



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere
6926-19/2013.**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2013. április 25-én
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtása és a 2012. évi pénzmaradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

Az előterjesztést készítette: Finta Zita
Gazdálkodási Osztály

Kezelési megjegyzés: **RENDELET- ÉS HATÁROZATTERVEZET**

Döntési változatok száma: 1

Melléletek:

Véleményezésre megkapta: Könyvvizsgáló

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

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

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

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

TARTALOMJEGYZÉK

Hatásvizsgálati lap

Előterjesztés

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtása és a 2012. évi pénzmaradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS) 7

1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése	8
2. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtása	9
2.1. Bevételek alakulása jogcím-csoportonként	9
2.2. Kiadások alakulása feladatcsoportonként	14
2.3. Tartalékok előirányzatának alakulása	43
2.4. Európai Unió támogatással megvalósuló programok	43
2.5. Létszámadatok alakulása	49
3. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének végrehajtása ..	50
3.1. Bevételek alakulása ágazatonként	50
3.2. Kiadások alakulása ágazatonként	75
3.3. Létszámadatok alakulása	89
4. Egyszerűsített éves költségvetési beszámoló és könyvvizsgálat	90
5. A 2012. évi pénzmaradvány megállapítása	91
6. Lakásalap 2012. évi mérlege	94
7. A normatív hozzájárulások és támogatások elszámolása	94
8. Többéves kihatással járó döntések bemutatása	95
9. Közvetett támogatások kimutatása	96
10. Az önkormányzat adósságállományának alakulása	97
11. A vagyon alakulása, az önkormányzat vagyonkimutatása	100
12. Az önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedései	105
13. Belső kontrollrendszer, ellenőrzés	105

14. A költségvetési beszámoló adataitól való eltérés indoklása.....	106
---	-----

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 2012. évi mértékéről
3/a. számú melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2013-2015. évre szóló finanszírozási terve a források számszerűsített megjelölésével
3/b. számú melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságállományának alakulása, valamint készfizető kezességvállalásból eredő függő kötelezettségei 2012. december 31-én
4. számú melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi vagyongkimutatása
4/a. számú melléklet	Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi vagyonáról költségvetési szervenként
5. számú melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedései 2012. december 31-én
6. számú melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek megnevezése és feladat-ellátási helyük bemutatása
7/a. számú melléklet	Könyvvizsgálói jelentés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójáról
7/b. számú melléklet	Könyvvizsgálói vélemény Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi zárszámadási rendelet-tervezetéről

Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság határozata

Jogi, Ügyrendi és Büntetőeljárás Bizottság határozata

Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum határozata

<u>Határozat-tervezet</u>	104
--	-----

<u>Rendelet-tervezet</u>	105
---------------------------------------	-----

Rendelet-tervezet mellékletei

Önkormányzat összevont beszámolójához kapcsolódó mellékletek

- | | |
|----------------|--|
| 1. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (összevont)
2012. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
| 1/a. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (összevont)
2012. évi pénzeszközök változásának bemutatása |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata beszámolójához kapcsolódó mellékletek

- | | |
|----------------|---|
| 2/a. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi bevételeinek alakulása jogcímenként |
| 2/b. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként |
| 2/c. melléklet | Tartalékok 2012. évi előirányzatának alakulása |
| 2/d. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata európai uniós
támogatással megvalósuló programjainak bevételei és kiadásai |
| 2/e. melléklet | A 2012. évi hitelfelvétel terhére megvalósított fejlesztési célok |

Irányítás alá tartozó költségvetési szervek beszámolójához kapcsolódó mellékletek

- | | |
|----------------|---|
| 3/a. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított
költségvetési szervek 2012. évi bevételeinek alakulása |
| 3/b. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított
költségvetési szervek 2012. évi kiadásainak alakulása |
| 3/c. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított
költségvetési szervek 2012. évi beruházási és felújítási kiadásai
feladatonként, illetve célonként |
| 3/d. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított
költségvetési szervek 2012. évi létszámának alakulása |

Önkormányzat összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámoló mellékletei

- | | |
|----------------|---|
| 4/a. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi egyszerűsített mérlege |
| 4/b. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése |

- 4/c. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
- 4/d. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatása

Pénzmaradvány megállapításához kapcsolódó mellékletek

5. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi pénzmaradványának megállapítása
- 5/a. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2012. évi pénzmaradványából elvonásra kerülő összeg meghatározása
- 5/b. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
előző években képződött pénzmaradványának 2012. évi felhasználása

Egyéb mellékletek

6. melléklet Lakásalap 2012. évi mérlege
7. melléklet A 2012. évi normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal való
elszámolás bemutatása
8. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2012. évben a
lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű
ellátások bemutatása

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról és a 2012. évi pénzmaradvány megállapításáról szóló önkormányzati rendelet 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. §-ában 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.**

6926-19/2013.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2013. április 25-én tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtása és a 2012. évi pénzmaradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

Tisztelt Közgyűlés!

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

A jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármesternek április 30. napjáig kell a Közgyűlés elé terjesztenie. A Közgyűlés a zárszámadásról rendeletet alkot.

Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 7. § (8) bekezdésének megfelelően – miszerint a helyi önkormányzatok a zárszámadásukhoz – az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – egyszerűsített éves költségvetési beszámolót kötelesek készíteni – a rendelet-tervezet tartalmazza az önkormányzat egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját a könyvvizsgálói jelentéssel együtt. A képviselő-testület által elfogadott egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a tárgyévet követő év június 30-áig közzé kell tenni.

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 öt megillető, átutalt normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal való elszámolási kötelezettségének az éves elemi költségvetési beszámoló megfelelő űrlapjainak kitöltésével tett eleget, melynek bemutatása a rendelet-tervezet mellékletét képezi.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 155. §-a értelmében az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a Közgyűlés a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, így a rendelettervezet tartalmazza az intézmények 2012. évi pénzmaradványának jóváhagyását is.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé.

1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Az önkormányzat 2012. évi összevont (Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, így a Polgármesteri Hivatal költségvetését is tartalmazó) költségvetési mérlegét a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetését Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 3/2012.(II. 16.) önkormányzati rendelettel fogadta el. A költségvetési rendelet év közben öt alkalommal került módosításra.

Az önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták.

Az önkormányzat feladatait 13 önállóan működő és gazdálkodó, valamint 13 önállóan működő költségvetési szervén keresztül és az ezekhez tartozó 41 intézményegységben látta el.

Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt, a város megtartotta fizetőképességét. A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 84,67%, míg a bevételek ennél magasabb mértékben, 89,34%-ban realizálódtak.

A bevételek teljesülésének és a kiadási előirányzatok felhasználásának eltérő üteme miatt igénybe vett likvid hitel összege a költségvetési rendeletben jóváhagyott keretösszeg értékét meg sem közelítette. Ugyanakkor – az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetési lehetőségének kihasználásával – a tárgyévben összesen 187.478 E Ft kamatbevétel és árfolyam-nyereség realizálódott.

Az önkormányzat stabil likviditási helyzetének köszönhetően az előző évi pénzmaradvány igénybevitelére csak 58,86%-ban volt szükség.

A költségvetési év végén lekötött betétként 1.500.000 E Ft állt rendelkezésre. A pénzkészlet a beszámolási időszakban 474.678 E Ft-tal csökkent.

A pénzeszközök alakulása

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

Nyitó pénzkészlet 2012. január 1-jén	+ 3.211.952 E Ft
- Költségvetési bevételek összesen	+ 26.931.062 E Ft
- Költségvetési kiadások összesen	- 27.180.054 E Ft
- Hitelfelvétel	+ 1.063.042 E Ft
- Hiteltörlesztés	- 1.654.014 E Ft
- Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	- 238.670 E Ft
- Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	+ 603.956 E Ft
Pénzkészlet változása	474.678 E Ft

Záró pénzkészlet 2012. december 31-én (idegen pénzeszköz nélkül)	2.737.274 E Ft
A záró pénzkészletet összetétele	
- lekötött betét	1.500.000 E Ft
- fizetési számla és alszámlák záró egyenlege	1.159.932 E Ft
- házi- és valutapénztár összesen	249 E Ft
- intézmények kiskincstári finanszírozásból kivont számlái	73.621 E Ft
- intézmények pénztára összesen	3.472 E Ft

2. KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

2.1. Bevételek alakulása jogcím-csoportonként

Az önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulását – bevételi jogcímenként – a rendelet-tervezet 2/a. melléklete tartalmazza.

Tárgyévi költségvetési bevételek összege	22.793.671 E Ft
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	1.448.027 E Ft
Hitelfelvétel	1.063.042 E Ft

A 2012. évi költségvetés összes bevétele (függő bevételek nélkül)	25.304.740 E Ft
---	-----------------

A költségvetési bevételek megoszlása:

- működési célú bevételek	87,34%	19.907.768 E Ft
- felhalmozási célú bevételek	12,35%	2.814.782 E Ft
- kölcsönök	0,31%	71.121 E Ft

A bevételek előirányzathoz viszonyított teljesítése átlagosan 86,54%-os.

Az **intézményi működési bevételek** összege 734.526 E Ft, az előirányzat teljesítése 91,88%.

Egyéb saját bevételek (szolgáltatások ellenértékének bevétele, bérleti díjak, intézményi ellátási díj bevételek, továbbszámlázott szolgáltatások bevétele) összege 132.134 E Ft, az előző évi teljesítéshez hasonló nagyságrendű.

Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések előirányzatának teljesítése 421.259 E Ft. A kiszámlázott szolgáltatás értékében, illetve a tárgyi eszköz értékesítés bevételeiben, továbbá felhalmozási célú üzemeltetésbe adás díjában fizetett ÁFA, valamint a fordított adózás miatti ÁFA-bevétel a költségvetés kiadási oldalán ÁFA befizetési kötelezettségként jelentkezik.

A hozam- és kamatbevételek címén összesen 181.133 E Ft bevétel keletkezett, amely összeg az előző évi adatot 27,89%-kal haladja meg. A bevételi forrás döntő része a szabad pénzeszközök lekötéséből keletkezett.

Az önkormányzatok sajátos működési bevételei és közhatalmi bevételek összege 10.479.155 E Ft, az előirányzat teljesítése 91,91%-os.

Az önkormányzatot megillető *illetékbevételek* 418.379 E Ft, az előző évi bevétel 95,81%-ának megfelelő összegű forrást jelentett.

A *helyi adókból* származó bevétel mindösszesen 7.069.799 E Ft, mely az előző évi bevételt 18,16%-kal, 1.086.399 E Ft-tal haladja meg. A növekmény nagy része a helyi iparüzési adónál, kisebb mértékben az építményadónál jelentkezik.

A helyben maradó, valamint a jövedelemkülönbség mérséklést szolgáló *személyi jövedelemadó* címén összesen 1.514.606 E Ft bevétel realizálódott.

A *gépjárműadó* bevétel 963.848 E Ft, az előző évi adattal azonos mértékű.

Homokbányai önkormányzati lakások bérbeadásának bevétele 52.988 E Ft, az előző évi bevétellel megegyezik. A költségalapon meghatározott lakbérből származó bevétel az önkormányzat elkülönített fizetési számlájára folyik be, és az önkormányzati bérlakás-állomány növelésére, fejlesztésére és felújítására használható fel.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek (irodák, üzletek, gyógyszertárak) bérbeadásából 67.883 E Ft bevétel származott. Ezen forrás az előző évi bevétellel azonos nagyságrendű, a tervezettnél megfelelően alakult.

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások működtetési és felújítási feladatait megbízási szerződés alapján önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság látja el. A kezelésre átadott lakásokkal kapcsolatos valamennyi bevételt és kiadást az önkormányzat könyveiben bruttó módon el kell számolni, így az önkormányzat költségvetésében a tárgyévben megjelenő bevétel 296.635 E Ft, mely összeg – a kiadások és a bevételek különbözeteként megfizetett 5.125 E Ft-tal növelt értékben – a költségvetés kiadási oldalán lakás- és vagyonkezelői tevékenység kiadása címen jelenik meg.

Az *egyéb sajátos működési bevételek* (pótlékok, bírságok, talajterhelési díj) összege 95.017 E Ft.

Előző évi pénzmaradvány átvétel, költségvetési kiegészítés címén keletkezett bevétel összesen 262.919 E Ft az alábbiak szerint:

- a központi költségvetésből származó támogatások 2011. évi elszámolása alapján az önkormányzatot megillető bevétel 16.372 E Ft
- az önkormányzati intézmények által teljesített – a 2011. évi támogatásukkal való elszámolásból eredően, valamint pénzmaradványuk különböző jogcímenen történt elvonása miatt keletkezett – befizetési kötelezettség 246.547 E Ft

Támogatásértékű működési bevételek jogcímen keletkezett 2012. évi bevétel összesen 134.278 E Ft főbb tételei:

- Kecskemét esélyegyenlőségi tervének megvalósítása
TÁMOP pályázat támogatása 6.111 E Ft
- Polgármesteri Hivatal komplex szervezetfejlesztése ÁROP pályázat megvalósításának támogatása 17.800 E Ft
- szociális feladatok (humánszolgáltatás, szociális pénzbeli ellátások nyújtása) finanszírozásához államháztartáson belülről kapott támogatások 45.295 E Ft

- Kecskemét és Térsége Többcélú Társulástól a pedagógiai szakszolgálat térségi feladatellátására (nevelési tanácsadó, logopédia szakszolgálat működtetésére) átvett pénzeszköz 35.062 E Ft
- A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állami tűzoltósággá alakulásával összefüggően a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 2012. évben megtérítette önkormányzatunk részére a tűzoltóság állományában dolgozók 2011. december havi – költségként 2012 januárjában jelentkező – nettó illetményének és a hozzá kapcsolódó közteher befizetési kötelezettség összegét 28.040 E Ft

Működési célú pénzeszköztérítés 2012. évi összege 9.340 E Ft.

- A humán papilloma vírus elleni védőoltás támogatásáról szóló 15/2010.(IV.29.) önkormányzati rendelet alapján az 1. védőoltás költségének támogatottak általi megfizetése 4.405 E Ft
- Főtéri dísz-kivilágítási hálózatának kiépítésére átvett pénzeszköz 1.000 E Ft
- Kulturális és sportrendezvények lebonyolítására átvett pénzeszközök 3.935 E Ft

A központi költségvetésből kapott támogatások 2012. évi összege összesen 8.320.185 E Ft, az előző évi bevétel 99,41%-a.

- Normatív állami hozzájárulás és normatív, kötött felhasználású támogatás címen összesen 7.418.296 E Ft bevétel realizálódott. A kapott hozzájárulással való elszámolás a Magyar Államkincstár részére megküldött költségvetési beszámoló keretében megtörtént.
- Központosított állami támogatások és egyéb központi támogatások különböző jogcímein igénybevett 2012. évi támogatás összege összesen 593.989 E Ft.

Működési célú támogatás 561.354 E Ft

- o helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások, valamint a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációjához nyújtott támogatás 358.350 E Ft
- o helyi közösségi közlekedés támogatása 74.072 E Ft
- o esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás 92.781 E Ft
- o könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 1.235 E Ft
- o nyári gyermekétkeztetés támogatása 10.597 E Ft
- o kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 24.319 E Ft

Felhalmozási célú támogatás 32.635 E Ft

- o Otthon Mozi vetítő-termének műszaki fejlesztése 11.000 E Ft
- o „Kék-víz” – Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program forrás kiegészítéséhez kapott EU Önerő Alap támogatás 21.635 E Ft
- Helyi önkormányzatok színházi támogatása címen – az előző évi támogatásnál 17.200 E Ft-tal kevesebb – 307.900 E Ft bevétel keletkezett, mely összeg a Katona József Színház és a Círóka Bábszínház működésének és művészeti tevékenységének finanszírozását szolgálta.

A támogatások a célnak megfelelően kerültek felhasználásra, az erről szóló elszámolás a Magyar Államkincstár részére megküldött költségvetési beszámoló keretében megtörtént.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek címén 1.124.374 E Ft bevétel keletkezett.

Földterület, ipari vagy intézmény terület, ingatlan értékesítésekből a tárgyévben összesen 547.145 E Ft bevétel realizálódott, az előirányzat teljesítése 76,17%-os.

- Önkormányzatunk két jelentős munkahelyteremtő beruházás megvalósításához járult hozzá a 2012. I. félévében azzal, hogy a Déli Iparterületen fekvő 8683/98 hrsz-ú, valamint a 0801/209, 214, 215 hrsz-ú ingatlanokat értékesítette.
- A mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanok értékesítésére a vagyonkezelő 2012. I. félévében egy alkalommal tett javaslatot. Ennek alapján és a Közgyűlés Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottságának döntését követően a szerződések előkészítését az önkormányzat megkezdte. A jellemzően alacsony AK értékű, Kecskemét közigazgatási területén szétszórtnan elhelyezkedő ingatlanokra kevés érdeklődő jelentkezik, a befolyt bevétel elmaradt a tervezettől.
- Az önkormányzati tulajdonban álló gázközmű vagyon értékesítésének bevételi előirányzata nem realizálódott, így további egyeztető tárgyalásokat kezdeményeztünk az elosztói engedélyes társasággal.

Az önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei címen összesen 328.131 E Ft bevétel realizálódott, az előirányzat teljesítése 39,86%-os. Az értékesítésre kijelölt lakóingatlanok pályáztatása, valamint a bérlők cserelakásban való elhelyezése folyamatos, azonban az ingatlanok értékesítését célzó pályázati eljárások eredménytelensége, az ingatlanok iránti érdeklődés hiánya miatt az ingatlanokat a többszöri pályáztatás ellenére sem sikerült a tervezettnél megfelelően értékesíteni. A jogcím-csoporton jelentkező bevétel főbb tételei:

- lakótelek, telek-kiegészítések értékesítése 42.305 E Ft
- önkormányzati lakások értékesítése, illetve előző évi értékesítésekhez kapcsolódó részletfizetések 24.824 E Ft
- sírhelymegváltásból származó bevétel 22.913 E Ft
- üzemeltetésre átadott vízi-közmű vagyon bérleti díja címén realizálódott bevétel 222.119 E Ft
- az építési-bontási hulladék-feldolgozó rendszer és kapcsolódó létesítményeinek, eszközeinek üzemeltetésbe adásából származó bérleti díj bevétel 15.970 E Ft

Pénzügyi befektetések bevétele címén szereplő 249.098 E Ft bevétel az alábbi gazdasági társaságok által fizetett osztalék címén keletkezett.

- Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. 150.000 E Ft
- Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft. 67.830 E Ft
- Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. 28.941 E Ft
- Gong Rádió Információs, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2.327 E Ft

Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2012. évi összege 1.375.663 E Ft, mely összeg teljes egészében uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételi forrását képezi.

- Természettudományos oktatás módszereinek megújítása /TÁMOP/	53.825 E Ft
- Táncsics Mihály Kollégium energetikai fejlesztése /KEOP/	5.215 E Ft
- Kadafalvi Óvoda fejlesztése /DAOP/	5.049 E Ft
- Parádfürdői Ifjúsági Tábor fejlesztése /KEOP/	264 E Ft
- Értékek Élménye – Gyűjtemények Háza Kecskeméten, Bozsó Gyűjtemény fejlesztése /DAOP/	166.703 E Ft
- CS-2-0-0 jelű csapadékvíz-csatorna építése /DAOP /	12.459 E Ft
- Kecskemét zajtérképe, zajcsökkentési intézkedési terve /KEOP/	42.049 E Ft
- Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja /DAOP/	725.512 E Ft
- Szociális jellegű városrehabilitáció /DAOP/	30.125 E Ft
- Intermodális pályaudvar, közösségi közlekedés-fejlesztés /KÖZOP/	63.503 E Ft
- Elővárosi közlekedés fejlesztése /KEOP/	140.462 E Ft
- Kecskemét térségi elérhetőségének javítása /KÖZOP/	80.563 E Ft
- Kecskemét térségi kerékpárút-hálózat fejlesztés /KÖZOP/	24.908 E Ft
- 06/5 hrsz-ú mezőgazdasági terület erdősítése	3.263 E Ft
- Kecskemét és Térsége Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközösségtől átvett hozzájárulás	10.040 E Ft
- „Kék-víz” Ivóvízminőség-javító Program /KEOP/	11.723 E Ft

Felhalmozási célra véglegesen átvett pénzeszközök címén összesen 279.854 E Ft bevétel keletkezett az alábbi jogcímenek:

- az önkormányzati többségi tulajdonú Bácsvíz Zrt-nél, az ivóvíz díjában érvényesített fejlesztési hozzájárulásból keletkező, vízi-közmű beruházások, fejlesztések finanszírozását szolgáló forrás önkormányzat részére történő átadása	252.358 E Ft
- lakosságtól útépítésre átvett pénzeszköz	27.496 E Ft

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel címén keletkezett bevétel összesen 2.256 E Ft az önkormányzati intézmények által teljesített, a 2011. évi támogatással való elszámolásból eredő befizetési kötelezettség.

Támogatási kölcsönök visszatérülése címén összesen 71.121 E Ft bevétel realizálódott, melynek főbb tételei:

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

- Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. részére nyújtott működési célú kölcsön visszatérülése
- Kecskeméti Városfejlesztő Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszatérülése

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele címén az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete 3.145.577 E Ft bevételi előirányzatot tartalmaz. Ebből a beszámolási időszakban összesen 1.448.027 E Ft felhasználás történt. Nem került igénybevételre a különböző feladatok (Lakásalap, Homokbányai Bér lakás Program, Közműfejlesztési Tartalék, Önkormányzati Környezetvédelmi Alap, Hulladékgazdálkodási Fejlesztési Alap) forrását jelentő, elkülönített bankszámlákon kezelt összegek előirányzata.

2.2. Kiadások alakulása feladatcsoportonként

Az önkormányzat 2012. évi kiadásainak alakulását a rendelet-tervezet 2/b. melléklete tartalmazza.

TÉRSÉGI FELADATOK

Az önkormányzat a lakosságszám arányában járult hozzá a **Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás**, valamint az **Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület** működéséhez. A 110 Ft/fő, illetve 50 Ft/fő tagdíj összege a 2011. január 1-jei 111.679 fő lakosságszám figyelembevételével került meghatározásra, így rendelkezésre álló előirányzat összesen 17.869 E Ft. A működési támogatások átutalása megtörtént.

A társulás részére átadott feladatok ellátásához az önkormányzat hozzájárulást biztosított, így a **Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda** fenntartásához 121.593 E Ft, a **Tourinform Iroda** működtetéséhez 18.000 E Ft támogatást nyújtott.

Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás

Az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás szervezésével, a közfoglalkoztatók feladatainak segítségével kapcsolatos feladatok ellátását – a társulási megállapodás alapján – Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás végezte. Önkormányzatunk 4 fő koordinátor bér- és járulékköltségét, a vasút tisztasági közmunka önerejét, a parlagfű-mentesítési közmunka költségét, valamint a közfoglalkoztatással kapcsolatosan felmerülő dologi kiadásokat térítette meg. 2012. december 31-ig összesen 9.297 E Ft teljesítés történt.

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Az önkormányzat a Tiszától a Homokhátságig LEADER Helyi Akciócsoport tagjaként kötelezettséget vállalt a térség településfejlesztésére, mely kötelezettségének a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület tagjaként tett eleget. Az egyesület működésének biztosítása érdekében az egyesület tagjai 100,- Ft/fő lakosságarányos hozzájárulást nyújtottak, így önkormányzatunk – a 13.732 fő külterületi lakosságszám figyelembe vételével – 1.373 E Ft átutalást teljesített.

Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás részére kölcsön nyújtása

A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás részt vett a Central Europe Programme, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alap által közösen finanszírozott FREE projekt („From Research to Enterprise”) megvalósításában. A projekt utófinanszírozása miatt jelentkező likviditási gondjaik megoldása érdekében a társulás kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás részére 2012 decemberében 21.890 E Ft felhalmozási célú kölcsön folyósítására került sor. A kölcsön visszatérülése a 2013. évben várható, mivel a társulás önkormányzatunkra engedményezte a FREE projekt támogatása jogcímen jelentkező bevételét.

GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások

A jóváhagyott előirányzat 22.651 E Ft. A 2012. évi teljesítés 19.229 E Ft, melyből 4.651 E Ft előző évről áthúzódó kiadás volt. A tárgyévi előirányzat felhasználás főbb tételei:

- Kecskemét városát gazdasági szempontból bemutató anyag megjelentetése tárgyában kötött megbízási szerződés,
- a Gong Rádió Kft. gazdaságfejlesztési műsorainak elkészítéséhez nyújtott önkormányzati támogatás,
- gazdaságfejlesztési tárgyú egyeztetések, külföldi üzletemberek, miniszteri, államtitkári látogatások kapcsán felmerült előre nem látható költségek, egyéb reprezentációs kiadások, fordítási díjak,
- gasztronómiai olimpián való részvétel,
- a Város Napjára érkező delegációk részére gazdasági témájú előadások és programok szervezése,
- a Bozsó Gyűjteményben Kecskemét város kiemelkedő vállalkozásai számára rendezett hagyományos ünnepi találkozók,
- az Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. részére az „Alföld Regionális Iparfejlesztési Klaszter szervezeti és működési továbbfejlesztése, valamint a klaszter és térségi járműipari kkv-k beszállítói képességének megerősítése” című projekt önerejének biztosítása,
- Kecskemét és Térsége Turisztikai Klaszter 2012. évi tagdíja.

TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM

Önkormányzati tervtanács működtetése

A rendelkezésre álló előirányzat 3.562 E Ft, melyből a 2012. évben az önkormányzati tervtanács 2011. II. félévi, valamint 2012. I. félévi munkájához kapcsolódó tiszteletdíjak kifizetése teljesült 2.723 E Ft összegben. Az őszi-téli időszakban tartott ülésekhez kapcsolódó tiszteletdíjak kifizetése áthúzódott a 2013. évre.

Településrendezés és térinformatikai feladatok

Az előirányzaton jelentkezett a 2011. évben elindított TRT módosítás tervezési költségeinek kifizetése, a térinformatikai feladatok vonatkozásában az alapadat-szolgáltatások díjának, valamint a légi-fotó aktualizálásának kiadása. A rendelkezésre álló 15.042 E Ft előirányzat terhére 12.892 E Ft kifizetés történt.

Műemléki célfeladat

A költségvetésben biztosított 1.500 E Ft eredeti előirányzat a 2009. évben lezárult helyi értékvédelmi pályázat keretében megítélt, a 2010. évről áthúzódó támogatási összeg kifizetésének fedezetét jelentette. A pályázó a támogatás összegét nem tudta felhasználni, így az előirányzat átcsoportosításra került a településrendezés és térinformatikai feladatok című előirányzatra.

Kada Elek mellszobrának főtéren való felállítása

A Közgyűlés 335/2012. (XI.29.) KH számú határozatával döntött a Kada Elek mellszobrának főtéren való felállításáról, a rendelkezésre álló 2.088 E Ft előirányzat felhasználására a 2013. évben kerül sor.

06/5 hrsz-ú mezőgazdasági terület erdősítése

A biológiai aktivitásérték fenntartását célzó erdősítés megvalósításához önkormányzatunk 31.097 EUR pályázati forrást nyert. Az erdőtelepítés a 2012. évben megkezdődött, teljes körűen a 2015. évben fog lezáródni.

A tárgyévben önkormányzatunk a telepítés költségére vonatkozóan nyújtott be kifizetési kérelmet, melynek kapcsán 3.263 E Ft támogatás érkezett. A 2012. évi kiadási előirányzat: 5.958 E Ft, teljesítés 3.270 E Ft.

ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS

Köztéri környezetrendezés

A 2012. évi költségvetési rendeletben a zöldfelület-rendezési, -fejlesztési feladatokat egy előirányzat tartalmazza. A rendelkezésre álló 10.000 E Ft előirányzathoz 8.181 E Ft a 2011 őszén elvégzett fásításokhoz kapcsolódó, 2012 januárjára áthúzódó kifizetés fedezetét jelentette, a fennmaradó 1.819 E Ft előirányzat az őszi fásítási munkákat biztosította.

VÁROSFEJLESZTÉS

Kecskeméti Városfejlesztő Kft. részére tagi kölcsön

A Kft. ügyvezető igazgatója kérelemmel fordult az egyedüli tulajdonos önkormányzathoz, és a Kft. likviditásának megőrzése érdekében 10.000 E Ft tagi kölcsön folyósítása iránti kérelmet terjesztett elő, a tagi kölcsön folyósítása megtörtént a 2012. évben.

Közlekedési koncepció

A közlekedési feladatok ellátását havi rendszerességgel közlekedési szakértő segíti, melynek díja ezen az előirányzaton jelenik meg. A rendelkezésre álló 1.688 E Ft előirányzat terhére kifizetés nem történt.

Közvilágítás korszerűsítés

Pályázati források igénybe vételével végrehajtható közvilágítás korszerűsítés előkészítési költségét biztosította a 64.770 E Ft előirányzat, a teljesítés a 2013. évben jelentkezik. 2012 decemberében kiírt pályázaton történő részvétel érdekében az előkészítő intézkedések kerültek végrehajtásra. A meglévő eszközök energiatakarékos, modern, LED-es világítótestekre történő cseréjével, a közvilágítás során felmerülő költségek becslés szerint 40%-al csökkenthetők.

Beruházásokhoz kapcsolódó tervek, eljárási díjak

A 10.000 E Ft előirányzat nyújtott fedezetet a beruházásokhoz kapcsolódó szakhatósági és tervezési díjak kifizetésére, a 2012. évi teljesítés 8.108 E Ft.

