



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere
38696-18/2012.**

TÁJÉKOZTATÓ

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2012. szeptember 20-án
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzete

Az előterjesztést készítette: Finta Zita
Gazdálkodási Osztály

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek:

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság
Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum

.../2012.(.....) KVB sz. hat.

.../2012.(.....) ÖÉF sz. hat.

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Metzinger Éva
jegyző

Tartalomjegyzék

Előterjesztés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

A/	Az önkormányzat gazdálkodása	5
	1. Költségvetési bevételek.....	5
	2. Költségvetési kiadások.....	11
	3. Tartalékok felhasználása	38
	4. Finanszírozási bevételek és kiadások, a költségvetési egyenleg alakulása.....	39
B/	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek gazdálkodása.....	40
	1. Költségvetési bevételek.....	40
	2. Költségvetési kiadások.....	62
	3. Költségvetési létszám.....	73

Határozat-tervezet

Melléletek:

1. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. I. félévi <u>összevont</u> költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2/a. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi bevételeinek alakulása jogcímenként június 30-ig
2/b. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként június 30-ig
2/c. melléklet	Tartalékok 2012. évi előirányzatának alakulása június 30-ig
2/d. melléklet	Az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámának alakulása június 30-ig
3/a. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évi bevételeinek alakulása költségvetési szervenként június 30-ig
3/b. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évi kiadásainak alakulása költségvetési szervenként június 30-ig
3/c. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évi beruházási és felújítási előirányzatainak alakulása feladatonként, illetve célonként június 30-ig
3/d. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évi engedélyezett létszámának, valamint a közfoglalkoztatottak létszámának alakulása költségvetési szervenként június 30-ig
4. melléklet	Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2012-2014. évre szóló finanszírozási terve a források számszerűsített megjelölésével

5. melléklet Összehasonlító táblázat kötvénykibocsátás kamatfizetési kötelezettségeiről CHF-ban és HUF-ban
6. melléklet Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság határozata
7. melléklet Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum határozata



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

38696-18/2012.

TÁJÉKOZTATÓ

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2012. szeptember 20-án tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzete

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakban beszámolok az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról, gazdálkodásának első félévi helyzetéről.

A tájékoztató tartalmazza az önkormányzat költségvetési előirányzatainak, azok teljesítésének alakulását, valamint a költségvetési egyenleg alakulását.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetését a Közgyűlés a 3/2012.(II. 16.) önkormányzati rendelettel fogadta el. A költségvetési rendelet módosítására az I. félévben két alkalommal került sor.

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

Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt, a város megtartotta fizetőképességét. A bevételek I. félévi teljesítése a módosított előirányzat 44,28%-a, a kiadások teljesítése 41,25%.

Az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló – a bevételeket forrásonként, a kiadásokat jogcímenként részletezettségben tartalmazó – tájékoztatómat az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé. A gazdálkodás adatait az előterjesztés mellékletei részletesen ismertetik.

A/ AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

A bevételek módosított előirányzata 28.826.519 E Ft, az I. félévi teljesítés 12.147.770 E Ft, mely 42,14%-nak felel meg. Az előző évi pénzmaradvány igénybevételére 20,62%-ban került sor. Az iparüzési adó tekintetében a teljesítés 2012. II. félévére összpontosul figyelembe véve annak II. féléves megfizetési időpontját, továbbá az adófeltöltési kötelezettség december 20-i határidejét. Az időarányos teljesítéstől eltérő ütemben realizálódnak a különböző pályázati programok megvalósításához elnyert támogatások.

1.1. Működési költségvetés

1.1.1. Intézményi működési bevételek

Egyéb saját működési bevételek

Közterület-használati díj bevétele 7.875 E Ft, a tervezett előirányzat 35,0%-a. A közterület-használati díjak, melyet az ügyfélnek egy összegben, a szerződés megkötésekor kell megfizetnie, 2012. március 1-jei hatállyal 4 %-kal emelkedtek. Továbbra is megfigyelhető az előző évek tendenciája, miszerint az ügyfelek kis területigénnyel fordulnak az önkormányzathoz és hosszabb időtartamú szerződés megkötésére nincs anyagi lehetőségük.

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

Vezetékgig létesítés miatti kártalanítás címén – az év során jelentkező egyedi kérelmek alapján történő megállapodásokból eredően – az első félévben 5.501 E Ft bevétel keletkezett.

Az *egyéb bevételek* címén összesen 17.961 E Ft realizálódott. Itt kerül elszámolásra a biztosító káresemények miatti helytállási kötelezettségének teljesítése, a jogtalanul igénybevett segélyek, az önkormányzat által korábban nyújtott támogatások fel nem használt részének visszafizetése, a pályázati dokumentációk értékesítéséből származó bevétel, a szabálysértési bírságok adók módjára történt behajtásából, közigazgatási bírságból keletkező bevétel.

Hozam- és kamatbevételek

Az I. félévben 104.005 E Ft kamat, illetve hozam bevétel keletkezett, melyből 79.065 E Ft a kötvényforrás fel nem használt részének pénzügyi befektetéséből keletkezett.

ÁFA bevételek, -visszatérülések

A jogcím-csoporton az I. félévben összesen 99.966 E Ft bevétel keletkezett. A kiszámlázott szolgáltatás, illetve a felhalmozási célú üzemeltetésbe adás díjában fizetett áfa, valamint a fordított adózás miatti áfa-bevétel a költségvetés kiadási oldalán áfa befizetési kötelezettségként jelentkezik.

1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Illetékek

Az önkormányzatot megillető illetékbevételek az I. félévben 238.205 E Ft (az előző évi bevétel 120,35%-ának megfelelő) forrást jelentett, mellyel a tervezett éves előirányzat 59,55%-ban teljesült.

Helyi adók

Az I. félévi bevétel mindösszesen 2.771.485 E Ft, mely az előző év azonos időszakának bevételét 12,02%-kal haladja meg. Az építményadóból származó bevétel 27,23%-kal, a helyi iparüzési adóból származó bevétel 8,88%-kal emelkedett. Az összesen 7.986.000 E Ft előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 34,70%-os.

Az *építményadó* 1.160.000 E Ft tervezett előirányzata az I. félévben 592.892 E Ft összegben teljesült.

Az *iparüzési adóbevételek* előirányzata 6.800.000 E Ft, melyből június 30-ig 2.165.102 E Ft realizálódott. A tervezett bevétel nagyobb része a II. félévben, a szeptember 15-i befizetéseknél, illetve a december 20-ai adóelőleg feltöltési kötelezettség teljesítésénél fog jelentkezni.

Átengedett központi adók

A jogcímen az önkormányzatnak összesen 1.290.624 E Ft bevétele származott.

Helyben maradó személyi jövedelemadó címén az időarányosnak megfelelően, 716.787 E Ft realizálódott.

Jövedelemkülönbség mérséklése címen az önkormányzat részére az I. félévben átutalt összeg 75.352 E Ft.

A *gépjárműadó* bevétel a tervezettnél megfelelően (50,82%-ban) alakult, melynek I. félévi teljesítése 498.036 E Ft, az előző évi adattal azonos mértékű.

Különbéle bírságok, pótlékok

A *helyi adókhoz kapcsolódó pótlékokból* 23.031 E Ft összegű bevétel származott. Az előző évi adathoz viszonyított 10,01%-os növekedés az adóhátralék behajtás hatékonyságának növekedését tükrözi.

A *talajterhelési díj* bevétele 11.923 E Ft, az éves előirányzat 70,14%-a. A bevétel a költségvetés kiadási oldalán az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap bevételi forrását képezi.

Egyéb sajátos bevételek

E jogcímen jelenik meg az önkormányzat tulajdonát képező lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek (irodák, üzletek) bérbeadásából származó bevétel.

Homokbányai önkormányzati lakások bérbeadása folyamatos, a bérleti díjakat a bérlők rendszeresen fizetik. E lakások esetében pályázati feltétel az előzetesen vállalt egyösszegű befizetés, amely minimum 2 évi, maximum 12 évi lakbérnek megfelelő összeg lehet. Jellemzően a pályázók a minimum összeget lényegesen meghaladó összegű befizetéseket vállalnak, így az I. félévi teljesítés (32.150 E Ft) a tervezetthez képest lényegesen kedvezőbben (65,61%-ban) alakult. A költségalapon meghatározott lakbérből származó

bevétel az önkormányzat elkülönített számlájára folyik be, és az önkormányzati bérlakás-állomány növelésére, fejlesztésére és felújítására használható fel.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek (irodák, üzletek, gyógyszertárak) bérbeadása folyamatos, a bérleti díjakat a bérlők rendszeresen fizetik. Az I. félévi teljesítés 32.149 E Ft, a tervezett előirányzat 45,73%-a. A közgyűlés 275/2011. (IX. 15.) KH számú határozata értelmében a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 2012. január 1. napjától 4 %-kal emelkedett.

Az egyéb vagyron bérbeadása címen Kecskemét város közigazgatási területén reklámgazda tevékenység ellátására létrejött koncessziós szerződés szerinti díjbevétel I. félévi összege (9.784 E Ft), továbbá 2 db hulladékgyűjtő célgép – a kötelező szilárdhulladék szállítási közszolgáltatás biztosítása érdekében Kecskeméti Városgazdasági Kft. részére történő – bérbeadásából származó bérleti díj bevétele (3.360 E Ft) jelenik meg.

1.1.3. Működési támogatások

A tárgyévi költségvetési bevételek 40,89%-át képező állami támogatás az I. félévben összesen 4.355.513 E Ft bevételi forrást jelentett. A jogcímen képződött bevétel az előző év azonos időszakának adatával azonos mértékű.

- A költségvetési támogatások 89,76%-át (összesen 3.909.532 E Ft-ot) a *normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások összege* jelenti.
- *Központosított állami támogatások* címen az önkormányzat az I. félévben összesen 114.660 E Ft támogatásban részesült, melynek jelentősebb tételei a helyi közösségi közlekedés támogatása, a helyi szervezési intézkedések többletkiadásainak támogatása, valamint az esélyegyenlőséget és felzárkóztatást segítő támogatás.
- Helyi önkormányzatok által fenntartott *előadó-művészeti szervezetek támogatása* címen az I. félévben az előirányzat 52,30%-a, 161.032 E Ft bevétel realizálódott.
- A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szervek dolgozói a 2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra jogosultak. A juttatás kifizetéséhez az önkormányzat az I. félévben 170.289 E Ft központi támogatást kapott.

