407 E Ft (102,15%)
- előző évi maradvány igénybevétele 41 E Ft (100,00%)

E*gyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcím 14.940 E Ft összegben teljesült, melyből 4.866 E Ft összeget a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától, a közfoglalkoztatottak támogatására kapott, továbbá előző évi maradványa átvétele miatt 10.074 E Ft bevétele keletkezett az intézménynek.

Az intézmény *egyéb működési bevételek* jogcímét 81.265 E Ft összegben teljesítette, melynek jelentős része a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, valamint terembérleti díjakból származott.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 25.114 E Ft, *kamatbevételként* 28 E Ft teljesült.

Az *irányító szervi támogatás* módosított előirányzatából 697.174 E Ft-ot használt fel az intézmény 2014. évben.

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

Kálmán Lajos Óvoda

A Kálmán Lajos Óvoda az óvodák esetében 6 telephelyen látja el fenntartói és működtetői feladatát – ahol 21 csoportban 510 óvodás ellátásáról, és 11 feladatellátási helyen 1.710 fő étkezéséről gondoskodik. Működtetési feladatait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő 4 általános iskolában látja el.

A Kálmán Lajos Óvoda 2014. évi költségvetése 615.517 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 52.031 E Ft-tal megemelésre került.

A Kálmán Lajos Óvoda 2014. évi bevételeinek összege 662.539 E Ft, az előirányzat teljesítése 99,25%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás 512.615 E Ft (99,79 %)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 14.602 E Ft (76,67 %)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek 121.672 E Ft (100,41 %)
- előző évi maradvány igénybevétele 13.650 E Ft (100,00 %)

Az intézmény *egyéb működési bevételei* 83.096 E Ft összegben teljesültek. A bevételek jelentős része a gyermekek, tanulók által fogyasztott menza térítési díjának befizetéseiből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, külső „vendég” étkezők befizetéseiből, valamint terembérleti díjakból származott.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 38.525 E Ft, *kamatbevételként* 51 E Ft teljesült.

E*gyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcím 14.602 E Ft összegben teljesült, melyből az intézmény 4.622 E Ft összeget a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától közfoglalkoztatottak támogatására kapott, továbbá előző évi maradvány átvétele miatt 9.980 E Ft bevételt realizált.

Az *irányító szervi támogatás* módosított előirányzatából 512.615 E Ft összeget vett igénybe az intézmény, így a teljesülés ezen a jogcímen 99,79 %.

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

Széchenyivárosi Óvoda

A Széchenyivárosi Óvoda 3 óvodai telephely fenntartásáról és működtetéséről, valamint az óvodai telephelyeken 31 csoportban 685 óvodás ellátásáról, 11 feladatellátási helyen 1.962 fő tanuló étkezéséről gondoskodik, továbbá ellátja működtetési feladatait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő 3 általános iskolában és a Módszertani Központban.

A Széchenyivárosi Óvoda 2014. évi költségvetése 838.563 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 70.756 E Ft-tal megemelésre került.

A Széchenyivárosi Óvoda 2014. évi bevételeinek összege 874.006 E Ft, az előirányzat teljesítése 96,12%-os.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás 685.766 E Ft (94,44%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 10.937 E Ft (97,55%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek 152.868 E Ft (103,59%)
- előző évi maradvány igénybevétele 24.435 E Ft (100,00%)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 10.937 E Ft összegben teljesült az alábbiak alapján:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja közfoglalkoztatás támogatása 3.146 E Ft
- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – országgyűlési képviselők választásánál a szavazatszámláló bizottság tagjainak átlagkeresete 63 E Ft
- TÁMOP 3.4.2-A/2-2012-0034 számú – „Úton az inklúzió felé" pályázat működési támogatása 3.070 E Ft
- Előző évi maradvány átvétele 4.658 E Ft

Az *egyéb működési bevételek* 102.250 E Ft összegben realizálódtak. A bevételek jelentős része a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, külső „vendég" étkezők befizetéseiből, valamint terembérleti díjakból és a működtetési feladathoz köthető, közvetített szolgáltatások továbbszámlázásából származott. A kedvező teljesítés indoka, az ellátotti létszám emelkedése, illetve a kedvezményes étkezők számának csökkenése, terembérlés volumenének emelkedése.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 50.547 E Ft, *kamatbevételként* 71 E Ft teljesült.

A jóváhagyott *irányító szervi támogatás* módosított előirányzatából 685.766 E Ft-ot használt fel az intézmény 2014. évben.

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

Művészeti Óvoda

Az intézmény három óvodai intézményegységben látja el a szakmai és működési feladatait.
Az óvodákban összesen 14 óvodai csoportban, 353 gyermek nevelését biztosítják. Az intézmény működteti a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő 4 középiskolát, 3 középiskolai kollégiumot és 3 általános iskolát, továbbá 18 feladatellátási helyen 3.141 fő étkezését biztosítja.

A Művészeti Óvoda 2014. évi költségvetése 1.159.975 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 85.909 E Ft-tal megemelésre került.

A Művészeti Óvoda 2014. évi bevételeinek összege 1.140.774 E Ft, az előirányzat teljesítése 91,56 %.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás 763.498 E Ft (88,72 %)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 62.470 E Ft (100,00 %)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek 313.660 E Ft (97,49 %)
- előző évi maradvány igénybevétele 1.146 E Ft (100,00 %)

Az intézmény *egyéb működési bevételei* 225.775 E Ft összegben teljesültek. A bevételek jelentős része a gyermekek, tanulók által fogyasztott menza térítési díjának befizetéseiből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, külső „vendég" étkezők befizetéseiből, valamint terembérleti díjakból és a működtetési feladathoz köthető, közvetített szolgáltatások továbbszámlázásából származott. A működési bevételek és közhatalmi bevételek teljesítésének módosított előirányzattól való elmaradásának az oka, hogy az iskolai működtetés továbbszámlázott költségeinek, illetve terembérleti díjaknak az előírt követelései 2014. december 31-ig nem kerültek kiegyenlítésre.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 87.827 E Ft, *kamatbevételként* 58 E Ft teljesült.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím 62.470 E Ft összegben teljesült, melyből az intézmény 3.181 E Ft összeget a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától közfoglalkoztatottak támogatására kapott, továbbá előző évi maradvány átvétele miatt 59.289 E Ft bevételt realizált.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzathoz képest 763.498 E Ft összegben vette igénybe az intézmény, ezzel a teljesítés 88,72 %.

Az intézmény a *költségvetési maradványát* 1.146 E Ft összegben felhasználta.

IV. KULTURÁLIS ÁGAZAT

Katona József Színház

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

Katona József Színház

A Katona József Színház 2014. évi költségvetése 1.218.635 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 171.175 E Ft-tal csökkentésre került, melynek oka a különböző pályázatok – DAOP – 2.1.1/J-12-2012-0088 „Hírös Város Turisztikai

Központ", illetve a TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0016 „Ide nekem az oroszlánt is" – megvalósulásának 2015. évre történő áthúzódása.

Az intézmény összes módosított bevételi előirányzata 995.031 E Ft összegben, 94,99 %-ban teljesült.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás	439.510 E Ft (90,37%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	56.152 E Ft (100,00%)
- egyéb felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről	87.903 E Ft (100,00%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	247.391 E Ft (97,63%)
- felhalmozási bevételek	360 E Ft (0,00%)
- működési célú átvett pénzeszközök	73.647 E Ft (100,00%)
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17.172 E Ft (100,18%)
- előző évi maradvány igénybevétele	72.896 E Ft (100,00%)

Az intézmény *egyéb működési bevételeit* 154.620 E Ft összegben teljesítette, mely jegy-és bérletértékesítésből, bérleti és lízingdíjakból, közvetített szolgáltatásokból és készletértékesítésből származott.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 92.029 E Ft, *kamatbevételként* 742 E Ft teljesült.

Az intézmény *egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* jogcím 144.055 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Emberi Erőforrások Minisztériuma – SZÍNTÁR megrendezéséhez	5.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – „Újvilág Passió" előadások bemutatása	4.500 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Macvedel gyermekelőadás bemutatása	900 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap –„City Balett Carmen" produkció megvalósítása	620 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Színházi nevelési program megvalósítása	400 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – „Csongor és Tünde" c. mű bemutatása	500 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – akadálymentesítés támogatása	210 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – „City Balett Négy Évszak" előadás forgalmazása	500 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – „Az Ötödik és a Carmen" c. előadások forgalm.	300 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – „City balett Diótörő" bemutató megvalósítása	500 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Szín-tár, színművészeti egyetemek találkozója	1.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – „Cirkuszkocsival sarkvidéken" c. mű bemutat.	1.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – „Tetthely" szituációs sorozat megvalósítása	600 E Ft
- Magyar Művészeti Akadémia – Színházi vándorok c. színdarab megírása	2.500 E Ft
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása	209 E Ft
- TÁMOP 3.2.13-12/1-2013-0016 számú –„Ide nekem az oroszlánt is" pályázat támogatása	12.786 E Ft
- DAOP – 2.1.1/J-12-2013-0088 „Hírös Város Turisztikai Központ" pályázat támogatása	99.703 E Ft
- Előző évi maradvány átvétele	12.827 E Ft

Az intézmény *működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök* bevétele 90.819 E Ft-ban teljesült, mely összeget a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján vállalkozások, illetve magánszemély SZJA 1 %-ának felajánlásai biztosították, illetve ez az összeg tartalmazza még 15 E Ft összegben a dolgozók korábbi évben lakásépítésre, felújításra nyújtott kölcsön visszatérülését.

Az intézménynek 360 E Ft összegű *felhalmozási bevétele* keletkezett, mely tárgyi eszköz – gépjármű – engedélyezett értékesítéséből származott.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzathoz képest 90,37 %-ban, 439.510 E Ft összegben vette igénybe az intézmény.

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

Ciróka Bábszínház

A Ciróka Bábszínház 2014. évi költségvetése 149.724 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 39.341 E Ft-tal megemelésre került.

A Ciróka Bábszínház 2014. évi bevételeinek összege 184.151 E Ft, az előirányzat teljesítése 97,40 %.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás 66.808 E Ft (94,12 %)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 48.701 E Ft (100,00 %)
- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 31 E Ft (100,00 %)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek 41.652 E Ft (98,25 %)
- működési célú átvett pénzeszközök 13.058 E Ft (100,00 %)
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök 957 E Ft (100,00 %)
- előző évi maradvány igénybevétele 12.944 E Ft (100,00 %)

Az intézmény *egyéb működési bevételeit* 28.253 E Ft összegben teljesítette, mely jegy- és bérletértékesítésből, bérleti és lízingdíjakból, közvetített szolgáltatásokból és készletértékesítésből származott.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 12.855 E Ft, *kamatbevételként* 544 E Ft teljesült.

Az intézmény *egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* jogcím 48.732 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Kulturális Alap – Bábszínházi találkozó 2013. évi támogatása 750 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Almafácska, Kuckómóka előadások forgalmazása 800 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – „Kékruhás kislány története” előadás támogatása 400 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Bábszínházi találkozó 2014. évi támogatása 18.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – „Tündér ballonkabátban” bemutatás támogatása 700 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – „Csomótündér” forgalmazásának támogatása 400 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – „Talált szív” bemutatásának támogatása 850 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Vendégelőadások meghívásának támogatása 700 E Ft

- TÁMOP 3.2.13-12/1-2013-0008 – „Csupa virág a világ!” pályázat támogatása 12.482 E Ft
- TÁMOP 3.2.3.A-11/1-20-2012-0037 – „Képzelet szárnyán” pályázat támogatása 13.298 E Ft
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása 302 E Ft
- Előző évi maradvány átvétele 50 E Ft

Az intézmény *működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök* bevétele 14.015 E Ft-ban teljesült, mely összeget a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján vállalkozások, illetve magánszemély SZJA 1 %-ának felajánlásai biztosították.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzathoz képest 66.808 E Ft összegben vette igénybe az intézmény, így a teljesülés ezen a jogcímen 94,12 %.