Intézményi fejlesztési, felújítási keret

A Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága, valamint Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága 2012. május 14-i együttes ülésén született határozatban a bizottságok javaslatot tettek a 2012. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott intézményi fejlesztési, felújítási céltartalék előirányzatának felosztására. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete 9.§ (5) bekezdése alapján – a bizottságok javaslata alapján – döntöttem a 80.000 E Ft összegű céltartalék felhasználásáról. A jóváhagyott feladatoknak megfelelően a 2012. évben összesen 76.445 E Ft előirányzat átcsoportosítására került sor:

- Az óvodai intézmények átvizsgálásával kapcsolatos statikai szakvélemények, valamint az átvizsgálást követő vakolat helyreállítási munkálatok elvégzése 1.225 E Ft
- Karbantartási munkálatok pénzügyi fedezetének biztosítása 10.400 E Ft
 - o Belvárosi Óvoda és Általános Iskola Árpádvárosi Óvodája Csongrádi u. 39. szám alatti telephelyén mennyezetvakolat eltávolítása, helyreállítása statikai szakvélemény alapján
 - o Belvárosi Óvoda és Általános Iskola Béke Általános Iskolája tornaterem mennyezetének helyreállítása
 - o Corvina Óvoda és Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája sportpályájára 2 db kézilabda kapu beszerzése
 - o Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház Hetényegyházi Óvodájában tető és bádorgozási javítási munkálatok elvégzése
 - o Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház Kossuth u. 17. szám alatti telephelyén 4 db homlokzati nyílászáró cseréje
 - o Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, és Logopédiai Intézet Nyíri úti és Szalag utcai telephelyén vakolat helyreállítási munkálatok elvégzése
 - o Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja Kada Elek utcai orvosi rendelőjének tetőjavítása
- A Belvárosi Óvoda és Általános Iskola Vörösmarty Általános Iskolája épületében működő Szivárvány Óvoda 2 csoportszobával való bővítése 34.000 E Ft
- A Belvárosi Óvoda és Általános Iskola Árpádvárosi Óvodájának Klapka u. 14. szám alatti telephelyén – statikai szakvélemény alapján – a mennyezetvakolat eltávolítása, helyreállítása 5.820 E Ft

- Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja Árpádvárosi Bölcsődéjének magas-tető ráépítési munkálatainak elvégzése 25.000 E Ft

Intézményi épületek állékonysági átvizsgálása

Az állékonysági felülvizsgálatot követően a statikai szakvélemények elkészítése, valamint vakolat helyreállítási munkák elvégzése történt meg. Az 5.807 E Ft előirányzat teljes mértékben felhasználásra került.

Járda-, út-, parkoló-, kerékpárút építése

A feladat 79.504 E Ft összegű előirányzata terhére a tárgyévben – a kisajátítások ellenértékének, valamint az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésével – 4.401 E Ft kifizetés történt. A Dózsa Gy. út – Ipoly u. – Botond u. kereszteződés átépítésével összefüggő – a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ és az önkormányzat között létrejött szerződés alapján előírt, az önkormányzati önrész átadására vonatkozó – fizetési kötelezettség fedezetét jelentő 71.947 E Ft előirányzat nem került felhasználásra, mert az elszámolás folyamatban van.

Dobó krt.-i buszmegálló, járda rekonstrukció és környezetrendezés

A Dobó körúton elkészült az esőbeállóval kombinált zajvédő fal. A 18.500 E Ft előirányzat terhére 15.786 E Ft kifizetés történt.

Az autóbuszmegálló környezetének rehabilitációs munkálatai, a járda és zöldfelület felújítás 2012.évre tervezett üteme befejeződött, a tervezett 10.000 E Ft előirányzat pénzügyi teljesítése áthúzódott a 2013. évre.

Önkormányzati lakóépületek felújítása 2009.

A KIK-FOR Kft. kezelésében lévő, Mátyás Kálmán utca 1., 10., 16., valamint a Rávagy tér 2-4. szám alatti ingatlanok épületgépészeti rendszere felújításának támogatására az önkormányzat sikeresen pályázott. A felújítási munkák 2011. december 15-én befejeződtek, a pénzügyi teljesítés (15.958 E Ft) 2012 januárjában megtörtént.

Lakóépületek felújítása 2009.

A Közgyűlés a 376/2009. (X.29.) KH. számú határozatában 6 db társasháznak nyújtott vissza nem térítendő önkormányzati támogatást. A lakóközösségekkel a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződéseket – a beérkezett önrő igazolásokat követően – az önkormányzat megkötötte.

A Közgyűlés 478/2009. (XII.17.) KH. számú határozatával 7 db társasháznak nyújtott vissza nem térítendő önkormányzati támogatást az állami támogatás elnyerését követően. A rendelkezésre álló 174.811 E Ft előirányzat terhére a 2012. évben 141.540 E Ft teljesítés jelentkezik.

"ÖKO program" Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása

A Közgyűlés a 219/2010. (V.27.) KH számú határozatában vissza nem térítendő támogatást nyújtott kilenc társasházközösség részére a termofor kémények felújítására. A társasházközösséggel 7 esetben támogatási szerződés aláírásra került, két társasházközösség nem élt a felújításhoz nyújtott támogatással.

"ÖKO program" Távfűtési rendszerek korszerűsítése

A Közgyűlés a 220/2010. (V.27.) KH számú határozatában öt társasházközösség részére vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról döntött. A támogatási szerződések aláírása megtörtént, a támogatások kiutalására a IV. negyedévben került sor.

Kecskemét város EUROVELO 6 között kerékpár-útvonal hálózat turisztikai fejlesztése /DAOP/

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Dél-alföldi Operatív Program keretén belül megjelent DAOP-2.1.1/J-12 azonosítószámú „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című pályázati felhívásra „Kecskemét város EUROVELO 6 között kerékpár-útvonal hálózat turisztikai fejlesztése” címmel. A pályázat beadásához engedélyezési tervet és megvalósíthatósági tanulmányt kellett készíteni. Az engedélyezési terv 3.061 E Ft, a megvalósítható tanulmány 5.000 E Ft díja biztosításra került. A pályázat benyújtásra került 2012. október 1-jén. Az Irányító Hatóság 2012. december 21-i bírálata alapján a pályázat forráshiány miatt tartaléklistára került.

Kerékpárút kiépítése a Csalánosi út mellett /DAOP/

A Közgyűlés a 272/2011. (IX.25.) KH számú határozatában úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című pályázati felhívás keretén belül. A támogatás alapvető célja a kerékpározás, mint környezetbarát közlekedési mód terjedésének ösztönzése a régió lakossága körében. A Csalánosi út szelvényezése szerinti baloldalon önálló kerékpárút került megtervezésre. Tekintettel arra, hogy egy szakasza már korábban elkészült, jelenleg kiépítése a 0+190-1+750 km szelvények között szükséges. A projekt előkészítése során jelentkező költségek biztosítása volt szükséges a sikeres pályázat érdekében. A projekt megvalósítása érdekében 9.675 E Ft előirányzat biztosítására került sor, teljesítés a 2012. évben nem történt. Az Irányító Hatóság 2012. január 9-i bírálata alapján a pályázat tartaléklistára került.

Lakóépületek felújítása 2008/2009.

A Közgyűlés a 421/2008. KH számú határozatában döntött arról, hogy az iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására kiírt pályázat vonatkozásában mely társasházközösség (összesen 69 db) részére nyújt vissza nem térítendő támogatást. A Március 15. utca 68-70. szám alatti társasház részére megítélt pályázati támogatás (14.775 E Ft) folyósítására 2012 I. félévében került sor.

Integrált Városfejlesztési Stratégia végrehajtása

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a városfejlesztés stratégiai dokumentumának elnevezését Integrált Településfejlesztési Stratégiára változtatta. Az ITS felülvizsgálata a 2011. évben megtörtént, a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. részére fizetendő vállalkozási díj (1.563 E Ft) pénzügyi teljesítése 2012 januárjára húzódott át.

Kötelező szabályzatok előírásainak felülvizsgálata

A kötelező szabályzatok előírásainak felülvizsgálata című előirányzat felhasználására a 2012. évben nem kerül sor, az előirányzat átcsoportosításra került a Közvilágítás üzemeltetése megnevezésű előirányzatra.

Szemünk Fénye Program

A Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan, a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre került világítástechnikai eszközök, valamint telepített fűtéstechnikai rendszerek bérbeadásáért – a bérleti szerződések alapján – a 2012. évben fizetendő bérleti díj előirányzata 199.961 E Ft, melynek teljesítésére havi ütemezésben kerül sor. A 2012. évben 199.360 E Ft kifizetés történt.

Belvárosi Galéria közösségi központ

A rendelkezésre álló 15.000 E Ft előirányzat fedezetet biztosított a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok elkészítésére. Az előirányzat kötelezettségvállalással terhelt, a pénzügyi teljesítés azonban áthúzódott a 2013. évre.

Nagykőrösi utca felújítása, korszerűsítése /DAOP/

A rendelkezésre álló 19.003 E Ft előirányzat terhére teljesítés nem történt. A tervek, illetve az építési engedély rendelkezésre áll. A Nagykőrösi utca felújítására, korszerűsítésére vonatkozó pályázat benyújtásra került. Az Irányító Hatóság 2012. július 2-i bírálata alapján a pályázat tartaléklistára került.

Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése /TIOP/

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program /TIOP 1.2.2.-1/11./ keretében meghirdetett „Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése” című pályázati felhívásra a Népi Iparművészeti Gyűjtemény fejlesztése érdekében. A pályázat elkészítésével és benyújtásával összefüggésben felmerülő előkészítési költségekre 3.000 E Ft előirányzat biztosítására került sor, melyből a 2012. évben 1.499 E Ft teljesült. Az ESZA Kft. Közreműködő Szervezet 2012. szeptember 29-i értesítése alapján a pályázat szakmailag megfelelt a támogathatósághoz szükséges minimális követelményeknek, azonban forráshiány miatt nem részesülhetett támogatásban. A pályázat tartaléklistára került.

II. János Pál pápa mellszobrának elhelyezése

II. János Pál pápát ábrázoló mellszobor az Egressy utca 5. szám alatti Karol Wojtyła Központ mellett, a Karol Wojtyła tér zöldfelületén került felállításra. A szobor elhelyezésének költségeire 714 E Ft kifizetés történt.

KÖZMŰÉPÍTÉSEK

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 kiadásokra (a projektmenedzseri feladatok ellátásának megbízási díja, a megépült vagyonelemek biztosítási díja) a 2012. évben – a 20.060 E Ft előirányzat terhére – 13.588 E Ft kifizetés történt.

ISPA beruházással megvalósult közművek felújítása

Az ISPA beruházással megvalósult közművek felújítása címen a 2012. évi költségvetésben 77.216 E Ft előirányzat szerepelt a közműveket üzemeltető Bácsvíz Zrt. által készített gördülő terv alapján. A közműfelújítások fedezetét a Zrt. által fizetett bérleti díjból képződő Közműfejlesztési Tartalék jelenti.

Fejlesztési hányadból víziközmű beruházás

A Bácsvíz Zrt. által elkülönített fejlesztési hányadból származó forrás felhasználásáról a Közgyűlés a 417/2010.(X.28.) KH, a 124/2011.(IV.28.) KH, valamint a 160/2012.(V.31.) KH számú határozatával döntött. Az előző években képződött 327.358 E Ft, valamint a 2012. évi 252.358 E Ft (összesen 579.716 E Ft) fejlesztési hányad felhasználásával megvalósuló beruházások pénzügyi teljesítése 168.104 E Ft.

A fejlesztési hányad terhére az alábbi víziközmű beruházások valósultak meg a 2012. évben:

- Hegedűs köz - Badacsony u. torkolatában víznyelő elhelyezése bekötővezetékkel,
- Homokbányai szennyvízátemelő vezérlőszekrényének átalakítása és kerítés építése,
- A Katona József Múzeum csapadékvíz elvezető csatornájának és szennyvízbekötésének felújítása,
- Czollner köz 36. számú ingatlan szennyvízcsatorna bekötése,
- Petőfiváros, Vacs köz és Hunyadváros városrészekben útpadka- és árokrendezések,
- Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása a Zöldfa és a Hoffmann J. utcákban,
- A Géza fejedelem krt. - Kaffka M. u. sarkánál burkolt szikkasztóárok készítése,
- A Tatár sor 14. számú ingatlan szennyvízbekötésének tervezése és kivitelezése,
- Rákóczi út 5. és 14. szám előtti vízmérő akna fedőlap és földem cseréje,
- A Gólya u. - Széna u. csapadékvíz elvezetése,
- A Babits M. és Karinthy utcákban csapadékvíz elvezetése,
- Az Őszirózsa utcában belvíz elleni védelem részeként csapadékvíz átemelő és nyomóvezeték kiépítése,
- A Kisfaludy utcában a 60/7 hrsz. önkormányzati tulajdonú úton csapadékvíz átemelő kiépítése,
- A Bogovics közön csapadékcatorna építése miatt szükséges ivóvíz nyomóvezeték kiváltása.

Csapadékcatorna építés

Cs 5-0-0 jelű főgyűjtő csatorna Szent Miklós utcai és Tatár sori (a Szent Miklós - Jász utcák közötti) szakasza - teljes körű generál-kivitelezést is magában foglaló - építésének, illetve a Tatár soron 400 mm átmérőjű csapadékcatorna építésének és bekötésének kivitelezése munkáira 154.100 E Ft összegben kerül sor, a teljesítés a 2013. évben jelentkezik.

Tervezési munkák

Építési - engedélyezési tervek készültek a Semmelweis u. szennyvízcsatorna, a Kisfai Corvinus lakótelep vízellátása, a Budai utcai Református Temető vízvezeték kiváltása, a Monostori utca vízellátása, a 01598 hrsz-ú út vízellátása, illetve az Élmenyfürdő szennyvízelvezetése vonatkozásában 5.100 E Ft összegben.

Nagykőrösi utca burkolat felújításhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetés létesítési – engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése 889 E Ft-ba került.

A Bozsó Gyűjteménynél szennyvíz- és csapadékcatorna bekötések tervezése és építési munkáinak elvégzése történt 2.400 E Ft összegben.

A Klapka és a Fecske utcában, a Bozsó Gyűjtemény előtt térkő burkolatos járda építési munkáinak kivitelezésére került sor 1.500 E Ft összegben.

Homokbánya területén lévő víziközművek tulajdonjoga

A vízvezeték és szennyvízcsatorna, valamint szennyvíz átemelő megvásárlására 2.000 E Ft előirányzat nyújtott fedezetet, teljesítés nem jelentkezett.

Lakossági elektromos hálózat építés

Lakossági elektromos hálózat építés címen szereplő 7.161 E Ft előirányzat terhére Kecskemét, Talfája 82. szám alatti ingatlan villamos energia ellátásának 2011. évről áthúzódó kiadása (közcélu vezeték létesítési díja) került kifizetésre.

Lakossági önerős útépitések

A rendelkezésre álló 70.000 E Ft előirányzat terhére 69.508 E Ft teljesítés jelentkezik, az önkormányzat a következő utcák útépitési munkái vonatkozásában kötött szerződést:

- Kecskemét – Matkó, Vásár utca útburkolat építése szikkasztó árok kialakításával,
- Kecskemét, Bogovics köz útburkolat építése zárt csapadékvíz csatorna megépítésével,
- Kecskemét - Hetényegyháza, Fácán utca útburkolat építése, burkolt szikkasztó árok és szivárgóborda kialakításának kivitelezési munkái.

Kecskeméti Víziközmű Társulat

Az előző években megvalósult vízi-közmű beruházásokkal összefüggésben, a Kecskeméti Víziközmű Társulat és az önkormányzat között létrejött társberuházási szerződések alapján – a beruházás bekerülési költségének önkormányzatra eső önrészeinek társulati hitellel való finanszírozása miatt felmerülő – az önkormányzatot terhelő kamatköltségek pénzügyi fedezetét 20.757 E Ft előirányzat biztosítja, melynek terhére a 2012. évben 20.052 E Ft kifizetés történt. A Közgyűlés Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottságának 334/2011.(X.24.) KVB számú – „Kecskemét Víziközmű Társulat 2010. évi támogatása az ellenőrzési jelentésben foglaltak figyelembe vételével” tárgyú – határozata alapján a társulat 2010. évi működési költségeinek megtérítése címén 1.619 E Ft került kifizetésre.

VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK

A városüzemeltetési és kommunális feladatok kiadásai összesen 1.519.601 E Ft kiadást jelentettek, az előirányzathoz viszonyított teljesítés átlagosan 83,88%.

Ejektoros kutak vízdíja

A város területén 123 db ejektoros közkút van, kezelője és üzemeltetője a Bácsvíz Zrt. A vízfogyasztás díját az önkormányzat fizeti. 2012. december 31-ig erre a feladatra az önkormányzat 2.500 E Ft-ot fizetett ki.

Út-híd keret (Helyi közutak fenntartása, tervezése)

A rendelkezésre álló 238.000 E Ft előirányzat terhére a 2012. évben 149.946 E Ft kifizetés történt. Az előirányzat nyújtott fedezetet

- közlekedési jelzőlámpák üzemeltetésére,
- burkolt utakon jelentkezett úthibák megszüntetésére, valamint egyes esetekben az útburkolatok teljes körű felújítására, megerősítésére,
- 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 síkosság-mentesítés

A rendelkezésre álló 230.000 E Ft előirányzat terhére a 2012. évben 176.487 E Ft kifizetés történt.

2012 januárjában a közutakon teljes területre kiterjedő, vagy részleges sósórást 6 alkalommal, a járdákon és a kerékpárutakon sósórást 3 alkalommal kellett végezni, további 12 alkalommal kizárólag a Szolnoki úti aluljáró síkosság-mentesítéséről kellett gondoskodni.

2012 februárjában a közutakon teljes területre kiterjedő, vagy részleges sósórást 19 alkalommal, hótolást 4 alkalommal, a járdákon és a kerékpárutakon sósórást 11 alkalommal, hótolást 5 alkalommal kellett végezni, a külterületi földutakon 5 alkalommal kellett a közlekedés biztosítása érdekében beavatkozni.

2012 decemberében a közutakon teljes területre kiterjedő, vagy részleges sósórást 10 alkalommal, a járdákon és a kerékpárutakon sósórást 4 alkalommal kellett elvégezni, további 11 alkalommal kizárólag a Szolnoki úti aluljáró síkosság-mentesítéséről kellett gondoskodni, míg a külterületi földutakon 1 alkalommal kellett a közlekedés biztosítása érdekében beavatkozni.

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

Gyommentesítés

Az önkormányzati ingatlanok – az út menti sávok, véderdők, beépítetlen területek, földutak környezete – gyommentesítési munkáinak elvégzésére vonatkozóan önkormányzatunk 2015. évig tartó szerződést kötött a Kecskeméti Városgazdasági Kft-vel, melynek alapján a feladatellátás folyamatos. A rendelkezésre álló 12.000 E Ft előirányzat terhére a tárgyévben 7.009 E Ft kifizetés történt.

Park- és közterület fenntartás

A rendelkezésre álló 230.000 E Ft előirányzat terhére 2012. december 31-ig 224.741 E Ft kifizetés történt. Az előirányzat magában foglalja a parkfenntartás, közterületek karbantartásának, a közterületi játszótéri berendezések karbantartásának, a közterületek fellobogzásának pénzügyi fedezetét.

A parkfenntartási munkák keretében elvégzésre került a közterületek fűnyírása és gyommentesítése, a faállomány, a cserje-, évelőágyások ápolása, sövény fenntartás, virágágyak beültetése (egy- és kétnyári növényekkel) és folyamatos ápolása, növényvédelmi munkák elvégzése, közterületekről összegyűjtött növényi hulladék, avar elszállítása, lerakati díj finanszírozása, öntöző rendszerek, szökő- és ivókutak üzemeltetése és ezekkel kapcsolatban felmerülő közüzemi díjak finanszírozása, valamint az utcabútorok karbantartása.

Az önkormányzat a tulajdonában lévő 34 db közterületi játszótér, játszótéri berendezések – a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003 (XI.27.) GKM rendelet és a vonatkozó MSZ EN szabványok előírásai szerinti – üzemeltetését, karbantartását 2014. március 31. napjáig hatályos szerződés alapján a Kecskeméti Városgazdasági Kft. végzi el. Ennek keretében gondoskodik a szükséges homokcseréről, heti egy alkalommal szemrevételezéses ellenőrzésről és karbantartásról, havonta 1 alkalommal operatív ellenőrzésről, továbbá az éves átfogó ellenőrzésekről. A 2012. évben 2 db új közterületi játszótérrel – a Szárcsa utcai és a Vasútkerti új játszótérrel – bővült a létesítmények száma.

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

Köztisztaság és hulladékszállítás

A rendelkezésre álló 190.000 E Ft előirányzat terhére a 2012. évben 167.361 E Ft kifizetés történt. Az előirányzat által biztosított köztisztasági feladatok: veszélyes hulladék, valamint a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása, lakossági 2 x 125 kg hulladéklerakóra történő elszállítása, az önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok karbantartása, a hulladékkezelési díjtámogatás biztosítása, a közterületek kézi, gépi úttisztítása, csikkbedobók, közterületi konténerek ürítése, szükségszerű cseréje, illegális-hulladék elszállítása, utak portalanítása, lomtalanítás. A hulladékgazdálkodási feladatok körében az önkormányzati tulajdonú kezelésre át nem adott ingatlanok karbantartásának, a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának megszervezésére, továbbá önkormányzati hatósági ügyként hulladékkezelési díjtámogatások elbírálására került sor.

Csapadékvíz-csatornák karbantartása

A város területén 4.200 db víznyelőrács van, a hozzájuk tartozó bekötővezetékek hossza összesen kb. 20 km. A csapadékvíznyelő rácsok és az alapvezetékek közötti bekötő csatornák tisztítása, takarítása WOMA típusú csatornatisztító kocsival és szippantóval történik. A csapadékvíz-csatorna és víznyelők karbantartására az önkormányzat minden évben szerződést köt az Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt-vel. A rendelkezésre álló 8.000 E Ft előirányzat felhasználására a tárgyévben nem került sor.

Köz- és díszvilágítás üzemeltetés és fejlesztés

A rendelkezésre álló előirányzat 362.996 E Ft, melynek terhére a 2012. évben 283.744 E Ft kifizetés történt, így az előirányzat felhasználása 78,17%-os. Az előirányzat a közvilágítás villamos-energia szolgáltatási díján túlmenően az alábbi feladatok fedezetét is magában foglalja:

Dologi kiadások és egyéb befizetések.

- a forgalomirányító lámpák villamos-energia ellátása,
- a Fötér díszvilágítása,
- a Föld Órája program megvalósítása,

Beruházási kiadások:

- a városrészi önkormányzatok infrastrukturális beruházásainak forrás-kiegészítése,
- az elektromos-hálózat fejlesztése, bővítése.

A tárgyévben működési kiadásokra 279.422 E Ft, felhalmozási kiadásokra 4.322 E Ft kifizetés történt.

Belvízkár elhárítás

A rendelkezésre álló előirányzat 10.961 E Ft, a teljesítés 9.264 E Ft. Az önkormányzat az azonnali élet- és balesetveszély elhárítása érdekében közreműködött a rossz műszaki állapotú épületek statikai megerősítését szolgáló munkálatok koordinálásában, szakértői vizsgálatában, továbbá az épületek megerősítéséhez szükséges dúcanyagok biztosításában.

Temetőfenntartás és -fejlesztés

A temetőfenntartás működési kiadásaira rendelkezésre álló előirányzat 65.000 E Ft, melynek terhére a 2012. évben 59.843 E Ft kifizetés történt. A kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján a két működő (kecskeméti és hetényegyházi) köztemető, továbbá a három lezárt (Szentháromság, Evangélikus, Szovjet- Orosz) temető fenntartási munkáit a köztemetők üzemeltetője, a Kecskeméti Városgazdasági Kft. végzi el.

A köztemetők fejlesztésére 48.000 E Ft fordítható, melynek forrását a sírhelymegváltásból származó bevétel képezi. A 2012. évben 26.933 E Ft kifizetés történt.

A Közgyűlés a 146/2011. (IV. 28.) KH számú határozatával hagyta jóvá a temetőre vonatkozó 2011. évi fejlesztési programot, melynek megvalósítása áthúzódott a 2012. évre:

- illemhely építése a kecskeméti köztemető II. kapu bejáratához;
- a kecskeméti köztemető főbejárat betonelemeinek festése;
- a kecskeméti köztemető ravatalozó drapériacsere (III. ütem);
- 10 kerti csap kihelyezése a kecskeméti köztemető új területein;
- a kecskeméti köztemető ravatalozó előtető tervezése, kivitelezése;
- szertartási kellékek, kandeláberek beszerzése.

Szűnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés

A feladatra rendelkezésre álló előirányzat 16.000 E Ft, a 2012. évben 15.869 E Ft kifizetés történt. A 2012. évben két alkalommal szűnyogokkal szemben légi kémiai, illetve földi vegyszeres irtást, egy alkalommal kullancs elleni védekezést kellett elrendelni. A védekezés elrendelésének szükségességét, illetőleg a védekezés hatékonyságának felmérését entomológus szakértői vélemény alapozta meg.

Gyepmesteri feladatok

A feladatot ellátó „Menhely az Állatokért” Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére nyújtandó támogatás fedezetét 30.000 E Ft előirányzat biztosítja, melynek teljes összege átutalásra került.

A kóbor állatok befogása szorosan kapcsolódik a gyepmesteri telep hatékony működéséhez. A 4.000 E Ft előirányzat terhére 2.579 E Ft kifizetés történt.

Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Az önkormányzat a kft. 2012. évi működési kiadásaihoz 41.150 E Ft támogatást biztosított.

A társaság kötelezettséget vállalt arra, hogy a támogatást kizárólag hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésére, rehabilitációs foglalkoztatására, valamint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítésére és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások finanszírozására használja fel.

Az önkormányzat és a kft. között – a Közgyűlés 315/2010.(VI.24.) KH számú határozata alapján – határozatlan időre szóló közhasznúsági megállapodás van érvényben.

Helyi tömegközlekedés támogatása

A helyi tömegközlekedési feladatokat az önkormányzat a 2004. december 20-án megkötött Szolgáltatási Megállapodás (továbbiakban: megállapodás) alapján a Kunság Volán Autóbuszközlekedési Zrt. útján látta el.

A Közgyűlés – a helyi tömegközlekedés 2012. évi támogatási keretösszegének megállapításáról, a 2012. évi menetrend elfogadásáról szóló – 417/2011. (XII. 15.) KH számú határozatában foglaltak alapján, valamint a költségvetési rendelet évközi módosításai során biztosított előirányzattal együtt az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete a szolgáltató által kalkulált veszteség kiegyenlítése céljából, a Zrt. támogatására 323.079 E Ft előirányzatot tartalmaz, melyből 74.072 E Ft-nak központosított állami támogatás a forrása. A 2012. évben 322.175 E Ft pénzügyi teljesítés történt.

VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS

Vagyon és lakásgazdálkodás kiadásai

A rendelkezésre álló előirányzat 145.361 E Ft, melynek terhére a tavalyi évben 98.446 E Ft teljesítés történt, az előirányzat felhasználása 67,73%-os. Az előirányzat több kötelező, vagy önként vállalt önkormányzati feladat ellátásának fedezetét biztosítja:

- albérleti és lakbértámogatások, melyek kifizetése a felmerült igények alapján történik,
- lakásgazdálkodás kiadásai az önkormányzati bérlakás-állomány üzemeltetésének pénzügyi fedezetét jelentik. Az elmúlt időszakban egyre jellemzőbb, hogy a bérlők a közszolgáltatási számlákat nem fizetik, így a szolgáltatók a szolgáltatást megszüntetik. A felhalmozott hátralékot az önkormányzatnak kell kifizetnie, valamint meg kell rendelni a szolgáltatás visszaállítását.
- rehabilitációs feladatok kiadásai: a folyamatos bérlőcserélődés miatt a lakások folyamatosan felújításra, karbantartásra szorulnak. Több lakásnál az elektromos és fűtési rendszer javítása történt. Nem várt kiadásként jelentkezett két önkormányzati lakás lakhatatlanná válása miatt, az életveszély megszüntetése érdekében szükségessé vált bontási, illetve felújítási munkálatok költsége.
- a komplex önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosításának díja,
- vagyongazdálkodás kiadásai: az önkormányzat tulajdonában lévő részvények számlavezetési díjai, az értékesítésre szánt ingatlanok telek-megosztási díja, az ingatlanokhoz kapcsolódó értébecslések költsége, az ingatlanértékesítések előkészítésének egyéb költségei, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi díjai, szemétszállító autók javítási költsége.

Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése és felújítása

A Homokbánya területén állami támogatás igénybevételével kialakított, költségalapon bérbe adott lakások teljes körű működtetését megbízási szerződés alapján a KIK-FOR Kft. végzi. A működtetés és szükséges felújítás költségeit a társaság minden hónapban továbbszámlázza az önkormányzat részére. A tervezett 49.000 E Ft előirányzat terhére a 2012. évben 30.694 E Ft kifizetés történt.

KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége

A KIK-FOR Kft. látja el megbízási szerződés alapján az önkormányzat tulajdonában lévő lakások működtetési és felújítási feladatait. A kezelésre 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.

A Közgyűlés a 168/2010. (IV. 29.) KH számú határozata értelmében a vagyongazdálkodási tevékenység kiadásai a költségvetési rendeletben külön költségvetési előirányzaton beépítésre kerültek. A Közgyűlés 87/2012. (III. 29.) KH számú határozatával elfogadta a társaság 2011. évi vagyongazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolóját. A 2011. évi, továbbá a 2012. I. negyedévi kiadások és a bevételek különbözetét az önkormányzat megfizette a társaság részére.

A bruttó elszámolásra tekintettel a 2012. évben 301.760 E Ft kiadás jelentkezett, mellyel összefüggésben a költségvetés bevételi oldalán, a KIK-FOR Kft. lakás- és vagyongazdálkodási tevékenységének bevétele címen 296.635 E Ft szerepel.

Területvásárlás, kisajátítás, elővásárlás

Beruházásokhoz kapcsolódó kisajátítások, területvásárlások vételárának, kártalanítási összegek kifizetésének fedezetét, továbbá az önkormányzat elővásárlási jogának gyakorlásához kapcsolódó kiadások forrását jelentő előirányzat 287.508 E Ft, melynek terhére a tavalyi évben 202.042 E Ft kifizetés történt.

Az önkormányzat tovább folytatja a 2011. évben megkezdett ingatlanfejlesztéseket, továbbá közreműködik a Déli Iparterületen zajló ingatlanfejlesztésekben annak érdekében, hogy a város szabályozási tervével összhangban, a kedvezőtlen struktúrájú és morfológiájú ingatlanok racionalizálása során, kedvező adottságú telkek, valamint közlekedési területek alakuljanak ki. Önkormányzatunk élve elővásárlási jogával megszerezte a Kecskemét, Balaton u. 24. szám alatti, jelentős értéket képviselő ingatlan tulajdonjogát.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 32/1999. (XII.20.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat elővásárlási jogot gyakorolhat a pénzügyi válság miatt nehéz helyzetbe került családok lakóingatlanának kényszerértékesítése során, továbbá az előirányzat terhére kerül finanszírozásra a törvény által biztosított elővásárlási jog gyakorlása is. Önkormányzatunk nem élt elővásárlási jogával, így az erre a célra tervezett összeg felhasználására nem került sor.

TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM

„Kék Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére tagi befizetés

A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium munkaszervezetének működtetéséhez, valamint a program tervezési költségeihez szükséges pénzeszköz mértékét a tag önkormányzatok lakosságszámuk arányában megfizették a konzorcium részére. A KEOP-1.3.0 jelű pályázat benyújtásával a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program tervezési szakasza lezárult, a program megvalósítását a továbbiakban a kedvezményezett társulások koordinálják.