1.1.4. Egyéb működési bevételek

Előző évi támogatások és visszatérülések

- a központi költségvetésből származó támogatások 2011. évi elszámolása alapján az önkormányzatot megillető, és az önkormányzat részére a 2012. évben folyósított bevétel összege 16.372 E Ft
- az önkormányzati intézményeknek a 2011. évi önkormányzati támogatással való elszámolása kapcsán megállapított pénzmaradvány elvonás miatt az intézmények által teljesített befizetések összege 226.727 E Ft

Támogatásértékű működési bevételek

A jogcímen az I. félévben keletkezett bevétel összesen 79.012 E Ft, az előző évihez hasonló nagyságrendű forrást jelentett. Az I. félévi teljesítés 9,01%, melynek fő oka, hogy az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésének teljesítése – az előirányzat tervezésétől eltérően – nem itt, hanem az állami támogatások között jelentkezik. Másrészt a támogatások

folyósítására nem időarányosan, hanem a támogatási cél megvalósításának ütemében kerül sor. Főbb tételek:

- Polgármesteri Hivatal komplex szervezetfejlesztése ÁROP pályázat megvalósításának támogatása 17.800 E Ft
- szociális feladatok támogatása (támogató szolgálat működtetése, idősök bentlakásos intézményének támogatása, szociális szakértő bizottság működtetése, egyes pénzügyi ellátások támogatása) 9.939 E Ft
- Kecskemét és Térsége Többcélú Társulástól a pedagógiai szakszolgálat térségi feladatellátására (nevelési tanácsadó, logopédia szakszolgálat működtetésére) átvett támogatás 17.033 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 pénzeszközátvétel

A humán papilloma vírus elleni védőoltás támogatásáról szóló 15/2010.(IV.29.) önkormányzati rendelet szerint az önkormányzat alaptámogatásként valamennyi 7. osztályos leány tanuló részére ingyenesen biztosítja az oltás-sorozat 2. és 3. védőoltását. Az 1. védőoltás költségét a támogatottnak kell megfizetnie az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. A 2012. évi bevételi előirányzat – 400 fő támogatottal számolva – 12.000 E Ft. Az I. félévben 386 E Ft bevétel érkezett.

1.2. Felhalmozási költségvetés

1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Tárgyi eszközök értékesítése

Földterület, ipari vagy intézmény terület, ingatlan értékesítésekből az I. félévben összesen 307.739 E Ft bevétel realizálódott, az előirányzat teljesítése 44,97%-os.

A mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanok értékesítésére a vagyongazdálkodó 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 bevétel várhatóan a II. félévben realizálódik.

Felhalmozási célú ÁFA-visszatérülés

Felhalmozási kiadások (elsősorban a vízi-közmű beruházások) előzetesen felszámított áfájával kapcsolatosan az adóhatóságtól visszaigényelt és realizálódott áfa bevétel 6.500 E Ft.

A megvalósult Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekt fenntartási időszakában felmerülő kiadások, valamint a megvalósított közművekhez kapcsolódóan a 2012. évben tervezett fejlesztés igény kiadási előirányzatában megtervezett előzetesen felszámított általános forgalmi adó – tekintettel arra, hogy a beruházás során megvalósuló közművek üzemeltetésbe adásával az önkormányzatnak adólevonásra jogosító bevétele keletkezik – visszaigényelhető.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei

Az I. félévi teljesítés 149.464 E Ft, előirányzathoz viszonyított teljesítés 18,16%. Főbb tételei:

- önkormányzati lakások értékesítéséből származó bevétel
/a Lakásalap bevételi forrása/ 18.838 E Ft
- sírhelymegváltásból származó bevétel
/temetőfejlesztésre fordítandó forrás/ 11.910 E Ft
- a Bácsvíz Zrt-vel a vízi-közművek üzemeltetésére kötött használati szerződésből eredő bérleti díjbevétel 25.000 E Ft
- a Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekt keretében megvalósult szennyvízkezelési rendszer üzemeltetési jogának és bekötőcsatorna építés engedélyezésének üzemeltető részére történő átengedése tárgyban Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközösség és Bácsvíz Zrt. között létrejött üzemeltetési szerződés alapján keletkező bérleti díjbevétel
/Közműfejlesztési Tartalék bevételi forrása/ 85.630 E Ft
- az építési-bontási hulladék-feldolgozó rendszer és kapcsolódó létesítményeinek, eszközeinek Kecskemét Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft. részére történő üzemeltetésbe adásából származó bérleti díj bevétel
/Hulladékgazdálkodási Fejlesztési Alap bevételi forrása/ 7.905 E Ft

A 2012. évi lakáshasznosítási javaslatban értékesítésre kijelölt ingatlanok pályáztatása, eladása, valamint a bérlők cserelakásban történő elhelyezése folyamatos. Problémát jelent ugyanakkor, hogy az ingatlanokat a többszöri pályáztatást követően sem sikerül értékesíteni. Az elmúlt hónapokban több üresen álló, értékesítésre kijelölt ingatlan vonatkozásában volt érdeklődés, melynek kapcsán az egyeztetéseket követően az ősz folyamán várhatóan újabb pályázatok kiírására kerül sor.

A Kaszap u. 7. szám alatti ingatlan értékesítése érdekében kiírandó pályázatot a közgyűlés a 189/2012. (VI.28.) KH számú határozatával hagyta jóvá. A pályázat benyújtási határideje 2012. augusztus 8. volt. A közgyűlés jelen ülésének napirendjén újabb pályázat kiírása szerepel.

A Belső-Szegedi út 31-45. szám alatti ingatlanokon kettő 4 lakásos épülettömb található. Az egyik épülettömb – a bérlők kiköltöztetését követően – már lebontásra került, a másik tömbben jelenleg két bérlő vár elhelyezésre. A bérlők részére az önkormányzat – a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény előírásainak megfelelő – cserelakást keres. A bérlők cserelakásban történő elhelyezését követően kerülhet sor a terület teljes rehabilitálására, majd ezt követően az értékesítésére.

A Mókus utca – Harkály utca térségében található önkormányzati tulajdonú telektömbökön a vagyonkezelő az építési telkek kialakítását megkezdte, a földmérési munkákat megrendelte. Várhatóan 2012. II. félévében kerülhet sor a telkek értékesítésének I. ütemére.

A Balaton u. 19. szám alatti ingatlan megosztásával kialakítható 4.228 m² nagyságú terület értékesítése érdekében kiírt pályázat elbírálására 2012 szeptemberében kerül sor.

A halasi úti hobbik területén, a Sárgarózsa utcában található, korábban kialakított építési telkek közművesítése befejeződött. Az értékesítésre vonatkozó pályázatok kiírása folyamatosan történik, hat esetben a pályázat eredményesen zárult.

Osztalékok, hozamok

Az I. félévi bevétel összesen 232.229 E Ft, az előirányzatot 144.740 E Ft-tal meghaladó összegben realizálódott.

A 2011. évi eredmény után az alábbi gazdasági társaságok fizettek osztalékot:

- Kecskeméti Termostar Kft.	14.399 E Ft
- Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft.	67.830 E Ft
- Bácsvíz Zrt.	150.000 E Ft

1.2.2. Egyéb felhalmozási bevételek

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Az államháztartáson belülről kapott támogatások címén az I. félévben összesen 348.590 E Ft bevétel realizálódott, mely összeg teljes egészében az Európai Unió támogatásával, illetve hazai társfinanszírozással megvalósuló különböző pályázati programok, projektek finanszírozásának forrását jelenti. A jogcímen szereplő előirányzatok az aláírt támogatási szerződésekben foglalt összegben és évenkénti ütemezésnek megfelelően kerültek megtervezésre. Az I. félévben az előirányzat 20,44%-a teljesült.

Felhalmozási célú pénzeszköztvétel

Az I. félévben befolyt bevétel tételei:

- az önkormányzati többségi tulajdonú Bácsvíz Zrt-nél, az ivóvíz díjában érvényesített fejlesztési hozzájárulásból keletkező, vízi-közmű beruházások, fejlesztések finanszírozását szolgáló forrás önkormányzat részére történő átadása 189.445 E Ft
- lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz 11.637 E Ft

1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése

Az I. félévben befolyt 41.578 E Ft bevétel főbb tételei:

- Az önkormányzat intézményeiben dolgozók lakás építéséhez, vásárlásához, felújításához nyújtott munkáltatói támogatás visszatérülése 11.300 E Ft
- az első lakás megvásárlásához lakosság részére nyújtott önkormányzati támogatás (kamatmentes kölcsön) visszatérülése 24.722 E Ft
- A KIK-FOR Városfejlesztő és Ingatlanhasznosító Kft részére a 2009. évben nyújtott 15.000 E Ft tagi kölcsön I. félévi törlesztő részlete 2.520 E Ft
- A Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. kölcsöntartozásának tárgyévben esedékes részlete 3.000 E Ft

1.4. Pénzmaradvány felhasználás

A 2012. évi költségvetés az előző évi pénzmaradvány igénybevétele címén – a tárgyévi kiadások és bevételek különbözetének belső finanszírozása céljából – 3.145.577 E Ft bevételi előirányzatot tartalmaz.

A pénzmaradvány – a 22/2012.(V.31.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott feladatokra történő – felhasználása az év során folyamatosan történik, mellyel párhuzamosan jelentkezik a pénzmaradvány igénybevétele című előirányzat a teljesítés.

2. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Megnevezés	2012. évi előirányzat E Ft-ban	Teljesítés június 30-ig E Ft-ban	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása %-ban
Személyi juttatások és járulékok	141 266	29 424	20,83	0,26
Dologi kiadások	3 308 179	1 123 293	33,96	9,76
Egyéb működési kiadások	4 120 197	2 106 130	51,12	18,30
Tartalékok működési célra	334 774	0	0,00	0,00
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	7 904 416	3 258 847	41,23	28,32
Beruházási kiadások és felújítások	3 919 207	971 304	24,78	8,44
Egyéb felhalmozási kiadások	650 301	317 700	48,85	2,76
Tartalékok felhalmozási célra	1 714 694	0	0,00	0,00
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	6 284 202	1 289 004	20,51	11,20
KÖLCSÖNÖK	10 000	2 206	22,06	0,02
INTÉZMÉNYEK FINANSZÍROZÁSA	12 968 918	6 215 863	47,93	54,01
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 658 983	743 227	44,80	6,46
Kiadások összesen	28 826 519	11 509 147	39,93	100,00

A kiadások módosított előirányzata 28.826.519 E Ft, az I. félévi teljesítés 11.509.147 E Ft, mely 39,93%-nak felel meg. A kiadások tervezett előirányzattól való elmaradásának jelentős része (530.797 E Ft) a dologi kiadásoknál, valamint (988.300 E Ft összegben) a beruházási, felújítási feladatoknál jelentkezik.

Kiadások alakulása ágazatonként

TÉRSÉGI FELADATOK

Önkormányzatunk az **Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület** részére 50 Ft/fő, a **Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás** részére 110 Ft/fő működési hozzájárulást biztosít. A 2011. január 1-jei 111.679 fő lakosság szám figyelembevételével számított előirányzat összesen 17.869 E Ft, a támogatások átutalása megtörtént.

Önkormányzatunk hozzájárulást biztosít Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás részére, a Társulásnak átadott feladatok ellátásának finanszírozásához, így az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete a **Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda** fenntartásához 109.407 E Ft, a **Tourinform Iroda** működtetéséhez 18.000 E Ft támogatási előirányzatot tartalmaz. Az I. félévben 66.017 E Ft támogatás került átutalására.

Az **önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás** szervezésével, a közfoglalkoztatók feladatainak segítségével kapcsolatos feladatok ellátását a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás végzi. A 4 fő koordinátor foglalkoztatásával összefüggően felmerülő bér- és járulékköltségek kifizetéséhez való hozzájárulás átutalása havonta, a társulás elszámolása alapján történik. A parlagfű-mentesítés és a vasút-tisztasági közmunka program végrehajtásához szükséges önerő egy összegben került átutalásra a Társulás részére. A rendelkezésre álló 12.369 E Ft előirányzat terhére az I. félévben 8.145 E Ft kifizetés történt.

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

GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások

A rendelkezésre álló 22.651 E Ft előirányzat nyújt fedezetet a gazdaságfejlesztési tárgyú egyeztetések, külföldi üzletemberek, államtitkári látogatások kapcsán felmerült előre nem látható költségek, egyéb kiadások, valamint fordítási díjak kifizetéséhez. Az I. félévben 5.111 E Ft kifizetés történt.

TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM

Önkormányzati tervtanács működtetése

A rendelkezésre álló előirányzat 3.562 E Ft, melyből az I. félévben az önkormányzati tervtanács 2011. II. félévi munkájához kapcsolódó tiszteletdíjak kifizetése teljesült 1.531 E Ft összegben. A 2012. I. félévi tervtanácsi ülésekhez kapcsolódó tiszteletdíjak kifizetésére a II. félévben kerül sor.

Településrendezés és térinformatikai feladatok

Az előirányzaton jelenik meg a 2011. évben elindított TRT módosítás tervezési költségeinek kifizetése, a térinformatikai feladatok vonatkozásában az alapadat szolgáltatások díjának, valamint a légi-fotó aktualizálásának kiadása. A fel nem használt előirányzat a térinformatikai rendszer fejlesztésére szolgál. A rendelkezésre álló 15.042 E Ft előirányzat terhére az I. félévben 4.356 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.

06/5 hrsz-ú mezőgazdasági terület erdősítése

A 2009. év végén – a biológiai aktivitásérték fenntartásával összefüggő feladatként – indult erdőtelepítés munkáihoz az önkormányzat 9.329 E Ft uniós pályázati forrást nyert. Az utófinanszírozású támogatással megvalósuló erdőtelepítés a 2011. évben megkezdődött.

ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS

Köztéri környezetrendezés

A 2012. évi költségvetési rendeletben a zöldfelület-rendezési, -fejlesztési feladatokat egy előirányzat tartalmazza. A rendelkezésre álló 10.000 E Ft előirányzathoz az I. félévben a 2011 őszi elindított őszi fásításokhoz kapcsolódóan – 8.181 E Ft kifizetés történt. A szabad előirányzat 1.820 E Ft, mely az őszi fásításokra kerül felhasználásra.

VÁROSFELJESZTÉS

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 felosztásáról. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete 9.§ (5) bekezdése alapján a 80.000 E Ft összegű céltartalék felhasználásáról – a bizottságok javaslata alapján – a polgármester döntött. A jóváhagyott feladatoknak megfelelően az I. félévben összesen 73.945 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 7.900 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 I. félévben az 5.807 E Ft előirányzat terhére 4.582 E Ft kifizetésre került sor.

Járda-, út-, parkoló-, kerékpárút építése

A feladat 79.504 E Ft összegű előirányzata terhére az I. félévben – a kisajátítások ellenértékének, valamint az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésével – 830 E Ft kifizetés történt.

Dobó krt.-i buszmegálló, járda rekonstrukció és környezetrendezés

A Dobó körúton elkészült az esőbeállóval kombinált zajvédő fal. A pénzügyi teljesítés a II. félévében esedékes. A járda és zöldfelület felújítására vonatkozó tervek rendelkezésre állnak, így a kivitelezésre várhatóan 2012. II. félévében kerül sor.

Önkormányzati lakóépületek felújítása 2009.

A KIK-FOR Kft. kezelésében lévő, Mátyás Kálmán utca 1., 10., 16., valamint a Rávágy tér 2-4. szám alatti ingatlanok melegvíz-ellátási 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 478/2009. (XII.17.) KH számú határozatában döntött 7 lakóközösség vissza nem térítendő támogatásban való részesítéséről.

- A Lunkányi János utca 18-22. szám alatti társasházban a kivitelezés befejeződött, 11.711 E Ft támogatás folyósítása megtörtént.
- A Március 15. utca 7-15., Klauzál Gábor tér 1-14. száma alatti társasházakban a kivitelezés befejeződött, 116.992 E Ft támogatás kiutalása megtörtént.
- A Március 15. utca 16-18., valamint 41-43. és a Juhar utca 1-9. szám alatti társasházközösségekkel a támogatási szerződések megkötésre kerültek.

"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 Budai utca 39. szám alatti társasház vonatkozásában a kivitelezési munkák befejeződtek, a támogatás (1.559 E Ft) kifizetésére 2012 februárjában került sor. A többi társasház esetében a saját erő igazolása folyamatban van.

"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.

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 részére nyújt vissza nem térítendő támogatást. 2011. évben 20 db épület felújítása valósult meg, a támogatások kifizetése megtörtént. A Március 15. utca 68-70. szám alatti társasház részére megítélt pályázati támogatás (14.775 E Ft) kiutalására 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. Az ITS felülvizsgálata a társadalmi vita lefolytatása után fog a közgyűlés elé kerülni.

Kötelező szabályzatok előírásainak felülvizsgálata

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeiben az erősáramú berendezések felülvizsgálata nyomán szükségessé vált beruházások kivitelezése megtörtént, a kifizetés a II. félévre húzódik át.

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 az időarányos ütemnek megfelelően kerül sor.

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.

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek módosított előirányzata összesen 2.172.811 E Ft, melynek terhére az I. félévben 653.975 E Ft kifizetés történt. A projektek bevételei és kiadásai az alábbiakban kerülnek bemutatásra:

Mezei Város és Ürgés integrált szociális jellegű város-rehabilitáció – DAOP-5.1.2/C-09-1f-2011-0002 azonosítószámú projekt

A projekt költségvetése: 550.120 E Ft

A projekt összes elszámolható költsége: 550.120 E Ft

A támogatási intenzitás: 85%

A támogatás összege: 467.602 E Ft

A projekt fizikai befejezése: 2013. december 31.

A beruházás – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Kecskeméti Regionális Képző Központ, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Régió részvételével megalakult – konzorciumban valósul meg. A közgyűlés a 3/2011. (II.9.) KH számú határozatában döntött a projekt megvalósítása érdekében az Elő-akcióterületi Terv (EATT) módosításáról, illetve a konzorciumi szerződés jóváhagyásáról. Az önkormányzat 2011. március 9-én nyújtotta be a pályázati dokumentumot a DARFÜ Kft., mint Közreműködő Szervezethez. A kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről a Projektgazda 2011. október 25-én kapta meg az értesítést, miszerint a Kormány döntése alapján a támogatás maximális összege jóváhagyásra került. Ezen nevesítéssel a projekt megvalósítása egy olyan – maximum 6 hónapig tartó – projektfejlesztési szakaszba lépett, melynek során a pályázati elképzelések meghatározott szempontok szerinti részletes kidolgozása, pontosítása szükséges. A projektfejlesztés időszakában készült el a részletes Akcióterületi Terv, melynek jóváhagyásáról a közgyűlés a 68/2012.(III.29.) KH számú határozatában döntött. A II. körös projektdokumentáció 2012. május 3-ra elkészült.

A 2012. évi kiadási előirányzat 24.301 E Ft, az I. félévi kifizetés 6.949 E Ft.

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

A projekt költségvetése: 1.465.740 E Ft

A projekt összes elszámolható költsége: 1.370.144 E Ft

A támogatási intenzitás: 84,15%

A támogatás összege: 1.152.080 E Ft

A projekt fizikai befejezése: 2013. február 28.

A beruházás konzorciumban valósul meg, amelynek tagjai: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Piac- és Vásárigazgatóság, a KIK-FOR Városfejlesztő és Ingatlanhasznosító Kft., valamint a Kecskeméti Törvényszék. A projektmenedzseri feladatok ellátását a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. végzi. A revitalizációs program érinti a Rákóczi utat, ezen belül a Kecskeméti Törvényszék épületét, a Rákóczi út 18., 20., 26. szám alatti üzlethelyiségeket, a Vasútkertet, a Budai utcai szabadtéri piacot, valamint a Budai utca – Erdősi Imre utca felszíni parkolót. Az önkormányzati projektelemek vonatkozásában a kivitelező kiválasztása részben keret-megállapodáson alapuló konzultációs eljárás lefolytatásával, illetve nyílt közbeszerzési eljárás lebonyolításával történt meg.

A BÁCSVÍZ Zrt. a projektelemek megvalósításával összefüggő vízvezeték rekonstrukciós munkálatokat 2012 júniusában befejezte. A vasútkertben 2012. augusztus 15-én a kiszolgáló épület műszaki átadás-átvétele megtörtént. Az útépitési munkák befejeztek, a Rákóczi út páros és páratlan oldala a személyautó forgalom részére 2012. szeptember 3-án átadásra került.

Jelenleg is folynak a kivitelezési munkák a szökőkutak kivitelezési és gépészeti munkálatai, valamint a parkolók kialakítása tekintetében, melyek szerződés szerinti befejezése 2012. szeptember 20. A projektet kísérő mini projekteket magába foglaló rendezvénysorozat 2011 novemberétől 2012. november 30-ig folyamatosan zajlik.

A 2012. évi előirányzat 1.242.430 E Ft, melynek terhére az I. félévben 260.860 E Ft kifizetés történt.

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

A projekt költségvetése: 294.250 E Ft

A projekt összes elszámolható költsége: 294.250 E Ft

A támogatási intenzitás: 100%

A támogatás összege: 294.250 E Ft

A projekt fizikai befejezése: 2012. február 16.

A projekt a városon belüli közlekedés problémáira ad megfelelő választ, a pályázat keretében aktualizált közlekedési koncepcióra alapozva. A pályázat célja Kecskemét történelmi belvárosa buszok és személygépkocsik által okozott forgalomterhelésének csillapítása a közösségi közlekedés korszerűsítésével, több közlekedési mód összekapcsolásával, valamint P+R parkolók létesítésével. A pályázat keretében megfogalmazott közlekedésfejlesztési projektelemek a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány keretében öltöttek testet. A fejlesztési dokumentumot az önkormányzat 2011. november 21-én nyújtotta be a Közreműködő Szervezetnek, mely 2011. december 21-én jóváhagyásra került.

A projekt fizikai zárása 2012. február 16-án történt meg, a végleges zárás, illetve elszámolás érdekében a záró kifizetési kérelem, és a záró projekt előrehaladási jelentés határidőre benyújtásra került.

A 2012. évi előirányzat 101.900 E Ft, melynek pénzügyi teljesítése az I. félévben megtörtént.

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

A projekt költségvetése: 625.750 E Ft

A projekt összes elszámolható költsége: 625.750 E Ft

A támogatási intenzitás: 100%

A támogatás összege: 625.750 E Ft

A projekt fizikai befejezése: 2012. február 16.

A terv abból indul ki, hogy a város és térsége közlekedését csak komplexen szabad kezelni, és a beavatkozásokat a hosszú távú céloknak megfelelően kell meghatározni. Kecskemét térségének országos szintű elérhetősége az M5-ös autópálya megépülésével kedvezővé vált, a tervezett M8-as autópálya átadása után pedig kifejezetten előnyös pozícióba kerül. Ennek a pozitív, gazdaságot dinamizáló hatása már most is jelentős, viszont az országosan is kiemelkedő közlekedés-földrajzi pozíció a fő- és alsóbbrendű hálózaton feszültséget teremt. A megvalósíthatósági tanulmányt a közbeszerzési eljárás során kiválasztott FŐMTERV Fővárosi Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt. készítette el. Az önkormányzat 2011. november 21-én nyújtotta be a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt, melyet a Közreműködő Szervezet 2011. december 28-án jóváhagyott. A projekt fizikai zárása 2012. február 16-án történt meg, a végleges zárás, illetve elszámolás érdekében a záró kifizetési kérelem, és a záró projekt előrehaladási jelentés határidőre benyújtásra került.

A 2012. évi előirányzat 191.500 E Ft, melynek pénzügyi teljesítése az I. félévben megtörtént.