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

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

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

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

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

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon 2014. évi költségvetése 199.304 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 19.536 E Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon 2014. évi bevételeinek összege 214.311 E Ft, az előirányzat teljesítése 97,93%.
A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás 99.076 E Ft (99,85%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 48.947 E Ft (87,77%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek 61.055 E Ft (104,16%)
- működési célú átvett pénzeszközök 3.581 E Ft (100,00%)
- előző évi maradvány igénybevétele 1.652 E Ft (100,00%)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 48.947 E Ft összegben teljesültek, melyet pályázati forrásként az alábbiak szerint kaptak:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja közfoglalkoztatás támogatása 3.563 E Ft
- TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0125 számú – „Nyitott kapuk" pályázat működési támogatása 17.301 E Ft
- TÁMOP 3.2.13/12/1-2012-0352 számú – „SZINE-JAVA Kecskeméten"
- pályázat működési támogatása 17.000 E Ft
- TÁMOP 3.2.12.-12/1-2012-0042 számú – „Képzések a kulturális fejlesztésért Kecskemét és vonzáskörzetében" pályázat működési támogatása 9.283 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Otthon Mozi működési támogatása 1.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Ifjúsági programok megvalósításának működési támogatása 800 E Ft

Az *egyéb működési bevételek* 50.423 E Ft összegben teljesültek. A bevételek jelentős része a kecskeméti és parádi nyári táboroztatással, erdei iskolával összefüggő bevételek, szakkörök bevételei, terembérletből, valamint az Otthon mozi előadásaiból származó bevételek.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 10.515 E Ft, *kamatbevételként* 117 E Ft teljesült.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 3.581 E Ft összegben teljesült, melynek során az Europa Cinemas az Otthon Mozi működését – az Európában készült filmek bemutatását – támogatta.

A jóváhagyott *irányító szervi támogatás* módosított előirányzatából 99.076 E Ft-ot használt fel az intézmény 2014. évben.

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

<u>„HELPI" Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely</u>

A „HELPI" Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely a fiataloknak nyújt alapszolgáltatásokat – ifjúsági információ szolgáltatás, és szaktanácsadó tevékenység (nemzetközi ifjúsági csereprogramokhoz, pályaorientációs tanácsadás, pszichológiai, életvezetési tanácsadás) közösségi tér működtetése, iskolai kampányokban való részvétel.

A „HELPI" Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely 2014. évi költségvetése 32.601 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 3.148 E Ft-tal megemelésre került.

A „HELPI" Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely 2014. évi bevételeinek összege 30.554 E Ft, az előirányzat teljesítése 99,50%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás 30.156 E Ft (99,83%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 3.030 E Ft (95,70%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek 2.444 E Ft (97,29%)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 3.030 E Ft összegben teljesült, melyet pályázati forrásként az alábbiak szerint kapott:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja közfoglalkoztatás támogatása 1.724 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – képzések és táboroztatás támogatása 979 E Ft
- Előző évi maradvány átvétele 327 E Ft

Az intézmény *egyéb működési bevételei* 2.436 E Ft-ban realizálódtak, pályázatokhoz kapcsolódó szakmai továbbképzési feladatok, módszertani feladatok ellátásáért, kiadvány szerkesztéséért valamint eszközök bérbeadásért.

Kamatbevételként az intézménynek 8 E Ft összegű bevétele keletkezett 2014. évben.

A jóváhagyott *irányító szervi támogatás* módosított előirányzatából 30.156 E Ft-ot használt fel az intézmény.

Kecskeméti Planetárium

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

A Kecskeméti Planetárium 2014. évi költségvetése 23.501 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 7.206 E Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Planetárium 2014. évi bevételeinek összege 30.554 E Ft, az előirányzat teljesítése 99,50%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás 8.636 E Ft (99,69%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 9.498 E Ft (97,82%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek 5.770 E Ft (101,51%)
- előző évi maradvány igénybevétele 6.650 E Ft (100,00%)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 9.498 E Ft összegben teljesültek, melyet pályázati forrásként az alábbiak szerint kaptak:

- TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0047 számú – „Városunk csillagai – kreatív alkotók a Kecskeméti Planetáriumban” pályázat működési támogatása 9.111 E Ft
- TÁMOP 3.2.12.-12/1-2012-0042 számú – „Képzések a kulturális fejlesztésért Kecskemét és vonzáskörzetében” pályázat működési támogatása 374 E Ft
- Előző évi maradvány átvétele 13 E Ft

Az *egyéb működési bevételek előirányzatát* 5.730 E Ft összegben teljesítette az intézmény. A bevételek az iskolai tanulmányokhoz kapcsolódó előadásokra ellátogató iskolai csoportok, valamint kora tavasszal az iskolai kiránduló csoportok befizetéseiből származott.

Az intézménynek 40 E Ft összegű *kamatbevétele* keletkezett.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzathoz viszonyítva 8.636 E Ft összegben vette igénybe az intézmény.

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

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

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 2014. évi költségvetése 479.950 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 51.826 E Ft-tal megemelésre került.

Az intézmény 2014. évi bevételeinek összege 529.913 E Ft, az előirányzat teljesítése 99,65%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás 411.473 E Ft (99,36%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 50.723 E Ft (99,82%)
- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6.196 E Ft (100,00%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek 51.152 E Ft (99,37%)
- felhalmozási bevételek 1.213 E Ft (0,00%)
- működési célú átvett pénzeszközök 60 E Ft (100,00%)
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.132 E Ft (100,00%)
- előző évi maradvány igénybevétele 7.964 E Ft (100,00%)

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 50.723 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Európai Bizottság Magyarországi Képviselete - Europe Direct 2013. évi működtetése 1.835 E Ft
- Európai Bizottság Magyarországi Képviselete - Europe Direct 2014. évi működtetése 4.596 E Ft
- ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. - Támop-3.2.4.A-11/1-2012-0069 pályázati támogatás 18.184 E Ft
- ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. - Támop-3.2.12.-12/1-2012-0018 pályázati támogatás 2.691 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – 2013. évi ODR támogatás 960 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – 2014. évi ODR támogatás 5.500 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges eszközök, szakmai anyagok beszerzése 390 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap - Történeti gyűjtemény muzeális értékű dokumentumainak restaurálása 401 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Könyvtárak az emberi kapcsolatokért

országos könyvtári napok megrendezése Bács-Kiskun megyében 1.500 E Ft
- Előző évi maradvány átvétele 14.666 E Ft

Az *egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 6.196 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:
- Európai Bizottság Magyarországi Képviselete - Europe Direct 2014. évi működtetése 1.514 E Ft
- ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. - Támop-3.2.4.A-11/1-2012-0069 pályázati támogatás 1.796 E Ft
- Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet – Megyei eMagyarország Pont támogatása 500 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Katonatelepi könyvtárának fejlesztése 2.386 E Ft

Az *egyéb működési bevételek* összege 19.576 E Ft összegben teljesültek. A bevételek jelentős része a beiratkozási díjakból, tanfolyami bevételekből, továbbá kötészeti-, zenei-, infotéka szolgáltatás és sajtófigyelés bevételeiből, bérleti díjakból, valamint biztosítói kártérítésből származott.

Az *Áfa bevételek* 30.982 E Ft összegben, a *kamatbevételek 594* E Ft összegben realizálódtak.

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

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

Az *irányító szervi támogatás* módosított előirányzatából 411.473 E Ft összeget vett igénybe az intézmény.

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

Kecskeméti Katona József Múzeum

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

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2014. évi költségvetése 207.698 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 309.976 E Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2014. évi bevételeinek összege 523.616 E Ft, az előirányzat teljesítése 101,15%.

A realizálódott bevételek megoszlása:
- irányító szervi támogatás 186.127 E Ft (98,89%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 34.657 E Ft (97,83%)

- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.328 E Ft (100,00%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek 204.797 E Ft (104,49%)
- működési célú átvett pénzeszközök 1.338 E Ft (100,00%)
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 E Ft (100,00%)
- előző évi maradvány igénybevétele 94.357 E Ft (100,00%)

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 34.657 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Kulturális Alap – Árpád kori temető és templom felújításának folytatása 4.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Ők is voltak gyerekek időszakos kiállításra a Szórakaténusz játékmúzeumban 700 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Tóth Menyhért hagyatékából rajzok restaurálása 200 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Kortárs Művészeti alkotások megvásárlására 600 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Szakmai továbbképzés lebonyolítására 300 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Tóth Menyhért kismonográfiájának megjelentetésére 800 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Archeológia Cumanica III. kötetének megjelentetésére 450 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Jeles napokra épülő aprók tánca táncházának megrendezésére 200 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye szoborgyűjtemény fertőtlenítésére 600 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Kalmár Pál életmű-kiállításra, vándorkiállítás 5 helyszínen 1.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Múzeumok éjszakájára a Kecskeméti Katona József Múzeum két kiállítóhelyén 200 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Fő-Úri-Muri programunk az Ők is voltak gyerekek c. időszaki kiállításhoz kapcsolódó múzeumi éjszakára 200 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Richter kőépítő nintalapjainak, reklámanyagának restaurálására 500 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Tóth Menyhért felhengerített állapotban lévő grafikáinak restaurálására 1.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Aprók tánca a Szórakaténuszban címmel táncházak megrendezésére 200 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Búza-kenyér élet című vándorkiállítás megrendezésére, kiadványra, múzeumpedagógiai programra 300 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Történeti Halas templomos helyeinek és az azokhoz kapcsolódó települések felkutatására 1.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – „Hazatérnek 1914-2014.” címmel az I. Világháborút bemutató vándorkiállítás megvalósítására 4.500 E Ft
- BKM Kormányhivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége – „A nyári diákmunka elősegítése” program támogatása 822 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – „Itthon vagy-Magyarország szeretlek” programsorozatban való részvétel támogatására 120 E Ft

- Muzej Vojvodine – EDICT IPA c. pályázat – Szerb-Magyar Határon Átnyúló Együttműködési Program 12.369 E Ft
- Muzej Vojvodine – EXPO MONATUR c. pályázat – Szerb-Magyar Határon Átnyúló Együttműködési Program 1.783 E Ft
- Tázlár Község Önkormányzata – Árpád kori temető és templom templom felújításának folytatása 858 E Ft
- Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata – Templom-halom Emlékpark kivitelezéséhez 1.886 E Ft
- Előző évi maradvány átvétele 69 E Ft

Az *egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 2.328 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Kulturális Alap – Grafikai állomány elhelyezése 400 E Ft
- Muzej Vojvodine – EDICT IPA c. pályázat – Szerb-Magyar Határon Átnyúló Együttműködési Program 1.928 E Ft

Az intézmény *egyéb működési bevételei* tartalmazzák a régészeti szakfelügyeletnek, előzetes régészeti dokumentáció készítésének, - ami jellegéből adódóan ingadozó- múzeumpedagógia szolgáltatásoknak a bevételeit, valamint a belépőjegyek, kiadványok, ajándéktárgyak értékesítésének bevételeit, melynek teljesülése 161.985 E Ft.

Az *Áfa bevételek* 42.171 E Ft összegben, a *kamatbevételek* 641 E Ft összegben realizálódtak.

A *működési célú átvett pénzeszközök* jogcíme 1.338 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Ásatárs Kft. – A Történeti Halas Templomos helyeinek és a hozzá kapcsolódó települések felkutatására a topográfia eszközeivel-II. ütem 858 E Ft
- Ásatárs Kft. – Archeologia Cumania III. kötetének megjelentetésére 450 E Ft
- Bács-Kiskun Megyei Gyógyszerészi Kamara – Lóránd Nándor emlékkonferencia megvalósítására 30 E Ft

A *felhalmozási célú átvett pénzeszközök* jogcíme 12 E Ft összegben a dolgozók korábbi évben lakásépítésre, felújításra nyújtott kölcsön visszatérülését tartalmazza.

Az *irányító szervi támogatás* módosított előirányzatából 186.127 E Ft összeget vett igénybe az intézmény.

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

V. EGYÉB ÁGAZAT

Piac – és Vásárigazgatóság

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

felügyelet jogosult rendelkezni. Az egyéb előirányzatok felett a Piac- és Vásárigazgatóság rendelkezik.

Piac – és Vásárigazgatóság

A Piac- és Vásárigazgatóság 2014. évi költségvetése 784.326 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 53.668 E Ft-tal megemelésre került.