A konzorcium taggyűlésének döntése értelmében a tervezési szakasz végrehajtását követően a tervezési számlán fennmaradt összeg 70%-a visszafizetésre kerül a tag önkormányzatok részére. Ennek alapján önkormányzatunk részére 11.723 E Ft átutalására került sor.

A beruházás során felmerülő számlák kifizetéséhez kapcsolódóan a társulásnak forgó eszközre volt szüksége, melynek biztosítása a 11.723 E Ft tagi befizetésen keresztül történt.

Az önkormányzatunk 2012 decemberében 21.635 E Ft EU Önerő Alap támogatásban részesült. A Belügyminisztérium a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program” elnevezésű beruházás saját forrás kiegészítéséhez nyújtott támogatást a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásban tag települési önkormányzatok részére.

Duna-Tisza-közi Nagytérség Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszere

A Duna-Tisza-közi Nagytérség Szilárdhulladék Gazdálkodási ISPA pályázatában az önkormányzat konzorciumi partnerként vesz részt. A projekt elsődleges célja, hogy a nagytérségben a lakossági hulladék begyűjtése, feldolgozása, újrahasznosítása és ártalmatlanítása az Európai Unió irányelveinek megfelelően történjen. A projekt megvalósítása lezárult, a beszerzett eszközöket a HÍRÖS Hulladékgazdálkodási Kft. üzemelteti. A 2012. évben a gesztor Cegléd Város Önkormányzata részére átutalt 15.337 E Ft, az előző évről áthúzódó kötelezettség teljesítése volt.

Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány

Az alapítvány működésének támogatását szolgáló előirányzat 22.000 E Ft, a támogatás összege átutalásra került.

Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok

A feladatok elvégzésére 16.240 E Ft áll rendelkezésre, a 2012. évben 11.537 E Ft kifizetés történt. Az előirányzat nyújt fedezetet az önkormányzat tulajdonában lévő erdőterületek esetén az erdészeti hatóság engedélyében meghatározott erdőgazdálkodási munkák elvégzésére és a helyi jelentőségű természetvédelmi területek, értékek fenntartására, kezelésére az alábbiak szerint:

- Széktó Szabadidőközpontba a varjak átköltözésének segítése érdekében elkészített akusztikai berendezés karbantartása, működtetése,
- Kápolna-rét helyi jelentőségű természetvédelmi területén tájidegen keskenylevelű ezüsthégyi fák eltávolítása,
- Széktó Szabadidőközpont területére az elmúlt években kihelyezett madárodúk karbantartása, tisztítása,
- Kápolna-rét helyi jelentőségű természetvédelmi területen telepített őshonos fafajok és táblák pótlása.

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

Az előirányzat terhére került kifizetésre egyrészt az Őszirozsa utcában belvíz elleni védekezés részeként a csapadékvíz átemelő és nyomóvezeték kiépítése, továbbá ezen előirányzat nyújtott fedezetet a Jeles Napok rendezvénysorozat és az Európai Autómentes Nap megrendezésére, a Hulladékgazdálkodási Terv elkészítésére, a „Hulladékból Termék” kiállítás költségeire, az „Elektromos Gálafutam” elnevezésű rendezvény támogatására, a Zöld Karika elnevezésű program szervezésének költségeire.

Környezetvédelmi cselekvési terv

A Környezetvédelmi cselekvési terv elkészítésre került, 1.000 E Ft kifizetés történt.

BŰNMEGELŐZÉS, KÖZBIZTONSÁG

Kecskeméti Rendőrkapitányság

A rendőrkapitányság támogatása címén a 2012. évi költségvetési rendelet 8.000 E Ft előirányzatot tartalmaz. A támogatási szerződés megkötésére 2012. június 7-én, a támogatás folyósítására szeptember 18-án került sor.

Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány

A közalapítvány támogatását célzó, a térfelügyeleti kamerák működtetésének, karbantartásának és fejlesztésének finanszírozásához való hozzájárulás címén tervezett 4.000 E Ft előirányzat a tárgyévben nem került felhasználásra.

HONVÉDELMI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

Honvédelmi feladatok kiadásai

A honvédelmi feladatok kiadási előirányzata a Polgári Védelmi Kirendeltség és a Helyi Védelmi Bizottság folyamatos és zavartalan működését biztosították.

POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG

Polgári Védelmi Kirendeltség kiadásai

A Polgári Védelmi Kirendeltség feladatainak ellátására rendelkezésre álló 600 E Ft előirányzat üzemanyag és irodaszer vásárlás, a garázs bérleti díjának, illetve ifjúsági verseny megrendezésének költségeire nyújtott fedezetet, a pénzügyi teljesítés 520 E Ft.

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

Bács-Kiskun Megyei Kórház

A kórház működési kiadásainak támogatására a 2012. évi költségvetési rendelet 28.000 E Ft előirányzatot biztosított. A támogatási szerződés a költségvetés elfogadását követően megkötésre került, a támogatási összeget havi egyenlő részletekben folyósítottuk.

HACCP Élelmezés-egészségügyi biztosítás

A HACCP Élelmezés-egészségügyi biztosítás címen rendelkezésre álló 3.491 E Ft előirányzatból 1.688 E Ft került felhasználásra.

Hunyadvárosi gyermekorvosi rendelő kazán cseréje

A Hunyadvárosi gyermekorvosi rendelő fűtését ellátó kazán üzemképtelenné vált. A rendelő megfelelő hőmérsékletének biztosításához új berendezés beépítése vált szükségessé.

Rágcsálómentesítés

A rágcsálómentesítési feladatok ellátására vonatkozó határozatlan idejű szerződés 2011. november 7-én került aláírásra. Az 5.159 E Ft előirányzat terhére a tavalyi év végéig 4.675 E Ft kifizetés történt.

HPV elleni védőoltás bevezetése

A humán papilloma vírus elleni védőoltás támogatásáról szóló 15/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelet alapján önkormányzatunk alaptámogatásként valamennyi 7. osztályos leány tanuló részére ingyenesen biztosítja az oltás-sorozat 2. és 3. védőoltását. A szolgáltató érdekkörében felmerült okból a szerződés megszűnt, így a 2012. évben új közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni, melynek eredményeként az önkormányzat egy évre kötött szerződést.

Az új közbeszerzési eljárás miatt a 2011/2012-es tanévben 7. osztályos lányok (225 fő) teljes oltási sorozata a 2012. évben történt, a harmadik oltásra 2012 szeptemberében került sor. A 2012. évi előirányzat 27.041 E Ft, összesen négy oltás díját tartalmazza, tekintettel arra, hogy a 2012/2013-as tanévben 7. osztályos lányok az első oltásukat 2012 decemberében kapták meg. 2012. december 31-ig 11.622 E Ft kifizetésére került sor.

SZOCIÁLIS FELADATOK

Gyermekevédelmi szakellátás biztosítása

Az önkormányzat a gyermekevédelmi szakellátási feladatok biztosítása érdekében – 2010. augusztus 9-től kezdődően – az SOS-Gyermekefalú Magyarországi Alapítványával kötött ellátási szerződést. A 20.000 E Ft előirányzat terhére a 2012. évben 15.096 E Ft folyósítására került sor.

Platán Otthon korszerűsítése /TIOP/

A Közgyűlés a 342/2011.(X.27.) KH számú határozatával úgy döntött, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be a TIOP-3.4.2.-11/1 kódszámú „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázati felhívás keretén belül „A Platán Otthon korszerűsítése” címmel.

Az építési engedélyezési dokumentáció elkészítése 3.000 E Ft-ba került.

Közfoglalkoztatási feladatok támogatása

A költségvetésben rendelkezésre álló 38.641 E Ft előirányzat terhére a 2012. évben 26.810 E Ft kifizetés történt. A Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére kifizetésre került a hó- és síkosság-mentesítésben, a parlagfű-mentesítésben résztvevő közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó bér- és járulék költségek, valamint a foglalkoztatással összefüggően felmerülő dologi kiadások finanszírozásához szükséges pénzügyi fedezet.

Szociális jellegű feladatok támogatása

A rendelkezésre álló éves előirányzat összege 37.700 E Ft, amely az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

Támogatott megnevezése	Ellátási forma	Éves előirányzat E Ft
Városi Szociális Közalapítvány	támogatási szerződés	1.834
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer	pályázati támogatás	5.000
Aranykor Időskorúak Alapítvány	ellátási szerződés	1.694
Főplébániai Karitás Alapítvány – RÉV	támogatási szerződés	8.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat – működési támogatás	támogatási szerződés	4.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat – adományraktár működtetés	megállapodás	150
Magyar Máltai Szeretetszolgálat – Családok Átmeneti Otthona	ellátási szerződés	8.300
Magyar Máltai Szeretetszolgálat – népkonyhai feladatok	ellátási szerződés	5.000
SOS Gyermekfalv – Helyettes szülői hálózat ellátása	ellátási szerződés	500
Humán-Rehab Kiemelkedően Közhasznú Egyesület	megállapodás	2.133
Összesen:		36.611

A fizetési kötelezettségvállalások alapján a pénzügyi teljesítés folyamatosan történt az év során.

Szociális pénzbeli ellátások és egyéb juttatások

Szociális pénzbeli juttatásokra – valamennyi támogatási formát figyelembe véve – a 2012. évben összesen 1.289.616 E Ft került kifizetésre, mely összeg a tervezett előirányzatnak 77,82%-a.

A különböző segély-nemekre jogosultak részére kifizetett összeg alapján az önkormányzat normatív, kötött felhasználású központi költségvetési támogatásban, valamint támogatásértéktű működési bevételben részesült. A 2012. évben e címeken realizálódott bevétel összesen 979.099 E Ft, mely támogatási összeg – az összes ellátási formára teljesített kifizetésre vetítve – a segélyezés 75,92%-os forrását jelentette.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2012. évben a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások bemutatását a rendelet-tervezet 8. melléklete tartalmazza. A mellékletben az önkormányzat által (az önkormányzat és az intézmények által összesen) folyósított valamennyi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás címen teljesített kifizetés szerepel.

Nyári gyermekétkeztetés

A beszerzési eljárás eredményeként a nyári gyermekétkeztetés lebonyolítására szerződés került aláírásra, a pénzügyi teljesítés 14.713 E Ft. A feladatellátáshoz önkormányzatunk 10.597 E Ft központi költségvetési támogatásban részesült.

Hajléktalan ellátás biztosítása ellátási szerződéssel

A Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően önkormányzatunk 2011-ben ellátási szerződést kötött a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal. A szerződés szerint az ellátásért fizetendő éves díj 2012. évi összege 31.170 E Ft. A rendelkezésre álló 33.670 E Ft előirányzat (amely 2.500 E Ft áthúzódó kiadást is tartalmazott) terhére a 2012. évben 31.073 E Ft pénzügyi teljesítés történt.

2011-ben árván maradt gyermek járadéka

Az önkormányzat – a Közgyűlés 384/2011.(XI.24.) KH számú határozata alapján – a 2011. november 14-én halálos közúti balesetet szenvedett kecskeméti család gyermeke részére 2011. december 1-jétől a gyermek 18 éves koráig, illetve tanulmányainak folytatása esetén középfokú, vagy nappali tagozatos felsőfokú tanulmányainak befejezéséig, de legfeljebb 25 éves koráig havi járadékot biztosít.

A megkötött szerződés alapján a járadék kifizetése havonként történik. A rendelkezésre álló 941 E Ft előirányzat terhére a 2012. évben 869 E Ft átutalás történt.

Idősügyi feladatok

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

Árpádvárosi Bölcsőde magastető ráépítési munkálatai

A bölcsőde tetőszerkezetének felújítása a folyamatos beázások miatt vált szükségessé. A kivitelezés I. ütemét a beruházó teljesítette, a kifizetés áthúzódik a 2013. évre.

IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓ

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése

Önkormányzatunk a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kiírt pályázaton a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum koordinációs tevékenységének és prevenciós programok finanszírozásához 1.500 E Ft-ot nyert. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a pályázati programot megvalósította, arról a pénzügyi elszámolás, valamint a szakmai beszámoló elkészült.

Családi életre nevelés/Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület/

A Családi életre nevelés program 2012. évi megvalósítására vonatkozó támogatási szerződés a Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület és az önkormányzat között aláírásra került. A 2012. évben 8.000 E Ft támogatás került kifizetésre.

Ifjúsági cselekvési terv végrehajtása

A 4.250 E Ft előirányzat terhére az önkormányzat 1.500 E Ft támogatást nyújtott közösségi terek működési költségeire és programjaik megvalósítására. A Városi Ifjúsági Párbeszéd Napja rendezvény főtéri lebonyolításával kapcsolatos kiadásokra 1.000 E Ft került átutalásra a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. részére. Az Ezer Lámpás Éjszakája országos rendezvénysorozat kecskeméti programjának megvalósításához az önkormányzat 1.000 E Ft támogatást utalt át a szervező részére. A Twist Olivér Gyermekek- és Ifjúságvédelmi Egyesület részére – az Ifjúsági Kerekasztal működési költségeinek finanszírozásához – az önkormányzat 200 E Ft támogatást nyújtott. A Zöld Karika - környezetvédelmi tudatformáló program költségeire 180 E Ft került kifizetésre a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. részére.

KÖZOKTATÁS

Térségi Integrált Szakképző Központ (HEFOP)

A Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft. által működtetett szakképző központ működési költségeihez való önkormányzati hozzájárulás 2012. évi előirányzata 49.800 E Ft, mely összeg – támogatási szerződés alapján – havi bontásban került kifizetésre.

Sajátos nevelés, tehetséggondozás

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében két kecskeméti tanulóval kötött ösztöndíjszerződés előirányzata 50 E Ft, melynek pénzügyi teljesítése 50 E Ft.

Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok

Az önkormányzat – szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása címén – költségvetési támogatásban részesült, melyet akkreditált iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek beszerzésére kellett fordítani, a teljesítés 10.058 E Ft.

Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány

Az alapítvány 1.500 E Ft összegű támogatására vonatkozó szerződés alapján a támogatás átutalására havonta került sor.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat részére hozzájárulás a logopédiai feladatok ellátásához

Önkormányzatunk és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat között – a kecskeméti lakhelyű gyermekek logopédiai óvodai, illetve a nem kecskeméti lakhelyű gyermekek logopédiai iskolai feladatainak ellátása és az egymásnak nyújtandó kiegészítő hozzájárulás tárgyában – létrejött megállapodás 2012. augusztus 31. napjával lejárt. A 2012. évi feladatellátásra vonatkozó elszámolást követően önkormányzatunknak 143 E Ft hozzájárulást kellett fizetnie, melynek teljesítése áthúzódott a 2013 évre.

Pedagógiai szakértői, szaktanácsadói díj

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmében az intézményi átszervezések, pedagógiai programok, intézményvezetői pályázatok lebonyolításához az önkormányzatnak külső szakértőket kell igénybe venni. A pedagógiai programok szakértése és a szakképző intézmények óraterveinek átvizsgálása tárgyában a szakértők kiválasztása megtörtént. A pénzügyi teljesítés 210 E Ft.

Oktatási intézményeken végzett beruházási, felújítási feladatok

Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Lánchíd utcai Általános Iskolájának fejlesztése/BM/

A projekt összes elszámolható költsége: 21.600 E Ft

A támogatási intenzitás: 80%

A támogatás összege: 17.280 E Ft

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételeinek részletes feltételeiről szóló 7/2011.(III.9.) BM. rendelettel meghirdetett pályázati kiírásra az önkormányzat 2011-ben nyújtotta be pályázatát. A projekt keretében megvalósult a sportcsarnok két oldalszárnyán a

lapos tető csapadékvíz elleni szigetelésének teljes felújítása, a sportcsarnok feletti tető összefolyóinak cseréje, illetve tisztítása, a meglévő fém nyílászárók hőszigetelt üvegezésű, korszerű műanyag ablakokra való cseréje, a meglévő kopolit üvegfelületek fix polikarbonát bevilágító felületre történő cseréje, a meleg burkolat (parketta) teljes felújítása (50 m² cseréje, teljes felület csiszolása, lakkozása), a 2 lépcsőház feletti fémlemez fedésű tetők felújítása. A 22.460 E Ft előirányzat terhére felmerült összes kiadás 22.205 E Ft.

Szent Miklós Utcai Óvoda földemének megerősítése

Az építési engedély 2011. december 1-jén került kiadásra. Ezt követően elindultak a földem helyreállításának kivitelezési munkái, a műszaki átadás-átvételre 2012 februárjában került sor. A földem helyreállításának költsége 7.978 E Ft volt.

Hosszú Utcai Óvoda fejlesztése –DAOP-421/11-2012-0019 azonosítószámú projekt

A projekt összes elszámolható költsége: 120.571 E Ft

A támogatási intenzitás: 95%

A támogatás összege: 114.542 E Ft

Az uniós támogatással megvalósuló projekt célja a Hosszú Utcai Óvoda épületének 1 új csoportszobával és kiszolgáló helyiségekkel való bővítése, valamint a régi épület felújítása (nyílászárók cseréje, homlokzat hőszigetelése, tetőfelújítás). A pályázathoz kapcsolódó műszaki előkészítés megtörtént, amelynek során az önkormányzat szerződést kötött az építési engedélyezési tervdokumentáció és tervezői költségvetés elkészítésére vonatkozóan. A tervdokumentációk elkészültek, az építési engedély jogerős. Fenti feladatokra – a 9.316 E Ft előirányzat terhére – a 2012. évben 3.000 E Ft kifizetés történt.

Az Irányító Hatóság 2012. szeptember 4-i bírálata értelmében a pályázat forráshiány miatt tartaléklistára került.

Ceglédi Úti Óvoda fűtési rendszerének felújítása

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Ceglédi Úti Óvodájának fűtési és melegvíz ellátó rendszere meghibásodott, folyamatosan elszivárgott a víz, ami miatt a kazán többször leállt. A szakértői vélemény alapján a vezetékrendszer felújítása vált szükségessé, melynek költsége 7.892 E Ft volt.

Árpádvárosi Óvoda Klapka utcai telephelyén mennyezetvakolat helyreállítása

Az állékonyági felülvizsgálat során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében mennyezetjavítási, vakolatjavítási, valamint tető megerősítési munkálatok elvégzése vált szükségessé. A felújítás befejeződött, az 5.820 E Ft előirányzat teljes összege felhasználásra került.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2 csoportszobával történő bővítése

A beruházás során – az iskola átalakítás III. építési ütemében – az épületben működő Szivárvány Óvoda 2 új csoportszobával és kiszolgáló helyiségekkel bővült. A rendelkezésre álló 34.000 E Ft előirányzat 100%-ban felhasználásra került.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fűtési rendszerének felújítása

Vis maior tartalékból történt forrás átcsoportosítással biztosított előirányzat terhére a fűtési rendszer működéséhez szükséges keringető szivattyúk cseréjére került sor 953 E Ft összegben.

SPORT

Hírös Sport Nonprofit Kft. támogatása

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

Működési célú támogatás

- | | |
|--|--------------|
| - működési támogatás | 628.166 E Ft |
| - sportiskolai képzés költségeinek támogatása | 50.000 E Ft |
| - Megyei Jogú Városok X. Sporttalálkozójának megszervezése | 2.000 E Ft |

Felhalmozási célú támogatás

- | | |
|---|--------------|
| - fűtésrekonstrukció támogatása | 85.316 E Ft |
| - lízingszerződésben foglalt fizetési kötelezettség teljesítése | 125.619 E Ft |

A támogatási szerződésben meghatározott ütemezés szerinti kifizetésekre került sor, a 891.101 E Ft előirányzat teljesítése 100%-os.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésben az alábbi szervezetek részére jóváhagyott működési célú támogatás finanszírozásra került sor:

- | | |
|---|-------------|
| - Kecskeméti KSE Sportegyesületeket Működtető Kft. | 54.000 E Ft |
| - Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. | 43.250 E Ft |
| - KTE Labdarúgó Kft. | 25.000 E Ft |

OLLÉ program támogatásának visszafizetése

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2008. évben az OLLÉ Program keretében műfü borítású futsal labdarúgópálya létesítésére 4.000 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzat részére. A beruházás kivitelezésére nem került sor, így a támogatást az önkormányzat visszafizette.

Megyei Jogú Városok X. Sporttalálkozója

Önkormányzatunk és a Megyei Jogú Városok Szövetsége – 2012. augusztus 23-25. között – közösen rendezte meg a Megyei Jogú Városok X. Sporttalálkozóját. A rendezvényhez kapcsolódó költségeket hagyományosan a rendezvénynek otthont adó település önkormányzata finanszírozza, melynek biztosításához a Megyei Jogú Városok Szövetsége 3.000 E Ft támogatást nyújtott. A támogatás 2.475 E Ft összegben felhasználásra került, a megállapodásban foglaltak szerint 525 E Ft-ot vissza kellett utalni a szövetség részére.

Széktói Stadion műfüves labdarúgópálya építés /MLSZ/

A Közgyűlés a 141/2012.(V.31.) KH számú határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett országos labdarúgó pályaépítési programra a Széktói Stadion területén megvalósítandó nagyméretű 105x68 (111x72 m) műfüves labdarúgópálya létesítésére vonatkozóan. Az önkormányzat és az MLSZ közötti együttműködési megállapodás értelmében a futballpályát az MLSZ építi meg. A beruházás megkezdésének egyik feltétele volt, hogy a kivitelezési költség 30%-ának megfelelő mértékű önrész (25.000 E Ft) átutalásra kerüljön a Magyar Labdarúgó Szövetség részére.

KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS

Kecskeméti Nemzetközi Jazz Napok

A 2012 őszén megrendezésre került rendezvény finanszírozásához az önkormányzat 1.500 E Ft hozzájárulást folyósított.

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Kecskeméti Csoportjának elnöke kérelemmel fordult az önkormányzathoz, és a 19 éve működő szervezet ingyenesen látogatható, nyitott rendezvényeinek, előadásainak magasabb színvonalát biztosító hangosító berendezés beszerzéséhez az önkormányzat anyagi hozzájárulását kérte, a teljesítés áthúzódott a 2013. évre.

Kecskeméti Tavaszi Fesztivál

A Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága 22/2012. (II.27.) OKEB számú határozata alapján a támogatási szerződések elkészültek. A rendelkezésre álló 8.000 E Ft előirányzat terhére a támogatási összegek átutalásra kerültek.

Katona József Könyvtár

A könyvtár fenntartásához való hozzájárulás 2011. december hónapra eső részlete (11.239 E Ft) a 2012. évben került kifizetésre. További 2.000 E Ft támogatást nyújtott önkormányzatunk a könyvtár részére az Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont működtetéséhez. A petőfivárosi fiókkönyvtár korszerűsítésére beadott, és pozitív elbírálásban részesült, „Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatása” című pályázat 10%-os önrészenek biztosítása érdekében az önkormányzat 223 E Ft támogatást nyújtott.

Az önkormányzat a könyvtári állomány gyarapításához központi költségvetésből közművelődési érdekeltségnövelő támogatást nyert el, mely a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár részére továbbutalásra került.

Kecskeméti Animációs Filmfesztivál

Az animációs filmfesztivál támogatását célzó 10.000 E Ft önkormányzati hozzájárulás – támogatási szerződés alapján – az I. félévben átutalásra került.

Bozsó Gyűjtemény Alapítvány

Az alapítvány támogatását célzó 26.282 E Ft összegű éves előirányzat terhére a kifizetés havi bontásban történt.

Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány

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

Magyar Fotográfiai Alapítvány /Múzeum/

Az alapítvány támogatását célzó 1.000 E Ft előirányzat felhasználása a támogatási szerződés alapján havi ütemezésben történt.

Európa Jövője Egyesület/Gyermektalálkozó/

A Gyermektalálkozó 2012. évi megrendezésére jóváhagyott 40.000 E Ft összegű támogatás teljes összege az I. félévben kifizetésre került.

Kecskeméti Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

A kft. működtetéséhez való önkormányzati hozzájárulást célzó 21.139 E Ft összegű támogatás teljes összege átutalásra került.

Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.

A rendelkezésre álló 120.464 E Ft előirányzat terhére a kft. támogatása a Közművelődési Megállapodás alapján havi bontásban került folyósításra.

Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft.

A rendelkezésre álló 166.745 E Ft előirányzat terhére a kft. támogatása a Közművelődési Megállapodás alapján havi bontásban került folyósításra.

Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Az 50.103 E Ft összegű önkormányzati támogatásra vonatkozó szerződés alapján a támogatás havi bontásban kerül kifizetésre.

Kodály Fesztivál

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződés alapján a 6.400 E Ft előirányzat pénzügyi teljesítésére a IV. negyedévben került sor.

Kulturális és közművelődési koncepció

A rendelkezésre álló előirányzat 2.000 E Ft, melynek terhére az önkormányzat – megbízási szerződés alapján – a stratégiai és kommunikációs tanácsadásért havonta 200 E Ft megbízási díjat fizetett. A szerződés 2012. szeptember 30-án megszűnt, a teljesítés 1.400 E Ft.

Múzeumok Éjszakája

A multikulturális rendezvény megszervezéséhez szükséges 2.000 E Ft támogatás az I. félévben egy összegben átutalásra került Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány részére.

IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Határon túli magyar kapcsolatok támogatása

A feladatra jóváhagyott előirányzat 2.100 E Ft, mely elsősorban határon túli magyar szervezetek, művészek, diákok részvételével megvalósuló programok támogatását szolgálta az alábbiak szerint:

- a marosvásárhelyi csoport Szín-Tár találkozón való fellépésének támogatása
- Marosvásárhely-Kecskemét városismereti vetélkedő
- a határon túli magyarok részvételével 2012 novemberében megrendezésre került XXV. Országos Disputa Verseny
- a Kárpát-medencei Bolyai Középiskolák XI. találkozójának megrendezése
- a galántai Magyar Alapiskola „Beiratkozási ösztöndíj” programja
- karitatív közösség csíksomlyói kiutazása

- a Türr István Képző és Kutató Intézet és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola közös méhész továbbképzése
- határon túli magyar kézművesek részvételével megvalósult Szent Mihály Napi Vásár
- a Város Napja alkalmából Kecskemétre érkező, határon túli (galántai, sepsiszentgyörgyi, újvidéki) delegációk szállásköltsége
- különböző, a magyarsághoz kötődő események megrendezése

Testvérvárosi kapcsolatok

A feladatra jóváhagyott előirányzat 4.000 E Ft, mely elsősorban Kecskemét testvérvárosi és egyéb nemzetközi rendezvényein történő önkormányzati részvétel költségeihez nyújtott fedezetet.

A Közgyűlés döntései értelmében a képviselő-testület tagjai ellátogattak a sepsiszentgyörgyi Szent György Napokra, a Beregszászi Napokra, Hyvinkää-be a XII. Finn-Magyar Testvérvárosi Konferencia alkalmából, a Marosvásárhelyi Napokra, a wadowicei Lengyel Napokra, a Város Napjára Szimferopolba, a rodostói Cseresznyefesztiválra.

Az előirányzat terhére teljesített további feladatok:

- Galántai vásárra való kiutazás költségei,
- a Wadowice testvérvárosunkból érkező delegáció szállásának és vendéglátásának a sepsiszentgyörgyi Szent Mikó Kollégium néptáncsoportja vendégszereplésének költségei,
- a Város Napja alkalmából további hat testvérvárosból Kecskemétre érkező delegáció szállásköltsége, valamint a testvérvárosi programokhoz kapcsolódó tolmácsolás és vendéglátási költségek.

Városmarketing

A feladatra jóváhagyott előirányzat 43.101 E Ft, ebből 2.429 E Ft a 2011. évről áthúzódó kiadás fedezete. Az előirányzat felhasználás főbb tételei:

- a Város és Faluvédők Szövetsége XXXI. Országos Találkozója és Konferenciájának megrendezése
- a debreceni Virágkarneválon díjazott Kecskemét virágkocsi elkészítése
- Debrecen és Kecskemét közötti együttműködési megállapodás alapján Debrecenből városunkba érkező fellépők, delegációk vendéglátása
- a Petőfi Népe napilap hetente megjelenő Grátis mellékletére vonatkozó szerződés díja
- a Kecskeméti Lapok Kft-vel közérdekű információk közzétételére kötött támogatási szerződés
- Gong Rádió Kft-vel a Kecskeméten és vonzáskörzetében élő polgárok számára színvonalas, széleskörű, hiteles tájékoztatás nyújtása érdekében kötött támogatási szerződés
- Kecskemét város honlapja és hírlevele számára fotók, cikkek, sajtótájékoztató összefoglalók készítése
- a stuttgarti székhelyű Városok a Gyermekért Európai Hálózatba éves konferenciájára önkormányzati delegáció kiutazása

- a Nemzetközi Gyermek Játékokra Dél-Koreába utazó önkormányzati delegáció kiküldetése
- a városunkba látogató külföldi és belföldi vendégek részére nyújtott, valamint városunk képviseletében hivatalos küldötként kiutazó delegációk által adott reprezentációs ajándékok, oklevélpapírok
- Kecskemét Város Bora, mint reprezentációs ajándék
- Város Napja alkalmából Kecskemétre látogató külföldi és magyar vendégek városházi fogadása
- Hegedűs Együttes Város napi főtéri jubileumi koncertje
- Idősek Világnapja alkalmából szervezett nagytemplomi jótékonysági koncert

EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA

Egyházak támogatása

A rendelkezésre álló 25.000 E Ft előirányzatot a Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága a 88/2012.(VII.26.) OKEB számú, valamint a 127/2012. (XI.26.) OKEB számú határozataiban felosztotta, és a döntést követően a támogatási szerződések elkészültek. A 23.800 E Ft támogatás átutalására a IV. negyedévben került sor.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS

Első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne

A lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszeréről szóló 33/1999. (XII. 20.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatási forma. Azon családok, akik a Fiatal Házasként Otthonában lévő lakóegységeket visszaadják az önkormányzat birtokába, alanyi jogon jogosultak a támogatás igénybevételére. A tárgyidőszakban mindössze egyetlen kérelem érkezett, azonban a kifizetés áthúzódott a 2013. évre.

Munkáltatói kölcsön

Az önkormányzati intézményekben dolgozók lakásépítésének, -vásárlásának, illetve felújításának támogatása érdekében rendelkezésre álló előirányzat 6.500 E Ft. A tárgyévben folyósított kölcsön összege 2.550 E Ft. További 3.000 E Ft összegű kölcsön pénzügyi teljesítése a 2013. évre húzódott át.