Kecskemét Megyei Jogú Város elővárosi közlekedési rendszereinek fejlesztése – KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0002 azonosítószámú projekt

A projekt költségvetése: 408.071 E Ft

A projekt összes elszámolható költsége: 401.875 E Ft

A támogatási intenzitás: 100%

A támogatás összege: 401.875 E Ft

A projekt fizikai befejezése: 2013. március 31.

A pályázat az elővárosi vasút- és úthálózathoz kapcsolódó közúti és vasúti közösségi közlekedés fejlesztésének előkészítésére irányul. Célja a fejlesztési tervek megalapozása, egy egységes stratégia kidolgozása, a legmegfelelőbb fejlesztési megoldások kiválasztása, kidolgozása. A tanulmány a következő projektötleteket vizsgálja: a meglévő megállóhelyek átépítése vagy áthelyezése, P+R rendszer biztosítása, buszfordulók szabványosítása. A projekt megvalósítása érdekében a támogatási szerződés aláírására 2011. június 20-án került sor.

A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a projektmenedzseri feladatok ellátására a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. kapott megbízást. A nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2012. március 30-án aláírásra került a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozó tervezési szerződés, és az ütemterv szerint május végére megtörtént a háztartások közlekedési szokásainak felmérése, a forgalomszámlálások elvégzése. A döntés-előkészítő tanulmány várhatóan szeptemberben készül el.

A 2012. évi előirányzat 250.931 E Ft, melynek terhére az I. félévben 89.430 E Ft kifizetés történt.

Kecskemét Város térségi kerékpárút-hálózat fejlesztése - KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0007 azonosítószámú projekt

A projekt költségvetése: 480.095 E Ft

A projekt összes elszámolható költsége: 480.095 E Ft

A támogatási intenzitás: 100%

A támogatás összege: 480.095 E Ft

A projekt fizikai befejezése: 2014. december 31.

A projekt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Városföld Község Önkormányzata által alkotott konzorciumban valósul meg.

A pályázat keretében tervezett kerékpárút szakaszok:

- Kecskemét, Búzakalász utca - belterületi szakasz (550 m)
- Kecskemét, 54. sz. főút - külterületi szakasz (900 m)
- Kecskemét, 5. sz. főút - Kecskemét közigazgatási határig (4.000 m)
- 5. sz. főút Kecskemét közigazgatási határától - Városföld Község bekötőútig (3.700 m), valamint a bekötőút mellett 150 m

A támogatási szerződés 2012. március 8-án aláírásra került. A hivatalos közbeszerzővel a megbízási szerződés aláírásra került. Jelenleg a projektmenedzseri feladatokat ellátó szervezet és a tervező kiválasztása folyik.

A 2012. évi előirányzat 29.781 E Ft, az I. félévben kifizetés nem történt.

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

A projekt költségvetése: 325.088 E Ft

A projekt összes elszámolható költsége: 299.972 E Ft

A támogatási intenzitás: 85%

A támogatás összege: 254.972 E Ft

A projekt fizikai befejezése: 2012. október 31.

A projekt során a Bozsó Gyűjtemény Fecske utcai épületi szárnya teljesen megújul, ide költözik a Hanga Óragyűjtemény, és számos új múzeumi látogatóbarát szolgáltatás jön létre. Az új szolgáltatások bevezetésének célja a régióban különlegesnek és egyedinek számító – multikulturális, interaktív és családbarát – múzeumi kínálat megteremtése, amely regionális, de akár országos érdeklődésre is számot tarthat. A projekt megvalósítása érdekében a támogatási szerződés aláírására 2010. november 11-én került sor. Ezt követően a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott tervező által elkészültek a projekt kiviteli tervei, és jelenleg folynak a kivitelezési munkák. A szerződés szerinti befejezési határidő 2012. szeptember 28.

A 2012. évi előirányzat 300.290 E Ft, az I. félévben 1.837 E Ft kifizetés történt.

Nagykőrösi utca felújítása, korszerűsítése – DAOP-3.1.1/B-11-2012-0011 azonosítószámú projekt

A projekt összes elszámolható költsége: 190.024 E Ft

A támogatási intenzitás: 90,0%

A támogatás összege: 171.022 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2011.október 1. – 2012.szeptember 30.

A Nagykőrösi utca, mint sugárút Kecskemét Város gyűjtőút-hálózatának részét képezi, így felújítása, megerősítése kiemelten fontos a városközpontból keleti irányba történő közlekedés szempontjából. A beruházás célja a Nagykőrösi utca burkolatának 560 m hosszon való megerősítése.

Az Irányító Hatóság 2012. július 2-én kelt bírálata alapján a pályázat tartalék listára került.

A 2012. évi előirányzat 19.003 E Ft, az I. félévben kifizetés nem történt.

Népi Iparművészeti Gyűjtemény fejlesztése – TIOP-1.2.2-11/1 azonosítószámú projekt

A projekt összes elszámolható költsége: 49.997 E Ft

A támogatási intenzitás: 100,0%

A támogatás összege: 49.997 E Ft

A fejlesztés célja, hogy a közoktatást támogató, iskolabarát szemléletű infrastrukturális beruházás keretében a muzeális intézményben egy 51,4 nm alapterületű, 50 fő befogadására alkalmas foglalkoztató és oktató tér kerüljön kialakításra.

A pályázat 2012. május 17-én benyújtásra került a Közreműködő Szervezet részére, az elbírálása folyamatban van.

A 2012. évi előirányzat 3.000 E Ft, az I. félévben 1.499 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) az I. félévben – a 20.060 E Ft előirányzat terhére – 8.176 E Ft kifizetés történt.

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 fejlesztési hányad felhasználására vonatkozó szerződések aláírásra kerültek. A beruházások kivitelezésére II. félévben kerül sor.

CS-2-0-0 jelű csapadékcatorna építése Kecskeméten – DAOP-5.2.1/D-2008-0003 azonosítószámú projekt

A projekt költségvetése: 599.474 E Ft

A projekt összes elszámolható költsége: 510.608 E Ft

A támogatási intenzitás: 90,0%

A támogatás összege: 459.547 E Ft

A projekt fizikai befejezése: 2011. április 29.

A CS-2-0-0 jelű csapadékcatorna műszaki átadás-átvételére 2011. április 29-én megtörtént, a Bácsvíz Zrt. az elkészült csatornaszakaszt üzemeltetésre átvette, a vízjogi üzemeltetési engedélyezést elindította. A projekt záró kifizetési kérelem jóváhagyásának feltételét jelentő vízjogi üzemeltetési engedély megszerzésére 2012. június 18-án került sor. A záró kifizetési kérelem alapján a 2012. évi 12.459 E Ft támogatásban részesült az önkormányzat, a kiadási előirányzat az előző évről áthúzódó kiadás fedezetét jelenti.

A 2012. évi előirányzat 12.459 E Ft, melynek pénzügyi teljesítése az I. félévben megtörtént.

Kecskeméti Víziközmű Társulat

Az előző években megvalósult vízi-közmű beruházásokkal összefüggésben, a Kecskeméti Víziközmű Társulat és az önkormányzat között létrejött társberuházási szerződések alapján – a beruházás bekerülési költségének önkormányzatra eső önrészének társulati hitellel való finanszírozása miatt felmerülő – az önkormányzatot terhelő kamatköltségek pénzügyi fedezetét 20.757 E Ft előirányzat biztosítja, melynek terhére az I. félévben 13.652 E Ft kifizetés történt. A társulat működési költségeihez 1.619 E Ft-tal járult hozzá az önkormányzat.

VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK

A városüzemeltetési feladatok finanszírozása az I. félévben összesen 695.657 E Ft kiadást jelentett, az előirányzathoz viszonyított teljesítés átlagosan 39,81%.

Ejektoros kutak vízdíja

A város közigazgatási területén 138 db, Hetényegyháza területén 3 db ejektoros közkút van, melynek kezelője és üzemeltetője a Bácsvíz Zrt, a vízfogyasztás díját az önkormányzat fizeti. Az I. félévben teljesített kiadás 1.132 E Ft.

Út-híd keret

A rendelkezésre álló 238.000 E Ft előirányzat terhére az I. félévében 36.295 E Ft kifizetés történt. Az előirányzat fedezetet nyújt a közúti jelzőlámpák üzemeltetésére, korszerűsítésére, bővítésére, az önkormányzat kezelésében álló burkolt és burkolatlan utak, kerékpárutak és járdák fenntartására, buszmegállók javítására, kihelyezésére, illetőleg pótlására, forgalomtechnikai munkák elvégzésére, a megvilágított közúti jelző-, és egyéb hirdetőtáblák energia költségére, utca névtáblák kihelyezésére, az útfenntartáshoz kapcsolódó tervezési feladatokra, illetőleg egyéb, az előző feladatok közé nem sorolható munkákra.

Az útfenntartási feladatok keretében 2012. év I. félévében több mint 2.500 m² burkolt útfelület kátyúzását végeztette el az önkormányzat 26 t zsákos hideg aszfalt, illetőleg közel 150 m³ aszfaltbeton felhasználásával. Az önkormányzat kezelésében álló bel- és külterületi földutakon közel 400 ezer m² útfelület egyengetéséről, profilozásáról, valamint 120 esetben a meglévő közlekedési jelzőtáblák helyreállításáról, pótlásáról kellett gondoskodni.

Hóeltakarítás és síkosságmentesítés

A rendelkezésre álló 230.000 E Ft előirányzat terhére az I. félévében 176.487 E Ft kifizetés történt.

2012 januárjában a fő- és tömegközlekedési útvonalhálózaton 2 alkalommal teljes körűen, további 3 alkalommal részlegesen, a kiemelt kerékpárutakon és járdákon 3 alkalommal kellett sósózással beavatkozni, míg további 16 alkalommal az aluljáró síkosság-mentesítését kellett biztosítani. 2012 februárjában a fő- és tömegközlekedési útvonalhálózaton 10 alkalommal, a kiemelt kerékpárutakon és a járdákon 13 alkalommal, a teljes közúthálózatra kiterjedően 2 alkalommal, a teljes kerékpárút-hálózatra kiterjedően 3 alkalommal, míg a Szolnoki úti aluljáróban további 8 alkalommal sósózással, illetőleg síkosság-mentesítéssel kellett védekezni. A lehullott hóréteg eltávolításáról a teljes közúthálózatra kiterjedően 3 alkalommal, a fő- és tömegközlekedési útvonalhálózaton, továbbá a kiemelt kerékpárutakon és járdákon további 2 alkalommal kellett gondoskodni. Összesen 5 alkalommal kellett egyes külterületi útszakaszokon a lehullott hóréteg vastagsága, illetőleg a kialakult hó-átfúvások miatt hótólást végezni.

Gyommentesítés

Az önkormányzati ingatlanok – az út menti sávok, véderdők, beépítetlen területek, földutak környezete – gyommentesítési munkáinak elvégzésére vonatkozóan a Kecskeméti Városgazdasági Kft-vel 2009. május 31. és 2012. június 1. közötti időszakra kötött szerződés alapján a feladatellátás folyamatos. A rendelkezésre álló 12.000 E Ft előirányzat terhére az I. félévben 3.220 E Ft kifizetés történt.

Park- és közterület fenntartás

A rendelkezésre álló 230.000 E Ft keret terhére az I. félévben 73.412 E Ft kifizetés történt.

A közgyűlés Városrendezési, Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottsága a 2012. március 27-én megtartott ülésén tárgyalta a parkfenntartás 2012. évi előirányzatának felosztását és a 27/2012. (III. 27.) VVKB számú határozatában az alábbiak szerint határozta meg az egyes részfeladatok, munkanemek elvégzésére felhasználható források nagyságát.