A Piac- és Vásárigazgatóság 2014. évi bevételeinek összege 892.269 E Ft, az előirányzat teljesítése 106,48%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás 6.469 E Ft (100,00%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek 838.023 E Ft (106,92%)
- előző évi maradvány igénybevétele 47.777 E Ft (100,00%)

Az intézmény *egyéb működési bevételei* tartalmazzák a bérleti díjakat, a helyiség bérleti jog bevételeit, valamint az autóparkolók díjbevételét és pótdíjakat melynek teljesülése 677.218 E Ft.

Az *Áfa bevételek* 160.674 E Ft összegben, a *kamatbevételek* 131 E Ft összegben realizálódtak.

Az *irányító szervi támogatás* címen 6.469 E Ft szerepel, amely a kereset-kiegészítés (bérkompenzáció) összege.

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

Kecskeméti Közterület – felügyelet

A Kecskeméti Közterület-felügyelet 2014. évi költségvetése 114.710 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 15.737 E Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Közterület-felügyelet 2014. évi bevételeinek összege 125.362 E Ft, az előirányzat teljesítése 96,10%-os.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás 41.513 E Ft (80,87%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 10.777 E Ft (100,00%)
- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.274 E Ft (100,00%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek 70.617 E Ft (105,81%)
- felhalmozási bevételek 860 E Ft (0,00%)
- előző évi maradvány igénybevétele 321 E Ft (100,00%)

E*gyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcím 10.777 E Ft összegben teljesült, melyből 1.464 E Ft összeget a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától a közfoglalkoztatottak támogatására kapott, továbbá előző évi maradványa átvétele miatt 9.313 E Ft bevételt realizált az intézmény.

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

A Kecskeméti Közterület-felügyelet rendszeresen ellenőrzi a közterület jogszerű használatát. Szabálysértések miatt a helyszíni bírságok és egyéb büntetési tételek beszedésének következtében 70.406 E Ft *közhatalmi bevétele* keletkezett.

Egyéb működési bevételek címén 201 E Ft bevétel keletkezett, amely a településőrség részére 2009. évben vásárolt kerékpárok értékesítéséből valamint dolgozói visszafizetésből származó bevétel összege.

Kamatbevételek 10 E Ft összegben realizálódtak.

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

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzathoz képest 41.513 E Ft összegben vette igénybe az intézmény.

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

3.2. Kiadások alakulása ágazatonként

Az intézmények által ellátott feladatok 2014. évi kiadásainak alakulását – költségvetési szervenként – *a rendelet-tervezet 3/b-c. melléklete* tartalmazza.

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése 2.329.730 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 110.955 E Ft-tal megemelésre került.

A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiadásainak összege 1.976.589 E Ft, előirányzat teljesítése 80,99%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 1.848.612 E Ft
- felhalmozási kiadások 127.977 E Ft

A *személyi juttatások*, valamint a *munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó* előirányzat 2014. évi teljesítése mindösszesen 1.384.857 E Ft, melynek összetétele az alábbiak szerint alakul:

- a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámához kapcsolódó kiadás 1.294.829 E Ft
- választáshoz kapcsolódó kiadások 43.894 E Ft
- a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadás 21.309 E Ft
- nyári diákmunka 3.856 E Ft

A *dologi kiadások* összege mindösszesen 463.755 E Ft, az előirányzat teljesítése 67,00%.

A *felújítások* előirányzata 133.152 E Ft, melyből 85.853 E Ft felhasználás történt. A díszterem felújítása 69.239 E Ft, Balaton utcai telephely fűtési rendszerének rekonstrukciójára 7.590 E Ft került kifizetésre. A Városháza épületének bádogozási munkálatai 9.024 E Ft-ba kerültek.

II. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Igazgatóság

Az Igazgatóság 2014. évi költségvetése 2.464.026 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 243.605 E Ft-tal megemelésre került.

Az Igazgatóság 2014. évi kiadásainak összege 2.693.911 E Ft, előirányzat teljesítése 99,49%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 2.638.446 E Ft
- felhalmozási kiadások 55.465 E Ft

Az intézményben a szakmai munkát 439,73 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 105,16 fő végezte, valamint átlagosan 5,27 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztattak.

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

Az intézmény *személyi juttatás* előirányzatát 1.209.336 E Ft-ban, míg a *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* kiadási előirányzatát 335.254 E Ft-ban teljesítette a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A *dologi kiadások* előirányzata az Igazgatóságnál 1.039.717 E Ft összegben teljesült a költségtakarékos és racionális gazdálkodás hatására. A teljesítés elmarad a közüzemi díjaknál, mivel a szolgáltató váltás következtében nem érkeztek meg az év utolsó havi gázszámlái, a kommunikációs szolgáltatások, és a karbantartási kisjavítási szolgáltatások, a vásárolt élelmezés teljesítése a tervezett szintnek megfelelően alakult.

Az *ellátottak pénzbeli juttatásai* jogcímen a Margaréta és Platán Otthon lakóinak belső foglalkoztatás keretén belül 2.118 E Ft ellátotti jogviszonyhoz kapcsolódó pénzbeli juttatás került kifizetésre.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások befizetések* jogcíme 52.021 E Ft összegben teljesült, melyből 41.362 E Ft a 2013. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettség, továbbá 10.659 E Ft a munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés (a szociális hozzájárulási adó változásból eredő kiadási megtakarítások központi költségvetés javára történő befizetés).

A *felhalmozási kiadások* között 40.385 E Ft összegben, 100,00%-ban valósult meg beruházás az alábbiak szerint:

- Bölcsődék: játékok, számítástechnikai eszközök, bútorok, sóslevegő készülék vásárlása 2.789 E Ft
- Idősgondozó szolgálat: foglalkozásokhoz szükséges anyagok, számítástechnikai eszközök,projektor, vetítővászon, fényképezőgép beszerzése 3.404 E Ft
- Családsegítő szolgálat: szakmai eszközök beszerzése 390 E Ft
- Értelmi fogyatékosok nappali ellátása: napellenző, bútorok vásárlása 898 E Ft
- Támogató szolgálat és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 30 E Ft
- Gyermekjóléti szolgálat és Idősgondozó Szolgálat: gépkocsik vásárlása 7.138 E Ft
- Gyermekjóléti szolgálat: kisértékű tárgyi eszközök, bútorok beszerzése 2.811 E Ft
- Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat: szennyvízvezeték cseréje 694 E Ft
- Margaréta Otthon: kerítés elemek beszerzése, vércukormérők, pendrive, hűtőszekrény, locsolószivattyú, betegfürdető vásárlása 9.703 E Ft
- Platán Otthon: betörésjelző kiépítése, számítástechnikai eszközök, vércukormérők, polcok, bojler, bútorok, hangfal, hintaágy beszerzése 9.421 E Ft
- Igazgatóság: munkaidő nyilvántartó szoftver, szerver,
- polcrendszer beszerzése irattározáshoz, kerékpár vásárlása leltározáshoz 3.107 E Ft

A beruházások forrása pénzmaradvány, irányító szervi támogatás, részönkormányzati támogatások, szociális otthonok lakóinak felajánlásai és az intézmény saját bevétele volt.

A *felújítási kiadások* között 15.080 E Ft összegben, 100,00%-ban valósult meg fejlesztés az alábbiak szerint:

- Bölcsődék: udvari bejárat, biztonsági rendszer, feljáró kiépítése, energetikai tanúsítvány elkészítése (pályázathoz) 11.080 E Ft
  Családsegítő szolgálat: épület felújítása 4.000 E Ft

Alapellátás

Az Alapellátás 2014. évi költségvetése 472.790 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 104.957 E Ft-tal megemelésre került.

Az Alapellátás 2014. évi kiadásainak összege 490.137 E Ft, előirányzat teljesítése 84,84%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 479.326 E Ft
- felhalmozási kiadások 10.811 E Ft

Az intézményben a szakmai munkát 66,21 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 1,75 fő végezte.

A *személyi juttatások* előirányzata az Alapellátás esetében 221.594 E Ft összegű, a *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* előirányzata 61.963 E Ft teljesülést mutat.

A *dologi kiadások* előirányzata a módosított előirányzathoz viszonyítva 194.147 E Ft összegben realizálódtak.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások befizetések* jogcíme 1.622 E Ft összegben teljesült, melyből 864 E Ft a 2013. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettség, továbbá 758 E Ft a munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés (a szociális hozzájárulási adó változásból eredő kiadási megtakarítások központi költségvetés javára történő befizetés).

A *felhalmozási kiadások* között 8.711 E Ft összegben valósult meg beruházás az alábbiak szerint:

- Védőnői szolgálat: számítástechnikai eszközök, hűtőgép, kerékpárok, bútorok beszerzése 1.372 E Ft
- Háziorvosi ügyelet: notebook, bútorok, vércukormérők, EKG készülék vásárlása 1.269E Ft
- Fogorvosi, praxis: szakmai eszközök beszerzése 1.464 E Ft
- Háziorvosi praxis: rendelőkben routerek, szakmai eszközök vásárlása 1.017 E Ft
- Alapellátás üzemeltetés: szakmai és egyéb eszközök beszerzése 3.583 E Ft
- Anyatejgyűjtő állomás: szakmai eszközök 6 E Ft

A beruházások forrása OEP támogatás, irányító szervi támogatás, pályázati támogatás volt.

A *felújítási kiadások* 2.100 E Ft összegben teljesültek, melynek során 3 háziorvosi rendelőben kazáncsere valósult meg.

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2014. évi költségvetése 51.286 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 6.446 E Ft-tal megemelésre került.

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2014. évi kiadásainak összege 57.729 E Ft, előirányzat teljesítése 99,99%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 56.162 E Ft
- felhalmozási kiadások 1.567 E Ft

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 2014. évi teljesülése 25.525 E Ft, a *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* jogcíme 6.658 E Ft összegben alakult.

A *dologi kiadások* előirányzata 21.772 E Ft összegben teljesült. A teljesítés elmarad a közüzemi díjaknál, mivel a szolgáltató váltás következtében nem érkeztek meg az év utolsó havi gázszámlái, a kommunikációs szolgáltatások, és a vásárolt élelmezésnél. A karbantartási kisjavítási szolgáltatások magasabb szinten teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások befizetések* jogcíme 2.207 E Ft összegben teljesült, melyből 1.859 E Ft a 2013. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettség, továbbá 348 E Ft a munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés.

A *felhalmozási kiadások* között 1.567 E Ft összegben valósult meg beruházás az alábbiak szerint:

- kisértékű eszközök: folyékony szappan, kéztörlő papíradagoló, vérnyomásmérő, bútorok vásárlása 782 E Ft
- számítástechnikai eszközök beszerzése 785 E Ft

A beruházások forrása pénzmaradvány, és irányító szervi támogatás volt.

Az intézményben a beszámolási időszak alatt felújítás nem történt.

III. KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Belvárosi Óvoda

A Belvárosi Óvoda 2014. évi költségvetése 821.301 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 44.761 E Ft-tal megemelésre került.

A Belvárosi Óvoda 2014. évi kiadásainak összege 852.664 E Ft, előirányzat teljesítése 98,45 %.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 852.512 E Ft
- felhalmozási kiadások 152 E Ft

A Belvárosi Óvodában a szakmai feladatot 63,97 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 49,5 fő végezte. Az intézményekben a közfoglalkoztatottak létszáma 12 fő, a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma 3 fő volt.

Az intézmény *működési költségvetése* 852.512 E Ft összegben teljesült. Működési kiadások között a *személyi juttatásokra* 300.454 E Ft-ot, *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 81.460 E Ft-ot használt fel.

A *dologi kiadásokra* 470.598 E Ft-ot vett igénybe az intézmény.

A *beruházási kiadások* 152 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- 1 db hulladéktároló 4 E Ft
- 25 m locsolótömlő beszerzése 24 E Ft
- 2 db pendrive vásárlása 9 E Ft
- 4 db nyomtató vásárlása 92 E Ft
- 1 db monitor beszerzése 23 E Ft

A beruházások forrása az intézmény saját bevétele volt. Ezen a jogcímen a módosított előirányzattól való eltérés oka, hogy az intézménynél a vis maior tartalék keret terhére kapott többletfinanszírozásból 2014. év decemberében ugyan megvalósult a Csongrádi Utcai Óvodában a kazán cseréje, illetve a vizesblokk felújítása, de a pénzügyi teljesítés áthúzódott a 2015. évre.