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Általános forgalmi adó befizetése

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

Egyéb működési kiadások

A rendelkezésre álló előirányzat 15.434 E Ft, mely 89,25%-ban felhasználásra került az alábbiak szerint:

- tagdíjak (Hét Határ Önkormányzati szövetség, Megyei Jogú Városok Szövetsége, Városok és Falvak Szövetsége, Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara) 6.912 E Ft
- tévesen befizetett kommunális adó visszautalása 5.853 E Ft
- hitelezői igény bejelentés regisztrációs díja, fizetési meghagyás iránti kérelem
eljárási díja 859 E Ft
- postaköltség 151 E Ft

Könyvvizsgálat

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A §-ának (1) bekezdése alapján az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett volt a 2012. évben. A könyvvizsgálói feladatok ellátása érdekében 4.883 E Ft kifizetése történt.

Szakértői díjak

A rendelkezésre álló előirányzat 25.927 E Ft, mely az alábbi tárgyban kötött szerződések pénzügyi fedezetét jelenti:

- a települési rendezési terv módosítási eljárásában településtervezői feladatok ellátása,
- a települési rendezési terv digitális feldolgozása,
- közbeszerzési eljárásokban való ügyvédi közreműködés.

Beszerzési eljárások kiadásai

A rendelkezésre álló 25.723 E Ft előirányzat terhére kerülnek teljesítésre azok a fizetési kötelezettségek, amelyek az önkormányzat közbeszerzési eljárásainak lebonyolítása során keletkeznek. A közbeszerzési eljárások lebonyolításával megbízott közbeszerzési tanácsadó cég részére 2.616 E Ft kifizetés történt.

Informatikai kiadások

Az informatikai kiadásokra rendelkezésre álló 2.614 E Ft előirányzat terhére 1.188 E Ft teljesült.

E-közigazgatás-rendszerkövetés

Az előirányzat a GVOP-4.3.1/B „Elektronikus közigazgatási szolgáltatások megvalósítása Kecskeméten és környékén” projekt keretében bevezetett POLISZ gazdálkodási rendszer intézményi kiterjesztésének fenntartási költségeit biztosítja. A rendelkezésre álló 45.481 E Ft előirányzat terhére 2012. december 31-ig 23.934 E Ft kifizetés történt.

Állami támogatás visszafizetése

Az állami támogatás visszafizetés címen – az állami támogatásokkal való év végi elszámolás eredményeként felmerülő visszafizetési kötelezettség teljesítésére – 4.176 E Ft kifizetés történt.

Intézmények 2011. évi alulfinanszírozásának átadása

Az irányítás alá tartozó költségvetési szervek 2011. évben fel nem használt költségvetési támogatásának átadására 421.222 E Ft-ot fordított az önkormányzat.

Részönkormányzatok által ellátott feladatok

A részönkormányzatok 2012. évi programjaira összesen 112.242 E Ft előirányzat került jóváhagyásra. Az előirányzat felhasználására a részönkormányzatok döntései alapján került sor. Az azokban megfogalmazott feladatoknak megfelelően a pénzügyi teljesítés folyamatosan történt, a 2012. évben 92.420 E Ft kifizetésére került sor.

Gazdasági program felülvizsgálata

A Gazdasági Programhoz készített vitaanyag bizottsági véleményezése megtörtént, ezt követően 5 témakörben munkacsoportok alakulnak a vitaanyag felülvizsgálatára. A Gazdasági Program a munkacsoportok feladatának végeztével került a Közgyűlés elé. A 4.750 E Ft előirányzat 100%-ban felhasználásra került.

Városi díjak és díszdiplomák

A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról szóló 5/2006. (I.23.) önkormányzati rendelet alapján a 2012. évben 7 díj került átadásra a Közgyűlés májusi ülésén. Továbbá 1 kitüntetést, 13 díjat és 3 elismerő címet adományozott a Közgyűlés, melyek átadására a Hírös Hét Fesztivál keretében, illetve a Város Napja alkalmával került sor. Az Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottság 33 fő nyugdíjas pedagógus részére adományozott díszdiplomát. A rendelkezésre álló 8.475 E Ft terhére 2012. december 31-ig 7.940 E Ft kifizetésére került sor.

Önkormányzati közlemények, hirdetések

A 2012. évben a feladatra rendelkezésre álló előirányzat 2.500 E Ft, 2012. év végéig 2.100 E Ft kifizetés történt. Az előirányzat állaspályázatok megjelentetésére (intézményvezető, ügyvezető), illetve ingatlanok értékesítésével, bérbeadásával kapcsolatos pályázati hirdetmények közzétételének megrendelésére került felhasználásra.

Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak

Az előirányzat a jogerős ítéletek alapján fizetendő összegek, végrehajtási eljárásokkal kapcsolatosan megfizetendő összegek, a fizetési meghagyásos eljárások költségeinek megelőlegezése, a fizetési meghagyásos eljárások elvégzéséhez szükséges E-szignó csomag havi díja fedezetének biztosítására került beépítésre a költségvetésbe. A 10.246 E Ft előirányzat terhére a 2012. évi teljesítés 6.559 E Ft. Az összeg nagy részét (5.246 E Ft-ot) az A-Z Dent Kft. és társai felpereseknek Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata alperes ellen szerződés tartalmának megállapítása valamint ügyeleti díj és járulékai megfizetése iránt indított perben született ítélete alapján teljesített kifizetés képezi.

Közbeszerzésekhez kapcsolódó kiadások

Az előirányzaton kerültek elszámolásra az önkormányzati projektekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások során felmerülő, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben az egyes eljárási szakaszok során kötelezően előírt hirdetmények közzétételi díjai. A tervezett 500 E Ft előirányzat terhére 440 E Ft kifizetés történt.

Nemzeti ünnepek, egyéb városi rendezvények

Az előirányzaton rendelkezésre álló 4.500 E Ft nyújt fedezetet a nemzeti ünnepek, valamint az egyéb megemlékezések (pl. Katona József halálának évfordulója, Hősök Napja, Nemzeti Összetartozás Napja, Nándorfehérvári diadal emlékűnepe) megrendezéséhez kapcsolódó kiadásokra, színpad-építés, hangosítás, a moderálások költségére, koszorúk, virágcsokrok vásárlása. A 2012. évben 4.085 E Ft teljesítés történt.

VÁROSI TÁMOGATÁSI PROGRAM

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

A program 2012. évi megvalósítására – 10%-os tartalékkeret képzés mellett – 101.500 E Ft előirányzat állt rendelkezésre. A Közgyűlés a 9/2012 (II.16) KH számú határozatában fogalmazta meg a Városi Támogatási Programon belül meghatározott 11 program elveit és azok keretösszegeit.

A 2012. március 31-i benyújtási határidőre beérkezett 683 db pályázat összesen 307.088 E Ft összegű támogatási igényt tartalmazott. A pályázatok elbírálását követően 405 db nyertes pályázatról és 87.529 E Ft támogatás odaítéléséről született döntés.

A 10%-os tartalékkeret felhasználására vonatkozóan 63 db kérelem érkezett. A feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottságok javaslatának figyelembe vételével a 63 db kérelemről való döntés során 49 db pályázat részesült támogatásban, összesen 9.330 E Ft összegben.

NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 80. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról, az ehhez kapcsolódó költségek viseléséről. E jogcímen önkormányzatunk 2012. évi költségvetése 1.681 E Ft előirányzatot tartalmaz, melynek terhére a 2012. évben 984 E Ft kifizetés történt.

A fentieken túlmenően önkormányzatunk a hat nemzetiségi önkormányzat részére összesen 5.000 E Ft működési célú támogatást nyújtott.

A nemzetiségi önkormányzatok 2011. évi pénzmaradványa (5.881 E Ft) átadásra került a hat nemzetiségi önkormányzat részére.

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

A 2012. évi költségvetési rendelet készítésekor – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. § (2) bekezdése értelmében – a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között kellett megtervezni. Az Ávr. 2012. március 31-től hatályos módosítása során a hivatkozott rendelkezés módosult, így ezen előirányzatokat át kellett vezetni a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből az önkormányzat költségvetésének előirányzatai közé.

A módosított előirányzat mindösszesen 82.185 E Ft, amely a kiadások – az április 1-jén hatályba lépett módosításra tekintettel – 8 hónapra (április-november) eső fedezetét jelenti. 2012. december 31-ig 68.919 E Ft kifizetés történt.

2.3. Tartalékok előirányzatának alakulása

A tartalékok 2012. évi előirányzatának alakulását a rendelet-tervezet 2/c. melléklete tartalmazza.

A Közgyűlés az Áht. 34. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete 9. §-ában meghatározott keretek között – a költségvetésben jóváhagyott tartalékokkal való rendelkezési jogot a polgármesterre ruházta át.

Az átruházott hatáskörben hozott döntések miatti előirányzat átcsoportosítások a költségvetési rendelet módosításai során – utólag – beépítésre kerültek, a felhasználás jogcímeit a 2012. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetek előterjesztései részletesen ismertették.

2.4. Európai Unió támogatással megvalósuló programok

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

A mellékletben szereplő adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan, a támogatási programok keretében beérkezett pénz- és egyéb eszközök, továbbá az azokkal kapcsolatban felhasznált saját költségvetési források alakulásáról szóló szöveges értékelést az alábbiak tartalmazzák.

ÁROP-1.A.2/B-2008-0013 azonosítószámú, „Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése” című projekt

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése” című, ÁROP-1.A.2/B-2008-0013 jelű pályázatot a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóságának vezetője a 2008. 10. 31-i döntésében 34.956 E Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A Közgyűlés 446/2010. (XI.25.) KH számú határozatában 7.801 E Ft összegű támogatásról lemondott. A 2009. évben a projekt megvalósítása érdekében az önkormányzat 8.739 E Ft támogatási előlegben részesült.

A projekt összes elszámolható költsége: 30.172 E Ft

A támogatás intenzitása: 90%

A projekt fizikai megvalósulása: 2010. július 31.

A záró kifizetési kérelem, és a záró projekt előrehaladási jelentés elfogadásra került, a záró kifizetés 2012. február 9-én került átutalásra 17.800 E Ft összegben. A projekt 2012. évi bevételei 17.800 E Ft, kiadásai 18.416 E Ft. A tervezett bevételek és kiadások 100%-ban teljesültek.

TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0082 azonosítószámú, „Kecskemét esélyegyenlőségi tervének megvalósítása” című projekt

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási

rendszeréhez benyújtott „Kecskemét esélyegyenlőségi tervének megvalósítása” című pályázatát 17.022 E Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatási szerződés 2010. november 11. napján aláírásra került.

A projekt elszámolható költsége: 17.022 E Ft

A támogatás összege: 17.022 E Ft

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt megvalósításának legkésőbbi időpontja: 2012. június 30.

A projekt 2012. évi tervezett kiadása 15.313 E Ft, a pénzügyi teljesítés 12.069 E Ft. A projekt 2012. évi tervezett bevétele 9.114 E Ft, melyből 6.111 E Ft realizálódott. 2012. évben 5.958 E Ft összegben az előleggel történő elszámolás megtörtént. A projektelemek kiválasztása során a támogatási szerződésben beállított projekttevékenység-költségektől kedvezőbb ajánlat alapján kötött az önkormányzat szerződést így 2012-ben kevesebb költség merült fel, és kevesebb bevétel érkezett.

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

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

A projekt összes elszámolható költsége: 125.959 E Ft

A támogatás összege: 119.662 E Ft

A támogatás intenzitása: 95%

Szükséges önerő: 6.298 E Ft

A projekt 2012. évi tervezett kiadásai: 5.278 E Ft

A projekt 2012. évi kiadásai összesen: 3.020 E Ft

A projekt 2012. évi tervezett bevételei 5.049 E Ft, amely 100%-ban teljesült. A 2012. évre tervezett kiadások egy része áthúzódik a 2013. évre.

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

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

A projekt elszámolható összes költsége: 90.405 E Ft

A támogatás összege: 81.263 E Ft

A támogatás intenzitása: 89,89%

Projekt időszak: 2012. szeptember 1. – 2014. március 31.

A projekt megvalósítása érdekében a támogatási szerződés aláírására 2012. augusztus 9-én került sor. A projekt keretében új közösségi épület építésére, környezetrendezésre, energia megtakarítást és környezetbarát üzemelést szolgáló berendezések telepítésére,

eszközbeszerzésre, továbbképzések lefolytatására, valamint oktatási szemléltető-, segédanyag és módszerfejlesztésre kerül sor.

A 2012. évi bevételek összege 264 E Ft, kifizetésre nem került sor. A kiviteli tervek elkészültének, valamint a tájékoztatás és nyilvánosság feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítésének elhúzódása miatt a 2012. évre tervezett kiadások pénzügyi teljesítése áthúzódott a 2013. évre.

DAOP-5.2.1/D-2008-0003 azonosítószámú, „CS-2-0-0 jelű csapadécsatorna építése Kecskeméten” című projekt

A Közgyűlés 435/2008 (X.2.) KH számú határozata alapján az önkormányzat pályázatot nyújtott be CS-2-0-0 jelű csapadékvíz főgyűjtő csatornakiépítésére.

A projekt összes elszámolható költsége: 510.608 E Ft

A támogatás intenzitása: 90%

A támogatás összege: 459.547 E Ft

A projekt összes költsége: 599.473 E Ft

Projekt időszak: 2009. május 7. - 2011. július 22.

A projekt eredményeként megvalósult a CS-2-0-0 jelű csapadékvíz főgyűjtő csatorna az átépített végaknáttól a Kuruc tér délnyugati oldalán, az 5. sz. utat keresztezve a Nap utca – Kuruc körúton a Bem utcáig.

A Bácsvíz Zrt., mint üzemeltető részére kiadott jogerős vízjogi üzemeltetési engedély megszerzését követően 2012. június 18-án a záró kifizetési kérelem jóváhagyásra és kifizetésre került.

A projekt 2012. évi kiadásai összesen 12.459 E Ft, bevételei 12.459 E Ft.

KÖZOP-5.4.0-09-2010-0004 azonosítószámú, „Kecskemét Város Intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejlesztések Megvalósíthatósági Tanulmány kidolgozása és megalapozó tevékenységek végzése” című projekt

A Közgyűlés 221/2009 (V.28.) KH számú határozata alapján az önkormányzat pályázatot nyújtott be Kecskemét város közösségi közlekedési koncepciójának kidolgozására.

A projekt összes elszámolható költsége: 294.250 E Ft.

A támogatás összege: 294.250 E Ft

A támogatás intenzitása: 100%

Projekt időszak: 2009. március 1- 2012. február 16.

A projekt megvalósítása érdekében a támogatási szerződés aláírására 2010. október 1-jén került sor. A megvalósíthatósági tanulmány a tervezési szerződés szerinti határidőre elkészült.

A projekt 2012. évi kiadásai összesen 101.900 E Ft, bevételei 29.213 E Ft. A projekt záró kifizetési kérelmének a Közreműködő Szervezet részéről történő jóváhagyása áthúzódott a 2013. évre, így a 2012. évi tervezett bevétel 2013. január 21-én teljesült.

KÖZOP-3.4.0-09-2010-0015 azonosítószámú, „Kecskemét Város térségi elérhetőségének javítása Megvalósíthatósági Tanulmány kidolgozása és megalapozó tevékenységek végzése” című projekt

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

A projekt összes elszámolható költsége: 625.750 E Ft

A támogatás összege: 625.750 E Ft

A támogatás intenzitása: 100%

Projekt időszak: 2009. március 1. - 2012. február 16.

A projekt megvalósítása érdekében a támogatási szerződés aláírására 2010. október 1-jén került sor. A megvalósíthatósági tanulmány – melyet NIF Zrt-vel 2012. április 20-án megkötött együttműködési megállapodás alapján a NIF Zrt. épített be az „*M44 autópálya építése Kecskemét – Békéscsaba-nyugat csomópontok között*” című projektjébe – a tervezési szerződés szerinti határidőre elkészült.

A projekt 2012. évi kiadásai összesen 191.500 E Ft, bevételei 80.563 E Ft. A projekt záró kifizetési kérelmének Közreműködő Szervezet részéről történő jóváhagyása áthúzódott a 2013. évre, így a 2012. évi tervezett bevétel 2013. január 21-én teljesült.

KÖZOP-2009-5.5.0-09-11-2011-0002 azonosítószámú, „Kecskemét Megyei Jogú Város elővárosi rendszereinek fejlesztése” című projekt

A Közgyűlés 413/2010. (X.28.) KH számú határozata alapján az önkormányzat pályázatot nyújtott be Kecskemét Megyei Jogú Város elővárosi rendszereinek közlekedési koncepciójának kidolgozására.

A projekt összes elszámolható költsége: 401.875 E Ft

A támogatás összege: 401.875 E Ft

A támogatás intenzitása: 100%

Projekt időszak: 2011. június 1. – 2013. március 31.

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

A projekt 2012. évi kiadásai összesen 167.218 E Ft, bevételei 140.462 E Ft. A projektelemek kiválasztása során a támogatási szerződésben beállított projekttevékenység-költségektől kedvezőbb árajánlat alapján kötött az önkormányzat szerződést a megvalósíthatósági tanulmány készítőjével, így a tervezett összegnél kevesebb költség merült fel, és kevesebb bevétel érkezett.

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

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

A projekt összes elszámolható költsége: 480.095 E Ft

A támogatás összege: 480.095 E Ft

A támogatás intenzitása: 100%

Projekt időszak: 2012. március 1. – 2014. december 31.

A projekt keretében Kecskemét belterületén, valamint Kecskemét és Városföld között összesen 9.300 méter kerékpárút valósul meg.

2012. március 8-án Városföld Község Önkormányzatával konzorciumban kötöttük meg a támogatási szerződést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviselőjében eljáró KIKSZ Zrt-vel.

A projekt 2012. évi kiadásai összesen 17.450 E Ft, bevételei 24.908 E Ft. A 2012. évre tervezett projekt előkészítés (kiviteli szintű engedélyezési tervdokumentáció és engedélyezési eljárás) a 2013. évre áthúzódott.

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

A Közgyűlés 189/2010. (V.27.) KH számú határozata alapján önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban címmel.

A projekt összes elszámolható költsége: 215.299 E Ft

A támogatás összege: 215.299 E Ft

A támogatás intenzitása: 100%

Projekt időszak: 2012. március 1. – 2014. december 31.

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

A projekt 2012. évi kiadásai összesen 6.027 E Ft, bevételei 53.825 E Ft. A támogatási szerződés megkötésének elhúzódása miatt a projekttevékenységek is átütemezésre kerültek.

KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0007 azonosítószámú, „Kecskemét Város Intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése - tervezés, engedélyezés” című projekt

Kecskemét Város Intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi fejlesztések tárgyú részletes megvalósíthatósági tanulmány alapján az önkormányzat pályázatot nyújtott be Kecskemét Város Intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése - tervezésére, engedélyezésére. A támogatási szerződés 2012. október 18-án megkötésre került.

A projekt összes elszámolható költsége: 1.452.880 E Ft

A támogatás összege: 1.452.880 E Ft

A támogatás intenzitása: 100%

Projekt időszak: 2012. október 18. – 2014. január 30.

A projekt 2012. évi bevételei 34.290 E Ft, kifizetésre nem került sor. A 2012. évre tervezett projekt előkészítés (közbeszerzési eljárások lebonyolítása) a 2013. évre áthúzódott.

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

A beruházás konzorciumban valósul meg, amelynek tagjai: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Piac- és Vásárigazgatóság, a KIK-FOR Kft. valamint a Kecskeméti Törvényszék. A projektmenedzsmentet a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. végzi.

A projekt összes elszámolható költsége: 2.132.910 E Ft

A támogatás összege: 1.533.083 E Ft

A támogatás intenzitása: 84,15%

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

A projekt 2012. évi kiadásai összesen 1.013.715 E Ft, bevételei 725.512 E Ft. A projekt megvalósítása áthúzódott a 2013. évre, ennek okán a kiadási és a bevételei oldalon is kisebb teljesítés volt. A projekt a tárgyévben 17.566 E Ft EU Önerő Alap támogatásban részesült.

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

Uniók forrás segítségével történik meg Kecskeméten a Bozsó Gyűjtemény felújítása, bővítése.

A projekt összes elszámolható költsége: 304.424 E Ft

A támogatás összege: 258.755 E Ft

A támogatás intenzitása: 85%

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

A 2012. évi kiadások összege 288.705 E Ft, a bevételek összege 166.703 E Ft. A bevételi előirányzat – az ÁFA-kompensáció és az EU Önerő Alap támogatás miatt – a 143.633 E Ft tervezett összegén felül realizálódott.

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

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

A projekt összes elszámolható költsége: 113.859 E Ft

A támogatás összege: 133.951 E Ft

A támogatás intenzitása: 85%

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

A 2012. évi kiadások összege 5.925 E Ft, a bevételek összege 5.215 E Ft. A támogatási szerződés műszaki tartalmának módosítása miatt a kivitelezés és ezzel együtt a teljes projekt megvalósítása időben átütemezésre került.

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

A vonatkozó kormányrendelet értelmében 2012-ig minden százezer lakosnál nagyobb lélekszámú városban kötelezően el kellett készülnie a stratégiai zajtérképnek és a zajcsökkentési intézkedési tervnek. Az érintett városok pályázat útján nyerhették el a költségek 95%-ának megfelelő mértékű támogatást.

A projekt összes elszámolható költsége: 67.700 E Ft

A támogatás összege: 64.315 E Ft

A támogatás intenzitása: 95%

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

A 2012. évi kiadások összege 43.012 E Ft, a bevételek összege 42.049 E Ft. A projekt zárására a 2013. évben kerül sor.

DAOP-5.1.2/C-09-1f-2011-0002 azonosítószámú, „Mezeiváros és Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitáció” című projekt

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

A projekt összes elszámolható költsége: 565.177 E Ft

A támogatás összege: 480.401 E Ft

A támogatás intenzitása: 85%

Projekt tervezett időszaka: 2012. szeptember 1. – 2014. május 31.

A 2012. évi kiadások összege 17.179 E Ft, a bevételek összege 30.125 E Ft. A támogatási szerződés megkötésének elhúzódása miatt a projekt tevékenységeinek ütemezése is változott.

2.5. 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.

Az önkormányzat az iskolai utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése, felújítása támogatása keretében, a Lánchíd Utcai Általános Iskola fejlesztésére 17.280 E Ft központosított támogatást nyert. A támogatási szerződésben önkormányzatunk vállalta, hogy a támogatott projekt megvalósítása során a támogatási összeg 5%-ának megfelelő mértékben határozott idejű **közfoglalkoztatási jogviszony keretében** közfoglalkoztatottat alkalmaz, így a projekt keretében **5 fő** foglalkoztatására került sor.

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3.1. Bevételek alakulása ágazatonként

Az intézmények által ellátott feladatok 2012. évi bevételeinek alakulását – költségvetési szervenként – a rendelet-tervezet 3/a. melléklete tartalmazza.

Az intézmények költségvetési bevételeinek 2012. évi teljesítési adata összesen 17.537.327 E Ft, mely a módosított előirányzathoz képest 96,15% teljesítést jelent.

A bevételi előirányzat az eredeti előirányzathoz képest a tárgyév során összesen 2.124.021 E Ft-tal növekedett, és kiemelt előirányzatonként részletezve az alábbi összegekkel változott:

<u>Működési célú bevételek</u>	<u>1.645.401 E Ft</u>
Közhatalmi bevételek	52.029 E Ft
Intézményi működési bevételek	132.517 E Ft
Támogatásértékű működési bevétel	190.599 E Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel	60.752 E Ft
Önkormányzattól kapott működési célú támogatás	565.221 E Ft
Előző évi pénzmaradvány működési célú felhasználása	644.283 E Ft
 <u>Felhalmozási célú bevételek</u>	 <u>478.620 E Ft</u>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16.080 E Ft
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	35.086 E Ft
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	41.979 E Ft
Önkormányzattól kapott támogatás	47.353 E Ft
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	338.122 E Ft

Az önkormányzattól működési célra kapott támogatás módosított előirányzata 95,61%-ban, míg a felhalmozási célra kapott támogatás 69,93%-ban került igénybevételre. Az intézmények finanszírozása 2012. évben is az intézmények saját bevételeihez igazodó „kiskincstári rendszer” keretében bonyolódott.

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetése 2.562.306 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel került elfogadásra.

Az eredeti előirányzat az év során 131.963 E Ft-tal került csökkentésre, és az alábbi jogcímenek módosult:

➤ *Önkormányzattól kapott működési támogatás* - 133.144 E Ft

- költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó, adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzáció + 21.573 E Ft
- 2012. március 31-től hatályos jogszabály változás következtében a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételek és kiadások fedezetének átvezetése az önkormányzat előirányzatai közé - 82.185 E Ft
- pótelőirányzat biztosítása a Gyámügyi feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadásokra + 1.000 E Ft
- az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi költségvetésében gázenergia-szolgáltatás díja címen várható kifizetések fedezetének biztosítása miatti átcsoportosítás - 73.532 E Ft

➤ *Támogatásértékű működési bevételek* + 1.181 E Ft

- a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által – a Polgármesteri Hivatal álláskereső közfoglalkoztatásából eredő költségeinek finanszírozásához – nyújtott támogatás összege 1.181 E Ft

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételeinek összege 2.087.857 E Ft, az előirányzat teljesítése átlagosan 85,91%-os.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- önkormányzattól kapott támogatás	95,08%	1.985.222 E Ft
- működési célú saját bevételek	4,92%	102.635 E Ft

A saját bevételek összege 102.635 E Ft, az előirányzat teljesítése 87,97%-os.

A közúti közlekedés igazgatás hatósági feladatai területén, az érvényesítő címke kiadása és pótlása, a forgalomból kérelemre történő ideiglenes, átmeneti és végleges kivonásért, illetve a kivonás megszüntetéséért fizetett díjból 33.576 E Ft bevétel keletkezett.

Ingatlanok adataiban bekövetkezett változás esetén az építésügyi eljárás során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjból befolyt összeg 12.495 E Ft.

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási bírság, adatszolgáltatási díjbevételek összege 5.845 E Ft.

Az esküvő megrendezéséhez kapcsolódó szolgáltatások nettó díjbevétele 8.735 E Ft.

A díszterem-látogatás nettó bevétele 1.516 E Ft.

Egyéb bevételek (Magyar Posta Zrt. által elszámolt kedvezmény, biztosító viharkár miatti helytállási kötelezettségének teljesítése, alkalmazottak által fizetett térítések, továbbszámlázott szolgáltatások bevétele) címén mindösszesen 14.554 E Ft keletkezett.

Működési célú ÁFA bevételek címén – a fenti szolgáltatásokkal összefüggésben – 2.953 E Ft bevétel keletkezett. A fizetett ÁFA a költségvetés kiadási oldalán, mint általános forgalmi adó befizetési kötelezettség – ugyanezen összeggel – jelentkezik.

A támogatásértékű működési bevételek címén a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által – 31 fő álláskereső 11 hónapon keresztül, napi 6 órában történő közfoglalkoztatásának költségeihez – nyújtott támogatás jelentkezik, melynek összege 14.110 E Ft. A foglalkoztatás támogatási intenzitása 70%.

Az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőttek lakáshoz jutásának, tartós lakhatásának megoldása érdekében nyújtott *otthonteremtési támogatást* – a *gyámhivatal határozat alapján* – a Polgármesteri Hivatal folyósítja, de azt a Magyar Államkincstár a hivatal részére visszatéríti. E jogcímen a tárgyévben 6.778 E Ft bevétel érkezett.

Működési célú pénzeszköztvétel címén a Kecskeméti Gépjármű-kereskedők Egyesülete által – a kizárólag közlekedésigazgatási ügyintézkést ellátó kihelyezett okmányiroda működési költségeihez – nyújtott hozzájárulás összege jelentkezik, melynek összege 2.075 E Ft.

II. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, mely ellátta, az Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza, mint önállóan működő intézmény gazdálkodási feladatait. A 2011. január 1-jén létrejött munkamegosztási megállapodás alapján a személyi juttatásokkal, és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek, valamint a szakmai feladatok ellátásával kapcsolatosan felmerülő dologi kiadások előirányzatai felett az önállóan működő költségvetési szerv jogosult rendelkezni. Az egyéb előirányzatok felett az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága rendelkezik.

Az Igazgatóság költségvetésében külön kerül kimutatásra az Alapellátás 2012. évi teljesítése, mivel „vegyes finanszírozású”, egyrészt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár másrészt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosít részére támogatást.

Az intézményekben a szakmai munkát 528 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 109 fő végezte, valamint 5 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztattak.

Az intézmények összes bevételi előirányzatai 3.049.487 E Ft összegben, 99,06%-ban teljesültek 2012. december 31-ig a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az egyéb saját bevételek alakulása 597.038 E Ft, 100%. Az ÁFA bevétel 33.424 E Ft összegben keletkezett, amely 100%-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva. Kamatbevételként 4.324 E Ft összeg teljesült a 2012. évben.

Az intézményekben támogatás értékű működési bevétel jogcímen 422.885 E Ft keletkezett. Működési célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközök 2.053 E Ft összegben realizálódtak. Tárgyi eszközök értékesítéséből az intézményeknek 14.918 E Ft összegben teljesült bevétele.

A jóváhagyott működési célú költségvetési támogatás módosított előirányzatának 99,43%-át, 1.781.074 E Ft-ot, felhalmozási célú költségvetési támogatásként 3.073 E Ft-ot használtak fel az intézmények.

Alapellátás

Az Alapellátás bevételei a beszámolási időszakban 581.005 E Ft összegben 100%-ban realizálódtak. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 122.336 E Ft.

Az Alapellátás működési bevételei 100%-ban teljesültek, összege 550.852 E Ft. Az egyéb saját bevételek tartalmazzák a térítési díjköteles szolgáltatások bevételeit, illetve a vállalkozó háziorvosok részére történő rezszi költségek továbbszámlázását, melynek teljesülése 15.647 E Ft, 100%. A bevételek jelentős részét a Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kapott 357.727 E Ft összegű támogatásértékű működési bevételek adják, melynek teljesítése 100%-os. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a háziorvosi, az ügyeleti ellátást, a védőnői szolgálatot, valamint a fogorvosi alap és szakellátást finanszírozza.

Az ÁFA bevételek 100%-ban realizálódtak, az Alapellátás 4.324 E Ft kamatbevételt realizált.

Az önkormányzattól kapott támogatást a módosított előirányzathoz képest az Alapellátásnál 49.770 E Ft összegben, 100%-ban vette igénybe az intézmény, mely a háziorvosi, fogorvosi rendelők működtetési kiadásaira, valamint az alapellátásban dolgozó közalkalmazottak cafeteria keretére biztosítja a fedezetet.