- közterületek fellobogózása	1.500 E Ft
- közterületi játszóterek, játszótéri berendezések üzemeltetése	17.500 E Ft
- zöldterületi káresemények helyreállítása	500 E Ft
- illegálisan parkoló gépjárművek elszállítása	500 E Ft
- köztisztaság és hulladékszállítás	15.000 E Ft
- parkfenntartási szerződés teljesítése	167.000 E Ft
- áthúzódó kiadások teljesítése	28.000 E Ft

Köztisztaság és hulladékszállítás

A rendelkezésre álló 190.000 E Ft előirányzat terhére az I. félévben 85.537 E Ft kifizetés történt. Az előirányzat által biztosított köztisztasági feladatok: veszélyes hulladék, valamint a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása, lakossági 2 x 125 kg hulladék lerakóra 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.

Csapadékvíz-csatornák karbantartása

A csapadékvíz-csatorna és víznyelők karbantartására az önkormányzat minden évben szerződést köt a Bácsvíz Zrt-vel. A rendelkezésre álló előirányzat 8.000 E Ft, az I. félévben kifizetés nem történt.

Köz- és díszvilágítás üzemeltetés és fejlesztés

A rendelkezésre álló előirányzat 350.101 E Ft, melynek terhére az I. félévben 149.460 E Ft kifizetés történt, így az előirányzat felhasználása 42,69%-os. Az előirányzat magában foglalja a közvilágítás villamos-energia szolgáltatás díját, valamint az elektromos-hálózat fejlesztésére, bővítésére fordítható pénzeszközöket.

Temetőfenntartás és -fejlesztés

A temetőfenntartás működési kiadásaira rendelkezésre álló előirányzat 65.000 E Ft, melynek terhére az I. félévben 22.874 E Ft teljesítés jelentkezett. 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. Az egyes részfeladatokra fordítható előirányzat összegéről a közgyűlés Városrendezési, Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottsága az 53/2011.(IV. 26.) VVKB számú határozatában rendelkezett.

A köztemetők fejlesztésére 48.000 E Ft fordítható, melynek forrását a sírhelymegváltásból származó bevétel képezi. Az I. félévben 6.521 E Ft kifizetés történt. A kecskeméti és a hetényegyházi köztemető 2012. évi fejlesztési, felújítási feladatait a közgyűlés a 77/2012. (III.29.) KH számú határozatában hagyta jóvá.

Belvízkár elhárítás

A rendelkezésre álló előirányzat 10.961 E Ft, 2012. I. félévében beavatkozásra nem volt szükség. A rendelkezésre állás biztosításához szükséges anyagbeszerzésre 399 E Ft kifizetés történt.

Szúnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés

A feladatra rendelkezésre álló előirányzat 16.000 E Ft, az I. félévben kifizetés nem történt. Az I. félévében egy alkalommal biológiai szúnyoglárvák irtást, egy alkalommal pedig kullancs elleni védekezést kellett elrendelni. A védekezés elrendelésének szükségességét, illetőleg a védekezés hatékonyságának felmérését entomológus szakértői vélemény alapozza meg.

Gyepmesteri feladatok

A feladatot ellátó „Menhely az Állatokért” Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére nyújtandó támogatás fedezetét 30.000 E Ft előirányzat biztosítja, melyből az I. félévben 15.000 E Ft támogatás átutalására került sor.

A kóbor állatok befogása szorosan kapcsolódik a gyepmesteri telep hatékony működéséhez. A 4.000 E Ft előirányzat terhére 522 E Ft kifizetés történt.

Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Az önkormányzat a kft. 2012. évi működési kiadásaihoz 21.150 E Ft támogatást biztosít, melyből az I. félévben 10.385 E Ft került átutalásra.

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

Az önkormányzat és a kft. között – a Közgyűlés 315/2010.(VI.24.) KH számú határozata alapján, határozatlan időre – közhasznú megállapodás jött létre.

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 látja el.

A közgyűlés – a helyi tömegközlekedés 2012. évi támogatási keretösszegének megállapításáról, a 2012. évi menetrend elfogadásáról szóló – 417/2011. (XII. 15.) KH számú határozatában foglaltaknak megfelelően a 2012. évi költségvetési rendelet a szolgáltató által kalkulált veszteség kiegyenlítése céljából, a Zrt. támogatására 291.661 E Ft előirányzatot tartalmaz, melyből 74.976 E Ft-nak központosított állami támogatás a forrása. Az I. félévben 114.413 E Ft pénzügyi teljesítés történt.

VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS

Vagyon és lakásgazdálkodás kiadásai

A tervezett előirányzat 145.361 E Ft, melynek terhére az I. félévben 41.167 E Ft teljesítés történt, az előirányzat felhasználása 28,32%-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, ezen belül az üresen álló lakások közüzemi díja, a hátralékos bérlők végrehajtási előlegének költsége, az értékesítésre szánt ingatlanok hirdetési díja, az értékbecslések elkészítésének díja, a bérlakások felújítási költsége,

valamint a lakásbérleti jogviszony megszüntetésekor fizetendő pénzbeli térítés, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások után – a társasházi közgyűlési döntés alapján – fizetendő lakás-előtakarékossági befizetések,

- rehabilitációs feladatok kiadásai: A folyamatos bérlőcserélődés miatt a lakások folyamatosan felújításra, karbantartásra szorulnak. Az I. félévben megpályázott nagyszámú lakások felújítása megtörtént, több lakásnál az elektromos és fűtési rendszer javítása folyamatosan zajlik. Szintén folyamatos a lakáshasznosítási javaslatban rehabilitálásra kijelölt területek felszámolása, az ott lakó bérlők elhelyezése, illetve a bérleti jogviszonyaik pénzbeli megváltása. Nem várt kiadásként jelentkezett két önkormányzati lakás lakhatatlanná válása miatt, az életveszély megszüntetése érdekében szükségessé vált bontási, illetve felújítási munkálatok költsége.
- az önkormányzat vagyon- és felelősségbiztosításának díja,
- vagyongazdálkodás kiadásai: az értékesítésre szánt ingatlanok telek-megosztási díja, az ingatlanokhoz kapcsolódó értékbecslések költsége, az ingatlanértékesítések előkészítésének egyéb költségei, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi díjai, személyszállító autók javítási költsége,

Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése és felújítása

A Homokbánya területén állami támogatás igénybevételevel kialakított, költségalapon bére adott lakások teljes körű működtetését megbízási szerződés alapján a KIK-FOR Kft. végzi. A működtetés költségeit a társaság minden hónapban továbbszámlázza az önkormányzat részére. A megpályázott lakások karbantartása, felújítása folyamatosan történik, az épületek jó állapotban vannak, és teljes körű felújításuk 10 éve történt meg. A tervezett 49.000 E Ft előirányzat terhére az I. félévben 13.986 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 vagyonkezelési tevékenység kiadásai a költségvetési rendeletben külön költségvetési előirányzaton beépítésre kerültek. A közgyűlés a 87/2012. (III. 29.) KH számú határozatával elfogadta a társaság 2011. évi vagyonkezelői tevékenységéről szóló beszámolóját. A 2011. évi, továbbá a 2012. I. negyedévi kiadások és a bevételek különbözetét az önkormányzat megfizette a társaság részére.

Területvásárlás, kisajátítás, elővásárlás

Beruházásokhoz kapcsolódó kisajátítások, területvásárlások vételárának, kártalanítási összegek kifizetésének fedezetét, továbbá az önkormányzat elővásárlási jogának gyakorlásához kapcsolódó kiadások forrását jelentő előirányzat 285.603 E Ft, melynek terhére az I. félévben 180.998 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.

TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM

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 során megvalósított eszközöket a HÍRŐS Hulladékgazdálkodási Kft. üzemelteti. Az I. félévben a gesztor Cegléd Város Önkormányzata részére átutalt 15.337 E Ft, az előző évről áthúzódó kötelezettség teljesítése.

Kecskemét város stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése – KEOP-6.3.0/Z/10-2010-0003 azonosítószámú projekt

A projekt költségvetése: 68.689 E Ft

A projekt összes elszámolható költsége: 67.700 E Ft

A támogatási intenzitás: 95%

A támogatás összege: 64.315 E Ft

A projekt fizikai megvalósítása: 2013. február 28.

A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004.(X.20.) Korm. rendelet értelmében 2012-ig minden százezer lakosnál nagyobb lélekszámú városban kötelezően el kell készülnie a stratégiai zajtérképnek és a zajcsökkentési intézkedési tervnek. Az érintett városok pályázat útján nyerhetik el a felmerülő költségek 95,0%-ának megfelelő mértékű támogatást. A projekt Kecskemét Megyei Jogú Város zajvédelmi állapotfelmérésére, stratégiai zajtérképeinek és intézkedési tervének elkészítésére irányul. Célja a méréseken, modellezésen és számításokon alapuló térképek és egy szöveges intézkedési terv elkészítése.

A támogatási szerződés aláírására 2011. június 24-én került sor. A közbeszerzési eljárást követően megkötött a vállalás szerződésnek megfelelően a stratégiai zajtérkép dokumentációja elkészült, a beérkező észrevételek alapján történő véglegesítése folyamatban van.

A 2012. évi előirányzat 62.814 E Ft, melynek terhére az I. félévben kifizetés nem történt.

Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány

Az alapítvány működésének támogatását szolgáló előirányzat 22.000 E Ft, az I. félévben az időarányos rész, 10.960 E Ft került átutalásra.

Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok

A feladatok elvégzésére 16.240 E Ft áll rendelkezésre, az I. félévben 3.506 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.

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 került sor, így a kifizetés a II. félévben jelentkezik.

Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány

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

POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG

A Polgári Védelmi Kirendeltség feladatainak ellátására rendelkezésre álló 600 E Ft előirányzat üzemanyag vásárlás, illetve ifjúsági verseny megrendezésének költségeire nyújt fedezetet, a pénzügyi teljesítés 255 E Ft.

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

Bács-Kiskun Megyei Kórház

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

Rágcsálómentesítés

A rágcsálómentesítési feladatok ellátására vonatkozó szerződés 2011. november 7-én került aláírásra. Az 5.159 E Ft előirányzat terhére az I. félévben 2.667 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 megszűnése miatt 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 történik, a harmadik oltásra 2012 szeptemberében kerül 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 kapják meg.

SZOCIÁLIS FELADATOK

Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása

Az önkormányzat a gyermekvédelmi szakellátási feladatok biztosítása érdekében – 2010. augusztus 9-től kezdődően – az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával kötött ellátási szerződést. A 20.000 E Ft előirányzat terhére az I. félévben 6.825 E Ft folyósítására került sor.

Platán Otthon korszerűsítése – TIOP-3.4.2-11/1-2012-0098 azonosítószámú projekt

A projekt összes elszámolható költsége: 180.000 E Ft

Támogatás mértéke: 180.000 E Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmazza a meglévő, jelenleg ideiglenes működési engedéllyel rendelkező idősotthonnak a jogszabályi előírásoknak megfelelő új lakoszobákkal, közösségi helyiségekkel való bővítését és az épület teljes akadálymentesítését, valamint a meglévő épület energetikai és infrastrukturális korszerűsítését. A pályázathoz kapcsolódó műszaki előkészítés megtörtént. Az önkormányzat az építési engedélyezési tervdokumentáció, valamint a pályázathoz szükséges tételes tervezői költségvetés elkészítésére vonatkozó tervezői szerződést megkötötte. A tervdokumentációk elkészültek, az építési engedélyezési eljárás, és az ahhoz kapcsolódó környezetvédelmi előzetes vizsgálati eljárás folyamatban van. A pályázat benyújtásra került 2012. május 25-én, elbírálása folyamatban van. A feladatra tervezett 3.000 E Ft előirányzat felhasználásra került.