Az intézményben a beszámoló időszakában felújítás nem történt.

Corvina Óvoda

A Corvina Óvoda 2014. évi költségvetése 776.207 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 50.853 E Ft-tal megemelésre került.

A Corvina Óvoda 2014. évi kiadásainak összege 814.733 E Ft, előirányzat teljesítése 98,51%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 813.721 E Ft
- felhalmozási kiadások 1.012 E Ft

A Corvina Óvodában a szakmai feladatot 68 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 50 fő végzi. Az intézményekben a közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 6 fő, a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak átlagos létszáma 2 fő.

A *személyi juttatások előirányzata* 317.318 E Ft, *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 89.592 E Ft összegben teljesült. Mindkét előirányzatnál megtakarítás realizálódott, melynek oka, hogy a nyugdíjba vonuló óvodapedagógusok helyett gyakornok, illetve kisebb besorolású szakmai létszám került alkalmazásra.

A *dologi kiadásokra* 406.219 E Ft-összeget vett igénybe az intézmény, amely a tervezettnek megfelelően alakult.

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

A *felhalmozási kiadások* között a beruházás 1.012 E Ft összegben valósult meg az alábbiak szerint:

- gázkazán és gáztűzhely vásárlása 912 E Ft
- kisértékű eszközök: roller, porszívó, hűtőgép beszerzése 100 E Ft

A beruházások forrása irányító szervi támogatás, valamint pályázati támogatás volt.

Kálmán Lajos Óvoda

A Kálmán Lajos Óvoda 2014. évi költségvetése 615.517 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 52.031 E Ft-tal megemelésre került.

A Kálmán Lajos Óvoda 2014. évi kiadásainak összege 660.475 E Ft, előirányzat teljesítése 98,94 %.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 655.771 E Ft
- felhalmozási kiadások 4.704 E Ft

Az intézményben a szakmai feladatot 45 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 33 fő végezte, valamint átlagosan 5 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak.

Az intézmény 655.771 E Ft összegű *működési költségvetésében* a *személyi juttatások* vonatkozásában a 2014. éves felhasználás 210.899 E Ft volt. A *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata* 60.473 E Ft összegben teljesült.

A *dologi kiadásokra* 360.769 E Ft-ot vett igénybe az intézmény.

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

A *beruházási kiadások* 4.704 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- informatikai eszközök beszerzése 4.209 E Ft
- konyhai eszközök beszerzése 174 E Ft
- egyéb berendezések vásárlása 228 E Ft
- szakmai eszközök vásárlása 84 E Ft
- 1 db locsolótömlő beszerzése 9 E Ft

A beruházási kiadások fedezete egyrészt 2013. évi pénzmaradvány, részönkormányzati támogatás, valamint költségvetési támogatás, mely a dologi kiadás – tárgyi eszköz beszerzés kiadási jogcím – egy részének átcsoportosítása. A beruházási kiadások jogcímen a módosított előirányzathoz viszonyított alulteljesítés oka, hogy a részönkormányzati támogatás terhére megrendelt számítástechnikai eszközök beszerzése áthúzódott a 2015. költségvetési évre.

Az intézményben a beszámoló időszakában felújítás nem történt.

Széchenyivárosi Óvoda

A Széchenyivárosi Óvoda 2014. évi költségvetése 838.563 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 70.756 E Ft-tal megemelésre került.

A Széchenyivárosi Óvoda 2014. évi kiadásainak összege 869.822 E Ft, előirányzat teljesítése 95,66%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 863.292 E Ft
- felhalmozási kiadások 6.530 E Ft

A Széchenyivárosi Óvodában a szakmai feladatot 66 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 51 fő végezte. Az intézményekben a közfoglalkoztatottak létszáma átlagosan 3 fő, a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma 1 fő.

Az intézmény 863.292 E Ft összegű működési költségvetésében a *személyi juttatások* vonatkozásában a 2014. éves felhasználás 302.616 E Ft volt. A *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata* 84.394 E Ft összegben alakult.

A *dologi kiadások* 448.357 E Ft összegben realizálódtak. A teljesítés elmarad a készletbeszerzés, kommunikációs kiadásoknál a távhő- és melegvíz szolgáltatás, a víz- és csatorna díjak, villamos energia, karbantartás és kisjavítási kiadások teljesítésénél.

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

A *felhalmozási kiadások* között 3.548 E Ft összegben valósult meg beruházás az alábbiak szerint:

- informatikai eszközök: laptop akkumulátor, nyomtató beszerzése 518 E Ft
- egyéb tárgyi eszközök: konyhai eszközök, fejlesztő eszközök, torna eszközök, udvari játékok vásárlása 3.030 E Ft

A beruházások forrása irányító szervi támogatás, valamint pályázati támogatás volt.

A Széchenyivárosi Óvodában a beszámolási időszak alatt *felújítási kiadások* 2.982 E Ft összegben teljesültek, melynek során az Arany János Általános Iskolában a gondnoki lakás technikai szaktanteremmé történő átalakítása valósult meg.

Művészeti Óvoda

A Művészeti Óvoda 2014. évi költségvetése 1.159.975 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 85.909 E Ft-tal megemelésre került.

A Művészeti Óvoda 2014. évi kiadásainak összege 1.128.816 E Ft, előirányzat teljesítése 90,60 %.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 1.122.219 E Ft
- felhalmozási kiadások 6.597 E Ft

A Művészeti Óvodában a szakmai feladatot 29 fő, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 33,1 fő látta el, valamint 4 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak.

Az intézmény *működési költségvetése* 1.122.219 E Ft összegben teljesült, a működési kiadások közül a *személyi juttatásokra* 158.388 E Ft-ot, *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 45.251 E Ft-ot használt fel.

A *dologi kiadásokra* 893.556 E Ft-ot vett igénybe az intézmény. Ezen a jogcímen a teljesülés 88,54 %-os, amelynek oka, hogy a kollégiumok működtetésének átszámlázása nem történt meg a KLIK részéről, továbbá jelentős megtakarítás jelentkezik a közüzemi díjakhoz kapcsolódóan. A vásárolt élelmezés alulteljesítése a gyermeklétszámok, illetve a kedvezményesen étkezők létszámának változásához köthető.

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

A *beruházási kiadások* 6.597 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- informatikai eszközök beszerzése 426 E Ft
- szakmai és egyéb eszközök vásárlása 3.720 E Ft
- Polisz menza program bevezetéséhez informatikai eszközök beszerzése 1.451 E Ft

- Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskolában kamerarendszer telepítése 1.000 E Ft

A beruházási kiadások fedezete részönkormányzati támogatási forrás, illetve az intézmény saját bevétele volt.

Az intézményben a beszámoló időszakában felújítás nem történt.

IV. KULTURÁLIS ÁGAZAT

Katona József Színház

Katona József Színház

A Katona József Színház 2014. évi költségvetése 1.218.635 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 171.175 E Ft-tal csökkentésre került, melynek oka a bevételeknél bemutatásra került.

A Katona József Színház 2014. évi kiadásainak összege 953.772 E Ft, előirányzat teljesítése 91,06 %.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 775.896 E Ft
- felhalmozási kiadások 177.876 E Ft

A Katona József Színházban a szakmai munkát ellátók éves átlagos statisztikai állományi létszáma 21,01 fő, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat éves statisztikai átlagban 80,73 fő végezte. Az intézményben a közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 0,21 fő volt.

Az intézmény 775.896 E Ft összegű működési költségvetése közül a *személyi juttatásokra* 230.720 E Ft-ot, *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 59.848 E Ft összeget fordítottak. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítésének módosított előirányzattól való elmaradása a színház sajátosságaiból ered, ugyanis a munkavállalók az év közben tett nyilatkozatuk alapján EKHO járulékot kértek érvényesíteni, ami 7 %-kal kevesebb terhet jelent az intézmény részére, mint a betervezett 27 %-os munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó.

A *dologi kiadások* 449.424 E Ft összegben realizálódtak, a módosított előirányzathoz képest 60.010 E Ft-tal kevesebb a felhasználás ezen a jogcímen. A tervezettől való alacsonyabb teljesülés a szolgáltatási kiadásoknál, illetve a fizetendő általános forgalmi adónál jelentkezik.

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

Beruházási kiadásait az intézmény 112.423 E Ft összegben teljesítette, az alábbiak szerint:

- fény- és hangtechnikai eszközök beszerzése 6.976 E Ft
- gépjármű beszerzése 4.022 E Ft

- számítástechnikai eszközök vásárlása 1.504 E Ft
- előadásokhoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése 2.019 E Ft
- egyéb színházi berendezések (színészház, irodák részére) vásárlása 941 E Ft
- riasztó telepítése 274 E Ft
- Városi Mozi épület kivitelezési munkái 96.687 E Ft

A *felújítási kiadások* 65.453 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:
- tető felújítás 65.453 E Ft

A beruházások és felújítások forrása 2013. évi pénzmaradványként; valamint irányító szervi támogatás szakmai eszközökre, kivitelezési munkákra; európai uniós pályázati támogatás; illetve TAO támogatás jogcímként állt rendelkezésre. A beruházások és felújítások alulteljesítésének oka a TAO bevétel terhére még 2014. évben megrendelt eszközök, felújítások 2015. évre áthúzódó teljesítése.

Ciróka Bábszínház

A Ciróka Bábszínház 2014. évi költségvetése 149.724 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 39.341 E Ft-tal megemelésre került.

A Ciróka Bábszínház 2014. évi kiadásainak összege 182.474 E Ft, a kiadási előirányzat teljesítése 96,51%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 182.312 E Ft
- felhalmozási kiadások 162 E Ft

A Ciróka Bábszínházban a szakmai munkát 16,08 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 7,08 fő végezte. Az intézményekben a közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 0,33 fő volt.

Az intézmény a 182.312 E Ft összegű működési költségvetése közül a *személyi juttatásokra* 62.944 E Ft-ot, *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 14.605 E Ft összeget fordított. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítésének módosított előirányzattól való elmaradása a Katona József Színháznál leírtakkal magyarázható.

A *dologi kiadások* 101.591 E Ft összegben kerültek felhasználásra, a módosított előirányzathoz képest 3.687 E Ft-tal kevesebb a teljesülés, az előirányzat maradvány egy része kötelezettségvállalással terhelt.

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

Intézményi beruházás 162 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:
- 8 db asztali ventilátor beszerzése 43 E Ft
- 1 db szünetmentes tápegység vásárlása 13 E Ft
- 1 db monitor vásárlása 17 E Ft
- 1 db centrifuga beszerzése 32 E Ft
- 1 db tűzláng effektgép vásárlása 26 E Ft

- számítástechnikai eszközök beszerzése 31 E Ft

A beruházások forrása egyrészt az intézmény saját bevétele, másrészt a TÁMOP 3.2.3.A-11/1-20-2012-0037 – „Képzelet szárnyán" pályázaton elnyert támogatás. A beruházási kiadás módosított előirányzattól való elmaradásának oka a TAO bevétel terhére még 2014. évben megrendelt, de le nem szállított eszközök 2015. évre áthúzódó kifizetéseiből adódik.

Az intézményben a beszámoló időszakában felújítás nem történt.

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon 2014. évi költségvetése 199.304 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 19.536 E Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon 2014. évi kiadásainak összege 215.624 E Ft, előirányzat teljesítése 98,53%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 206.187 E Ft
- felhalmozási kiadások 9.437 E Ft

A Kecskeméti Ifjúsági Otthonban a szakmai munkát 13 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 12,3 fő végezte. Az intézményben 2 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak, a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma 1 fő volt.

Az intézmény 206.187 E Ft összegű működési költségvetéséből *személyi juttatásokra* 75.946 E Ft-ot, *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 19.881* E Ft összeget fordított.

A *dologi kiadások* előirányzatából 109.756 E Ft került felhasználásra.