A háziorvosi praxisnál személygépkocsik értékesítéséből 13.447 E Ft bevétel keletkezett. Támogatásértékű felhalmozási bevétel jogcímen 16.340 E Ft teljesült Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kapott finanszírozásként.

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

Igazgatóság

Az Igazgatóság bevételei 2.417.414 E Ft összegben, 98,82%-ban realizálódtak. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege 36.123 E Ft.

Az intézmény működési bevételei 98,84 %-ban teljesültek, összege 2.412.200 E Ft. Az egyéb saját bevételek 567.168 E Ft összegben tartalmazzák a központi irányításon nagyrészt a kiszámlázott bérleti díjak bevételeit, az egyéb ágazatokban pedig az intézményi ellátási díjakat és az alkalmazottak térítését, továbbá a szolgáltatási díjakat, mely teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 100%. A szolgáltatási díjknál kiemelkedő teljesítést mutat a bölcsődékben az időszakos gyermekfelügyelet növekedése, illetve az ehhez kapcsolódó étkezési szolgáltatások bevétele. Az intézmény – különböző telephelyein – évről-évre szakmai gyakorlati képzéseket vállal. A bölcsődei gyakorlati oktatásra betervezett bevételhez képest túlteljesülés látható, mely segítséget nyújt az ellátáshoz szükséges eszközök pótlására.

Az ÁFA bevételek jogcímen 32.374 E Ft keletkezett.

Támogatásértékű működési bevétele 65.158 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Kecskemét és Térsége Többcélú Társulástól kistérségi feladatok ellátásához
64.032 E Ft
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központjától megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához
600 E Ft
- Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatától a Lelki Elsősegély Telefonszolgálat feladatainak ellátásához
526 E Ft

Működési célra átvett pénzeszközök jogcíme 2.053 E Ft összegben teljesült, az alábbiak szerint:

- Igazgyöngy Alapítvány	50 E Ft
- Szent Vitus Alapítvány	240 E Ft
- Szociális Otthon lakóinak hagyatékai, ajándéka	1.403 E Ft
- Egyházak támogatása	80 E Ft
- Szíjártó Kft.	20 E Ft
- Vargha Gyógyközpont Kft.	50 E Ft
- Bella-Hungária Kft.	180 E Ft
- Bácsvíz Zrt.	30 E Ft

Az önkormányzattól kapott támogatást a módosított előirányzathoz képest az Igazgatóságnál működésre 1.694.670 E Ft összegben 98,36 %-ban, felhalmozásra 2.707 E Ft összegben 82,63 %-ban vette igénybe az intézmény.

Az intézménynek a feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből 1.471 E Ft bevétele keletkezett.

Az Igazgatóság az előző évi pénzmaradványát 2012. évben 100%-ban felhasználta.

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

A módosított előirányzathoz viszonyítva összes bevétele 51.068 E Ft összegben, 99,56 %-ban realizálódott. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege 209 E Ft.

Az egyéb saját bevételek teljesülése 14.223 E Ft, 100%, mely az intézmény részére az ellátottak által fizetett térítési díjakat tartalmazza. A jóváhagyott költségvetési támogatás módosított előirányzatának 99,38 %-át, 36.634 E Ft-ot használt fel az intézmény 2012. évben.

Az előző évi pénzmaradványát 2012. évben 100%-ban felhasználta az intézmény.

III. OKTATÁSI ÁGAZAT

1. Óvodai és általános iskolai intézmények

Belvárosi Óvoda és Általános Iskola

A Belvárosi Óvoda és Általános Iskola önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, mely ellátta a Nevelési Tanácsadó, mint önállóan működő intézmény gazdálkodási feladatait. A 2011. január 1-jén létrejött munkamegosztási megállapodás alapján a személyi juttatásokkal, és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek, valamint a szakmai feladatok ellátásával kapcsolatosan felmerülő dologi kiadások előirányzatai felett az önállóan működő költségvetési szerv jogosult rendelkezni. Az egyéb előirányzatok felett a Belvárosi Óvoda és Általános Iskola rendelkezik.

A Belvárosi Óvoda és Általános Iskola nyolc intézményegységében és hat tagintézményében a szakmai feladatot 234 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 59 fő végezte. A Nevelési Tanácsadónál a szakmai feladatokat 19 fő, míg az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatot 4 fő végezte. Az intézményekben 15 fő közfoglalkoztatott, míg a Nevelési Tanácsadónál 1 fő közfoglalkoztatott munkavállalót foglalkoztattak.

Az intézmények a jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 1.378.468 E Ft összegben, 98,44 %-ban teljesítették. Az intézmények előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel összege 15.920 E Ft. Az egyéb saját bevételek 67.160 E Ft-ra, 93,12 %-ban teljesültek. Az ÁFA bevételek 29.307 E Ft összegben, a kamatbevétel pedig 61 E Ft összegben teljesültek.

Az intézmények támogatásértékű működési bevételei 14.098 E Ft-ban, 100 %-ban realizálódtak.

Működési célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszköz előirányzata 735 E Ft összegben teljesült.

Az önkormányzattól támogatás módosított előirányzatát működési célra 99,18 %-ban, 1.236.607 E Ft összegben, felhalmozási célra 100 %-ban, 5.387 E Ft-ban használták fel az intézmények.

Belvárosi Óvoda és Általános Iskola

Az intézmény nyolc intézményegységének működési feltételeit biztosította, ahol 476 fő óvodai ellátott, és 1.696 fő iskolai tanuló neveléséről, oktatásáról gondoskodtak. A szakmai feladatot 30 óvodai csoportban és 81 iskolai osztályban 234 fő pedagógus látta el.

Az intézmény jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 1.299.364 E Ft összegben, 98,69 %-ban teljesítette. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege 12.191 E Ft.

Az intézmény működési bevételeit 98,69 %-ra, 1.294.918 E Ft összegben teljesítette, az egyéb saját bevételek 67.160 E Ft összegben, 93,12 %-ban teljesültek. A saját bevételek jelentős része a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, külső „vendég” étkezők befizetéseiből, valamint teremérlet díjakból származott. Az ÁFA bevétel 29.307 E Ft, teljesítése 81,47 %. A kedvezőtlen teljesítés oka, a 2012. január 1-jei törvénymódosítás, – a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCI. törvény, amely az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) ÁFA-visszaigénylések kiutalásáról szóló rendelkezéseit is módosította. Az Art. 37. § (4) bekezdése értelmében 2012. február 1-jétől a fő szabály szerint a visszaigényelt ÁFA összegét – összeghatártól függetlenül – az esedékességtől számított 75 napon belül kell kiutalni.

A pályázathoz kapcsolódó elkülönített betétszámla után az intézmény 61 E Ft kamatbevételt realizált.

Támogatásértékű működési bevétel jogcímen 13.693 E Ft összeg teljesült az alábbiak szerint:

- | | |
|---|------------|
| - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatás | 6.551 E Ft |
| - Bethlen Gábor Alapkezelő – határon túli együttműködés | 1.224 E Ft |
| - Wekerle Sándor Alapkezelő – „MACIKA” ösztöndíj | 2.814 E Ft |
| - TÁMOP 3.4.3 pályázat – tehetséggondozás | 2.027 E Ft |

- Működési célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközök 735 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- Az önkormányzattól kapott támogatás módosított előirányzatát működési célra 99,52 %-ban, 1.165.601 E Ft összegben, felhalmozási célra 100 %-ban, 4.446 E Ft-ban használta fel az intézmény.

Nevelési Tanácsadó

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele 405 E Ft összeg teljesült a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja által támogatott közfoglalkoztatás miatt.

Az intézmény egyéb bevétellel nem rendelkezett.

Corvina Óvoda és Általános Iskola

Az intézmény működési bevételeit 99,13 %-ra, 1.035.265 E Ft összegben teljesítette, az egyéb saját bevételek 68.813 E Ft összegben, 100,47 %-ban teljesültek. A saját bevételek jelentős része a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, valamint terembérleti díjakból származott. Az ÁFA bevétel 22.902 E Ft összegben teljesült.

56

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele 18.125 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatás 5.882 E Ft
- Katona József Megyei Könyvtár támogatása 1.064 E Ft
- TÁMOP 3.1.5 pályázat – pedagógus továbbképzés 8.991 E Ft
- TÁMOP 3.4.3 pályázat – Együtt a tehetségekért 288 E Ft
- TÁMOP 3.1.7. pályázat – referencia intézmények támogatása 1.650 E Ft
- Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal támogatása 250 E Ft

Az intézmény támogatásértékű felhalmozási bevétele 600 E Ft összegben, 100 %-ban teljesült, amit a TÁMOP 3.1.7. pályázat – Referencia intézmények támogatása jogcímén kapott.

Működési célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközök 3.602 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint.

- Bács-Kiskun Megyei Köznevelésért Közalapítvány – tehetséggondozás 80 E Ft
- Bács-Kiskun Megyei Köznevelésért Közalapítvány – szaktábor 150 E Ft
- Tempus Comenius pályázat 3.372 E Ft

Az önkormányzattól kapott támogatást a módosított előirányzathoz képest működésre 906.527 E Ft összegben 98,45 %-ban, felhalmozásra 6.790 E Ft összegben 100 %-ban vette igénybe az intézmény.

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

Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház

Az intézmény hét intézményegységének működési feltételeit biztosította, ahol 532 fő óvodai ellátott, és 1.3477 fő iskolai tanuló neveléséről, oktatásáról gondoskodtak.

Az intézmény jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 990.027 E Ft összegben, 98,12 %-ban teljesítette. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege 14.827 E Ft.

Az intézmény működési bevételeit 98,2 %-ra, 983.842 E Ft összegben teljesítette, az egyéb saját bevételek 76.863 E Ft összegben, 96 %-ban teljesültek. A saját bevételek jelentős része a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, külső „vendég” étkezők befizetéseiből, valamint terembérleti díjakból származott. Az ÁFA bevétel 22.667 E Ft, teljesítése 99,57 %.

A pályázathoz kapcsolódó elkülönített betétszámla után az intézmény 121 E Ft kamatbevételt realizált.

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele 12.353 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatás 5.620 E Ft
- TÁMOP 3.1.5 pályázat – pedagógus továbbképzés 6.488 E Ft

- Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat 200 E Ft
- Wekerle Sándor Alapkezelő – diákszínjátsszók támogatása 45 E Ft

Az intézmény támogatásértékű felhalmozási bevétele 555 E Ft összegben, 100 %-ban teljesült, amit a Wekerle Sándor Alapkezelő – diákszínjátsszók támogatása jogcímén kapott.

Működési célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközök 3.551 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint.

- Vásárhelyi Pál Iskoláért Alapítvány 2.500 E Ft
- Tempus Közalapítvány – Comenius program 1.051 E Ft

Az önkormányzattól kapott támogatást a módosított előirányzathoz képest működésre 851.974 E Ft összegben 98,18 %-ban, felhalmozásra 5.630 E Ft összegben 100 %-ban vette igénybe az intézmény.

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

Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola

A Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, mely ellátta a Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Logopédiai Intézet, mint önállóan működő intézmény gazdálkodási feladatait. A 2011. január 1-jén létrejött munkamegosztási megállapodás alapján a személyi juttatásokkal, és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek, valamint a szakmai feladatok ellátásával kapcsolatosan felmerülő dologi kiadások előirányzatai felett az önállóan működő költségvetési szerv jogosult rendelkezni. Az egyéb előirányzatok felett az Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola rendelkezik.

A Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola hat intézményegységében, valamint a Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Logopédiai Intézetben összesen a szakmai munkát 267 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 81 fő végezte. Az intézményekben 11 fő közfoglalkoztatottat alkalmaztak.

Az intézmények összes bevételi előirányzatai 1.550.596 E Ft összegben, 98,39 %-ban teljesültek 2012. december 31-ig a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az egyéb saját bevételek alakulása 80.956 E Ft, 99,38 %. Az ÁFA bevétel 27.931 E Ft összegben keletkezett, amely 70,55 %-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az intézményekben támogatás értékű működési bevétel jogcímen 23.125 E Ft keletkezett. Működési célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközök 157 E Ft összegben realizálódtak. Támogatás értékű működési bevétel jogcímen 3.578 E Ft összegben teljesült bevétele.

A jóváhagyott működési célú költségvetési támogatás módosított előirányzatának 97,05 %-át, 1.371.035 E Ft-ot, felhalmozási célú költségvetési támogatásként 2.562 E Ft-ot használtak fel az intézmények.

Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola

Az intézmény hat intézményegységének működési feltételeit biztosított, ahol 739 fő óvodai ellátott, és 1.389 fő iskolai tanuló neveléséről, oktatásáról gondoskodtak.

A módosított előirányzathoz viszonyítva összes bevétele 1.139.454 E Ft összegben, 97,87 %-ban realizálódott 2012. évben. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege 30.097 E Ft.

Az egyéb saját bevétel 75.466 E Ft összegben 99,33 %-ban realizálódott. A saját bevételeken belül az intézményi ellátási díjak 2,66 %-kal emelkedtek, az ellátotti létszám növekedése miatt.

Az ÁFA bevétel 25.052 E Ft, teljesítése 69,30 %. A kedvezőtlen teljesítést az Art. – a visszaigényelt ÁFA kiutalásának határidejére vonatkozó – rendelkezésének előzőekben említett változása okozta.

Támogatásértékű működési bevétel jogcímen 15.361 E Ft összeg teljesült az alábbiak szerint:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatás 5.255 E Ft
- Magyar Olimpiai Bizottság – nemzeti utánpótlás nevelés, sportfeladatok 7.136 E Ft
- TÁMOP 3.1.7.-11/2 pályázat 2.970 E Ft

Működési célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszköz 157 E Ft összegben teljesült alábbiak szerint.

- Lánchíd Utcai Iskoláért Alapítvány és a
Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány – tanulók budapesti kirándulása 106 E Ft
- Bendegúz Alapítvány – országos verseny szervezése 51 E Ft

Támogatásértékű felhalmozási bevétel jogcímen 3.144 E Ft összeg teljesült az alábbiak szerint:

- Magyar Olimpiai Bizottság – sporteszközök beszerzése 614 E Ft
- TÁMOP 3.1.7.-11/2 pályázat: oktatási eszközök beszerzése 2.530 E Ft

A jóváhagyott működési célú költségvetési támogatás módosított előirányzatának 98,67 %-át, 979.574 E Ft-ot, felhalmozási célú költségvetési támogatásként 1.062 E Ft-ot használt fel az intézmény.

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

Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Logopédiai Intézet

Az intézményben 227 fő iskolai tanuló neveléséről, oktatásáról gondoskodtak.

A jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 411.442 E Ft összegben, 99,86 %-ban teljesítette. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege 2.600 E Ft.

Az egyéb saját bevételek 5.490 E Ft összegben, 100%-ban teljesültek. A saját bevételek jelentős része az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, származott. Az ÁFA bevétel 2.879 E Ft, teljesítése 83,59 %. A kedvezőtlen teljesítést az Art. – a visszaigényelt ÁFA kiutalási határidejére vonatkozó – rendelkezésének előzőekben említett változása okozta.

Támogatásértékű működési bevétel jogcímen 7.764 E Ft összegben részesült az intézmény alábbiak szerint pályázati támogatásként:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatás 2.518 E Ft
- TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010 pályázat – pedagógusképzések
(pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) 5.246 E Ft

A jóváhagyott működési célú költségvetési támogatás módosított előirányzatának 100%-át, 391.461 E Ft-ot, felhalmozási célú költségvetési támogatásként 1.500 E Ft-ot használt fel az intézmény.

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

Kecskeméti Művészeti Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Az intézmény három intézményegységének működési feltételeit biztosította, ahol 360 fő óvodai ellátott, és 824 fő (598 fő általános iskolai, 133 fő gimnazista, 93 fő szakközépiskolai) tanuló neveléséről, oktatásáról gondoskodtak.

Az intézmény jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 852.889 E Ft összegben, 99,38 %-ban teljesítette. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege 15.556 E Ft.

Az intézmény működési bevételeit 99,38 %-ra, 846.853 E Ft összegben teljesítette, az egyéb saját bevételek 59.146 E Ft összegben, 101,11 %-ban teljesültek. A saját bevételek jelentős része a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, valamint terembérlési díjakból származott. Az ÁFA bevétel 17.671 E Ft, teljesítése 96,47 %.

Az intézmény 31 E Ft kamatbevételt realizált.

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele 7.231 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatás 1.193 E Ft
- TÁMOP 3.1.5 pályázat – pedagógus továbbképzés 6.038 E Ft

Az intézmény felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összege 6.036 E Ft-ban, 100 %-ban teljesült, melyet a Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központtól kapott oktatási eszközök beszerzésére.

Az önkormányzattól kapott támogatást a módosított előirányzathoz képest 744.412 E Ft összegben 99,29 %-ban, vette igénybe az intézmény.

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

2. Gimnáziumok

Katona József Gimnázium

A Katona József Gimnázium önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, mely ellátta három önállóan működő intézmény - Bányai Júlia Gimnázium, Bolyai János Gimnázium, Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium – gazdálkodási feladatait. A 2011. január 1-jén létrejött munkamegosztási megállapodás alapján a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek, valamint a szakmai feladatok ellátásával kapcsolatosan felmerülő dologi kiadások előirányzatai felett az önállóan működő költségvetési szervek jogosultak rendelkezni. Az egyéb előirányzatok felett a Katona József Gimnázium rendelkezik.

Az intézmények jóváhagyott módosított összes bevételi előirányzata 1.086.992 E Ft, mely 97,93 %-ban, 1.064.488 E Ft összegben teljesült.

Katona József Gimnázium

Az intézményben 716 fő iskolai tanuló neveléséről, oktatásáról gondoskodtak, melyből 132 fő általános iskolai és 584 fő gimnáziumi tanuló.

A Katona József Gimnázium a jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 353.002 E Ft összegben, 96,04 %-ban teljesítette. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege 4.759 E Ft.

Az intézmény működési bevételeit 96,02 %-ra, 351.270 E Ft összegben teljesítette, az egyéb saját bevételek 14.911 E Ft összegben, 67,57 %-ban teljesültek. A saját bevételek jelentős része a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, valamint terembérleti díjakból származott.

Az ÁFA bevétel 5.388 E Ft, teljesítése 66,83 %, mely a tervezetthez képest alulteljesítést mutat. A kedvezőtlen teljesítést az Art. – a visszaigényelt ÁFA kiutalási határidejére vonatkozó – rendelkezésének előzőekben említett változása okozta.

Az intézmény 9 E Ft kamatbevételt realizált.

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele 8.822 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- | | |
|---|------------|
| - Nemzeti Erőforrás Minisztérium – útravaló pályázat | 174 E Ft |
| - Nemzeti Erőforrás Minisztérium – tehetséggondozó pályázat | 1.301 E Ft |
| - Bethlen Gábor Alapkezelő –
„Délvidéki kirándulások, határtalanul program” | 1.818 E Ft |
| - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatás | 4.450 E Ft |
| - Szegedi Tudományegyetem támogatás – matematikai verseny | 50 E Ft |
| - Oktatási Hivatal támogatása | 71 E Ft |
| - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal – érettségi szervezésére | 958 E Ft |

Működési célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközök 4.431 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint.

- | | |
|---|------------|
| - Iskolai gólyatábor – szülői befizetések | 3.080 E Ft |
| - Történelmi verseny – nevezési díjbefizetések | 10 E Ft |
| - Történelmi tábor – szülői befizetések | 882 E Ft |
| - Német fordító verseny – nevezési díj | 64 E Ft |
| - Szakács Jenő verseny – nevezési díj | 195 E Ft |
| - Eszterházy Károly Főiskola – tanítási gyakorlatra | 200 E Ft |

Az intézmény támogatásértékű felhalmozási bevétele 1.261 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- | | |
|---|----------|
| - Nemzeti Erőforrás Minisztérium – útravaló pályázat | 325 E Ft |
| - Nemzeti Erőforrás Minisztérium – tehetséggondozó pályázat | 936 E Ft |

Az önkormányzattól kapott támogatást a módosított előirányzathoz képest működésre 310.577 E Ft összegben 98,5 %-ban, felhalmozásra 471 E Ft összegben 100 %-ban vette igénybe az intézmény.

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

Bányai Júlia Gimnázium

Az intézményben 535 fő iskolai tanuló neveléséről, oktatásáról gondoskodtak, melyből 276 fő általános iskolai és 259 fő gimnáziumi tanuló.

A Bányai Júlia Gimnázium a jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 237.597 E Ft összegben, 97,13 %-ban teljesítette. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege 8.636 E Ft.

Az intézmény működési bevételeinek módosított előirányzatát 97,12 %-ban, 235.943 E Ft összegben teljesítette. A saját bevétel összege 17.363 E Ft, 84,17 %-ban teljesült. A saját bevételek a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, terembérleti díjakból, valamint továbbszámlázott, közvetített szolgáltatásból származtak.

Az ÁFA bevétel 6.464 E Ft, teljesítése 74,03 %, mely a tervezetthez képest alulteljesítést mutat. A kedvezőtlen teljesítést az Art. – a visszaigényelt ÁFA kiutalási határidejére vonatkozó – rendelkezésének előzőekben említett változása okozta.

Az intézmény 13 E Ft kamatbevételt realizált.

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele 6.576 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- | | |
|--|------------|
| - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja– közfoglalkoztatás | 835 E Ft |
| - Nemzeti Erőforrás Minisztérium – tehetséggondozó pályázat | 1.970 E Ft |
| - TÁMOP 3.1.7. pályázat – referencia intézmények fejlesztése | 2.949 E Ft |
| - Oktatási Hivatal – Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny | 41 E Ft |
| - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal – érettségi szervezésére | 663 E Ft |

- Szegedi Tudományegyetem támogatás – matematikai verseny 118 E Ft

Az intézmény támogatásértékű felhalmozási bevétele 1.524 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- TÁMOP 3.1.7. pályázat – referencia intézmények fejlesztése 1.441 E Ft
- Szegedi Tudományegyetem támogatás – Kutató diák pályázat 83 E Ft

Működési célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközök 60 E Ft összegben, 100 %-ban teljesültek, amit a Bolyai János Matematikai Társulattól kapott az intézmény.

Az önkormányzattól kapott támogatást a módosított előirányzathoz képest működésre 196.176 E Ft összegben 99,25 %-ban, felhalmozásra 130 E Ft összegben 100 %-ban vette igénybe az intézmény.

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

Bolyai János Gimnázium

Az intézményben 476 fő gimnáziumi tanuló neveléséről, oktatásáról gondoskodtak.

A Bolyai János Gimnázium a jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 274.712 E Ft összegben, 100,53 %-ban teljesítette. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege 1.152 E Ft.

Az intézmény működési bevételeit 100,53 %-ban, 273.177 E Ft összegben teljesítette. A saját bevétel összege 21.568 E Ft, mely a módosított előirányzathoz képest 106,12 %-ban teljesült. A saját bevételek a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, terembérleti díjakból, valamint továbbszámlázott, közvetített szolgáltatásból származtak.

Az ÁFA bevétel 5.469 E Ft, teljesítése 79,39 %, mely a tervezetthez képest alulteljesítést mutat. A kedvezőtlen teljesítést az Art. – a visszaigényelt ÁFA kiutalási határidejére vonatkozó – rendelkezésének előzőekben említett változása okozta.

Az intézmény 138 E Ft kamatbevételt realizált.

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele 10.352 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Utánpótlás- Nevelési és Sportszolgáltató Intézet 1.971 E Ft
- Oktatási Hivatal – Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 70 E Ft
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja– közfoglalkoztatás 887 E Ft
- Határon túli diákcsera program pályázati támogatás 51 E Ft
- Nemzeti Erőforrás Minisztérium – tehetséggondozó pályázat 1.000 E Ft
- TÁMOP 3.1.7. pályázat – referencia intézmények fejlesztése 2.700 E Ft
- TÁMOP 3.1.5. pályázat – pedagógus továbbképzés 2.891 E Ft
- Magyar Olimpiai Bizottság támogatása – dportcélú pályázat 494 E Ft
- TÁMOP 3.4.3 pályázat – Együtt a tehetségért 288 E Ft

Az intézmény támogatásértékű felhalmozási bevétele 1.225 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- TÁMOP 3.1.7. pályázat – referencia intézmények fejlesztése 938 E Ft
- Nemzeti Erőforrás Minisztérium – tehetséggondozó pályázat 100 E Ft
- Magyar Olimpiai Bizottság támogatása – sportcélú pályázat 187 E Ft

Működési célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközök 9.396 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint.

- Iskolai gólyatábor – szülői befizetések 3.080 E Ft
- Német fordító verseny – nevezési díj 1.195 E Ft
- Angol fordító verseny – nevezési díj 2.804 E Ft
- Matematikai verseny – nevezési díj 326 E Ft
- Comenius pályázati támogatás 1.991 E Ft

Az önkormányzattól kapott támogatást a módosított előirányzathoz képest működésre 222.631 E Ft összegben 98,45 %-ban, felhalmozásra 310 E Ft összegben 100 %-ban vette igénybe az intézmény.

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

Táncsics Mihály Középiskola Kollégium

Az intézmény 260 fő középiskolás tanuló kollégiumi ellátásáról gondoskodott.

A Táncsics Mihály Középiskola Kollégium a jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 199.177 E Ft összegben, 98,82 %-ban teljesítette. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 1.135 E Ft.

Az intézmény működési bevételeit 98,82 %-ban, 198.860 E Ft összegben teljesítette. A saját bevétel összege 26.213 E Ft, mely a módosított előirányzathoz képest 97,12 %-ban teljesült.

Az ÁFA bevétel 10.123 E Ft, 86,91 %, mely a tervezetthez képest alulteljesítést mutat. A kedvezőtlen teljesítést az Art. – a visszaigényelt ÁFA teljesítési határidejére vonatkozó – rendelkezésének előzőekben említett változása okozta.

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele 1.222 E Ft összegben teljesült, amit a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központjától közfoglalkoztatás keretében kapott.

Az önkormányzattól kapott támogatást a módosított előirányzathoz képest működésre 157.842 E Ft összegben 98,8 %-ban, felhalmozásra 317 E Ft összegben 100 %-ban vette igénybe az intézmény.

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

3. Szakképző Intézmények

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Az intézmény három intézményegységének működési feltételeit biztosította, ahol összesen 2.639 fő tanuló neveléséről, oktatásáról gondoskodtak. A 2.639 fő ellátottból 1.097 fő szakközépiskolás, 221 fő szakiskolás és 1.321 fő részesült szakképzésben. Az intézményben a meginduló duális képzésekkel sikereket értek el, így az intézményekben 6 osztály indult ebben a formában. A duális képzés szakmai programját, helyi tantervét magas szakmai színvonalon valósították meg. Az intézmény több tanulója ért el kiváló eredményt az országos tanulmányi versenyeken az elmúlt 2011/2012. tanévben. Magyarországról egyedüli középiskolai csapatként második alkalommal vett részt az intézmény Kandó-Electric nevű csapata az Eco-Maraton versenyen.

A Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium intézmény négy intézményegységében folyt a pedagógiai, nevelői oktatás.

Az intézmény jóváhagyott módosított összes bevételi előirányzata 1.457.531 E Ft, mely 98,93 %-ban, 1.441.880 E Ft összegben teljesült. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege 19.128 E Ft.

Az intézmény működési bevételei 99,06 %-ban teljesültek, összege 1.429.400 E Ft. Az egyéb saját bevételek teljesülése 84,24 %, 32.903 E Ft, mely áru- és készletértékesítésből, bérleti és lízingdíjakból, intézményi ellátási díjakból és alkalmazottak térítési díjaiból, szolgáltatások és továbbszámolt, közvetített szolgáltatások ellenértékeiből tevődik össze.

Az ÁFA bevétel 4.703 E Ft, teljesítése 71,04 %, mely a tervezetthez képest alulteljesítést mutat. A kedvezőtlen teljesítést az Art. – a visszaigényelt ÁFA kiutalási határidejére vonatkozó – rendelkezésének előzőekben említett változása okozta.

A pályázathoz kapcsolódó elkülönített betétszámla után az intézmény 130 E Ft kamatbevételt realizált.

Működési célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközök 9.080 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- | | |
|--|------------|
| - Tempus Közalapítvány – Comenius pályázat, gyógypedagógus
külföldi tanulmányútja | 241 E Ft |
| - Tempus Közalapítvány Leonardo program | 8.256 E Ft |
| - Bács-Kiskun Megye Köznevelésért Közalapítvány | 100 E Ft |
| - Gáspár Diáksport Egyesület – futófolyosó karbantartása | 124 E Ft |
| - Gálík András tankönyv forgalmazó – tankönyvfejlesztés | 250 E Ft |
| - Gáspár András Iskoláért Alapítvány | 109 E Ft |

Az intézmény támogatásértéktől működési bevétele 67.344 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- | | |
|---|-------------|
| - Nemzeti Munkaügyi Hivatal – hiányszakmások tanulók ösztöndíja | 56.682 E Ft |
| - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatás | 4.616 E Ft |
| - Kecskeméti Törvényszék – bírósági ülnök foglalkoztatása utáni térítés | 76 E Ft |

- Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Wekerle Sándor Alapkezelő –
útravaló ösztöndíj 2.568 E Ft
- TÁMOP 3.1.5. pályázat – pedagógus továbbképzés 3.402 E Ft

Az intézmény felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összege 11.542 E Ft-ban, 100 %-ban teljesült, melyet a Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központtól kapott szakmai eszközök, gépek, berendezések beszerzésére.

Az önkormányzattól kapott támogatást a módosított előirányzathoz képest működésre 1.276.784 E Ft összegben 99,39 %-ban vette igénybe az intézmény.

Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Az intézmény hét intézményegységének működési feltételeit biztosította. Az intézményegységekben 97 osztályban folyt az oktatás, melynek személyi és tárgyi feltételei biztosítottak voltak. A kollégiumban 257 fő létszámmal 10 tanulócsoport működött.

Az intézmény jóváhagyott módosított összes bevételi előirányzata 1.308.174 E Ft, mely 98,07 %-ban, 1.282.989 E Ft összegben teljesült. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege 17.903 E Ft.

Az intézmény működési bevétele 98,06 %-ra, 1.274.334 E Ft összegben realizálódott. Az egyéb saját bevételek 84,83 %-ra, 58.527 E Ft összegben teljesültek. Az intézmény egyéb saját bevételei között az áru- és készletértékesítés ellenértéke, a szolgáltatások ellenértékéért befolyt képzési díjak, parkgondozás és szállítás bevételek, bérleti és lízingdíjak, továbbszámolt közvetített szolgáltatások díjai, intézményi ellátási díjak és az alkalmazottak térítése során a beszedett étkezési díjak, alkalmazottak, hallgatók kártérítései szerepelnek.