Közfoglalkoztatási feladatok támogatása

A költségvetésben rendelkezésre álló 38.641 E Ft előirányzat terhére az 2012. I. félévében 15.896 E Ft kifizetés történt. A Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére kerül kifizetésre a hó- és síkosság-mentesítésben, a parlagfű-mentesítésben résztvevő közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó bér- és járulék költség, valamint a foglalkoztatással összefüggően felmerülő dologi kiadások finanszírozásának fedezete.

Szociális jellegű feladatok támogatása

A rendelkezésre álló éves előirányzat összege 38.700 E Ft, amely az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

Támogatott megnevezése	Ellátási forma	Éves előirányzat E Ft
Városi Szociális Közalapítvány	támogatási szerződés	2 000
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer	pályázati támogatás	5 000
Aranykor Időskorúak Alapítvány	ellátási szerződés	2 000
Főplébániai Karitás Alapítvány – RÉV	támogatási szerződés	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
SOS Gyermekfalu – Helyettes szülői hálózat ellátása	ellátási szerződés	600
Humán-Rehab Kiemelkedően Közhasznú Egyesület	megállapodás	2 133
Tartalék		6 517
Összesen:		38 700

A fizetési kötelezettségvállalások alapján a pénzügyi teljesítés folyamatosan történik, az I. félévben 20.034 E Ft kifizetésére került sor.

Szociális pénzbeli ellátások és egyéb juttatások

Szociális pénzbeli juttatásokra – valamennyi támogatási formát figyelembe véve – az I. félévben összesen 640.054 E Ft került kifizetésre, mely összeg a tervezett előirányzatnak 38,62%-a, az előző évi adatot 3,25%-kal haladja meg.

A különböző segély-nemekre jogosultak részére kifizetett összeg alapján az önkormányzat – egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címén – normatív, kötött felhasználású központi költségvetési támogatásban részesül. Az I. félévben e címen realizálódott bevétel 558.005 E Ft, mely támogatási összeg – az összes ellátási formára teljesített kifizetésre vetítve – a segélyezés 87,18%-os forrását jelentette.

Nyári gyermekétkeztetés

A meghívásos beszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes ajánlattevővel a nyári gyermekétkeztetés lebonyolítására vonatkozó szerződés aláírásra került, a pénzügyi teljesítés a II. félévben jelentkezik. A feladatellátáshoz önkormányzatunk 7.484 E Ft központi költségvetési támogatásban részesült. Az előirányzat 315 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő rászoruló gyermek 54 napon keresztül történő étkeztetésének 440 Ft/adag mértékű támogatását biztosítja.

Hajléktalan személyek komplex ellátása

A Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően önkormányzatunk 2011-ben ellátási szerződést kötött a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal. A 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 tartalmaz) terhére az I. félévben 15.488 E Ft pénzügyi teljesítés történt.

2011-ben árván maradt gyermek járadéka

Az önkormányzat – közgyűlés a 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 az I. félévben 434 E Ft átutalás történt.

Idősügyi feladatok

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

Árpádvárosi Bölcsőde magas-tető ráépítés munkálatai

Az Árpádvárosi Bölcsőde magas-tető ráépítési munkálatainak finanszírozására 25.000 E Ft került biztosításra az intézményi fejlesztési, felújítási keret terhére. A 2011. évben elkészített építési engedélyezési tervek alapján az önkormányzat megkérte az építési engedélyt. A kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó szerződéskötés megtörtént. A kivitelezés a közbeszerzési eljárás időszükségletét figyelembe véve várhatóan a 2013. évben kezdődik meg.

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/Széchenyvárosi Közösségépítő Egyesület/

A Családi életre nevelés program 2012. évi megvalósítására vonatkozó támogatási szerződés a Széchenyvárosi Közösségépítő Egyesület és az önkormányzat között aláírásra került. A 8.000 E Ft előirányzat terhére az I. félévben 3.800 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 Gyermek- és Ifjúságvédelmi Egyesület részére – az Ifjúsági Kerekasztal működési költségeinek finanszírozásához – az önkormányzat 200 E Ft támogatást nyújtott.

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, melyből az I. félévben 20.750 E Ft került átutalásra.

Sajátos nevelés, tehetséggondozás

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében egy kecskeméti tanulóval 2007-ben kötött ösztöndíjszerződés 2012. június 30-i hatállyal lejárt, a pénzügyi teljesítés 30 E Ft.

A közgyűlés a 448/2011.(XII.15.) KH számú határozatában döntött arról, hogy támogatja egy újabb kecskeméti tanulónak a tehetséggondozó programban való részvételét. Az őszi folyamán esedékes szerződéskötés pénzügyi fedezete (20 E Ft) az előirányzaton biztosított.

Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok

Az önkormányzat – szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása címén – költségvetési támogatásban részesül, melyet akkreditált iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek beszerzésére kell fordítani. A megállapodás megkötése folyamatban van, az előirányzat felhasználására a II. félévben kerül sor.

Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány

Az alapítvány támogatására vonatkozó szerződés elkészült, a támogatás átutalása havi bontásban történik.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat részére hozzájárulás a logopédiai feladatok ellátásához

Önkormányzatunk és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat között megállapodás van hatályban a kecskeméti lakhelyű gyermekek logopédiai óvodai, illetve a nem kecskeméti lakhelyű gyermekek logopédiai iskolai feladatainak ellátása és az egymásnak nyújtandó kiegészítő hozzájárulás tárgyában. A tervezett 6.576 E Ft előirányzat a 2011. naptári évben és a 2012. év első 8 hónapjában történő teljesítés pénzügyi fedezetét jelenti. A 2011. évi feladatellátás teljesítésének egymással szembeni elszámolásakor önkormányzatunknak a tervezettnél jóval alacsonyabb, 117 E Ft fizetési kötelezettsége keletkezett.

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 vállalkozók kiválasztása megtörtént, a kifizetés a II. félévben várható.

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 munkálatok: 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 kivitelezés 2012. március 1-jén kezdődött el, az átadás-átvételi eljárásra május 31-én került sor. A felmerült beruházási költség 22.058 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.

Kadafalvi Óvoda fejlesztése – DAOP-4.2.1./11-2012-0011 azonosítószámú projekt

A projekt összes elszámolható költsége: 125.964 E Ft

A támogatási intenzitás: 95%

A támogatás összege: 119.665 E Ft

Az uniós támogatással megvalósuló projekt keretében a Kadafalvi Óvoda épületének 2 új csoportszobával és egy tornaszobával való bővítésére kerül sor. A pályázathoz kapcsolódó

műszaki előkészítés megtörtént, amelynek során az önkormányzat szerződést kötött az építési engedélyezési tervdokumentáció és tervezői költségvetés elkészítésére. A tervdokumentációk elkészültek, az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése folyamatban van. A szakhatósági hozzájárulások az önkormányzat rendelkezésére állnak. A 9.316 E Ft előirányzat terhére az I. félévben 3.020 E Ft kifizetés történt.

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 keretében a Hosszú Utcai Óvoda épületének 1 új csoportszobával és kiszolgáló helyiségekkel való bővítése, valamint a régi épület felújítása (nyílászárók cseréje, homlokzat hőszigetelése, tetőfelújítás) valósul meg. 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 engedélyezési tervdokumentáció elkészítése folyamatban van. A szakhatósági hozzájárulások az önkormányzat rendelkezésére állnak. A 9.316 E Ft előirányzat terhére az I. félévben 3.000 E Ft kifizetés történt.

Táncsics Mihály Kollégiumának energetikai fejlesztése – KEOP-2011-4.9.0/11-2011-0189 azonosítószámú projekt

A projekt költségvetése: 133.951 E Ft

A projekt összes elszámolható költsége: 133.951 E Ft

A támogatási intenzitás: 85%

A támogatás összege: 113.858 E Ft

A projekt fizikai befejezése: 2012. december 31.

A közgyűlés a 168/2011. (V.26.) KH számú határozatában döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az Energia Központ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezethez a Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium energetikai fejlesztése érdekében. A támogatási szerződés 2012. április 6-án került aláírásra.

A kollégium épületében a homlokzati nyílászárók cseréjére és a külső homlokzat szigetelésére, valamint a meleg víz napenergiával történő előállítására alkalmas rendszer kiépítésére kerül sor. A támogatási szerződés aláírását követően az önkormányzat megkezdte a beruházás előkészítését.

A 2012. évi előirányzat 68.975 E Ft, melynek terhére kifizetés nem történt.

Árpádvárosi Óvoda Klapka utcai telephelyén mennyezetvakolat helyreállítása

Az állékonysági felülvizsgálat során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében mennyezetjavítási, vakolatjavítási, valamint tető megerősítési munkálatok elvégzése vált szükségessé. A beruházás várhatóan 2012. augusztus végére fejeződik be.

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 bővül. Tűzvédelmi szempontból külső menekülő lépcső építése is szükséges. Az építés kivitelezési munkálatok közbeszerzési eljárásához szükséges kiviteli tervek és a menekülő lépcső építési engedélyezési terve elkészült. A lépcső engedélyezési eljárása folyamatban van. Az építési munkálatokra

vonatkozó közbeszerzési eljárás lezajlott, a munkálatok 2012. június 20-án megkezdődtek, a befejezési határidő 2012. szeptember 3.

Az óvodabővítéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre vonatkozó szerződés megkötésre került, a teljesítés határideje: 2012. szeptember 3.

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.

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

A projekt költségvetése: 215.375 E Ft

A projekt összes elszámolható költsége: 215.299 E Ft

A támogatási intenzitás: 100%

A támogatás összege: 215.299 E Ft

A projekt fizikai befejezése: 2014. július 30.

A pályázat alapvető célja a korszerű és magas szintű természettudományos szemléltetés hálózatos rendszerének kialakítása költséghatékony módon, természettudományos labor létrehozása, valamint ehhez kapcsolódóan a módszertan és az eszközrendszer megújítása. Jelenleg folyamatban van a támogatási szerződés előkészítése és a közbeszerzési feladatokat ellátó vállalkozó kiválasztása.

A 2012. évi előirányzat 75.514 E Ft, melynek terhére kifizetés az I. félévben nem történt.

Kecskemét esélyegyenlőségi tervének megvalósítása – TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0082 azonosítószámú projekt

A projekt költségvetése: 18.141 E Ft

A projekt összes elszámolható költsége: 17.022 E Ft

A támogatási intenzitás: 100%

A támogatás összege: 17.022 E Ft

A projekt fizikai megvalósítása: 2012. június 30.

A pályázat alapvető célja, hogy a magyar közoktatásban elősegítse az esélyegyenlőség érvényesülését és megerősítse az iskolarendszer esélyteremtő szerepét a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók vonatkozásában. A projektben részt vevő intézményegységek részére kiosztásra kerültek a pályázat sikeres lebonyolítása érdekében beszerzett irodaszerek, illetve az óvodák részére a fejlesztő játékok. A záró kifizetési kérelem és záró projekt előrehaladási jelentés benyújtására a II. félévben kerül sor. A tervezett előirányzatból az I. félévben 2.509 E Ft kifizetés történt.