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

A *beruházási kiadások* 4.437 E Ft összegben valósultak meg az alábbiak szerint:

- számítástechnikai eszközök beszerzése 815 E Ft
- egyéb tárgyi eszközök: dob, mikrofon, projektor vásárlása 2.072 E Ft
- fűnyíró traktor vásárlása 700 E Ft
- térfigyelő kamera rendszer kiépítése 650 E Ft
- homlokzat felület vizsgálata 200 E Ft

A beruházások forrása irányító szervi támogatás, valamint pályázati támogatás volt.

A *felújítási kiadások* előirányzata 5.000 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- szennyvíz vezeték felújítása 1.980 E Ft
- udvar felújítása 3.020 E Ft

„HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely

A HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely 2014. évi költségvetése 32.601 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 3.148 E Ft-tal megemelésre került.

A HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely 2014. évi kiadásainak összege 35.691 E Ft, előirányzat teljesítése 99,84%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 35.126 E Ft
- felhalmozási kiadások 565 E Ft

A HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhelyben, a szakmai munkát 5,25 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 0,5 fő végezte. Az intézményben 1 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak.

A HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely működési költségvetésének felhasználása 35.126 E Ft, melyből a *személyi juttatások* jogcíme 14.076 E Ft-ban, a *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó* pedig 3.718 E Ft-ban teljesült.

A *dologi kiadások* 17.005 E Ft összegben kerültek felhasználásra.

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

A *beruházási kiadások* előirányzata 565 E Ft összegben valósult meg az alábbiak alapján:

- számítástechnikai eszközök beszerzése 512 E Ft
- egyéb tárgyi eszközök: hangfalpár vásárlása 53 E Ft

A beruházások forrása pályázati támogatás volt.

Az intézményben a beszámolási időszak alatt felújítás nem történt.

Kecskeméti Planetárium

A Kecskeméti Planetárium 2014. évi költségvetése 23.501 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 7.206 E Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Planetárium 2014. évi kiadásainak összege 25.777 E Ft, előirányzat teljesítése 83,95%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 24.506 E Ft
- felhalmozási kiadások 1.271 E Ft

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

A *személyi juttatások* 11.542 E Ft összegben, a *munkaadót terhelő járulékok és szociális*

hozzájárulási adó 3.045 E Ft összegben került felhasználásra.

A *dologi kiadások* előirányzatának teljesítése 9.580 E Ft volt, a takarékos gazdálkodás indoka, hogy a teljesítés elmarad a közüzemi díjaknál, mivel a szolgáltató váltás következtében nem érkeztek meg az év utolsó havi gázszámlái.
Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások befizetések* jogcíme 339 E Ft összegben teljesült, mely a 2013. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházási kiadások* előirányzata 1.271 E Ft összegben valósultak meg az alábbiak alapján:

- számítástechnikai eszközök beszerzése 1.058 E Ft
- egyéb tárgyi eszközök: nagy teljesítményű lámpa, vetítővászon, állvány vásárlása 213 E Ft

A beruházások forrása pályázati támogatás volt.

Az intézményben 2014. évben felújításra nem került sor.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

A Bács-Kiskun Megyei Könyvtár 2014. évi költségvetése 479.950 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 51.826 E Ft-tal megemelésre került.

A Bács-Kiskun Megyei Könyvtár 2014. évi kiadásainak összege 524.726 E Ft, előirányzat teljesítése 98,67%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 487.926 E Ft
- felhalmozási kiadások 36.800 E Ft

Az intézményben a szakmai munkát 78 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 15 fő végezte.

A *személyi juttatás* előirányzatát 209.085 E Ft-ban, míg a *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* előirányzatát 57.157 E Ft-ban teljesítette.

A *dologi kiadások* előirányzata 208.174 E Ft összegben teljesült.

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

Beruházási kiadások 36.800 E Ft-ban, teljesültek az alábbiak szerint:

- gépjármű beszerzése 6.384 E Ft
- számítástechnikai eszközök vásárlása 3.429 E Ft
- online pénztárgép beszerzése 190 E Ft
- könyvtári bútorok és berendezések beszerzése 9.624 E Ft
- információs technológiai fejlesztések 14.212 E Ft
- tanulást támogató és egyéb szakmai eszközök vásárlása 2.961 E Ft

A beruházások forrása irányító szervi támogatás, valamint pályázati bevételek volt.

Az intézményben 2014. évben felújításra nem került sor.

Kecskeméti Katona József Múzeum

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2014. évi költségvetése 207.698 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 309.976 E Ft-tal megemelésre került.
A Kecskeméti Katona József Múzeum 2014. évi kiadásainak összege 434.443 E Ft, előirányzat teljesítése 83,92%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 425.384 E Ft
- felhalmozási kiadások 9.059 E Ft

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

Az intézmény a módosított előirányzathoz viszonyítva a *személyi juttatás* előirányzatát 148.528 E Ft-ban, míg a *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* előirányzatát 41.050 E Ft-ban teljesítette.

A *dologi kiadások* előirányzata 172.486 E Ft összegben teljesült. A kiadások teljesítése elmarad a karbantartási és kisjavítási szolgáltatások, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások esetében, azonban ezeken a jogcímeken az előirányzat-maradvány nagyrészt kötelezettségvállalással terhelt.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 63.320 E Ft összegben teljesült, melyből 57.596 E Ft a 2013. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg, 5.724 E Ft bevételi többletre befizetési kötelezettség került előírásra.

Beruházási kiadások 9.059 E Ft-ban teljesültek az alábbiak szerint:

- informatikai eszközök beszerzése 4.572 E Ft
- pihenőhely kialakítása 300 E Ft
- szakmai eszközök beszerzése 928 E Ft
- szállító eszközök vásárlása 33 E Ft
- porszívó beszerzése 40 E Ft
- restaurátori műhely vegyifülke csere 1.553 E Ft
- bútorok, egyéb tárolóeszközök vásárlása 1.593 E Ft
- szivattyú beszerzése 40 E Ft

A beruházások forrása irányító szervi támogatás, pályázati bevételek és az intézmény saját bevétele volt. Ezen a jogcímen a módosított előirányzattól a teljesítés elmaradt, melynek oka, hogy a beruházások, eszközbeszerzések nagy része 2014. év végén megrendelésre került, azonban a teljesítés áthúzódik a 2015. költségvetési évre.

Az intézményben 2014. évben *felújítási kiadásokra* fordítható összeg 7.450 E Ft volt, mely a Cifrapalota majolika restaurálásának fedezetét tartalmazza, forrása irányító szervi támogatás és az intézmény saját bevétele. A felújítási munka előkészítő szakaszának (kivitelező, szakrestaurátor, tervezői művezető kiválasztása, engedélyek beszerzése) elhúzódása miatt a

kivitelezésre vonatkozó szerződés 2014. év végén került megkötésre, a teljesítés teljes összege áthúzódik a 2015. költségvetési évre.

V. EGYÉB ÁGAZAT

Piac - és Vásárigazgatóság

Piac- és Vásárigazgatóság

A Piac- és Vásárigazgatóság 2014. évi költségvetése 784.326 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 53.668 E Ft-tal megemelésre került.

A Piac- és Vásárigazgatóság 2014. évi kiadásainak összege 829.881 E Ft, előirányzat teljesítése 99,03%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 694.176 E Ft
- felhalmozási kiadások 135.705 E Ft

A Piac- és Vásárigazgatóságnál a szakmai munkát 35,49 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 14 fő végezte.

A *személyi juttatás* előirányzatát 150.209 E Ft-ban, míg a *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* előirányzatát 41.855 E Ft-ban teljesítette.

A *dologi kiadások* előirányzata 471.482 E Ft összegben teljesült.

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

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

Beruházási kiadások 12.241 E Ft-ban teljesültek az alábbiak szerint:

- szabadtéri piacon árnyékoló rendszer kiépítése 7.849 E Ft
- ügyfélhívó rendszer kiépítése parkolási ügyfélszolgálatra 1.060 E Ft
- MINIPARK parkolást ellenőrző program bővítés 533 E Ft
- számítástechnikai eszközök és szoftver beszerzése 858 E Ft
- bútorok beszerzése 1.440 E Ft
- telefonok beszerzése 175 E Ft
- laminálló gépek és egyéb eszközözök beszerzése 326 E Ft

A beruházások forrása az intézmény saját bevétele volt.

Felújítás kiadás 123.464 E Ft összegben a Nagybani Piac aszfaltozott rész felújítása I. és II. ütem végszámlájának kiegyenlítése volt, melynek forrása az előző év költségvetési maradványa és az intézmény saját bevétele volt.

Kecskeméti Közterület-felügyelet

A Kecskeméti Közterület-felügyelet 2014. évi költségvetése 114.710 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 15.737 E Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Közterület-felügyelet 2014. évi kiadásainak összege 124.253 E Ft, előirányzat teljesítése 95,25%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 121.957 E Ft
- felhalmozási kiadások 2.296 E Ft

A Kecskeméti Közterület-felügyeletnél a szakmai munkát 20,24 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 1,94 fő végezte. Az intézményben 1,67 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak.

A *személyi juttatás* előirányzatát 77.178 E Ft-ban, míg a *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* előirányzatát 19.574 E Ft-ban teljesítette.

A *dologi kiadások* előirányzata 15.571 E Ft összegben teljesült.

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

Beruházási kiadások 2.296 E Ft-ban teljesültek az alábbiak szerint:

- gépkocsi beszerzés utolsó részletének kiegyenlítése 1.420 E Ft
- számítástechnikai eszközök és szoftver beszerzése 366 E Ft
- speciális fényképezőgépek és telefonok beszerzése 443 E Ft
- bútorok beszerzése 67 E Ft

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

Az intézményben a beszámolási időszak alatt felújítás nem történt.

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

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

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága – Alapellátás

TÁMOP-6.1.2-1/11-2012-1586 azonosítószámú „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok" pályázat.

A projektet 2013. szeptember 01. és 2014. augusztus 15. között valósította meg az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága.

A pályázati projekt célja volt, hogy az intézmény munkavállalóinak egészség iránti felelőssége, valamint öngondoskodási képessége erősödjön, illetve egészségi állapotuk javuljon a program során. A projekt keretében elkészült az intézményi egészségterv, illetve a következő szakmai programok valósultak meg: rendszeres testmozgást elősegítő klubfoglalkozás – jóga foglalkozások, rendszeres testmozgást elősegítő klubfoglalkozás – köredzések, stresszkezelő, lelki egészség megőrzésére irányuló klubfoglalkozások, előadások az egészséges táplálkozás és energiaegyensúly témakörében, egészségtáborok, főzőklub, egészségnap, oktató cikkek megjelentetése az egészséges táplálkozás és energiaegyensúly témakörében. Az egészségügyi panaszok orvoslását szolgáló fenti szakmai programok az intézmény anyagi és erkölcsi támogatásával, valamint a projekt megvalósítása során vásárolt eszközök segítéségével továbbra is fennmaradnak.

A projekt 2014. év kiadásai és bevételei összesen 7.367 E Ft.

A projekt összes elszámolható költsége: 9.845 E Ft
Támogatás mértéke: 9.845 E Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Szükséges önerő: 0 Ft

Széchenyivárosi Óvoda

TÁMOP-3.4.2-A/2-2012-0034 azonosítószámú „ÚTON AZ INKLÚZIÓ FELÉ" Program a társadalmi befogadás elősegítésére Kecskemét városában és térségében című pályázat:

A pályázat kiemelt célja, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében, oktatásában részt vevő intézmények (speciális és többségi) szervezete és működése alkalmassá váljon az inkluzív nevelés megvalósítására, megújuljon az intézmények pedagógiai gyakorlata, megvalósuljon a gyermekek körében megnyilvánuló képességbeli és tanulási szükségleteihez való alkalmazkodás. Az együttnevelésben részt vevő intézményekben elengedhetetlen a jelenleg integrált nevelésben résztvevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásának javítása, a befogadó pedagógiai gyakorlat széles körű elterjesztése.