Az ÁFA bevételek módosított előirányzata 12.778 E Ft összegben teljesült. A pályázathoz kapcsolódó elkülönített betétszámla után az intézmény 364 E Ft kamatbevételt realizált.

Támogatásértékű működési bevételek teljesülése 13.948 E Ft, melyet pályázati forrásként az alábbiak szerint kapott az intézmény:

- Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Wekerle Sándor Alapkezelő –
TÁMOP 3.1.5. „Minőségi oktatás és hozzáférés minden kinek” 7.283 E Ft
- Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Wekerle Sándor Alapkezelő –
TÁMOP 3.2.1. „Új tanulási formák és rendszerek” –
Digitális Középiskolai Program 3.062 E Ft
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja– közfoglalkoztatás 1.718 E Ft
- Kecskeméti Törvényszék – bírósági ülnök foglalkoztatása utáni térítés 66 E Ft
- Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Wekerle Sándor Alapkezelő –
útravaló ösztöndíj 1.205 E Ft
- Nemzeti Erőforrás Minisztérium – kollégiumi nevelőtanárok továbbképzése 200 E Ft
- TÁMOP 1.1.2 – megváltozott munkaképességűek támogatása 314 E Ft
- Szegedi Tudományegyetem támogatás – Kutató iskola program 100 E Ft

Az intézmény támogatásértékű felhalmozási bevétele 1.024 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Wekerle Sándor Alapkezelő –
TÁMOP 3.2.1. „Új tanulási formák és rendszerek” –
Digitális Középiskolai Program 774 E Ft
- Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Wekerle Sándor Alapkezelő –
TÁMOP 3.1.5. „Minőségi oktatás és hozzáférés minden kinek” 250 E Ft

Működési célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközök értéke 11.882 E Ft, az alábbiak szerint:

- Tempus Közalapítvány –
Leonardo Program – „Egész életen át tartó tanulás” 6.901 E Ft
- Szent-Györgyi Iskola Alapítvány a Tanulókért –
MEF Educational Institutions rendezvény 245 E Ft
- Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért Közalapítvány – nyári szaktábor 295 E Ft
- Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért Közalapítvány –
Németh László Tehetséggondozás 60 E Ft
- Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért – pénzügyi oktatási támogatás 100 E Ft
- Tempus Közalapítvány – Comenius pályázati támogatás 4.281 E Ft

Felhalmozási célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközök értéke 7.181 E Ft, az alábbiak szerint:

- Tempus Közalapítvány – Comenius pályázati támogatás 250 E Ft
- Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ –
szakmai eszközök, gépek berendezések beszerzése 6.931 E Ft

Az önkormányzattól kapott támogatást a módosított előirányzathoz képest működésre 1.151.856 E Ft összegben 98,74 %-ban, felhalmozásra 450 E Ft összegben 100 %-ban vette igénybe az intézmény.

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

IV. KULTURÁLIS ÁGAZAT

Katona József Színház

A Katona József Színház önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, mely ellátta, a Círóka Bábszínház, mint önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodási feladatait. A 2011. január 1-jén létrejött munkamegosztási megállapodás alapján a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek, valamint a szakmai feladatok ellátásával kapcsolatosan felmerülő dologi kiadások előirányzatai felett az önállóan működő költségvetési szerv jogosult rendelkezni. Az egyéb előirányzatok felett a Katona József Színház rendelkezik.

A Katona József Színházban, valamint Círóka Bábszínházban összesen a szakmai munkát 25 fő látja el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 84 fő végzi. Az intézményekben 1 fő megváltozott munkaképességű, és 2 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak.

Az intézmények összes bevételi előirányzatai 920.372 E Ft összegben, 86,26 %-ban teljesültek 2012. december 31-ig a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az egyéb saját bevételek alakulása 169.782 E Ft, 94,32 %. Az ÁFA bevétel 89.626 E Ft összegben keletkezett.

Az intézményekben támogatás értékű működési bevétel jogcímen 28.524 E Ft keletkezett. Működési célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközök 64.546 E Ft összegben realizálódtak. Az intézményekben támogatás értékű felhalmozási bevétel jogcímen 1.191 E Ft keletkezett. Felhalmozási célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközök 16.861 E Ft összegben realizálódtak

A jóváhagyott működési célú költségvetési támogatás módosított előirányzatának 97,95 %-át, 1.702.431 E Ft-ot, felhalmozási célú költségvetési támogatásként 2.332 E Ft-ot használtak fel az intézmények.

Katona József Színház

A Katona József Színház jóváhagyott módosított bevételi előirányzata 933.927 E Ft, mely 790.016 E Ft összegben 84,59 %-ban teljesült. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege 194.829 E Ft.

Az intézmény működési bevételei 83,48 %-ban teljesültek, összege 695.686 E Ft. Az egyéb saját bevételek teljesülése 143.965 E Ft, mely jegy-és bérletértékesítésből, bérleti és lízingdíjakból és alkalmazottak térítési díjaiból tevődik össze. Az ÁFA bevételek teljesítése 82.358 E Ft.

A Színháznál jelentős eseményként értékelhető, a SZÍN-TÁR – Színművészeti Egyetemek Országos Találkozója – lebonyolítása, valamint a Kecskeméti Arborétumban megrendezett Újvilág Passió című produkció szabadtéri előadása, mely hagyományteremtő produkcióként került bemutatásra. 2012. évben rendkívüli eseményként értékelhető, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése határozatban döntött arról, hogy a volt Városi Mozi épülete – kamaraszínházi célokra – a Színház használatába kerül. Az épület felújítására vonatkozóan az intézmény pályázatot nyújtott be Dél-alföldi Operatív Program keretében – Hírös Turisztikai Központ projekt elnevezéssel. A 2012. év végén az intézmény megkötötte a támogatási szerződést, a beruházás a 2013. évben kezdődhet meg.

Támogatásértékű működési bevételi előirányzata 19.804 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- | | | |
|---|---|-------------|
| - | Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatás | 1.027 E Ft |
| - | Alföld Idegenforgalmi Alapítvány – Újvilág Passió bemutatásához | 77 E Ft |
| - | Nemzeti Kulturális Alap – SZÍNTÁR támogatására | 5.700 E Ft |
| - | Nemzeti Kulturális Alap – Újvilág Passió bemutatása | 12.000 E Ft |
| - | Nemzeti Kulturális Alap – Hangyaboly bemutatása | 1.000 E Ft |

Működési célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközök teljesülése a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján művészeti tevékenységhez 70.020 E Ft-ot vett át vállalkozásoktól az alábbiak szerint:

- MEDITRES Egészségügyi és Szolgáltató Kft.	1.000 E Ft
- Városgazdasági Kft.	100 E Ft
- Univer Szövetkezet Zrt.	1.000 E Ft
- Univer Zrt.	9.000 E Ft
- Bácsvíz Zrt.	920 E Ft
- ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt.	10.000 E Ft
- Hansa- Kontakt Kft.	3.000 E Ft
- P&P Pékáru Kft.	5.000 E Ft
- K&H Bank Zrt.	15.000E Ft
- MagNet Községi Bank Zrt.	10.000 E Ft
- Bizományi Kereskedőház és Záloghitel Zrt.	8.000E Ft
- Termostar Hőszolgáltató Kft.	1.000 Ft
- MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt.	1.000 Ft
- Switelski Vasúttechnikai Kft.	5.000 E Ft

A támogatások a 2012. színházi évadban több produkció megvalósítását segítették, ugyanis azok művészeti tevékenységhez kapcsolódó kiadások teljesítéséhez nyújtottak fedezetet.

Támogatási kölcsönök visszatérülése előirányzat a 87 E Ft összegű munkáltatói kölcsön visszafizetését tartalmazza.

A jóváhagyott működési célú költségvetési támogatás módosított előirányzatának 66,27 %-át, 272.554 E Ft-ot, felhalmozási célú költségvetési támogatásként 1.500 E Ft-ot használt fel az intézmény. Az alulteljesítés indoka, hogy az intézmény saját bevételei, és a jóváhagyott pénzmaradvány fedezte a kiadásait.

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

Ciróka Bábszínház

A Ciróka Bábszínház jóváhagyott módosított bevételi előirányzata 132.986 E Ft, mely 130.356 E Ft összegben 98,02 %-ban teljesült. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege 4.732 E Ft.

Az intézmény működési bevételei 98,20 %-ban teljesültek, melynek összege 128.5512 E Ft. Az egyéb saját bevételek teljesülése 100,52 %, 25.817 E Ft, mely jegy-és bérletértékesítésből, alkalmazottak térítési díjaiból tevődik össze. Az ÁFA bevétel előirányzatán 7.268 E Ft összeg realizálódott az intézmény költségvetésében.

Az év folyamán több produkció is pályázati támogatással került megvalósításra. Támogatásértékű működési bevételi előirányzata 8.720 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Kulturális Alap – Mesék a tejúton	800 E Ft
---	----------

- Nemzeti Kulturális Alap – Csomótündér 1.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Gyáva kicsi nyuszi 800 E Ft
- TÁMOP – 3.2.3 sz. pályázat – Építő közösségek 6.120 E Ft

Működési célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközök teljesülése a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján művészeti tevékenységhez 11.377 E Ft-ot vett át vállalkozásoktól az alábbiak szerint:

- Bácsvíz Zrt. 345 E Ft
- Hansa- Kontakt Kft. 2.000 E Ft
- K&H Bank Zrt. 7.000 E Ft
- Biancoop Zrt. 5.000 E Ft
- Nemzeti Adó- és Vámhivatal – SZJA 1 % 32 E Ft

A jóváhagyott működési célú költségvetési támogatás módosított előirányzatának 98,67 %-át, 70.057 E Ft-ot használt fel az intézmény.

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

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, mely ellátta, három önállóan működő intézmény - Népi Iparművészeti Gyűjtemény, a „HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely, valamint a Kecskeméti Planetárium – gazdálkodási feladatait. A 2011. január 1-jén létrejött munkamegosztási megállapodás alapján a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek, valamint a szakmai feladatok ellátásával kapcsolatosan felmerülő dologi kiadások előirányzatai felett az önállóan működő költségvetési szervek jogosultak rendelkezni. Az egyéb előirányzatok felett a Kecskeméti Ifjúsági Otthon rendelkezik.

Az intézmények összes bevételi előirányzatai 334.263 E Ft összegben, 99,38 %-ban teljesültek 2012. december 31-ig a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az egyéb saját bevételek alakulása 55.600 E Ft, 99,66 %. Az ÁFA bevétel 10.553 E Ft összegben keletkezett, amely 100%-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva. Kamatbevételként 733 E Ft összeg teljesült a 2012. évben.

Az intézményekben támogatás értékű működési bevétel jogcímen 64.788 E Ft keletkezett. Működési célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközök 120 E Ft összegben realizálódtak.

A jóváhagyott működési célú költségvetési támogatás módosított előirányzatának 98,83 %-át, 159.231 E Ft-ot, felhalmozási célú költségvetési támogatásként 15.420 E Ft-ot használtak fel az intézmények.

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Az Ifjúsági Otthon jóváhagyott módosított bevételi előirányzata 250.152 E Ft, mely 249.350 E Ft összegben 99,68 %-ban teljesült. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege 1.390 E Ft.

Az intézmény egyéb saját bevételei 48.878 E Ft, 100%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A saját bevételek jelentős része táboroztatás befizetéseiből származott, valamint az Otthon Mozi bérleti díj bevételeiből.

Az ÁFA bevétel előirányzatán 10.553 E Ft összeg realizálódott az intézmény költségvetésében, mely 100% a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az intézménynek a különböző pályázatokhoz kapcsolódó elkülönített alszámláin 773 E Ft összegű kamat bevétele keletkezett.

Az intézmény 2012. évben a következő uniós pályázatok megvalósításában vesz részt:

- KILÁTÓ témanapok és témahetek a Parádfürdői Ifjúsági Táborban
- Nyitott kapuk – ifjúságfejlesztés Kecskeméten
- Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei iskola infrastrukturális és szakmai fejlesztése (konzorciumi partnerként)

Az intézményben 2012. évben a sikeres pályázatok révén, jelentős támogatás érkezett az intézmény elkülönített bankszámláira. A fentiek miatt az intézményben a támogatásértékű működési bevételek teljesülése 54.113 E Ft, melyet pályázati forrásként az alábbiak szerint kaptak:

- | | |
|---|-------------|
| - NFÜ-KEOP – „Jövőnk építőkövei Kecskeméten” programsorozat (pályázati elszámolás, záró kifizetés) | 18.530 E Ft |
| - Balassi Intézet – Liszt Ferenc évforduló megrendezése | 480 E Ft |
| - NFÜ-KEOP – „Zöld ernyő II.” környezetvédelmi programsorozat | 280 E Ft |
| - NFÜ-TÁMOP – „KILÁTÓ” pályázat záró elszámolás | 6.885 E Ft |
| - NFÜ-KEOP – „Nyitott kapuk” pályázat | 22.821 E Ft |
| - Nemzeti Kulturális Alap – CINE-JAVA | 100 E Ft |
| - Nemzeti Kulturális Alap – Otthon Mozi- közönségkapcsolatokra | 300 E Ft |
| - Nemzeti Kulturális Alap – Feketén- fehéren filmklub | 100 E Ft |
| - Nemzeti Kulturális Alap – Kodály évforduló | 300 E Ft |
| - Nemzeti Kulturális Alap – Képzőművészeti tábor | 400 E Ft |
| - Nemzeti Kulturális Alap – Színházszó találkozó | 750 E Ft |
| - Nemzeti Kulturális Alap – Olvassunk másképp | 300 E Ft |
| - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatás | 867 E Ft |
| - Magyar Nemzeti Filmalap – Art mozi gyorssegély | 2.000 E Ft |

A jóváhagyott működési célú költségvetési támogatás módosított előirányzatának 99,17 %-át, 95.545 E Ft-ot, felhalmozási célú költségvetési támogatásként 15.260 E Ft-ot használt fel az intézmény.

Az Ifjúsági Otthon támogatásértékű felhalmozási bevételeinek előirányzata 7.103 E Ft összegben teljesült, az NFÜ-KEOP – „Nyitott kapuk” pályázati forrásból kapott támogatás által.

Az intézmény az előző évi pénzmaradványát 64,43 %-ban használta fel.

Népi Iparművészeti Gyűjtemény

A Népi Iparművészeti Gyűjtemény jóváhagyott módosított bevételi előirányzata 35.450 E Ft, mely 34.667 E Ft összegben 97,79 %-ban teljesült. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege 1.602 E Ft.

Saját bevétele 1.053 E Ft összegben, 95,29 %-ra teljesült.

Támogatásértékű működési bevételi előirányzata 1.400 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- | | |
|---|----------|
| - Nemzeti Kulturális Alap – Népi Bútorfestők Nemzetközi Találkozója | 200 E Ft |
| - Nemzeti Kulturális Alap – hímzésgyűjtemény gyarapítása | 600 E Ft |
| - Nemzeti Kulturális Alap – adatbázis kialakítása | 600 E Ft |

A jóváhagyott működési célú költségvetési támogatás módosított előirányzatának 97,67 %-át, 30.607 E Ft-ot használt fel az intézmény.

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

„HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely

A „HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely jóváhagyott módosított bevételi előirányzata 29.290 E Ft, mely 28.959 E Ft összegben 98,87 %-ban teljesült. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege 545 E Ft.

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

Az intézmény működési bevételei 98,86 %-ban teljesültek, összege 28.799 E Ft. Az intézmény egyéb saját bevétele szakértői feladatok ellátásáért, módszertani leírás szerzői jogainak átadásáért, valamint szakmai feladatok ellátásáért 804 E Ft-ban realizálódott.

Támogatásértékű működési bevételi előirányzata 3.123 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- | | |
|---|------------|
| - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatás | 634 E Ft |
| - Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet – pályázatokhoz | 2.489 E Ft |

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

A jóváhagyott működési célú költségvetési támogatás módosított előirányzatának 98,65 %-át, 24.134 E Ft-ot, felhalmozási célú költségvetési támogatásként 160 E Ft-ot használt fel az intézmény.

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

Kecskeméti Planetárium

A Kecskeméti Planetárium jóváhagyott módosított bevételi előirányzata 21.451 E Ft, mely 21.287 E Ft összegben 99,24 %-ban teljesült. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege 273 E Ft.

Az egyéb saját bevételét 4.865 E Ft összegben 97,30 %-ban teljesítette, melyet a látogatottság növekedése eredményezett. A családi jegy révén segítik a nagy családokat is, amelyet nagy arányban vettek igénybe. Leggyakrabban gyermekek részére tartottak különféle csillagászati-űrkutató, illetve komplex természettudományos programokat, rendhagyó órákat, továbbá megkezdődött a háromdimenziós vetítés is.

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

Az intézmény támogatásértékű működési bevételeinek előirányzata 6.152 E Ft összegben teljesült, a TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012 számú Városunk csillagai- Kreatív alkotók a Kecskeméti Planetáriumban”megnevezésű pályázati támogatás által.

A jóváhagyott működési célú költségvetési támogatás módosított előirányzatának 99,68 %-át, 8.945 E Ft-ot használt fel az intézmény.

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

V. EGYÉB ÁGAZAT

Piac és Vásárigazgatóság

A Piac- és Vásárigazgatóság önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, mely ellátja a Kecskeméti Közterület-felügyelet, mint önállóan működő intézmény gazdálkodási feladatait. A 2011. január 1-jén létrejött munkamegosztási megállapodás alapján a személyi juttatásokkal, és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek, valamint a szakmai feladatok ellátásával kapcsolatosan felmerülő dologi kiadások előirányzatai felett az önállóan működő költségvetési szerv jogosult rendelkezni. Az egyéb előirányzatok felett a Piac- és Vásárigazgatóság rendelkezik.

Az alapító okiratában meghatározott feladatait 2012. évben teljes körűen ellátta. Az év folyamán a „Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja” kiemelt projekt keretében a szabadtéri piac alá létesítendő mélygarázs és szabadtéri piac lefedésének az építési munkái áprilisban elkezdődtek. Az építkezés szeptember végére befejeződött.

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

Az intézmények összes bevételi előirányzatai 1.544.056 E Ft összegben, 97,57 %-ban teljesültek 2012. december 31-ig a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az egyéb saját bevételek alakulása 581.443 E Ft, 99,89 %. Az ÁFA bevétel 276.538 E Ft összegben keletkezett, amely 97,85 %-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva. Kamatbevételként 75 E Ft összeg teljesült a 2012. évben.

Az intézményekben támogatás értékű működési bevétel jogcímen 847 E Ft keletkezett. Támogatás értékű felhalmozási bevétel jogcímen 165.568 E Ft keletkezett.

A jóváhagyott működési célú költségvetési támogatás módosított előirányzatának 92,91 %-át, 79.601 E Ft-ot, felhalmozási célú költségvetési támogatásként 4.025 E Ft-ot használtak fel az intézmények.

Piac és Vásárigazgatóság

Az intézmény jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 1.406.256 E Ft összegben, 97,75 %-ban teljesítette.

Az intézmény működési bevételeit 88,33 %-ra, 871.641 E Ft összegben teljesítette, az egyéb saját bevételek 581.171 E Ft összegben, 99,89 %-ban alakultak, mely asztal és terület bérleti díjból, helyiségbérleti díjból, helypénz és parkolási díjbevételekből, továbbá pótdíj, és bírságbevételekből tevődik össze. Az ÁFA bevétel 276.538 E Ft-ban, realizálódott, mely beruházásokhoz kapcsolódó bevétel volt.

Az intézmény 2012. évben költségvetési támogatásként bérkompenzáció fedezetére 8.419 E Ft, a gázenergia szolgáltatás finanszírozásának kiegészítésére 4.755 E Ft összegű támogatást kapott, amelyek összegeket 100 %-ban felhasználta.

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

Kecskeméti Közterület – felügyelet

Az intézmény jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 137.800 E Ft összegben, 95,78 %-ban teljesítette. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege 14.300 E Ft

A Kecskeméti Közterület-felügyelet bírságokból származó közhatalmi bevételeinek teljesítése 52.055 E Ft, egyéb saját bevétele 272 E Ft. Az intézmény 2 E Ft kamatbevételt realizált.

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele 847 E Ft összegben teljesült, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja nyújtott közfoglalkoztatás támogatására.

A jóváhagyott működési célú költségvetési támogatás módosított előirányzatának 91,63 %-át, 66.427 E Ft-ot, felhalmozási célú költségvetési támogatásként 4.025 E Ft-ot használt fel az intézmény.

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

3.2. Kiadások alakulása ágazatonként

Az intézmények által ellátott feladatok 2012. évi kiadásainak alakulását – költségvetési szervenként – a rendelet-tervezet 3/b-c. melléklete tartalmazza.

Az intézmények költségvetési kiadásainak 2012. évi teljesítési adata összesen 17.237.572 E Ft, mely a módosított előirányzathoz képest 94,51%-os teljesítést jelent.

A kiadási előirányzat az eredeti előirányzathoz képest a tárgyév során összesen 2.124.021 E Ft-tal növekedett, és kiemelt előirányzatonként részletezve az alábbi összegekkel változott:

<u>Működési kiadások összesen</u>	<u>1.570.971 E Ft</u>
Személyi juttatások	439.935 E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	109.949 E Ft
Dologi kiadások	644.682 E Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	69.328 E Ft
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	-102
Működési célú pénzeszköz átadás	80.451 E Ft
Előző évi működési célú előirányzat maradvány átadás	226.728 E Ft
<u>Felhalmozási kiadások összesen</u>	<u>553.050 E Ft</u>
Beruházási kiadások	463.853 E Ft
Felújítási kiadások	86.941 E Ft
Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány pénzm. átadás	2.256 E Ft

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásainak összege 2.018.691 E Ft, az előirányzat teljesítése átlagosan 83,06%-os.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások	99,58%	2.010.311 E Ft
- felhalmozási kiadások	0,42%	8.380 E Ft

A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzatának tárgyévi teljesítése mindösszesen 1.513.853 E Ft, 90,12%-os.

Főbb tételei az alábbiak szerint alakultak:

- a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámához kapcsolódó kiadás	1.465.254 E Ft
- a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadás	17.572 E Ft
- az önkormányzati képviselők tiszteletdíjai és azok járulékai (2011. december - 2012. március havi)	25.387 E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai címén jelentkezik a gyámhivatal által megállapított, az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőttek lakáshoz jutásának, tartós lakhatásának megoldását célzó otthonteremtési támogatás finanszírozása. A tárgyévben 9 fő részére összesen 13.333 E Ft kifizetés történt. (Jogsabályi előírás alapján a fenti összeget a Polgármesteri Hivatal folyósítja, de azt a Magyar Államkincstár a hivatal részére visszatéríti.)

A beruházási kiadások összege 8.380 E Ft, az alábbi főbb kiadásokat tartalmazza:

- számítástechnikai eszközök (hálózati aktív eszközök és szünetmentes tápegységek) beszerzése 7.720 E Ft
- klíma és légtisztító berendezések beszerzése, telepítése 598 E Ft

A dologi és egyéb működési kiadások összege mindösszesen 483.125 E Ft, az előirányzat teljesítése 69,74%-os.

A Polgármesteri Hivatal üzemeltetési kiadásainak bemutatása

Megnevezés	Teljesítés (E Ft)
<i>I. Készletbeszerzések</i>	22 861
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	13 087
Folyóirat, könyv beszerzés	1 473
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	5 120
Kisértékű tárgyi eszköz, készlet beszerzés	3 181
<i>II. Szolgáltatások</i>	249 997
Nem adatátviteli célú távközlési díjak, egyéb kommunikációs szolgáltatások	11 503
Vásárolt élelmezés	545
Bérleti és lízingdíjak	3 262
Gázenergia-szolgáltatási díjak	6 324
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	17 281
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díjak	17 184
Víz- és csatornadíjak	1 369
Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás	24 716
Postaköltség	83 167
Egyéb szolgáltatás	84 646
<i>III. Különféle dologi kiadások</i>	47 236
ÁFA (a fenti kiadásokhoz kapcsolódóan)	47 157
Kiküldetés	13
Egyéb	66
<i>IV. Egyéb folyó kiadások</i>	507
Munkáltató által fizetett SZJA	53
Különféle adók, díjak, befizetési kötelezettség	454
<i>Polgármesteri Hivatal üzemeltetési kiadásai összesen</i>	320 601

II. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Az intézmények jóváhagyott módosított kiadási előirányzata összesen 2.446.224 E Ft, mely 98,47 %-ban, 2.408.794 E Ft összegben teljesült. A személyi juttatások előirányzata esetében 1.276.832 E Ft összegben, 98,38 %-os teljesülést, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 98,35 %-os teljesülést mutatnak. A dologi kiadások előirányzata a módosított előirányzathoz viszonyítva 1.255.199 E Ft összegben, 96,57 %-ban realizálódtak.

Alapellátás

Az Alapellátás kiadási előirányzata 544.089 E Ft összegben, 93,64 %-ban teljesült. A személyi juttatások előirányzata az Alapellátás esetében 178.390 E Ft összegben, 94,29 %-os teljesülést, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 92,81 %-os alulteljesülést mutatnak, az időarányos teljesítéshez viszonyítva. A dologi kiadások előirányzata a módosított előirányzathoz viszonyítva 220.687 E Ft összegben, 90,79 %-ban realizálódott, az alacsony teljesülés indoka, a minimálisan szükséges beszerzések engedélyezése.

Működési célú pénzeszköz átadás módosított előirányzata 80.251 E Ft, mely 100 %-ban teljesült a praxisváltások következtében.

A felhalmozási kiadások között 15.649 E Ft összegben valósult meg beruházás az alábbiak szerint:

- | | |
|--|------------|
| - Fogászati praxis részére: röntgen gép szoftver beszerzése, röntgen gép bővítés | 2.889 E Ft |
| - Védőnői Szolgálat részére: számítógép bővítés, fénymásoló beszerzése | 447 E Ft |
| - Gyermekeorvosi ügyelet részére: kazánvásárlás, nyomtató beszerzése | 424 E Ft |
| - Fogorvosi praxis részére szakmai eszközök beszerzése | 1.932 E Ft |
| - Háziiorvosi praxis részére: gépkocsi vásárlás, lízing díjak fizetése | 9.957 E Ft |

A felújítási előirányzat 1.057 E Ft összegben 100%-ban az alábbiak szerint teljesült:

- | | |
|--|----------|
| - Piaristák tere: hő visszanyerős légkezelő felújítása | 816 E Ft |
| - Fogászati praxis: fogászati gép felújítása | 241 E Ft |

Igazgatóság

Az Igazgatóság összes módosított kiadási előirányzata 2.446.224 E Ft, mely 2.408.794 E Ft összegben 98,47 %-ban teljesült. Működési kiadásai 98,61 %-ban, 2.403.759 E Ft összegben realizálódtak. A költségvetési kiadások jelentős részét a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok együttes összege teszi ki. Az intézmények személyi juttatás kiadási előirányzatát 1.075.050 E Ft-ban, 99,05 %-ban, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát 281.073 E Ft-ban, 99,35 %-ban teljesítette módosított előirányzathoz viszonyítva.

A dologi kiadások előirányzata az Igazgatóságnál 1.013.414 E Ft összegben, 97,89 %-ban teljesült a költségtakarékos és racionális gazdálkodás hatására. A teljesítés elmarad a készletbeszerzés és a kommunikációs kiadások, a villamos energia szolgáltatási díjak teljesítésénél. Magasabb felhasználás a szállítási szolgáltatások díjánál, a gázenergia kiadásoknál, valamint a távhő- és melegvíz-szolgáltatásnál, továbbá a karbantartási kiadásoknál jelentkezett.

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

Az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen a Margaréta és Platán Otthon lakóinak belső foglalkoztatás keretén belül 1.672 E Ft jutalom került kifizetésre.

Beruházási kiadások 4.769 E Ft-ban, 99,94 %-ban teljesültek az alábbiak szerint:

- Bölcsődék – gázbojler beszerzése, kamerák felszerelése	1.287 E Ft
- Idősgondozó szolgálat – szoftverbővítés, projektor beszerzése	268 E Ft
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:	248 E Ft
- Margaréta Otthon – szoftverbővítés, fizioterápiás készülék és klíma beszerzése	465 E Ft
- Platán Otthon – szoftverbővítés, vízhálózat kiépítése, Tv készülék és szakmai eszközök beszerzése	1.639 E Ft
- Központi irányítás – szerverszoba kialakítása, ultrahangos hőmennyiségmérő beszerzése	862 E Ft

A beruházások fedezete költségvetési támogatás, tárgyi eszköz értékesítésből, részönkormányzati, valamint a Városi Támogatási Programból származó támogatása.

Felújítási kiadások 266 E Ft-ban, 100%-ban teljesültek az alábbiak szerint:

- Központi irányítás, – számítógép felújítása	35 E Ft
- Bölcsődék – számítógép felújítása	50 E Ft
- Idősgondozó szolgálat – számítógép felújítása	18 E Ft
- Margaréta Otthon – számítógép memória bővítése	8 E Ft
- Platán Otthon – áramelosztó szekrény csere	155 E Ft

A felújítások forrása költségvetési támogatás volt.

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

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzatából 50.872 E Ft-ot, 99,18 %-ot használt fel, mely megegyezik a működési kiadások teljesülésével.

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza személyi juttatások előirányzatának 2012. évi teljesülése 100%-os 23.392 E Ft összegben, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcíme pedig 99,29 %-os teljesítést mutat 6.140 E Ft összegben a módosított előirányzathoz képest. A dologi kiadások az időarányos teljesítéshez viszonyítva 98,24 %-os teljesülést mutatnak. A jogcímen belül a készletbeszerzések alulteljesülése jól

mutatja az intézményen belüli megszorító intézkedéseket, mely szerint kizárólag az ellátáshoz nélkülözhetetlen anyagok, eszközök vásárolhatók meg.

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

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

III. OKTATÁSI ÁGAZAT

Óvodai és általános iskolai intézmények

Belvárosi Óvoda és Általános Iskola

Az intézmények jóváhagyott módosított kiadási előirányzata összesen 1.397.255 E Ft, mely 98,25 %-ban, 1.372.869 E Ft összegben teljesült.

Belvárosi Óvoda és Általános Iskola

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 1.316.580 E Ft, melyből 1.296.972 E Ft-ot, 98,51 %-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 98,51 %-ban, 1.292.526 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatásokra 663.120 E Ft-ot (99,69 %), munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 172.990 E Ft-ot (99,72 %) használt fel. A dologi kiadásokra 442.853 E Ft-ot (96,29 %), az ellátottak pénzbeli juttatására 12.204 E Ft-ot (100 %) vett igénybe az intézmény.