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:

- | | |
|---|--------------|
| - sportiskolai képzés költségeinek támogatása | 50.000 E Ft |
| - fűtésrekonstrukció támogatása | 85.316 E Ft |
| - működési támogatás | 528.166 E Ft |
| - Megyei Jogú Városok X. Sporttalálkozójának szervezése | 2.000 E Ft |
| - lízingszerződésben foglalt fizetési kötelezettség teljesítése | 174.000 E Ft |

Az I. félévben a támogatási szerződésben meghatározott ütem szerinti kifizetésekre került sor.

A 2012. évi költségvetési rendeletben az alábbi sportegyesületek részére a 2012. év első félévére eső támogatás előirányzata került megtervezésre az alábbiak szerint.

- | | |
|--|-------------|
| - Kecskeméti KSE Sportegyesületeket Működtető Kft. | 54.000 E Ft |
| - Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. | 23.250 E Ft |
| - KTE Labdarúgó Kft. | 25.000 E Ft |

A Kecskeméti KSE Sportegyesületeket Működtető Kft. és KTE Labdarúgó Kft. támogatásának elszámolási határideje 2012. július 31., a Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. esetében az elszámolási határidő – a közhasznú megállapodásában foglaltak alapján – 2013. május 31.

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.

KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS

Kecskeméti Nemzetközi Jazz Napok

A 2012 őszen megrendezésre kerülő rendezvény finanszírozásához való 1.500 E Ft önkormányzati hozzájárulás folyósítására a II. félévben kerül sor.

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 4.650 E Ft előirányzat terhére a támogatási összegek átutalásra kerültek.

Kecskeméti Katona József Könyvtár

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

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 történik.

Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány

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

Magyar Fotográfiai Alapítvány /Múzeum/

Az alapítvány támogatását célzó 1.000 E Ft összegű előirányzathoz az I. félévben 400 E Ft került kifizetésre.

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 15.000 E Ft összegű támogatás teljes összege – a kft. kérelmére – az I. félévben került átutalásra.

Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.

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

Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft.

A rendelkezésre álló 164.183 E Ft előirányzat terhére a kft. támogatása a Közművelődési Megállapodás alapján havi bontásban kerül folyósításra.

Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

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

Múzeumok Éjszakája

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

IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Határon túli magyar kapcsolatok támogatása

A feladatra rendelkezésre álló 1.800 E Ft előirányzat terhére az I. félévben 419 E Ft kifizetés történt. Az előirányzat elsősorban különböző, a magyarsághoz kötődő vagy határon túli magyarok részvételével zajló események – Magyar Kultúra Napja, határon túli magyarok állampolgári eskütétele, Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja – megrendezésének költségeihez nyújtott fedezetet, melynek összköltsége kb. 200 E Ft volt.

Az előirányzat továbbá a határon túli magyarok részvételével illetve érték szervezett programok támogatását szolgálja. 2012. I. félévében a Katona József Színház a marosvásárhelyi csoport Szín-Tár találkozózn való fellépésére 100 E Ft-ot, a Kecskeméti Ifjúsági Otthon Marosvásárhely-Kecskemét városismereti vetélkedő szervezésére 300 E Ft-ot, a Bolyai János Gimnázium a Kárpát-medencei Bolyai Középiskolák XI. találkozójának megrendezésére 150 E Ft-ot kapott, a felsorolt intézmények számára intézményfinanszírozás keretében összesen 550 E Ft került kifizetésre. További támogatást kapott a Rákóczi Szövetség a galántai Magyar Alapiskola „Beiratkozási ösztöndíj” programjára (50 E Ft), valamint egy karitatív közösség csíksomlyói kiutazásának költségeihez (100 E Ft).

Testvérvárosi kapcsolatok

Az előirányzat elsősorban a partner- és testvérvárosi küldöttségek fogadásának, külföldi kiutazások lebonyolításának pénzügyi fedezetét biztosítja.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletében 4.000 E Ft-ban határozta meg az előirányzat összegét.

Az előirányzat 2012. I. félévében elsősorban Kecskemét testvérvárosi és egyéb nemzetközi rendezvényein történő önkormányzati részvétel költségeihez nyújtott fedezetet. A Közgyűlés döntései értelmében a képviselő-testület tagjai ellátogattak a sepsiszentgyörgyi Szent György Napokra, a 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. Ezen kiutazásokkal kapcsolatosan felmerült költségek – üzemanyag, repülőjegy, előleg, napidíj, biztosítási díj (keretszerződés) – összege 2012. év első felében mintegy 1.489 E forint volt.

Városmarketing

A feladatra rendelkezésre álló módosított előirányzat 30.761 E Ft, az I. félévi pénzügyi teljesítés 10.871 E Ft.

Önkormányzatunk és a Petőfi Lap- és Könyvkiadó Kft. 2012. évre támogatási szerződést kötött a Petőfi Népe napilap hetente megjelenő Grátis mellékletére vonatkozóan 17.526 E Ft összegben. A Kecskeméti Lapok Kft-vel az önkormányzat közérdekű információk közzétételére kötött támogatási szerződést 2.400 E Ft összegben.

A Közgyűlés 2011 márciusában döntött a stuttgarti székhelyű Városok a Gyermekekért Európai Hálózatba történő belépésről. Ebben az évben – mint 2011-ben – a Hálózat éves konferenciájára kiutazó önkormányzati delegáció költségeihez az előirányzat biztosított fedezetet. Szintén e keret nyújt fedezetet a Nemzetközi Gyermek Játékokra Dél-Koreába utazott önkormányzati küldött kiküldetésének költségeihez.

A városunkba látogató külföldi és belföldi vendégek részére, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város képviseletében hivatalos kiküldöttként utazó delegációk által adott reprezentációs ajándékok biztosításáról, valamint önkormányzati és hivatali tisztségviselők névjegykártyáiról is Osztályunk gondoskodott.

A Debrecen és Kecskemét között létrejött együttműködési megállapodás értelmében az előirányzat a Debrecenből városunkba érkező fellépők, valamint delegáció vendéglátását is biztosította.

Ez az előirányzat nyújtott fedezetet a japán nagykövet kecskeméti látogatásának költségeihez is.

EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA

A közgyűlés Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának a rendelkezésre álló 25.000 E Ft előirányzat felosztására vonatkozó, 88/2012.(VII.26.) OKEB számú határozattal született döntését követően készülnek el a támogatási szerződések, a kifizetésekre a II. félévben kerül sor.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS

Első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne

A lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszeréről szóló 33/1999. (XII. 20.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatási forma. A tárgyidőszakban nem érkezett kérelem, így az I. félévben kifizetésre nem került sor.

Munkáltatói kölcsön

Az önkormányzati intézményekben dolgozók lakásépítésének, -vásárlásának, illetve felújításának támogatása érdekében rendelkezésre álló előirányzat 5.500 E Ft, az I. félévben 2.509 E Ft kifizetés történt.

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Polgármesteri Hivatal komplex szervezetfejlesztése – ÁROP-1.A.2./B-2008-0013 azonosítószámú projekt

A projekt költségvetése: 30.172 E Ft

A projekt összes elszámolható költsége: 29.488 E Ft

Támogatás intenzitása: 90%

Támogatás összege: 26.539 E Ft

A projekt fizikai befejezése: 2010. július 31.

A projekt keretében Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala általános működésének, belső koordinációjának és a különböző egységek közti információáramlásnak, valamint intézményeivel történő kapcsolattartásának, döntési eljárásainak, ügyintézési folyamatainak, valamint költségvetési gazdálkodásának fejlesztésére kerül sor, részletesen kidolgozott szakmai programmal alátámasztott képzések, tanácsadások, különböző tanulmányok, illetve informatikai fejlesztés segítségével. A projekt végleges fizikai zárása, illetve elszámolása érdekében a záró kifizetési kérelem, és a záró projekt előrehaladási jelentés a Kötreműködő Szervezet által elfogadásra került, melynek alapján a 2012. évben 18.416 E Ft támogatás érkezett. A 2012. évi 18.416 E Ft kifizetés előző évről áthúzódó kiadás.

Informatikai kiadások

A 2.614 E Ft előirányzat a főtéri ingyenes vezeték nélküli internet biztosítását fedezi.

E-közigazgatás-rendszerkövetés

Az előirányzat a GVOP-4.3.1/B „Elektronikus közigazgatási szolgáltatások megvalósítása Kecskeméten és környékén” projekt keretében bevezetett POLISZ gazdálkodási rendszer intézményi kiterjesztésének fenntartási költségeit biztosítja. A rendelkezésre álló 45.481 E Ft előirányzat terhére az I. félévben 14.970 E Ft kifizetés történt.

Részönkormányzatok által ellátott feladatok

A részönkormányzatok 2012. évi programjaira összesen 112.242 E Ft előirányzat került jóváhagyásra. Az előirányzat felhasználására a részönkormányzatok határozattal született döntései alapján kerül sor. Az azokban megfogalmazott feladatoknak megfelelően a pénzügyi teljesítés folyamatosan történik, az I. félévben 46.481 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 fog a közgyűlés elé kerülni. A 4.750 E Ft előirányzat az I. félévben 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 közgyűlés Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottság javaslatára – az idei évben 7 díj került átadásra a közgyűlés májusi ülésén, illetve a Városi Sportnapon. Továbbá 1 kitüntetést, 13 díjat és 3 elismerő címet adományozott a közgyűlés, melyek átadására a Hírös Hét Fesztivál keretében, illetve a Város Napja alkalmával kerül sor. A pénzjutalmak és a járulékok kifizetését követően az előirányzaton fennmaradó összegből kisplasztika készíttetésére kerül sor a Pro Urbe kitüntetett részére. A rendelkezésre álló 8.475 E Ft terhére az I. félévben 4.276 E Ft kifizetés történt.

Önkormányzati közlemények, hirdetések

A 2012. évben a feladatra rendelkezésre álló előirányzat 2.500 E Ft, az I. félévben 650 E Ft kifizetés történt. Az előirányzat állaspályázatok megjelentetésére (intézményvezető, ügyvezető igazgató), illetve ingatlanok értékesítésével, bérbe adásával kapcsolatos pályázati hirdetmények közzétételének megrendelésére kerül felhasználásra az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 25/2003. (VI.02.) önkormányzati rendelet alapján.

Jogi munka kockázata

Az előirányzat a jogerős ítéletek alapján fizetendő összegek, a fizetési meghagyásos eljárások indításához szükséges díjak, a fizetési meghagyásos eljárások elvégzéséhez szükséges E-szignó csomag havi díja fedezetének biztosítására került beépítésre a költségvetésbe. A 10.246 E Ft előirányzat terhére az I. félévi teljesítés 5.667 E Ft volt.

Közbeszerzésekhez kapcsolódó kiadások

Az előirányzaton kerülnek elszámolásra a közbeszerzésekhez kapcsolódó kiadások, amelyek nem közvetlenül az eljárások lebonyolításához kapcsolódnak. A tervezett 500 E Ft előirányzat terhére az I. félévi kifizetés 140 E Ft.

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) kiadásaira. Az I. félévi teljesítés 1.143 E Ft.

VÁROSI TÁMOGATÁSI PROGRAM

A Városi Támogatási Program célja a civil szervezetek, egyesületek, intézmények, vállalkozások és magánszemélyek pályázati lehetőségeinek biztosítása egységes, átlátható és egyszerű konstrukcióban. A program 2012. évi megvalósítására – 10%-os tartalékkeret képzés mellett – 101.500 E Ft előirányzat áll rendelkezésre. A közgyűlés a 9/2012 (II.16) KH számú határozatában fogalmazta meg a Városi Támogatási Programon belül 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 404 db nyertes pályázatról és 87.029 E Ft támogatás odaítéléséről született döntés.