A gyógypedagógiai intézmények szakmai megújulása érdekében cél, hogy az oktatási alapfunkciók mellett megjelenjenek azok a tevékenységek, amelyek csökkentik a külön nevelés kedvezőtlen hatásait, elősegítik az együttnevelést, a társadalmi integrációt, valamint, hogy ezek az intézmények integrálható tanulóikat felkészítsék a többségi iskolákba való átmenetre, folyamatos támogatást nyújtsanak az együttnevelésben résztvevők számára, annak érdekében, hogy az integráció bármely formája a lehető legjobb minőségben valósulhasson meg. Az átvezetés és befogadás minőségi megvalósítása csak az intézmények pedagógusainak optimális együttműködésével, az érintett valamennyi szereplő aktív bevonásával, részvételével, a pedagógiai környezet, eszközrendszer megújításával lehetséges.

A köznevelést érintő fejlesztések a munkaerő-piaci részvételt és a munkavállalói kompetenciák minőségét hosszabb távon is javító beavatkozások megvalósítását célozzák.
A projekt megvalósításában intézményünk konzorciumi tagként vett részt a Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Katedra Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola és Kollégiummal.

A megvalósítás során fejlesztő eszközök beszerzésére, pedagógus továbbképzésre került sor a Lánchíd Utcai Óvodában.

A pályázat benyújtása 2011. évben történt, megvalósítás időpontja: 2013. szeptember 1.-2014. december 31.

A projekt összes elszámolható költsége: 4.185 E Ft
Támogatás mértéke: 4 185 E Ft
Támogatás mértéke:100 %
Szükséges önerő: 0 E Ft

Katona József Színház

DAOP-2.1.1/J-12-2012-0088 azonosítószámú „Hírös Város Turisztikai Központ" című projekt

A Katona József Színház által benyújtott, és támogatásban részesült pályázat megvalósítása 2013. január 1-jétől 2015. szeptember 30-ig tart. A projekt alapvető célja a kecskeméti kulturális- és fesztiválturisztikai kínálat bővítése az épített és kulturális örökség megőrzésével, a volt Városi Mozi műemléki védelem alatt álló épületének teljes körű felújításával a „Hírös Város Turisztikai Központ" létrehozása révén. A projekt 2014. évi kiadása és bevétele összesen 108.988 E Ft, amelyből az elszámolható kiadások és – a projekt 100 %-os intenzitása miatt a – bevételek 99.703 E Ft-ban teljesültek. Az önkormányzat a 2014. évben a projekt keretében nem támogatott kiadások fedezetére önkormányzati finanszírozás formájában 9.285 E Ft támogatást biztosított az intézmény részére.

A projekt 2014. év kiadásai és bevételei összesen 108.988 E Ft, az elszámolható bevételek és kiadások 99.703 E Ft.

A projekt összes elszámolható költsége 398.387 E Ft
Támogatás mértéke: 398.387 E Ft
Támogatás mértéke: 100%
Szükséges önerő: 0 E Ft

TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0016 azonosítószámú „Ide nekem az oroszlánt is" című projekt

A Katona József Színház által benyújtott projekt 100 %-os támogatási intenzitású, a projekt összes elszámolható költsége 22.678 E Ft. A pályázat keretében színház-pedagógiai projekt megvalósítására került sor. A projekt 2014. évi kiadása és bevétele összesen 12.786 E Ft-ban teljesült. A projekt megvalósítása - a módosítások következtében - 2014. április 1-jétől 2015. március 31-ig tartott, a pályázat gyakorlati megvalósulása megtörtént. A projekt folyamán óvodások, kisiskolások és tinédzserek ismerkedhettek a színházzal, a háttérmunkálatokkal – kulisszajárások alkalmával. A projektről feldolgozást elősegítő fejlesztő kiadványok készültek, melyek a résztvevő óvodák és iskolák, valamint a pályázat kiíró számára kerültek kiadásra. A projekt utolsó kifizetéseinek elszámolása folyamatban van 9.892 E Ft összegben.

A projekt 2014. év kiadásai és bevételei összesen 12.786 E Ft.

A projekt összes elszámolható költsége 22.678 E Ft
Támogatás mértéke: 22.678 E Ft
Támogatás mértéke: 100%
Szükséges önerő: 0 E Ft

Ciróka Bábszínház

TÁMOP-3.2.3.A-11/1-20-2012-0037 azonosítószámú „Képzelet szárnyán" a Ciróka Bábszínházban című projekt

A Ciróka Bábszínház pályázata támogatásban részesült, ennek a projektnek a tárgya a közművelődési intézményeknek a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálata. A projekt támogatás intenzitása: 100 %, a 29.118 E Ft összköltségvetésű pályázatból 2014. évben 13.298 E Ft elszámolható kiadás került kifizetésre. A projekt gyakorlati megvalósulása a 2014. évben teljesült, a teljes költség – 29.118.513, - Ft - elszámolása megtörtént a 2014-es év végéig. A projekt fenntartási ideje 5 év, melynek időszakában évente egyszer továbbra is ellátogatnak az intézmények a Ciróka Bábszínházba.

A projekt 2014. augusztus 31-ig került megvalósításra, a 2014. év kiadásai és bevételei összesen 13.298 E Ft.

A projekt összes elszámolható költsége 29.118 E Ft
Támogatás mértéke: 29.118 E Ft
Támogatás mértéke: 100%
Szükséges önerő: 0 E Ft

TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0008 azonosítószámú „Csupa Virág a Világ" című projekt

A Ciróka Bábszínház által benyújtott pályázat 100 %-os támogatási intenzitású, a projekt összes elszámolható költsége 24.000 E Ft. A projekt megvalósításának határideje – a módosítások következtében - 2015. február 28. volt, így a gyakorlati befejezése megtörtént. A projektben elnyert 24.000 E Ft-ból 5.518 E Ft elszámolása még folyamatban van. A pályázat keretében több óvodás és kisiskolás ismerhette meg az évszakok játékait, az évszakok jellegzetes gyümölcseit, ünnepeit, így a kompetenciájuk fejlesztését szolgálta.

A projekt 2015. május 31-ig kerül megvalósításra, a 2014. év kiadásai és bevételei összesen 12.482 E Ft.

A projekt összes elszámolható költsége 24.000 E Ft
Támogatás mértéke: 24.000 E Ft
Támogatás mértéke: 100%
Szükséges önerő: 0 E Ft

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0125 azonosítószámú „Nyitott kapuk - Ifjúságfejlesztés Kecskeméten ” című projekt

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon a HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely szakmai partnerségével, a Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztal együttműködésével 2012. június 1 – 2014. május 31 között valósította meg NYITOTT KAPUK elnevezésű ifjúságfejlesztési programját. A program kiemelt célja, hogy segítse a fiatalok társadalmi beilleszkedését, hogy teljes értékű, aktív polgárokká válhassanak. Ennek érdekében az önálló életvitelt és társadalmi-gazdasági részvételt segítő, a fiatalok sajátos igényeihez igazodó információs, tanácsadó és fejlesztő szolgáltatásokat szervezett. A NYITOTT KAPUK Program további célja, hogy a fiatalok számára közvetlen lakókörnyezetükben biztosítson lehetőséget ifjúsági közösségi terek működtetéséhez, helyi klubok, öntevékeny csoportok kialakulásához. A NYITOTT KAPUK Program a fiatalokra kreatív, alkotó erőforrásként tekint és teret kíván adni önkifejezési törekvéseiknek. Ennek érdekében bővíteni igyekszik az alkotó- és előadó művészethez, kreatív tárgyalkotáshoz és kommunikációhoz kapcsolódó műhelyprogramok és helyi nagyrendezvények körét.

A projekt 2014. május 31-ig került megvalósításra, a 2014. év kiadásai és bevételei összesen 25.947 E Ft.

A projekt összes elszámolható költsége 80.000 E Ft
Támogatás mértéke: 80.000 E Ft
Támogatás mértéke: 100%
Szükséges önerő: 0 E Ft

TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0042 azonosítószámú "Képzések a kulturális fejlesztésért - Kecskemét és vonzáskörzetében”című projekt

A pályázat célja: a kulturális szolgáltatások fejlesztését támogató szakmai képzések megvalósítása volt a pályázatban résztvevő intézmények szakmai munkatársainak részvételével. Megvalósult képzések fajtái: szervezetfejlesztés, informatika, rendezvényszervezés, kulturális menedzser, Erdély múltja, jelene, uniós pályázatíró, jelnyelvi, reklám, PR, marketing, etika, szakmai angol, angol, német nyelvi kurzusok. A projekt konzorciumi formában valósult meg. Kedvezményezett: a Kecskeméti Ifjúsági Otthon volt. A konzorciumi partnerei: Népi Iparművészeti Gyűjtemény, Kecskeméti Planetárium, Katona József Művelődési Ház (Kerekegyháza)

A projekt 2013. január. 1. és 2015. január 31. között került megvalósításra, 2014. évi kiadásai összesen 5.652 E Ft, bevételei 6.984 E Ft.

A projekt összes elszámolható költsége összesen: 20.304 E Ft.
Támogatás mértéke: 20.304 E Ft
Támogatás mértéke: 100%
Szükséges önerő: 0 E Ft

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0352 azonosítószámú SZÍNE-JAVA Kecskeméten című projekt

A pályázat célja kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában. A programok helyszíne a Kecskeméti Ifjúsági Otthon, valamint az üzemeltetésünkben lévő Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola volt.

Együttműködési megállapodás alapján 13 köznevelési intézményben 19 féle tevékenység valósult meg havi, heti rendszerességgel szakkörökben, tehetséggondozó és fejlesztő foglalkozások, versenyek, vetélkedők, tematikus témanapok és erdei iskolák, nyári táborok keretében.

A projekt 2013. június 28. és 2014. június 27. között került megvalósításra, 2014. évi kiadásai összesen 19.414 E Ft, bevételei 17.000 E Ft.

A projekt összes elszámolható költsége 29.884 E Ft
Támogatás mértéke: 100%
Szükséges önerő: 0 E Ft

Kecskeméti Planetárium

TÁMOP-3.2.3/A-11/2012-0047 azonosítószámú"Városunk csillagai" - Kreatív alkotók a Kecskeméti Planetáriumban projekt

A projekt célja a 10-18 éves korosztály számára egy komplex képesség-, kreativitásfejlesztő és szemléletformáló program kidolgozása és lebonyolítása, amely társadalmilag kiemelten fontos, a közoktatásban nem, vagy csak érintőlegesen szereplő témakörök kapcsán vonja be a korosztály tagjait egy új típusú, nem formális és informális tanulási programba. Ez a pályázat 4 kreatív területen (fotózás, filmkészítés, elektronikus sajtó, képzőművészet) biztosít 100 %-os támogatást 2 éves időtartamú, kreatív területenként legalább 2x72 órás foglalkozás sorozathoz, melyeket az együttműködő általános-, és középiskolák részére szerveztek.
A programok helyszíne a Kecskeméti Planetárium, a képzőművészeti szakkör esetén Lakatos Pál Sándor szobrászművész műterme volt.

A projekt 2012. szeptember 1. és 2014. október 15. között került megvalósításra, 2014. évi kiadásai összesen 12.290 E Ft, bevételei 9.112 E Ft.

A projekt összes elszámolható költsége 29.007 E Ft
Támogatás mértéke: 100%
Szükséges önerő: 0 E Ft

TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0042 azonosítószámú "Képzések a kulturális fejlesztésért - Kecskemét és vonzáskörzetében"című projekt

A pályázat célja a kulturális szolgáltatások fejlesztését támogató szakmai képzések megvalósítása a pályázatban résztvevő intézmények szakmai munkatársainak részvételével. Képzések fajtái: szervezetfejlesztés, informatika, rendezvényszervezés, kulturális menedzser, Erdély múltja, jelene, Uniós pályázatíró, jelnyelvi, Reklám, PR, marketing, etika, szakmai angol, angol, német nyelvi kurzusok. A project konzorciumi formában valósult meg.

Kedvezményezett: Kecskeméti Ifjúsági Otthon. Konzorciumi partnerei: Népi Iparművészeti Gyűjtemény, Kecskeméti Planetárium, Katona József Művelődési Ház.

A projekt 2013. január 1. és 2015. január 31. között került megvalósításra, 2014. évi kiadásai összesen 511 E Ft, bevételei 375 E Ft.