A beruházási kiadások összege 946 E Ft pályázati forrásból valósult meg az alábbiak szerint:

- számítástechnikai eszközök beszerzése	161 E Ft
- mosógép vásárlása	80 E Ft
- szavazógép beszerzése	166 E Ft
- kamerarendszer kiépítése	409 E Ft
- szőnyeg beszerzése	66 E Ft
- „találd ki” – fóliakészlet beszerzése	64 E Ft

Nevelési Tanácsadó

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 80.675 E Ft, melyből 75.897 E Ft-ot, 94,08 %-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 94,01 %-ban, 74.956 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatásokra 52.528 E Ft-ot (93,84 %), munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 13.306 E Ft-ot (91,2 %) használt fel. A dologi kiadásokra 5.392 E Ft-ot (99,17 %) vett igénybe az intézmény.

A beruházási kiadások összege 941 E Ft, mely kistérségi feladat ellátási forrásból valósult meg. A biztosított forrásból pszichológiai teszt és „világjáték” kerültek beszerzésre.

Corvina Óvoda és Általános Iskola

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 1.051.789 E Ft, melyből 1.025.657 E Ft-ot, 97,52 %-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 97,5 %-ban, 1.018.046 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatásokra 484.049 E Ft-ot (96,73 %), munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 127.189 E Ft-ot (98,7 %) használt fel. A dologi kiadásokra 387.457 E Ft-ot (98,7 %), az ellátottak pénzbeli juttatására 6.302 E Ft-ot (87,53 %) vett igénybe az intézmény.

A felújítási kiadások 1.310 E Ft összegben teljesültek, a Katonatelepi Óvoda mennyezet felújítását végezték el vis maior támogatásból.

A beruházási kiadások összege 6.301 E Ft pályázati forrásból valósult meg az alábbiak szerint:

- tornaterem födém megerősítése	4.850 E Ft
- kézilabdakapu hálózattal	211 E Ft
- fényképezőgép és videokamera vásárlása	230 E Ft
- óvodai kerti játékok beszerzése	230 E Ft
- számítógép beszerzése	180 E Ft
- laptopok vásárlása	600 E Ft

Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 1.008.989 E Ft, melyből 985.172 E Ft-ot, 97,64 %-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 97,71 %-ban, 978.874 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatásokra 495.834 E Ft-ot (99,59 %), munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 130.435 E Ft-ot (99,52 %) használt fel. A dologi kiadásokra 337.261 E Ft-ot (94,42 %), az ellátottak pénzbeli juttatására 7.572 E Ft-ot (96,04 %) vett igénybe az intézmény.

A beruházási kiadások pályázati forrásból 1.106 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- biztonsági megfigyelő rendszer kialakítása	186 E Ft
- színpadi dobogó vásárlása	450 E Ft
- konferenciaterem bútorbeszerzése	470 E Ft

A felújítási kiadások pályázati forrásból 5.192 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- tetőjavítás, bádогоzás	1.000 E Ft
- 4 db ablak cseréje	498 E Ft
- fiókkönyvtár kialakítása	2.594 E Ft
- tornaterem felújítása	1.100 E Ft

Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola

Az intézmények jóváhagyott módosított kiadási előirányzata összesen 1.576.257 E Ft, mely 98,16 %-ban, 1.547.238 E Ft összegben teljesült. A személyi juttatások előirányzata esetében 831.387 E Ft összegben, 99,93 %-os teljesülést, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 99,92 %-os teljesülést mutatnak. A dologi kiadások előirányzata a módosított előirányzathoz viszonyítva 474.002 E Ft összegben, 94,42 %-ban realizálódott.

Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzatából 1.136.932 E Ft-ot, 97,65 %-ot használt fel.

Az intézmény 1.133.026 E Ft összegű működési kiadásai közül a személyi juttatások vonatkozásában 2012. évi felhasználás 561.532 E Ft, 99,90 % volt. Jutalom kifizetése a beszámolási időszak alatt nem volt.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat felhasználása 146.997 E Ft, amely 99,88 %-os mértékű volt 2012. évben.

A dologi kiadások 93,96 %-ban, 409.331 E Ft összegben realizálódtak 2012. december 31-ig. A teljesítés elmarad a készletbeszerzés és a kommunikációs kiadások, illetve a szolgáltatáson belül víz és csatornadíjak, valamint az ÁFA teljesítésénél, magasabb felhasználás az energia kiadásoknál jelentkezett.

Az ellátottak pénzbeli juttatására 8.124 E Ft-ot 100%-ot vett igénybe az intézmény, melynek keretében 193 fő részesült ingyenes tankönyvtámogatásban.

A beruházási kiadások módosított előirányzatának felhasználása 91,32 %-ban, 3.155 E Ft összegben teljesült.

A beruházásokhoz költségvetési támogatás, részönkormányzati támogatás és pályázati támogatás biztosította a forrást.

A felújítási kiadások során a Lánchíd Utcai Általános Iskola tornacsarnokának attika szigetelési munkálatait végezték el 751 E Ft összegben.

Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Logopédiai Intézet

Az intézmény kiadási előirányzatának teljesítése 410.306 E Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,59 %.

Az intézmény 407.372 E Ft összegű működési kiadásai közül a személyi juttatásokra a módosított előirányzat 100%-át, 269.855 E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 100%-ot, 70.888 E Ft összeget fordítottak. A személyi juttatások előirányzat teljesülése tartalmazza a helyettesítések, túlóra díjak, betegszabadság jelentős arányú kifizetéseit is.

A dologi kiadások tekintetében a módosított előirányzathból 97,44 %-ot, 64.671 E Ft-ot használt fel az intézmény. Az ellátottak pénzbeli juttatására 1.956 E Ft-ot 100%-ot vett igénybe az intézmény, melynek keretében 193 fő részesült ingyenes tankönyvtámogatásban.

Pályázati forrásból és az előző évi pénzmaradványból megvalósított intézményi beruházás 1.434 E Ft összegben teljesült 2012. évben:

- | | |
|--|------------|
| - Autista óvodások részére játszótéri eszközök beszerzése | 1.000 E Ft |
| - Szakmai feladatok ellátásához laptop és projektor beszerzése | 434 E Ft |

Kecskeméti Művészeti Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 858.215 E Ft, melyből 850.124 E Ft-ot, 99,06 %-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 99,05 %-ban, 843.477 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatásokra 456.314 E Ft-ot (98,96 %), munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 121.042 E Ft-ot (99,7 %) használt fel. A dologi kiadásokra 246.138 E Ft-ot (98,9 %) és az ellátottak pénzbeli juttatására 2.988 E Ft-ot (93,26 %) vett igénybe az intézmény.

A beruházási kiadások pályázati forrásból 6.495 E Ft összegben teljesültek.

A felújítási kiadások 152 E Ft összegben, 100 %-ban teljesültek, amit hangszer – klarinét – felújítására fordított az intézmény.

2. Gimnáziumok

Katona József Gimnázium

Az intézmények jóváhagyott módosított összes kiadási előirányzata 1.086.991 E Ft, mely 97,62 %-ban, 1.061.131 E Ft összegben teljesült.

Katona József Gimnázium

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 367.553 E Ft, melyből 352.647 E Ft-ot, 95,94 %-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 95,93 %-ban, 350.915 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatásokra 190.555 E Ft-ot (98,92 %), munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 50.275 E Ft-ot (99,3 %) használt fel. A dologi

kiadásokra 104.233 E Ft-ot (89,57 %), az ellátottak pénzbeli juttatására 4.837 E Ft-ot (80,62 %) vett igénybe az intézmény.

Pályázati forrásból biztosított beruházási kiadások 1.732 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- informatikai eszközök beszerzése	1.156 E Ft
- intelligens vezérlő egység vásárlása	106 E Ft
- szünetmentes tápegység beszerzése	50 E Ft
- tablet vásárlása	150 E Ft
- switch beszerzése	112 E Ft
- másológép vásárlása	158 E Ft

Bányai Júlia Gimnázium

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 244.605 E Ft, melyből 237.145 E Ft-ot, 96,95 %-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 96,9 %-ban, 235.421 E Ft összegben teljesültek. Személyi juttatásra 108.208 E Ft-ot (99,73 %), munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 28.653 E Ft-ot (100,18 %), dologi kiadásokra 94.445 E Ft-ot (92,31 %), valamint az ellátottak pénzbeli juttatására 2.442 E Ft-ot (131,29 %) vett igénybe az intézmény.

Pályázati forrásból biztosított beruházási kiadások 1.724 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- informatikai eszközök beszerzése	911 E Ft
- monitor vásárlása	174 E Ft
- fénymásoló beszerzése	221 E Ft
- LEGO szett beszerzése	288 E Ft
- szervergép beszerzése	130 E Ft

Bolyai János Gimnázium

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 273.276 E Ft, melyből 272.279 E Ft-ot, 99,63 %-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 99,63 %-ban, 270.724 E Ft összegben teljesültek. Személyi juttatásra a módosított előirányzat 99,94 %-át, 129.727 E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 99,46 %-át, 34.067 E Ft-ot, dologi kiadásokra 99,14 %-át, 105.305 E Ft-ot, valamint az ellátottak pénzbeli juttatására 111,36 %-át, 1.470 E Ft-ot használt fel az intézmény.

Pályázati forrásból biztosított beruházási kiadások 1.535 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- szoftver beszerzése	600 E Ft
- lézerfényforrás vásárlása	100 E Ft
- számítógép beszerzése	310 E Ft

- | | |
|-----------------------------|----------|
| - kézilabda kapu beszerzése | 187 E Ft |
| - irodabútor vásárlása | 338 E Ft |

Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 201.558 E Ft, melyből 199.080 E Ft-ot, 98,77 %-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 98,77 %-ban, 198.793 E Ft összegben teljesültek. Személyi juttatásra 59.053 E Ft-ot (97,81 %), munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 15.246 E Ft-ot (94,94 %), dologi kiadásokra 120.267 E Ft-ot (99,77 %), ellátottak pénzbeli juttatásaira 3.933 E Ft-ot (98,33 %) vett igénybe az intézmény.

Pályázati forrásból biztosított beruházási kiadások 317 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- | | |
|-------------------------|----------|
| - notebook beszerzése | 147 E Ft |
| - mosógép vásárlása | 60 E Ft |
| - számítógép beszerzése | 110 E Ft |

3. Szakképző Intézmények

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 1.457.531 E Ft, melyből 97,89 %-ot, 1.426.706 E Ft-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 97,88 %-ban, 1.412.001 E Ft összegben teljesültek. A költségvetési kiadásainak jelentős részét a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok együttes összege teszi ki. Az intézmények személyi juttatás kiadási előirányzatát 771.550 E Ft-ban, 99,68 %-ban, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát 201.594 E Ft-ban, 99,58 %-ban teljesítette.

A dologi és egyéb folyó kiadásokat az intézmény 94,44 %-ban, 392.996 E Ft összegben teljesítette. Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzata 71.500 E Ft-ban, 92,44 %-ban realizálódott.

A pályázati forrásból biztosított beruházási kiadások módosított előirányzatának felhasználása 98,24 %-ban, 14.705 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- | | |
|--|-------------|
| - számítástechnikai eszközök beszerzése | 2.117 E Ft |
| - versenyautó továbbépítése | 1.046 E Ft |
| - szakképzési eszközök, berendezések, gépek beszerzése | 11.542 E Ft |

A számítástechnikai eszközök fedezetét az előző évi pénzmaradvány felhasználása, valamint a versenyautó továbbépítésének fedezetét pályázati támogatás igénybevétele biztosította.

Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 1.308.174 E Ft, melyből 57,53 %-ot, 1.275.895 E Ft-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 97,52 %-ban, 1.267.240 E Ft összegben teljesültek. Költségvetési kiadásainak jelentős részét a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok együttes összege teszi ki.

Az intézmények személyi juttatás kiadási előirányzatát 96,69 %-ban, 669.443 E Ft-ban, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát 96,82 %-ban, 176.316 E Ft-ban teljesítette.

A dologi és egyéb folyó kiadások tekintetében a módosított előirányzatból 99,33 %-ot, 408.900 E Ft-ot használt fel az intézmény. Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzata 6.643 E Ft-ban, 89,29 %-ban realizálódott.

Pályázati forrásból biztosított beruházási kiadások 8.655 E Ft-ban teljesültek az alábbiak szerint:

- számítástechnikai eszközök beszerzése	6.572 E Ft
- szállodai szoftver beszerzése	253 E Ft
- hűtővitrin vásárlása	221 E Ft
- fényképezőgép vásárlása	86 E Ft
- EKG készülék beszerzése	376 E Ft
- 2 db hűtőgép beszerzése	124 E Ft
- szakmai eszközök, berendezések beszerzése	1.023 E Ft

IV. KULTURÁLIS ÁGAZAT

Katona József Színház

Az intézmények jóváhagyott módosított összes kiadási előirányzata 1.066.913 E Ft, mely 84,73 %-ban, 903.994 E Ft összegben teljesült. A személyi juttatások előirányzata esetében 242.802 E Ft összegben, 96,18 %-os teljesülést, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 90,17 %-os teljesülést mutatnak. A dologi kiadások előirányzata a módosított előirányzathoz viszonyítva 535.269 E Ft összegben, 86,68 %-ban realizálódtak

Katona József Színház

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 933.927 E Ft, mely 781.722 E Ft összegben, 83,70 %-ban teljesült.

Az intézmény 735.811 E Ft összegű működési kiadásai közül a személyi juttatásokra a módosított előirányzat 97,78 %-át, 194.762 E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 90,73 %-ot, 47.795 E Ft összeget fordítottak.

A dologi kiadások 475.673 E Ft összegben, 85,75 %-ban realizálódtak. A szolgáltatási kiadások között a gázenergia, valamint a távhő- és melegvíz-szolgáltatás jelent nagyobb volumenű kiadásokat, mely az áremelkedések és a fűtési szezon miatt növekedett meg.

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

Beruházási kiadásait az intézmény 18.389 E Ft összegben teljesítette, mely a működéshez szükséges eszközök beszerzései voltak:

- | | |
|--|------------|
| - Fényképezőgép beszerzése | 590 E Ft |
| - Mobil színpadi elemek vásárlása | 7.257 E Ft |
| - Hangpult beépítése | 818 E Ft |
| - Számítógépek és laptopok, szünetmentes tápegység vásárlása | 1.017 E Ft |
| - Városi Mozi felújításához tervdokumentáció elkészítése | 9.525 E Ft |

A beruházásokat költségvetési támogatás, pályázati támogatás és a társasági adó által biztosított forrásból valósította meg a Katona József Színház.

A felújítási kiadások teljesítése a Katona József Színház épületének 25.266 E Ft összegű tetőjavítását tartalmazza, melynek fedezete az önkormányzattól kapott támogatás volt.

Ciróka Bábszínház

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 132.986 E Ft, mely 122.272 E Ft összegben, 91,94 %-ban teljesült.

Az intézmény 120.822 E Ft összegű működési kiadásai közül a személyi juttatásokra a módosított előirányzat 90,19%-át, 48.040 E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra 88,05 %-ot, 12.178 E Ft összeget fordítottak.

A dologi és egyéb folyó kiadások 59.596 E Ft összegben, 94,88 %-ban kerültek felhasználásra, a szolgáltatási kiadások között a gázenergia szolgáltatás jelent nagyobb volumenű kiadást, mely az áremelkedések és a fűtési szezon miatt növekedett meg.

Beruházási kiadásait az intézmény 729 E Ft összegben teljesítette, mely a működéshez szükséges eszközök beszerzései voltak:

- | | |
|---------------------------------|----------|
| - Laptop beszerzése | 321 E Ft |
| - Asztali fűrógép vásárlása | 97 E Ft |
| - Mosó és szárítógép beszerzése | 312 E Ft |

A beruházásokat az önkormányzattól kapott támogatásból és pályázati támogatásból valósította meg az intézmény.

A felújítási kiadások teljesítése a Ciróka Bábszínház épületén található villámhárító 721 E Ft összegű felújítását tartalmazza, melynek fedezete önkormányzattól kapott támogatás volt.

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Az intézmények összes módosított kiadási előirányzatai 336.343 E Ft, amely 303.615 E Ft összegben, 90,27 %-ban teljesültek.

Az intézmények jóváhagyott módosított összes kiadási előirányzata 336.343 E Ft, mely 90,27 %-ban, 303.615 E Ft összegben teljesült. A személyi juttatások előirányzata esetében 109.422 E Ft összegben, 93,47 %-os teljesülést, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 90,37 %-os teljesülést mutatnak. A dologi kiadások előirányzata a módosított előirányzathoz viszonyítva 152.154 E Ft összegben, 96,54 %-ban realizálódtak.

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Az intézmény kiadásainak teljesítéséhez a módosított előirányzatának 88,97 %-át vette igénybe 222.551 E Ft összegben.

Az intézmény 215.111 E Ft összegű működési kiadásai közül személyi juttatásokra a módosított előirányzat 92,46 %-át, 68.550 E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 87,60 %-ot, 16.994 E Ft összeget fordítottak.

A dologi kiadások előirányzatából 124.838 E Ft, 97,37 % került felhasználásra.

Intézményi beruházás keretében 4.445 E Ft került felhasználásra, pályázati forrásból:

- Számítógépek és programok vásárlása	1.327 E Ft
- Nyomtatók beszerzése	450 E Ft
- Digitális kamerák beszerzése	526 E Ft
- Projektorok vásárlása	803 E Ft
- Ping-pong asztalok, és csocsó asztalok vásárlása	959 E Ft
- Ledes lámpa és vezérlő vásárlása	100 E Ft
- Motoros fűkasza	195 E Ft
- CD lejátszó vásárlása	85 E Ft

Az intézményben a beszámolási időszak alatt felújítás nem történt.

Népi Iparművészeti Gyűjtemény

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 35.450 E Ft, mely 34.651 E Ft összegben, 97,75 %-ban teljesült.

Az intézmény 33.698 E Ft összegű működési kiadásai közül a személyi juttatásokra a módosított előirányzat 98,23 %-át, 17.432 E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 98,21 %-ot, 4.549 E Ft összeget fordítottak.

A dologi és egyéb folyó kiadásokra 11.354 E Ft összeget 96,59 %-ot használt fel az intézmény, a szolgáltatási kiadások között a gázenergia szolgáltatás jelent nagyobb volumenű kiadást, továbbá a karbantartás és kisjavítás szolgáltatási kiadások esetében év közben jelentős többlet kiadás merült fel, mivel kazánt, fénycépezőgépet, valamint a fénymásológépet is meg kellett javítani.

Az intézményben a beszámolási időszak alatt felújításként a vihar okozta károk miatt a kerítés felújítása történt meg 953 E Ft összegben.

„HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely

A HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely kiadási előirányzatának felhasználása 98,87 %-os, 28.959 E Ft, melyből a személyi juttatások előirányzatának teljesülése 15.066 E Ft 98,11 %, a munkaadókat terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó előirányzata 97,39 %-ban 3.839 E Ft-ban teljesültek.

A dologi kiadások 9.894 E Ft összegben kerültek felhasználásra. Az intézmény beruházási kiadásai 160 E Ft-ban teljesült, mely összegből Intel PC konfiguráció került beszerzésre.

Kecskeméti Planetárium

Az intézmény 21.451 E Ft összegű módosított kiadási előirányzatából 81,37 %-ot, 17.454 E Ft-ot vett igénybe.

A személyi juttatások 8.374 E Ft összegben 85,29 %-ban, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 86,35 %-ban 2.207 E Ft összegben került felhasználásra. A dologi kiadások előirányzatának teljesítése 77,68 %-os, 6.068 E Ft. Az alulteljesítés oka, hogy a pályázathoz tervezett eszközbeszerzések a pénzmaradványt illetve a következő évi költségvetést fogják terhelni. A dologi kiadásokon belül magasabb volumenben teljesültek a gázenergia, a villamos energia, valamint a karbantartás kisjavítás szolgáltatás előirányzatai. Az előregegedett géppark karbantartásához egyre magasabb összegű teljesítés szükséges.

Beruházási kiadásait az intézmény 702 E Ft összegben teljesítette, pályázati támogatásból:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| - Nikon fényképezőgép beszerzése | 552E Ft |
| - Laptop vásárlása | 151 E Ft |

V. EGYÉB ÁGAZAT

Piac és Vásárigazgatóság

Az intézmények jóváhagyott módosított összes bevételi előirányzata 1.582.460 E Ft, mely 92,43 %-ban, 1.462.725 E Ft összegben teljesült. A személyi juttatások előirányzata esetében 223.121 E Ft összegben, 98,45 %-os teljesülést, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 98,35 %-os teljesülést mutatnak. A dologi kiadások előirányzata a módosított előirányzathoz viszonyítva 57.022 E Ft összegben, 98,59 %-ban realizálódtak.

Piac és Vásárigazgatóság

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 1.438.590 E Ft, melyből 1.325.888 E Ft-ot, 92,17 %-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 636.904 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatásokra 141.803 E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 36.835 E Ft-ot használt fel. A dologi kiadások előirányzata 348.932 E Ft-ban teljesült 2012. évben.

A beruházási kiadások 688.984 E Ft összegben teljesültek saját bevételből, valamint pályázati támogatásból az alábbiak szerint:

- Szerver gépek és programok beszerzése	1.473 E Ft
- PDA készülékek beszerzése	2.551 E Ft
- Kaszap utca – Budai utca csomópontjában kialakítandó körforgalom szökőkút és parkolók kiépítése	30.187 E Ft
- A „Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja” kiemelt projekt részeként megvalósuló szabadtéri piac alá tervezett mélygarázs	654.773 E Ft

Kecskeméti Közterület-felügyelet

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 143.870 E Ft, melyből 136.837 E Ft-ot, 95,11 %-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 94,97%-ban, 132.812 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatásokra 81.318 E Ft összeget, 95,86 %-ot használt fel. A munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adó előirányzata 20.187 E Ft összegben 96,12 %-ban teljesült. A dologi kiadások előirányzatának teljesülése 17.400 E Ft 86,53 %. Az alulteljesülés oka, hogy a tervezett beszerzések csak részben történtek meg.

2012. április 15-én hatályba lépett a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, amely a Kecskeméti Közterület-felügyelet munkavégzésében jelentős változásokat okozott. Az új törvényi szabályozásnak megfelelő feldolgozó, nyilvántartó programot kellett beszerezni, illetve a biztonságos hardver és szoftver környezetet kellett teremteni a program működtetéséhez.

A beruházási kiadások 4.025 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- MS Office program beszerzése	68 E Ft
- Számítógép konfiguráció vásárlása	131 E Ft
- Közrend program beszerzése	3.709 E Ft
- Szünetmentes tápegység vásárlása	117 E Ft

3.3. Létszámadatok alakulása

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 16.) rendeletének 3. §-a a 2012. évi költségvetési létszámot az alábbiak szerint állapította meg:

- szakmai tevékenységet ellátók létszáma 2.577,02 fő
- az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma 586,38 fő

A beszámolási időszakban – a Közgyűlés döntéseinek megfelelően –

- szakmai tevékenységet ellátók létszáma 10,5 fővel csökkent
- intézményüzemeltetéshez kapcsolódók létszáma 1 fővel emelkedett

Ennek megfelelően, a 2012. évi költségvetésben jóváhagyott létszámok az alábbiak szerint alakultak:

- szakmai tevékenységét ellátók létszáma 2.566,52 fő
- az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma 587,38 fő.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 2012. december 31-én

- szakmai tevékenységét ellátók létszáma 2.505,40 fő
- az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma 592,21 fő.

Az átlagos statisztikai állományi létszám egyes esetekben az engedélyezett létszám összegét meghaladja, tekintettel arra, hogy annak számítása során figyelembe kell venni a betegség miatt keresőképtelen vált, egy hónapon túl távollevő munkavállalók, a nyugdíjazás miatt felmondási idejüket töltő munkavállalók, illetve gyes-ről visszatérő, szabadságukat töltő munkavállalók és a helyettesítésük érdekében alkalmazott munkavállalók létszámát is.

A Polgármesteri Hivatal szakmai tevékenységét ellátók tekintetében a jóváhagyott létszám 362 fő, a 2012. december 31-i állományi létszám 351 fő. Az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók engedélyezett létszáma 6 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 2012. december 31-én 5 fő.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja támogatásával foglalkoztatott álláskereső 2012. évi átlagos statisztikai állományi létszáma összesen 83 fő.

4. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ ÉS KÖNYVVIZSGÁLAT

Az Áhsz. 10. § (7) bekezdése értelmében – a helyi önkormányzatok a zárszámadásukhoz kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves költségvetési beszámolót kötelesek a tárgyévet követő év április 30-ig a képviselő-testület elé terjeszteni.

A képviselő-testület által elfogadott egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a tárgyévet követő év június 30-áig kell közzétenni és egyidejűleg – a könyvvizsgálói jelentéssel együtt – az Állami Számvevőszéknek megküldeni.

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

- egyszerűsített mérleg (rendelet-tervezet 4/a. melléklete)
- egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés (rendelet-tervezet 4/b. melléklete)
- egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás (rendelet-tervezet 4/c. melléklete)
- egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás (rendelet-tervezet 4/d. melléklete)

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 2012. december 31-én hatályos 92/A § (1) bekezdése alapján – a tárgyévben könyvvizsgálatra kötelezett volt.

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

A szerződés alapján ellátandó feladatok: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek adatait összevontan tartalmazó költségvetési beszámoló felülvizsgálata, a költségvetési és a zárszámadási rendelettervezetek vizsgálata, valamint a gazdasági, pénzügyi tevékenység folyamatos figyelemmel kísérése, az önkormányzat pénzügyi helyzetének elemzése, különösen az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások tekintetében.

A könyvvizsgáló a fenti feladatokat 350 E Ft/hó + ÁFA megbízási díj fejében látta el. A tárgyévben kifizetett összeg összesen 4.882 E Ft, a 2013. évre áthúzódó kiadás 445 E Ft.

Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló felülvizsgálatáról szóló – hitelesítő záradékot is tartalmazó – könyvvizsgálói jelentés, valamint a zárszámadási rendelet-tervezet könyvvizsgálói véleményezése az előterjesztés 7/a-b. mellékletét képezi.

5. A 2012. ÉVI PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

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

Az önkormányzat 2012. évre megállapított pénzmaradványának összegét – önkormányzat és költségvetési szervenkénti részletezettségben – a rendelet-tervezet 5. melléklete tartalmazza.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi pénzmaradványa

Nyitó pénzkészlet 2012. január 1-jén	+ 3.047.508 E Ft
- Költségvetési bevételek összesen	+ 22.793.665 E Ft
- Költségvetési kiadások összesen	- 22.761.210 E Ft
- Hitelfelvétel	+ 1.063.042 E Ft
- Hiteltörlesztés	- 1.654.014 E Ft
- Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	- 272.695 E Ft
- Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	+ 443.885 E Ft

Záró pénzkészlet 2012. december 31-én (idegen pénzeszköz nélkül)	2.660.181 E Ft
A záró pénzkészletet összetétele	
- lekötött betét	1.500.000 E Ft
- fizetési számla és alszámlák záró egyenlege	1.159.932 E Ft
- házi- és valutapénztár összesen	249 E Ft

A pénzmaradvány számításában csökkentő tételként figyelembeveendő költségvetési passzív pénzügyi elszámolások állományának záró egyenlege 115.468 E Ft, melynek jelentős részét a Piac- és Vásárigazgatóságnál az előző években képződött 62.107 E Ft összegű tartalék képezi.

A költségvetési aktív pénzügyi elszámolások állományának záró egyenlege 25.459 E Ft, melynek főbb tételei

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

Az önkormányzat előző években képződött pénzmaradványának összegéből a 2012. évi költségvetésben történt felhasználást, illetve a tartalék maradványának összegét a rendelet-tervezet 5/b. melléklete mutatja be.

Az aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlegének figyelembevétele, és az előző évi tartalék 1.697.550 E Ft összegű maradványának levonása után az önkormányzat 2012. évi helyesbített pénzmaradványa 872.622 E Ft.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi alulfinanszírozásának összege 553.873 E Ft.

A 2012. évi költségvetési támogatásokkal való elszámolás eredményeként többlettámogatás miatt önkormányzatunknak 70.638 E Ft költségvetési befizetési kötelezettsége keletkezett.

Fentiek alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetési pénzmaradványa 248.111 E Ft.

A 2013. évi költségvetésben a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének finanszírozására igénybe vehető tartalék összege (a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány és az előző évek tartalékának maradványa összesen) 2.570.172 E Ft.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványa

- Az intézmények 2012. évi helyesbített pénzmaradványa
300.601 E Ft
- A 2012. évi alulfinanszírozás összege
553.873 E Ft
- A költségvetési pénzmaradvány összege
848.155 E Ft,

melyből az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 36.916 E Ft, teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

A 2012. évet terhelő, a 2013. évre áthúzódó kötelezettségvállalások összege 348.445 E Ft

Az Ávr. 155. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv pénzmaradványából az önkormányzatot megillető rész számítását a Közgyűlés határozza meg.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II. 16.) önkormányzati rendelet 20. §-a rendelkezik arról, hogy az intézmények pénzmaradványának felülvizsgálata során az intézmények pénzmaradványából elvonásra kerül alábbi jogcímenek jelentkező összeg:

- a) a célfeladatra kapott támogatás feladatra fel nem használt része
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó azon része, amely nem köthető a személyi juttatások maradványához
- c) a költségvetési támogatás – feladatmaradás miatt – fel nem használt része
- d) a kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradvány összege
- e) a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek többlete
- f) a költségvetési szerv feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás jogtalanul igénybevett összege, ha az meghaladja a 3%-ot
- g) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány
- h) a munkáltatói segélykeret 2012. évben fel nem használt része.

Az intézmények 2012. évi pénzmaradványából elvonásra kerülő összeg meghatározását a rendelet-tervezet 5/a. melléklete tartalmazza.

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

Elvonások:

- saját bevételek többlete 5.865 E Ft
- központosított támogatások elszámolása miatt 3.751 E Ft

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

Az 5. melléklet

- működési, illetve felhalmozási célú szabad pénzmaradvány 158.775 E Ft
- pénzmaradványt terhelő elvonások 6.319 E Ft
- pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tételek 35.572 E Ft
- előző években képződött tartalék maradványának elvonása 612 E Ft

oszlopaiban kimutatott, összesen 201.278 E Ft összeggel javasolom az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének alábbi kiadási előirányzatait – a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával – megnövelni:

- Intézményi kiadások tartaléka 17.006 E Ft
- Általános tartalék előirányzat 184.272 E Ft

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

6. LAKÁSALAP 2012. ÉVI MÉRLEGE

A Lakásalap 2012. évi mérlegét, a 2012. 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 bevételeit a számláját vezető pénzügyintézetnél elkülönített számlán köteles elhelyezni, és ezen bevételeit lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra fordíthatja.