A projekt összes elszámolható költsége összesen 750 E Ft
Támogatás mértéke: 100%
Szükséges önerő: 0 E Ft

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

A Társadalmi Megújulás Operatív Programon belül a **TÁMOP-3.2.4.A-11/1 „Olvassunk együtt**! Szövegértést fejlesztő programsorozat 7-12 éveseknek és érettségivel nem rendelkező felnőtteknek Bács-Kiskun megye könyvtáraiban" címmel megvalósított pályázat 2014 augusztusában lezárult. A projekt költségvetése és a teljes támogatás összege: 46.575 E Ft volt. A projekt keretében 27 együttműködő partner segítségével került sor szövegértést fejlesztő foglalkozássorozatokra kiscsoportos formában, a megye könyvtáraiban és a nyári táborokban.
A projekt keretében a Bács-Kiskun Megyei Népújság cikkeinek leírásával 15.000 új bibliográfiai rekord rögzítése történt meg a könyvtár katalógusában.
Ugyancsak a támogatással került a könyvtár OLIB katalógusába 21 Bács-Kiskun megyei kistelepülés könyvtári gyűjteményének adata.
A pályázat eredményeként elkészült a természetismereti fejtörőket tartalmazó ZÖLDIKE játékoldal a www.bacstudastar.hu portálon mindazoknak, akik szeretnék próbára tenni tudásukat, olvasottságukat, játékos kedvüket.

A projekt 2014. augusztus 31-ig került megvalósításra, a 2014. évi kiadásai összesen 29.350E Ft, bevételei 29.350 E Ft.

A projekt összes elszámolható költsége: 46.575 E Ft
Támogatás mértéke: 46.575 E Ft
Támogatás mértéke: 100%
Szükséges önerő: 0 E Ft

A TÁMOP-3.2.12.-12/1 „Bács-Kiskun megyei kulturális szakemberek képzése című projekt
A projekt során a könyvtári és közművelődési szolgáltatások fejlesztése iskolán kívüli tanulás támogatásáért"képzési programja valósult meg, mely 2014. december 31-én befejeződött. A pályázatban 8 konzorciumi tag van az intézmény koordinálásával, a teljes pályázati támogatás 11.677 E Ft, melyből az intézményre eső összeg 6.352 E Ft. Az érintett településekről, 40 könyvtáros szakember 53 képzésen vett részt.

A projekt 2014. december 31-ig került megvalósításra, a 2014. évi kiadásai összesen 9.226 E Ft, a bevételei összesen 9.226 E Ft

A projekt összes elszámolt költsége: 9.226 E Ft
Támogatás mértéke: 6.149 E Ft
Támogatás mértéke: 66 %

Egyéb bevétel: 3.077 E Ft

Kecskeméti Katona József Múzeum

HUSRB/1203/212/259 azonosítószámú, EDICT IPA Szerb-Magyar Határon Átnyúló Együttműködési Program

A Kecskeméti Katona József Múzeum az IPA pályázatok keretben a Bugac-Felsőmonostor lévő középkori kolostor együttes feltárását, turisztikai attrakcióvá alakítását végezte. Jelen projektben a bazilika és a kolostor udvarának a feltárása történt meg.
Folytatódott a falak feltárása és láthatóvá tétele, valamint a helyszínen információs táblákat helyeztünk el és a látogatók számára pihenőhely kialakítására került sor.
A projekt másik helyszínén, Alsómonostoron elkezdődtek a régészeti munkálatokat. A harmadik helyszín Bugacháza egykori középkori település, amely a Kiskunsági Nemzeti Park területén, a puszta bejáratánál található, ahol roncsolás mentes geofizikai vizsgálattal került meghatározásra az egykoron itt állt templom területe. Az ásatási, geodéziai és geofizikai munkálatokkal párhuzamosan a kötelező idegenforgalmi elemeket, kiállításokat, és a többi partnerrel közös rendezvényeket is megvalósítottuk.

A projekt 2014. július 30-ig került megvalósításra, a 2014. év kiadásai összesen 12.699 E Ft, bevételei: 14.296 E Ft.

A projekt összes elszámolható költsége 31.077 E Ft
Támogatás mértéke: 29.117 E Ft
Szükséges önerő: 1.960 E Ft

3.4. Létszámadatok alakulása

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

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

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

- a szakmai tevékenységét ellátók létszáma 28,50 fővel nőtt
- az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma 4,75 fővel nőtt
- a közfoglalkoztatottak létszáma 105,00 fővel nőtt
- a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma 19,25 fővel nőtt

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

- a szakmai tevékenységét ellátók létszáma 1.287,73 fő

- az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma 474,81 fő
- a közfoglalkoztatottak létszáma 62,21 fő
- a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma 13,27 fő

Ezen belül a Polgármesteri Hivatal szakmai tevékenységét ellátók létszáma 275 fő, míg az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma 5 fő, közfoglalkoztatotti létszám 27 fő és a megváltozott munkaképességű foglalkoztatott létszáma 1 fő.

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

4. A 2014. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

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

Az önkormányzat 2014. évre megállapított maradványának összegét – önkormányzat és költségvetési szervenkénti részletezettségben – a *rendelet-tervezet 4. melléklete* tartalmazza.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi maradványának kimutatása

Alaptevékenység költségvetési bevételei	+ 25.388.547 E Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	-17.650.612 E Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	7.737.935 E Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	+ 29.876.088 E Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	- 33.989.827 E Ft
- ebből: Irányító szervi támogatás folyósítása	- 8.609.640 E Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	- 4.113.739 E Ft
Alaptevékenység maradványa	3.624.196 E Ft

Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez, a vállalkozási tevékenység maradványa 0.

Összes maradvány	3.624.196 E Ft
Nyitó pénzkészlet 2014. január 1-jén (idegen pénzeszköz nélkül)	*4.352.117 E Ft*
Pénzkészlet változása (pénzforgalmi bevételek–pénzforgalmi kiadások)	- 1.703.187 E Ft
Záró pénzkészlet 2014. december 31-én (idegen pénzeszköz nélkül)	*2.648.930 E Ft*

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványa

2014. évi tényleges maradvány összege	388.211 E Ft
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	293.651 E Ft
Maradványt terhelő elvonások (szabad maradvány)	94.560 E Ft

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből működési célú 112.964 E Ft, felhalmozási célú 66.818 E Ft, pályázatokhoz kapcsolódóan a bankszámlákon megmaradt pénzösszeg 27.194 E Ft, mely a támogatási szerződések alapján kerül felhasználásra. Az Egészségbiztosítási Alap által nyújtott támogatás maradványa 86.675 E Ft, teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

Az önkormányzat 2014 évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II. 12.) önkormányzati rendelet 28. §-a rendelkezik arról, hogy az intézmények maradványának felülvizsgálata során az intézmények maradványából elvonásra kerül az alábbi jogcímeken jelentkező összeg:

a) a feladathoz kötött 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 – feladatelmaradás miatt – fel nem használt része

d) a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege

e) a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek többlete

f) a költségvetési szerv által jogtalanul igénybe vett, feladatmutatóhoz kapcsolódó állami támogatás összege, ha az meghaladja a 3%-ot

g) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány

h) a munkáltatói segélykeret 2014. évben fel nem használt része

i) a kereset kiegészítés fel nem használt előirányzata.

Az intézményeknél az alábbi jogcímeken és forrásokon jelentkező megtakarítások és többletek elvonására teszek javaslatot:

Elvonások:

- saját bevételek többlete 89.725 E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó személyi juttatás maradványához nem köthető része 8.051 E Ft
- a munkáltatói segélykeret 2014. évben fel nem használt része 75 E Ft

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

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

- tényleges maradványból szabad maradvány 94.560 E Ft
- intézményt meg nem illető, kötelezettségvállalással nem terhelt kiutalatlan önkormányzati támogatás 177.056 E Ft

összesen 239.747 E Ft összeggel javasolom a 2015. évi költségvetés általános tartalék előirányzatát – a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával – megnövelni:

A közgyűlés a fentiekre vonatkozó döntéseit a *<u>határozat-tervezet</u>* elfogadásával hozza meg.

5. A VAGYON ALAKULÁSA, AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési beszámolója
118.617.307 E Ft mérlegfőösszeggel,
115.114.468 E Ft saját tőkével,
59.896.184 E Ft bevétellel,
55.902.316 E Ft kiadással,
3.993.868 E Ft maradvánnyal kerül elfogadásra.

Az önkormányzat nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek aránya 95,72%, a tavalyi évhez viszonyítva 1.682.780 E Ft-tal gyarapodott. Az immateriális javak tekintetében 220.635 E Ft csökkenés történt. A tárgyi eszközökön belül az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 609.844 E Ft-tal növekedtek. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek 3.993.813 E Ft-tal növekedtek. A beruházások, felújítások állománya 2.021.381 E Ft-tal csökken az előző évihez képest.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök közé tartozó egyes eszköz-csoportok használhatósága, illetve leíródottsága bemutatása 2014. december 31-én:

Eszköz-csoport	Használhatóság	Leíródottság
Immateriális javak	6,21%	93,79%
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	88,46%	11,54%
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50,15%	49,85%
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	73,74%	26,26%

Használhatóság: Nettó érték / Bruttó érték
Leíródottság: Használatba vételtől elszámolt összes értékcsökkenés / Bruttó érték
Nettó érték: Bruttó érték – Eszköz használatba vételétől elszámolt értékcsökkenés

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 1.228 E Ft-tal növekedtek, mely a vásárolt készletek változásából adódott.
A pénzeszközök 1.779.655 E Ft-tal csökkentek az előző évhez viszonyítva, a pénzeszközök aránya az összes eszközhöz viszonyítva 2,54%.
A követelések állománya 269.796 E Ft-tal növekedett, a követelések összes eszközhöz viszonyított aránya 1,45%-ot jelent.
Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összes eszközhöz viszonyított aránya 0,24%, a nyitó állományhoz képest 255.722 E Ft-tal nőtt az értéke.

A saját tőke összes forráshoz viszonyított aránya 97,05%, a nyitó értékhez képest 8.751.861 E Ft-tal nőtt, ami 8,23%-os növekedést jelent. A felhalmozott eredmény -28.087.155 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 9.237.767 E Ft. A nemzeti vagyon induláskori értéke nem változott, értéke 129.290.133 E Ft. A nemzeti vagyon változásai -11.456 E Ft-ra csökkent. Az egyéb eszközök induláskor értéke és változásai értéke sem változott, 4.685.179 E Ft maradt.
A kötelezettségek összege jelentősen csökkent, mintegy 9.413.653 E Ft-ot jelentett. A kötelezettségek forrásokhoz viszonyított aránya 1,92%. A költségvetési évben esedékes kötelezettségek összege jelentősen csökkent, a nyitó adat 4.389.723 E Ft volt, mely 235.350 E Ft-ra csökkent, mely a beruházások és a finanszírozási kiadások változása miatt jelentkezett. A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összege 6.826.790 E Ft-ról 768.067 E

Ft-ra csökkent, mely változás a finanszírozási kiadások tekintetében jelentkezett az adósságkonszolidáció hatására.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök fedezettségét a saját tőke nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökhöz történő viszonyítása mutatja meg, mely 101,39%.

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 terv 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, vagyonkezelésbe adott eszközök

- bruttó értéke	129.908.666 E Ft
- a tárgyév végéig elszámolt halmozott értékcsökkenés összege	20.365.886 E Ft
- elhasználódásának foka	15,68%

Vagyonpótlásra fordított kiadások a 2014. évben

- beruházások összege	8.391.388 E Ft
- felújítások összege	721.536 E Ft

A vagyon alakulása

Az önkormányzat összevont éves költségvetési beszámolójának

mérlegfőösszege 118.617.307 E Ft.

Az eszközök összetételét tekintve a

- nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összege	113.540.608 E Ft
- nemzeti vagyonba tarozó forgóeszközök összege	31.037 E Ft
- pénzeszközök	3.014.999 E Ft
- követelések	1.719.146 E Ft
- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	285.305 E Ft
- aktív időbeli elhatárolások	26.212 E Ft

A beszámolóban való megjelenését tekintve

- az önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő vagyon értéke	117.340.286 E Ft
- az irányítás alá tartozó költségvetési szervek mérlege összesen	1.277.021 E Ft.

A vagyon nyitó értéke 118.161.224 E Ft, mely 456.083 E Ft-tal növekedett.

A vagyonnövekedés összetétele:

- nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összege 1.682.780 E Ft
- nemzeti vagyonba tarozó forgóeszközök összege 1.228 E Ft
- pénzeszközök - 1.779.655 E Ft
- követelések 269.796 E Ft
- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 255.722 E Ft
- aktív időbeli elhatárolások 26.212 E Ft
- az önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő vagyon értéke 329.823 E Ft
- az irányítás alá tartozó költségvetési szervek mérlege összesen 126.260 E Ft.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöknél jelentkező vagyonnövekedés összetevői:

- vagyoni értékű jogok - 18.118 E Ft
- szellemi termékek - 202.517 E Ft
- ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 609.844 E Ft
- gépek, berendezések, felszerelések, járművek 3.993.813 E Ft
- beruházások, felújítások -2.021.381 E Ft
- tartós részesedések - 572.770 E Ft
- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök - 106.091 E Ft

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök változásának összetevője:

- készletek 1.228 E Ft

A pénzeszközök összetételének változásai:

- pénztárak, csekkek, betétkönyvek 813 E Ft
- forintszámlák - 1.748.825 E Ft
- devizaszámlák - 3.309 E Ft
- idegen pénzeszközök - 28.334 E Ft

A pénzeszközök állománya összesen 3.014.999 E Ft, az előző évi adatnál 1.779.655 E Ft-tal alacsonyabb, ennek egy része, 1.737.260 E Ft az önkormányzatnál jelentkezett, az intézmények pénzeszköze 42.395 E Ft-tal csökkent.

A záró pénzkészletet összetétele

- pénztárak, csekkek, betétkönyvek 4.461 E Ft
- forintszámlák 2.921.397 E Ft
- devizaszámlák 8.000 E Ft
- idegen pénzeszközök 81.141 E Ft

A követelések változásának összetevője:

- költségvetési évben esedékes követelések 943 E Ft
- költségvetési évet követően esedékes követelés - 31.605 E Ft
- követelés jellegű sajátos elszámolások 300.458 E Ft

A vagyonkezelésbe adott eszközök 2014. évi nyitó állománya 2.621.663 E Ft

(A 2014.01.01-i Rendező Mérleg elkészítésekor államháztartáson belül (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére) vagyonkezelésbe adott eszközök az Önkormányzat könyveiből kivezetésre kerültek: 2.161.626 E Ft értékben.)

Tárgyévi változás önkormányzat mérlegében: -106.270 E Ft

- Csökkenés (tárgyévi értékcsökkenés): 111.568 E Ft
- Növekedés (Hírös Sport Kft. által végzett értéknövelő beruházás) 5.298 E Ft

Vagyonkezelésbe adott eszközök 2014. évi záró állománya: 2.515.572 E Ft

A 2014. évben a vagyonkezelésbe adott eszközökön történt értéknövelő beruházás értéke:

- Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ 0 E Ft
- Hírös Sport Nonprofit Kft. 5.298 E Ft

Vagyonkezelésbe adott eszközök tárgyévi értékcsökkenése:

- Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ 5.243 E Ft
- Hírös Sport Nonprofit Kft. 5.309 E Ft

Az önkormányzat 2014. évi mérlegében a *vagyonkezelővel szembeni követelések* összege mindösszesen 24.106 E Ft:

- Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ 15.581 E Ft
- Hírös Sport Nonprofit Kft. 8.526 E Ft

Az államháztartáson belül vagyonkezelésbe vett (a Magyar Állam tulajdonát képező) eszközök 2014. évi nyitó állománya: 682.767 E Ft

Tárgyévi változás önkormányzat mérlegében (tárgyévi értékcsökkenés): -12.677 E Ft

Az önkormányzat 2014. évi mérlegében az államháztartáson belül vagyonkezelésbe vett (a Magyar Állam tulajdonát képező) eszközök záró állománya: 670.090 E Ft

A saját tőke összege 115.114.468 E Ft, a források 97,05%-át képviseli, az előző évhez viszonyítva 8.751.861 E Ft-tal nőtt, a saját tőke összetevői:

- nemzeti vagyon induláskori értéke 129.290.133 E Ft
- nemzeti vagyon változásai - 11.456 E Ft
- egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 4.685.179 E Ft
- felhalmozott eredmény - 28.087.155 E Ft
- mérleg szerinti eredmény 9.237.767 E Ft

A kötelezettségek összege 2.275.489 E Ft, az előző évihez képest 9.413.653 E Ft-tal csökkent. A változás főbb összetevői:

- költségvetési évben esedékes kötelezettségek - 4.154.373 E Ft
- költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek - 6.058.723 E Ft
- kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 799.443 E Ft

A kötelezettségek összegének jelentős csökkenése az adósságkonszolidációnak köszönhető, a finanszírozási kiadásokra vonatkozó kötelezettségek kivezetésre kerültek az adósságállomány átvétele következtében.

Az egyéb sajátos forrásoldali elszámolások az előző évhez képest 28.334 E Ft-tal csökkentek, 81.141 E Ft-ra.

A passzív időbeli elhatárolások összege 1.146.209 E Ft.

Az önkormányzat mérlegében kimutatott saját vagyon 2014. december 31-i értéke 115.114.468 E Ft, az előző évi adathoz viszonyítva 8,23%-kal, 8.751.861 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 mutatatni a vagyonkimutatást.
Az önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatását a rendelet-tervezet *5. melléklete* tartalmazza.
Az önkormányzat vagyonát – költségvetési szervenként – rendelet-tervezet *5/a. melléklete* mutatja be.

6. LAKÁSALAP 2014. ÉVI MÉRLEGE

A Lakásalap 2014. évi mérlegét, a 2014. 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 pénzintézetnél 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 3/2014.(II.6.) KVB. számú határozatában foglalt javaslat alapján – az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.12.) önkormányzati rendelet 30. §-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 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 2014. december 31-i elszámolás alapján

- Köznevelési feladatok támogatása jogcímen	- 6.558 E Ft
- Gyermekétkeztetés támogatása jogcímen	- 3.672 E Ft
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok jogcímen	53.287 E Ft
összesen:	*43.057 E Ft*

pótlólagos állami támogatás illeti meg az önkormányzatot.

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 jogcímeken 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, valamint sport 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 bérbevételéért 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, a csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és a temetőfenntartás 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2013. évi CLXXXIX. törvény 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 Gyermektalálkozó, 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 40.451 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 m^2-t, valamint a magánszemély tulajdonában lévő lakás és kiegészítő helyiségei, ha azt vállalkozási célra nem használják. A rendelet alapján a lakosság részére a 2014. évben nyújtott közvetett támogatás összege összesen 6.311 E Ft.

A helyi iparűzési 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 2014. évi összege 21.821 E Ft.

A közvetett támogatások legnagyobb részét – összesen 803.241 E Ft-ot – a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek összege

képezi, ezen belül a mentességek összege 796.623 E Ft. Legnagyobb tételét a Hírös Sport Nonprofit Kft. által használt létesítmények ingyenes használatba adásával összefüggésben jelentkező 434.874 E Ft alkotja. A Kecskeméti Sportiskola által használt tornatermek ingyenes használatával összefüggően nyújtott közvetett támogatások összege összesen 12.685 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 Magyar Állam, a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft., 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 ingyenes használatba adott vagyon fenntartásáról, állagának megóvásáról az ingyenes használó saját költségére köteles gondoskodni, kivéve, ha jogszabály vagy a közgyűlés minősített többségű határozatával eltérően 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 súlyosan veszélyezteti. Mérlegelve az adózók szociális- és anyagi körülményeit, a helyszínen felvett környezettanulmányok alapján a tárgyévben – helyi adó, pótlék, bírság tekintetében – összesen 9.219 E Ft összegben került sor méltányosságból tartozás elengedésére.

A Lakásrendelet 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 1.800 E Ft közvetett támogatást nyújtott.

11. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN LÉVŐ RÉSZESEDÉSEI

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 2014. december 31-i állománya 3.997.756 E Ft, az év során 848.870 E Ft-tal csökkent a BÁCSVÍZ Zrt. tőkeleszállítása miatt, valamint a KIK-FOR Kft-ben lévő részesedés 276.100 E Ft-tal 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 2014. december 31-én hatályos szervezeti és szerkezeti rendben – az *előterjesztés 4. számú melléklete* tartalmazza.

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 hajtsák végre,
- az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék,
- megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű használattól.

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 jelen ülésének napirendjén szerepel.

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

Kecskemét, 2015. április 14.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

HATÁROZATTERVEZET

K I V O N A T

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2015. április 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…/2015. (IV. 30.) határozata

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtása és a 2014. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 11555-1/2015. számú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta:

1) A közgyűlés úgy dönt, hogy a 2014. évi zárszámadási rendelet 4. mellékletének Összes elvonás elnevezésű „P” oszlopában kimutatott összegek az érintett intézményektől elvonásra kerülnek.
2) Az intézményeknek a maradványukból az 1) pont szerint elvonásra kerülő összeget a 2014. évi zárszámadási rendelet hatályba lépését követő hatvan napon belül rendezni szükséges.
3) A közgyűlés úgy dönt, hogy az 1) pont alapján keletkező összesen 239.747 E Ft forrás terhére az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének soron következő módosítása alkalmával az Általános tartalék előirányzata kerüljön megemelésre.

Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

RENDELET-TERVEZET

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…...../2015. (.....) önkormányzati rendelete

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2014. évi maradvány 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
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 5.4.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 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) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtása a következő összegekkel teljesült:

a)	költségvetési bevételek összege	29.621.720 E Ft
b)	költségvetési kiadások összege	30.522.129 E Ft
c)	költségvetési egyenleg összege	- 900.409 E Ft

	ezen belül az egyenleg	
	1. működési célú összege	1.360.149 E Ft
	2. felhalmozási célú összege	- 2.260.558 E Ft
d)	finanszírozási kiadások összege	25.380.187 E Ft
e)	kiadások összesen	55.902.316 E Ft
f)	összesített hiánya	26.280.596 E Ft
	ezen belül a hiány	
	1. működési célú összege	23.594.013 E Ft
	2. felhalmozási célú összege	2.686.583 E Ft
g)	költségvetési maradvány működési célú igénybevétele	1.224.032 E Ft
h)	költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3.512.137 E Ft
i)	éven belüli betét halmozott visszaváltása	22.893.000 E Ft
j)	likvid hitel halmozott igénybevétele	2.533.470 E Ft
k)	államháztartáson belüli megelőlegezés összege	111.825 E Ft
l)	a bevételek összesen	59.896.184 E Ft
m)	a költségvetés összesített egyenlege	3.993.868 E Ft

(2) Az önkormányzat 2014. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2014. évi összevont mérlegében szereplő pénzeszközök változását az 1/a. melléklet tartalmazza.

2. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtása

3. §

(1) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó adatokat a 2/a-c. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételeit és kiadásait a 2/d. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat adósságállományát lejárat, az adósságot keletkeztető ügylet, valamint bel- és külföldi irányú kötelezettség szerinti bontásban a 2/e. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a 2/f. melléklet tartalmazza.

3. Intézmények költségvetésének végrehajtása

4. §

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 3/a-c. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi engedélyezett létszámának, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámának alakulását a 3/d. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételeit és kiadásait a 3/e. melléklet tartalmazza.

(4) Az intézmények irányító szervi támogatásának 2014. évi összege 8.609.640 E Ft.

III. Fejezet

A 2014. ÉVI MARADVÁNY

4. A maradvány és a maradványt terhelő elvonások megállapítása

5. §

(1) A közgyűlés az önkormányzat összevont 2014. évi maradványát, az intézmények 2014. évi felülvizsgált pénzmaradványából elvonásra kerülő összeget a 4. melléklet szerint állapítja meg.

IV. Fejezet

VAGYONKIMUTATÁS

5. Az önkormányzat és intézményei vagyonának adatai

6. §

(1) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi vagyonát költségvetési szervenként az 5/a. melléklet tartalmazza.

V. Fejezet

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

6. Lakásalap

7. §

A Lakásalap 2014. évi mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

7. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

8. §

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2014. évi támogatásával történő elszámolását a 7. melléklet tartalmazza.

8. Lakosságnak juttatott, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

9. §

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2014. évben a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások felhasználását a 8. melléklet tartalmazza.

VI. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.