A felhasználás részletes szabályait az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 32/1999.(XII. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) határozza meg. A rendelet 62. § (2) bekezdése szerint „A Közgyűlés a Lakásalap felosztásának irányelveiről és céljairól a Közgyűlés vagyongazdálkodási ügyekben feladat-és hatáskörrel rendelkező bizottsága javaslata alapján évente, a költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben dönt.”

Ennek megfelelően a Lakásalap felosztásának céljai és irányelvei – a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 6/2012.(II.9.) KVB számú határozatban foglalt javaslata alapján – az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet 6. §-ban foglaltak szerint kerültek jóváhagyásra.

7. A NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

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 öt megillető, átutalt normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal való elszámolási kötelezettségének az éves elemi költségvetési beszámoló megfelelő űrlapjainak kitöltésével tett eleget, melynek bemutatása a rendelet-tervezet 7. mellékletében szerepel.

A 2012. december 31-i elszámolás alapján önkormányzatunknak a

- normatív hozzájárulások jogcímein	45.120 E Ft
- normatív, kötött felhasználású támogatások jogcímein	6.973 E Ft
- központosított támogatások jogcímein	5.299 E Ft
- jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása jogcímen	13.000 E Ft
összesen	70.392 E Ft

visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

A jogtalan igénybevételt terhelő kamat fizetési kötelezettség összesen 246 E Ft

8. 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 döntések jelentős részét – a 2013. évre számszerűsített összege 1.301.203 E Ft – olyan támogatások jelentik, amelyeket a város számára fontos tevékenységet folytató, főképp a kultúra, közművelődés területén szereplő, illetve önkormányzati feladatot ellátó szervezetek részére, alapító okiratban, együttműködési megállapodásban, ellátási szerződésben, közművelődési, közhasznú megállapodásban foglaltak alapján nyújt az önkormányzat. Az önkormányzati támogatás biztosítását csaknem minden esetben határozatlan idejű kötelezettségvállalás rögzíti, a támogatás adott évi összegéről azonban évente – a költségvetési rendeletben szereplő előirányzat jóváhagyásával – a Közgyűlés dönt. Főbb tételek a Bozsó Gyűjtemény Alapítvány, a Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány működtetéséhez való hozzájárulás, a Nemzetközi Gyermektalálkozó, a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál megrendezését támogató előirányzatok összege, továbbá a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére szociális feladatok ellátásához nyújtandó támogatások, a Menhely az Állatokért Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére a gyepmesteri feladatok ellátásához nyújtott támogatás, a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére a foglalkoztatás megoldását célzó feladatok ellátásához nyújtott támogatás számított összege. Az önkormányzati tulajdonú társaságok közül a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft, a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft., a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft., a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft, a Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. részesülnek önkormányzati támogatásban.

A többéves kihatással járó döntések további jelentős része városüzemeltetési, kommunális feladatok ellátására vonatkozik. A mellékletben felsorolt döntések alapján a tárgyévet követő évben ezen feladatokra fordítandó pénzeszköz számított összege 1.741.437 E Ft.

A Polgármesteri Hivatal üzemeltetéséhez, működéséhez kapcsolódó dologi kiadások vonatkozásában a többéves kihatású döntésből, tárgyéven átnyúló szerződésből eredő kötelezettségek 2013. évre számított összege 501.684 E Ft.

A Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre került világítástechnikai eszközök, telepített fűtéstechnikai rendszer bérbeadásáért fizetendő bérleti díj következő évre számított összege 207.959 E Ft.

A beruházási kiadásokat érintő több éves kihatással járó döntések számszerűsítését a melléklet összesen 297.468 E Ft összegben tartalmazza, melyből a folyamatban lévő, uniós támogatással megvalósuló programokhoz vállalt önrész fedezet igénye 186.062 E Ft-ot jelent. A programok részletes költségvetését a rendelet-tervezet 2/d. melléklete mutatja be.

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és készfizető kezességvállalásból eredő tőke és kamatfizetési kötelezettségek következő évre vonatkozó számított összege összesen 3.309.193 E Ft, részletezését az előterjesztés 3/b. mellékletei tartalmazzák.

9. 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 (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) 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 38.825 E Ft közvetett támogatást jelentett.

Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedésére a tárgyévben – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszeréről szóló 33/1999. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése alapján az adósok elhalálozása miatt – összesen 326 E Ft összegben került sor.

Az építményadóról szóló 52/2003.(XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. §-a értelmében mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő külterületen és zártkertben található gazdasági épület, ha alapterülete nem haladja meg a 20 m²-t, valamint a magánszemély tulajdonában lévő lakás, ha azt vállalkozási célra nem használják. A rendelet alapján a lakosság részére a 2012. évben nyújtott közvetett támogatás összege összesen 6.186 E Ft.

A helyi iparüzési adóról szóló 54/2003.(XII. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.000 E Ft-ot. A rendelkezés célja a kisvállalkozások segítése. A rendelet alapján a vállalkozók részére nyújtott közvetett támogatás 2012. évi összege 23.724 E Ft.

A közvetett támogatások legnagyobb részét – összesen 689.872 E Ft-ot – a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek összege képezi. Ezen belül a mentességek összege 684.116 E Ft. Legnagyobb tételét a Hírös Sport Nonprofit Kft. által használt létesítmények ingyenes használatba adásával összefüggésben jelentkező 402.103 E Ft alkotja. A Kecskeméti Sportiskola által használt tornatermek ingyenes használatával összefüggően nyújtott közvetett támogatások összege összesen 18.388 E Ft. Kiemelkedő – szervezetenként évi 10.000 E Ft-ot meghaladó összegű – a KTE-Utánpótlás Futball Klub Kiemelkedően Közhasznú Egyesület, a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ, a Bács-Kiskun Megyei Angol-Magyar Kisvállalkozási Alapítvány, a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft, a Kalocsa-Kecskemét Érseki Hivatal, a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft., a Lira Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére történő ingyenes használatba adás miatt nyújtott közvetett támogatás értéke.

Az ingyenes hasznosítás szabályait az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 25/2003.(VI. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 14. §-a határozza meg. Közcélra történő felajánlás esetében az ingyenes hasznosítás elbírálásáról a Közgyűlés jogosult dönten. Ennek értelmében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú tevékenység gyakorlására irányuló kérelmek esetében, a kérelmező létesítő okiratában megjelölt cél szerinti tevékenység figyelembe vételével dönt a Közgyűlés. Alapvető kritérium, hogy az igénylő szervezetnek az önkormányzati vagyon használata során

gyakorolt tevékenysége elsődlegesen ne jövedelemszerző jellegű legyen. A vagyonrendelet 14. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a közcélra átengedett vagyon fenntartása, állagának megóvása az ingyenes használó feladata kivéve, ha a Közgyűlés – minősített többségi határozattal – másként nem rendelkezik. Az igénybevétel többsége alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, egyházak, egyesületek által történik.

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, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését veszélyezteti. Mérlegelve az adózók szociális- és anyagi körülményeit, a helyszínen felvett környezettanulmányok alapján a tárgyévben – helyi adó, pótlék, bírság tekintetében – összesen 2.464 E Ft összegben került sor méltányosságból tartozás elengedésére.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 32/1999. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 55. § (3) bekezdése értelmében a vételárhátraléknak a törlesztési időn belül történő kiegyenlítése (rendkívüli törlesztés) esetén a vevő részére 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 464 E Ft közvetett támogatást nyújtott.

10. AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek 2013-2015. évre szóló finanszírozási terve

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 2/b) pontjában kijelölt feladatnak eleget téve az előterjesztés 3/a. számú mellékletében bemutatásra kerül az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek (tőketörlesztés és kamatkiadások) 2013-2015. évre szóló finanszírozási terve a források számszerűsített megjelölésével.

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek alakulása

Az Áht. 91 § (2) bekezdés b) pontja értelmében a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni az önkormányzat adósságának állományát lejárát, adósságot keletkeztető ügylet, bel- és külföldi irányú kötelezettség szerinti bontásban. A tájékoztatást az előterjesztés 3/b. számú melléklete tartalmazza.

Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 11.670.438 E Ft

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

- kötvénykibocsátásból származó kötelezettség
2012. január 1-jei állománya forintban nyilvántartott értéke 12.389.371 E Ft
- devizában nyilvántartott érték 48.413.000 CHF
- 2012. december 31-i MNB hivatalos devizaárfolyam 241,06 Ft/CHF
- árfolyam változás mértéke - 14,85 Ft/CHF
- tárgyévben elszámolt értékelési különbözet - 718.933 E Ft
- mérleg fordulónapi árfolyamon történő értékelés eredményeként
a 2012. évi záró állomány 11.670.438 E Ft,

melyből a következő évben 738.719 E Ft törlesztés esedékes.

Beruházási és fejlesztési hitelek 2.905.608 E Ft

- korábbi években felvett fejlesztési célú hitelek állománya
2012. január 1-jei állománya 3.506.822 E Ft
- Panel Plusz hitel program keretében tárgyévben igénybevett
fejlesztési célú hitel összege 156.315 E Ft
- tárgyévi tőketörlesztés összege 663.488 E Ft
- tárgyévben elszámolt értékelési különbözet - 94.041 E Ft
- 2012. évi záró állomány 2.905.608 E Ft,

melyből a következő évben 669.849 E Ft törlesztés esedékes.

A Panel Plusz hitel program keretében – a Közgyűlés 188/2010. (V. 27.) KH számú határozata értelmében, a közbeszerzési eljárást követően, a refinanszírozó bank és az Önkormányzat között megkötött bankhitelszerződés alapján – a 2012. évben 156.315 E Ft hitel lehívására kerül sor. A hitelből az iparosított technológiával épült lakóépületek energia megtakarítását eredményező korszerűsítésének, felújításának, valamint az egysatornás gyűjtőkémények felújításának támogatására beérkezett pályázatokra megítélt önkormányzati támogatások kerültek finanszírozásra.

Működési célú hitelek 1.152.230 E Ft

- A 2006. évben hosszú lejáratra felvett működési hitel
2012. január 1-jei állománya 1.236.029 E Ft
- tárgyévi tőketörlesztés összege 83.799 E Ft
- 2012. évi záró állomány 1.152.230 E Ft,

melyből a következő évben 83.800 E Ft törlesztés esedékes.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség 6.200 E Ft

A 2008. évben pénzügyi lízing konstrukció keretében került sor 2 db személygépkocsi beszerzésére. 2012. december 31-én ártértékelésre került a kötelezettség.

- gépkocsi lízingből eredő kötelezettség 2012. január 1-jei állománya 3.414 E Ft
- tárgyévi tőketörlesztés összege 1.028 E Ft
- tárgyévben elszámolt értékelési különbözet 3.814 E Ft
- 2012. évi záró állomány 6.200 E Ft,
melyből a következő évben 860 E Ft törlesztés esedékes.

Rövid lejáratú hitelek 906.727 E Ft

- éven belüli lejáratra felvett áthidaló hitel
2012. január 1-jei állománya 906.727 E Ft
- tárgyévben igénybevett hitel + 906.727 E Ft
- a 2011. évben igénybe vett folyószámlahitel tárgyévi törlesztése - 906.727 E Ft
- 2012. évi záró állomány 906.727 E Ft

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. §-ában a Közgyűlés a folyamatos likviditás biztosítása céljából éven belüli lejáratú, felhalmozási célra igénybe vehető 906.727 E Ft keretösszegű áthidaló hitelről döntött. A hitelkeret teljes összege a tárgyévben felhasználásra került.

A 2012. évi hitelfelvétel terhére megvalósított fejlesztési célokat a rendelet-tervezet 2/e. melléklete tartalmazza.

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

- 2012. január 1-jei nyitó hitelállomány 18.042.363 E Ft
- tárgyévi hitelfelvétel összesen 1.063.042 E Ft
- tárgyévi hitel- és lízingtörlesztés összesen 1.655.042 E Ft
- tárgyévben elszámolt értékelési különbözet összesen - 809.160 E Ft
- 2012. évi záró hitelállomány 16.641.203 E Ft

Kamatkiadásokra a 2012. évben teljesített kifizetés összesen 376.698 E Ft

- korábbi években felvett fejlesztési célú hitelek kamatkiadása 93.365 E Ft
- a 2011. évben felvett áthidaló kölcsön miatti kamatkiadás 65.382 E Ft
- a 2008. évi kötvénykibocsátással összefüggő kamatkiadás 121.025 E Ft
- a 2006. évben hosszú lejáratra felvett működési hitel kamatkiadása 66.305 E Ft
- folyószámla-hitel kamatkiadása 30.239 E Ft
- személygépkocsi lízing kamatkiadása 382 E Ft

Függő kötelezettségek alakulása

Az önkormányzat készfizető kezességvállalásokból eredően 2012. december 31-én fennálló függő (mérlegben nem szereplő) kötelezettségeinek összege 10.071.245 E Ft.

A CIB Lízing Zrt. felé fennálló készfizető kezességvállalás 2012. december 31-én ártértékelésre került.

A függő fizetési kötelezettségek részletezését és a következő évek közötti megoszlását az előterjesztés 3/b. melléklete tartalmazza.

11. A VAGYON ALAKULÁSA, AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

Értékcsökkenés és vagyonpótlás

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

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

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

- bruttó értéke	110.683.590 E Ft
- a tárgyév végéig elszámolt értékcsökkenés összege	15.789.308 E Ft
- elhasználódásának foka	14,27%

Vagyonpótlásra fordított kiadások a 2012. évben

- beruházási kiadások összege	3.265.598 E Ft
- felújítások összege	159.930 E Ft

A vagyon alakulása

Az önkormányzat 2012. évi összevont éves költségvetési beszámolójának könyvviteli mérlegének záró állományi értéke 108.898.785 E Ft,

melynek összetétele

- befektetett eszközök összege	104.903.574 E Ft
- forgóeszközök összege	3.995.211 E Ft.

Ezen belül

- az önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő vagyon értéke	97.966.311 E Ft
- az irányítás alá tartozó költségvetési szervek mérlege összesen	10.932.474 E Ft.

A mérlegben szereplő 2012. évi nyitó érték az önkormányzat 2011. évi beszámolójában szereplő 2011. évi záró állományi értéktől eltér, a csökkenés összesen 411.765 E Ft

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 84. §-ában foglaltak értelmében 2012. január 1. napjával a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állami tűzoltósággá alakultak, így Kecskemét Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága közvetlenül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatáskörébe került. Az átszervezéshez kapcsolódóan az önkormányzatnál nyilvántartott vagyon átadásra került a központi költségvetésbe, amely miatt az eszközök értékének csökkenése 407.486 E Ft

Az Áht. 26.§ (1) bekezdése és az Ávr. 29.§ (1) bekezdése alapján 2012. január 1-jétől önállóan kerül megtervezésre a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése. Az elkülönült könyvvizetés miatt az addig az önkormányzat mérlegében szereplő vagyon átadásra került a nemzetiségi önkormányzat nyilvántartásába, amely miatt az eszközök értékének csökkenése 3.234 E Ft

„Kék-Víz Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás vagyonának átadása 1.045 E Ft

A vagyon értéke a tárgyévben 4,31%-kal, összesen 4.503.831 E Ft-tal nőtt. A vagyonnövekedés 99,74%-a az önkormányzat mérlegében jelentkezik, mindösszesen 4.491.969 E Ft értékben. Az irányítás alá tartozó költségvetési szervek könyvviteli mérlegében szereplő vagyon értéke az előző évhez viszonyítva 11.862 E Ft-tal nőtt.

A befektetett eszközöknél jelentkező vagyonnövekedés 5.552.735 E Ft

- immateriális javak 392.648 E Ft
- ingatlanok 3.089.729 E Ft
- gép, berendezés, felszerelés - 361.830 E Ft
- járművek - 124.335 E Ft
- beruházások, felújítások 370.538 E Ft
- üzemeltetésre átadott eszközök 2.267.291 E Ft
- vagyonkezelésbe adott eszközök - 19.190 E Ft
- befektetett pénzügyi eszközök - 62.116 E Ft

A forgóeszközök változásának (csökkenésének) összetevői: - 1.048.904 E Ft

- készletek (anyagok) - 4.227 E Ft
- követelések változása - 28.423 E Ft
- pénzeszközök változása - 469.144 E Ft
- aktív pénzügyi elszámolások - 603.956 E Ft

A <u>vagyongazdálkodásba adott eszközök</u> 2012. évi nyitó állománya	1.650.534 E Ft
Tárgyévi változások:	- 19.190 E Ft
- Csökkenés:	(-) 31.897 E Ft
szántó, gyümölcsös, zártkert, beépítetlen területek értékesítése	26 E Ft
vagyongazdálkodásból kikerült ingatlanok értéke	17.179 E Ft
tárgyévi értékcsökkenés értéke	14.692 E Ft
- Növekedés:	12.707 E Ft
Vagyongazdálkodásba adott ingatlanok értéke	12.707 E Ft

Vagyongazdálkodásba adott eszközök 2012. évi záró állománya: 1.631.344 E Ft

A 2012. évben a vagyongazdálkodásba adott eszközökön értéknövelő beruházás nem történt. A vagyongazdálkodókkal szemben a nem teljesített értéknövelő beruházás összegének megfelelő követelés nyilvántartásba vételre került.

A saját tőke összege 87.457.246 E Ft, a források 80,31%-át képviseli, az előző évhez viszonyítva 7.579.973 E Ft-tal nőtt:

- eszközök változásával összefüggésben	4.503.831 E Ft
- tartalékok változásának hatása	839.952 E Ft
- kötelezettségek változásának hatása	2.236.190 E Ft

A tartalékok összege 2.871.385 E Ft. Az előző évi adatnál 839.952 E Ft-tal kevesebb.

A kötelezettségek összege 18.570.154 E Ft, az előző évihez képest 2.236.190 E Ft-tal csökkent. A változás főbb összetevői:

- a devizában fennálló kötelezettségek mérleg-fordulónapi értékelésből adódó különbözet	- 809.432 E Ft
- tárgyévi hitel felvétel és törlesztés miatti állományváltozás	- 592.383 E Ft
- támogatási programok előlege miatti kötelezettségek változása	- 340.320 E Ft
- helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség változása	- 88.278 E Ft
- kötelezettségek áruszállítás és szolgáltatásból	- 165.525 E Ft
- passzív pénzügyi elszámolások változása	- 233.148 E Ft

A kötelezettségek összetétele az alábbiakban kerül bemutatásra:

➤ Adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségek részletes bemutatása a 10. pont alatt szerepel	<u>16.641.203 E Ft</u>
--	------------------------

Szállítói kötelezettségek

846.547 E Ft

Áruszállítás-, szolgáltatás igénybevételből származó tárgyévi kötelezettségek 67,97%-a (575.419 E Ft) az irányítás alá tartozó költségvetési szerveknél keletkezett. Az önkormányzat mérlegében szereplő összeg 271.128 E Ft, mely összegben belül

- a tárgyévben megvalósult teljesítés alapján keletkezett, december 31-ig esedékessé vált, de a mérleg fordulónapjáig pénzügyileg nem teljesített, így a 2012. évi pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összege 165.346 E Ft
 - *elektronikus önkormányzati rendszer üzemeltetése, szoftver követés, informatikai kiadások* 15.018 E Ft
 - *Dobó krt. köztéri környezet-rendezés* 21.460 E Ft
 - *köztisztaság és hulladékszállítás* 16.789 E Ft
 - *temetőfejlesztés* 4.901 E Ft
 - *Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja /a DAOP projekt megvalósításához kapcsolódó kiadások/* 13.185 E Ft
 - *csapadékvíz-csatorna építés* 86.778 E Ft
 - a tárgyévben megvalósult teljesítés alapján keletkezett, de pénzügyileg a 2013. évben esedékessé váló, így a 2013. évi költségvetést terhelő kötelezettségek összege 105.782 E Ft
- az összeg jelentős részét a közmű szolgáltatók számlái teszik ki*

➤ Költségvetéssel szembeni kötelezettségek

87.960 E Ft

A 2012. december havi ÁFA bevallás alapján az önkormányzat év végén fennálló általános forgalmi adó befizetési kötelezettsége 87.960 E Ft az alábbi összetételben:

- értékesítés után fizetendő adó 72.888 E Ft
- fordított adózás szabályai szerint ingatlan után fizetendő adó 19.348 E Ft
- előzetesen felszámított, levonható adó - 3.460 E Ft
- egyéb - 1.449 E Ft
- intézmények mérlegében szereplő kötelezettség 633 E Ft

➤ Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség

369.048 E Ft

- iparüzési adóból származó kötelezettség 340.645 E Ft
- vállalkozók kommunális adója miatti kötelezettség 9.339 E Ft

➤ Támogatási program előlege miatti kötelezettség

344.712 E Ft

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

- Kecskemét Város stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése /KEOP/	16.079 E Ft
- Kecskemét Város Intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejlesztések – Tervezés, engedélyezés /KÖZOP/	34.290 E Ft
- Kecskemét Város térségi kerékpárút-hálózat fejlesztése /KÖZOP/	24.908 E Ft
- Kecskemét Város elővárosi rendszereinek fejlesztése /KÖZOP/	100.469 E Ft
- Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja /DAOP/	39.333 E Ft
- Mezeiváros és Ürgés szociális jellegű városrehabilitáció /DAOP/	30.125 E Ft
- Kadafalvi Óvoda fejlesztése /DAOP/	5.049 E Ft
- A természettudományos oktatásmódszertanának és eszközrendszerének megújítása a Kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban /TÁMOP/	53.825 E Ft
- Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium energetikai fejlesztése /KEOP/	850 E Ft
- Parádfürdői ifjúsági tábor és erdei iskola infrastrukturális és szakmai fejlesztése /KEOP/	264 E Ft
- intézmények mérlegében szereplő kötelezettség	39.520 E Ft
➤ Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek összege	<u>15.945 E Ft</u>
- a Városi Támogatási Program 2012. évi költségvetésben szereplő előirányzata terhére kötött támogatási szerződésekből eredő, a 2013. évre áthúzódó kifizetések miatti kötelezettség	1.330 E Ft
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	192 E Ft
- intézmények mérlegében szereplő kötelezettség	14.423 E Ft
➤ Passzív pénzügyi elszámolások	<u>264.739 E Ft</u>
Költségvetési passzív elszámolások (156.724 E Ft)	
- Piac- és Vásárigazgatóság bevétele	62.107 E Ft
- pályázati díjak befizetéséből származó átfutó bevételek	8.804 E Ft
- visszaérkezett segélyek miatti függő bevétel	6.872 E Ft
- 2012. évi függő bevételek (jelentős része közterület-használati díj befizetésekből származik)	11.089 E Ft
- 2012. december 31. napjával megszűnt intézmények számla egyenlege	16.617 E Ft
- önkormányzat mérlegében szereplő egyéb függő bevétel	9.979 E Ft
- intézmények mérlegében szereplő kötelezettség	41.256 E Ft
Költségvetésen kívüli passzív elszámolások (108.015 E Ft)	
- önkormányzat mérlegében szereplő idegen pénzeszközök számlái (ebből 62.658 E Ft a társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztések lebonyolítási számla egyenlege)	68.422 E Ft
- intézmények mérlegében szereplő idegen pénzeszközök számlái	39.593 E Ft

Az önkormányzat mérlegében kimutatott saját vagyon (a saját tőke és a tartalékok összege, vagyis az eszközök összegének kötelezettségekkel csökkentett értéke) 2012. december 31-i értéke 90.328.631 E Ft, az előző évi adathoz viszonyítva 6.740.021 E Ft-tal nőtt.

Vagyonkimutatás

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

Az önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatását az előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat vagyonát – költségvetési szervként – az előterjesztés 4/a. számú melléklete mutatja be.

12. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN LÉVŐ RÉSZESÉDÉSEI

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 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedéseit – a részesedések aránya szerinti megbontásban – az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazza.

A tartós részesedések 2012. december 31-i állománya 4.572.266 E Ft, az előző évi értéket 3.140 E Ft-tal haladja meg. A tárgyévi növekedés az alábbi társaságokban szerzett üzletrészek miatt keletkezett:

- | | |
|--|------------|
| - Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. | 3.000 E Ft |
| - Kecskeméti Termálrendszer Kft. | 140 E Ft |

13. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER, ELLENŐRZÉS

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

- a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtják végre,

- az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék,
- megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű 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 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 tájékoztató a Közgyűlés 2013. április 25-i ülésének napirendjén szerepel.

14. A KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ ADATAITÓL VALÓ ELTÉRÉS INDOKLÁSA

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést arról, hogy a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: MÁK) benyújtott éves elemi költségvetési beszámoló részét képező pénzforgalmi jelentés (80. űrlap) – és így a jelen rendelet-tervezet 4/b. mellékleteként szereplő 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés – alábbi jogcímű sorain szereplő módosított előirányzat összege nem egyezik meg a rendelet-tervezet 1. mellékletében az ugyanezen jogcímen szereplő adattal.

Az eltérések az alábbiakban az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló és a zárszámadási rendelet-tervezet 1. mellékletében szereplő adatok különbségeként kerülnek feltüntetésre.

adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Egyszerűsített éves beszámoló 4/b. melléklet	Zárszámadási rendelet 1. melléklete	Eltérés
Támogatásértékű működési bevétel	1.195.120	1.221.030	-25.910
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1.980.215	1.991.215	-11.000
Működési támogatások	8.320.185	8.261.640	+25.910
Felhalmozási támogatások		21.635	+11.000

Az eltérés indokolása:

A központi költségvetési támogatások tekintetében a 2012. december 31-ig felhasznált előirányzatok adatainak egyeztetése érdekében a MÁK által megküldött kimutatás 2013. február 18-án érkezett meg az önkormányzathoz.

- | | |
|---|-------------|
| - ART mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása | 11.000 E Ft |
| - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 24.319 E Ft |
| - óvodáztatási támogatás | 1.591 E Ft |

Az előirányzatok az önkormányzat költségvetési rendeletében támogatásértékű működési, illetve felhalmozási bevétel jogcímen kerültek megtervezésre, és azok átcsoportosítására az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2013.(II.14.) önkormányzati rendeletben – az értesítés hiányában – nem került sor.

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

Kecskemét, 2013. április 12.

Dr. Zombor Gábor
polgármester

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

HATÁROZATTERVEZET

K I V O N A T

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2013. április 25-i ülésének jegyzőkönyvéből**

.../2013. (IV. 25.) KH számú határozat

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtása
és a 2012. évi pénzmaradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)**

A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Zombor Gábor polgármester 6926-19/2013. számú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta:

- 1) A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2012. évi zárszámadási rendelet 5. mellékletének összes elvonás elnevezésű „R” oszlopaiban kimutatott összegek az érintett intézményektől elvonásra kerülnek.
- 2) Az intézményeknek a pénzmaradványukból az 1) pont szerint elvonásra kerülő összeget a pénzmaradvány jóváhagyását követő nyolc napon belül kell befizetniük az önkormányzat fizetési számlájára
- 3) A Közgyűlés úgy dönt, hogy az 1) pont alapján keletkező összesen 269.115 E Ft forrás terhére az önkormányzat 2013. évi költségvetésének alábbi előirányzatai – az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének soron következő módosítása során – kerüljenek megemelésre:

a) Intézményi kiadások tartaléka	17.006 E Ft
b) Általános tartalék előirányzat	252.109 E Ft

Határidő: 2013. június 30.

Felelős: Dr. Zombor Gábor polgármester

RENDELET - TERVEZET

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

...../2013. (.....) önkormányzati rendelete

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2012. évi pénzmaradvány megállapításáról

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-a szerinti feladatkörében eljárva, a könyvvizsgáló, a Közgyűlés Jogi, Ügyrendi, és Bünmegelőzési Bizottsága, a Közgyűlés Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága, valamint az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és szerveire, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatára és az által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).

2. Főösszegek

2. §

(1) A Közgyűlés az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtását a következő összegekkel hagyja jóvá:

a) a tárgyévi költségvetési bevételek összege	26.931.062 E Ft
b) a tárgyévi költségvetési kiadások összege	27.180.054 E Ft
c) finanszírozási célú bevételek összege	1.063.042 E Ft
d) finanszírozási célú kiadások összege	1.654.014 E Ft
e) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2.429.820 E Ft
f) bevételek összesen	30.423.924 E Ft
g) kiadások összesen	28.834.068 E Ft
h) a költségvetés többlete	1.589.856 E Ft

3. §

- (1) A Közgyűlés az önkormányzat összevont 2012. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat összevont 2012. évi pénzeszközeinek változását az 1/a. melléklet mutatja be.
- (3) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésnek végrehajtásáról szóló beszámolót a 2/a-c. mellékletek tartalmazzák.
- (4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 3/a-c. mellékletek tartalmazzák.
- (5) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 2/d. melléklet mutatja be.
- (6) A 2012. évi hitelfelvétel terhére megvalósított fejlesztési célokat a 2/e. melléklet tartalmazza.
- (7) A Lakásalap 2012. évi mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.
- (8) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2012. évben a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) A Közgyűlés a 2012. évi teljesített létszámot az alábbiak szerint állapítja meg:
 - a) az intézményeknél
 - aa) a szakmai tevékenységet ellátók létszáma 2.505,40 fő
 - ab) az intézményüzemeltetéshez kapcsolódók létszáma 592,21 fő
 - ac) a közfoglalkoztatottak létszáma 83 fő
 - b) az önkormányzatnál
 - a közfoglalkoztatottak létszáma 5 fő.
- (2) Az (1) bekezdés a) pontjában szereplő létszámadatokat – önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként – a 3/d. melléklet tartalmazza.

5. §

A Közgyűlés az intézmények önkormányzati támogatásának teljesítését 12.818.728 E Ft-ban állapítja meg.

3. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

6. §

- (1) A Közgyűlés a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal való elszámolást a 7. melléklet szerint fogadja el.

4. Egyszerűsített éves költségvetési beszámoló

7. §

A Közgyűlés az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját a 4/a-d. mellékletek szerint fogadja el.

5. A 2012. évi pénzmaradvány megállapítása

8. §

- (1) A Közgyűlés az önkormányzat összevont 2012. évi pénzmaradványát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés az intézmények 2012. évi felülvizsgált pénzmaradványából elvonásra kerülő összeget az 5/a. melléklet szerint határozza meg.
- (3) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata előző években képződött pénzmaradványának tárgyévi felhasználását az 5/b. melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.