Jelenleg folyik a 10%-os tartalékkeret felhasználására érkező egyedi kérelmek bizottsági ülésre történő előkészítése. A kérelmek elbírálásáról – az annak tárgya szerint feladatkörrel rendelkező bizottság javaslatának figyelembe vételével – a polgármester dönt.

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 az I. félévben 432 E Ft kifizetés történt.

A fentiekén túlmenően önkormányzatunk a nemzetiségi önkormányzatok részére – 5.000 E Ft előirányzat erejéig – működési célú támogatást nyújt. Az I. félévben 1.900 E Ft kifizetés történt.

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.

3. TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSA

A közgyűlés az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő, elkülönítetten jóváhagyott céltartalékokkal való rendelkezési jogot – az általa meghatározott keretek között, a 3/c. melléklet szerint – a polgármesterre ruházta át.

Az átruházott hatáskörben hozott döntések miatti átcsoportosítások a költségvetési rendelet módosítása során – utólag – beépítésre kerülnek.

4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ALAKULÁSA

A *működési célú hitelek* 2012. január 1-jei állománya 1.236.029 E Ft volt. Ehhez kapcsolódóan az I. félévben 41.899 E Ft tőketörlesztésre és 48.881 E Ft kamatfizetésre került sor.

A *fejlesztési célú hitelek* 2012. január 1-jei állománya 4.413.549 E Ft volt. 2012. I. félévében hiteltörlesztésre 701.328 E Ft-ot, kamatkiadásra 83.418 E Ft-ot fordított az önkormányzat.

A 2008. évben 7.000.000 E Ft névértéken *kibocsátott „Kecskemét fejlesztéséért” kötvény* I. félévben teljesített kamatkiadása 58.464 E Ft.

Személygépkocsik lízingjével összefüggésben az I. félévben megfizetett lízingdíj összege 705 E Ft, mely 558 E Ft tőketörlesztést, és 147 E Ft kamatkiadást tartalmaz.

A közgyűlés a 188/2010.(V.27.) KH számú határozatával úgy döntött, hogy az iparosított technológiával épült lakóépületek energia megtakarítást eredményező korszerűsítésének és felújításának, valamint az egysatornás gyűjtőkémények felújításának támogatása érdekében beérkezett pályázatokra megítélt 528.823 E Ft összegű önkormányzati támogatás finanszírozásához az MFB által meghirdetett „Sikeres Magyarországért” *Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram* keretében hitelt vett igénybe. A Raiffeisen Bankkal kötött szerződés keretében 2012. I. félévében 143.478 E Ft összegű hitel került lehívásra.

A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójáról szóló 389/2011.(XI. 24.) KH. számú határozat 2.) pontjában a Közgyűlés úgy döntött, hogy a folyamatos likviditás biztosítása céljából éven belül igénybe vehető folyószámla-hitel, valamint a fejlesztési célra igénybe vehető áthidaló kölcsön összegét – éven belüli többszöri igénybevétel mellett – 3.000.000 E Ft-ban állapítja meg. E döntés alapján az I. félévben 388.235 E Ft összegű *áthidaló hitel* és 314.335 E Ft *likviditási hitel* került felhasználásra.

Készfizető kezességvállalás

Az önkormányzat készfizető kezességvállalásának állománya 2012. június 30-án 13.305.168 E Ft volt. Önkormányzatunk – a Közgyűlés 125/2011. (IV.28.) KH számú határozata alapján – a Bács-Kiskun Megyei Angol - Magyar Kisvállalkozási Alapítvány által felvett 8.500 E Ft éven belüli forgóeszköz hitel és járulékai (összesen 9.775 E Ft) erejéig vállalt készfizető kezesség lejárt, így a függő kötelezettségek állománya ezen összeggel csökkent. A kezességvállalással összefüggésben önkormányzatunk 7.470 E Ft pénzeszközátadást teljesített.

Finanszírozási terv

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

Az intézkedési terv 2/b) pontjában kijelölt feladatnak eleget téve az *előterjesztés 4. mellékletében* bemutatásra kerül az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek (tőketörlesztés és kamatkiadás) 2012-2014. évre szóló finanszírozási terve a források számszerűsített megjelölésével.

„Kecskemét Fejlesztéséért” kötvény kamatfizetési kockázata

Az intézkedési terv 1. pontjának végrehajtása érdekében a 2008. július 10-én kibocsátott kötvény kamat és árfolyam kockázatának alakulása az előterjesztés 5. mellékletében kerül bemutatásra. Az idősoros elemzésből látható, hogy a svájci frank alapú kibocsátás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részére kamatmegtakarítást jelentett. Az elmúlt időszakban a svájci frank árfolyama kedvezően alakult, 2012-ben folyamatos erősödésben van a forint a frankhoz képest. Összehasonlítást végezve egy forint alapú kötvény adósságszolgálatával, jelentős megtakarítás keletkezett azáltal, hogy deviza alapú értékpapír került kibocsátásra.

A jövőbeli árfolyam és kamatkockázat megítélése érdekében a táblázat utolsó sorában megjelenítésre kerül a következő periódusra becsült kamatfizetési kötelezettség. Az eddigi tendencia és az elemzőházak előrejelzései alapján az árfolyam várhatóan a 200 Ft/CHF határ felé fog közelíteni. A forint alapú aktív ügyletek referencia kamata, a BUBOR kamat (6 havi BUBOR) lassú csökkenést mutat, néhány bázispontot apad havi szinten. A várakozások szerint a jövő évet tekintve is elmondható, hogy a forrásbevonás ezen módja nem jelent plusz kockázatot a forinthitelekhez képest.

B/ AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK GAZDÁLKODÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Az intézményi bevételi előirányzat 2012. I. félévi teljesítési adata 8.752.941 E Ft, mely a módosított előirányzathoz képest 50,58 % teljesítést jelent. A bevételi előirányzat az eredeti előirányzathoz képest az első félévben összességében 1.190.157 E Ft-tal növekedett.

A növekedés az alábbi részletezésben történt:

<u>Működési bevételek összesen</u>	<u>807.759 E Ft</u>
Egyéb saját bevétel	-867 E Ft
ÁFA bevétel	702 E Ft
Támogatásértékű működési bevétel	20.401 E Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel	5.213 E Ft
Irányítószertől kapott támogatás	138.027 E Ft
Előző évi pénzmaradvány működési célú felhasználása	644.283 E Ft
<u>Felhalmozási célú bevétele</u>	<u>382.398 E Ft</u>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	12.065 E Ft
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	16.582 E Ft
Irányítószertől kapott támogatás	15.629 E Ft
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	338.122 E Ft
Bevételek összesen:	1.190.157 E Ft

Az önkormányzattól működési célra kapott támogatás módosított előirányzata 48,06 %-ban, míg a felhalmozási célra kapott támogatás 8,49 %-ban került igénybevételekre. Az intézmények

finanszírozása 2012. I. félévében is az intézmények saját bevételeihez igazodó „kiskincstári rendszer” keretében bonyolódott.

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megnevezés	2012. évi előirányzat E Ft-ban	Teljesítés június 30-ig E Ft-ban	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása %-ban
Közhatalmi bevételek	48 250	21 720	45,02	2,09
Intézményi működési bevételek	10 683	8 767	82,06	0,84
Támogatások és pénzeszközátvételek	56 878	4 520	7,95	0,44
Irányító szervtől kapott támogatás	2 301 109	1 003 634	43,62	96,63
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 416 920	1 038 641	42,97	100,00

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének I. félévi bevétele összesen 1.038.641 E Ft, mely a 2.416.920 E Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 42,97 %-os teljesítést jelent. A bevételek 96,63%-át az irányító szervtől kapott támogatás összege képezi.

A Polgármesteri Hivatal saját bevételi forrása az I. félévben mindösszesen 35.007 E Ft, melynek jelentős része az alábbi jogcímeneken keletkezett.

Közúti közlekedés igazgatás hatósági feladatai területen, az érvényesítő címke kiadása és pótlása, a forgalomból kérelemre történő ideiglenes, átmeneti és végleges kivonásért, illetve a kivonás megszüntetéséért fizetett díjből 12.698 E Ft keletkezett.

Az ingatlan adataiban bekövetkezett változás esetén az építésügyi eljárás során fizetett *igazgatási szolgáltatási díjből* befolyt összeg 5.506 E Ft.

Az esküvő megrendezéséhez kapcsolódó szolgáltatások I. félévi díjbevétele 3.542 E Ft.

A díszterem-látogatás bevétele 501 E Ft.

Egyéb bevételek (Magyar Posta Zrt. által elszámolt kedvezmény, biztosító viharkár miatti helytállási kötelezettségének teljesítése, alkalmazottak által fizetett térítések, továbbszámolt szolgáltatások bevétele) címén összesen 3.482 E Ft keletkezett.

Működési célú ÁFA bevételek címén – a fenti szolgáltatásokkal összefüggésben – 1. 167 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 I. félévi összege 3.534 E Ft. A foglalkoztatás támogatási intenzitása 70%.

Működési célú pénzeszközátvétel címén a Kecskeméti Gépjármű-kereskedők Egyesülete által – a kizárólag közlekedésigazgatási ügyintézés ellátó kihelyezett okmányiroda működési költségeihez – nyújtott hozzájárulás összege jelentkezik, melynek I. félévi összege 986 E Ft.

II. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

1. **Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága**

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, mely ellátja, az Ószirozsa 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. I. félévi teljesítése, mivel „vegyes finanszírozású”, egyrészt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár másrészt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosít részére támogatást.

Az intézményekben a szakmai munkát 524 fő látja el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 107 fő végzi, valamint 3 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztatnak.

Az intézmények jóváhagyott módosított összes bevételi előirányzata 3.002.202 E Ft, mely 52,77 %-ban, 1.584.220 E Ft összegben teljesült.

Alapellátás

Az Alapellátás bevételei a beszámolási időszakban 368.576 E Ft összegben 63,55 %-ban realizálódtak. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 122.336 E Ft.

Az intézmény működési bevételei 61,72 %-ban teljesültek, összege 341.492 E Ft. Az egyéb saját bevételek tartalmazzák a térítési díjköteles szolgáltatások bevételeit, illetve a vállalkozó háziorvosok részére történő rezszi költségek továbbszámlázását, melynek teljesülése 6.904 E Ft, 43,78 %. A szolgáltatási bevételek teljesítési adatainak alakulását legfőképpen a közalkalmazotti praxisok megszűnése indokolja.

Az Alapellátás bevételeinek jelentős részét a Társadalombiztosítási Alapoktól kapott 179.104 E Ft összegű támogatásértékű működési bevételek adják, melynek első félévi teljesítése 49,03 %-os. A háziorvosi ellátásnál 5 praxis alakult át vállalkozási tevékenységi formává, amely miatt az Országos Egészségbiztosítási bevétel csökkentésére került sor.

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 365/2011. (X. 27.) KH számú, 398/2011. (XI.24.) KH számú, illetve 35/2012. (II.16.) KH számú határozatai alapján az Alapellátásban 4 felnőtt és 2 gyermek háziorvos közalkalmazotti jogviszonyát megszüntette tevékenységét vállalkozóként folytatja tovább. A területi ellátási kötelezettséggel végzett háziorvosi tevékenység ellátásához a vállalkozó háziorvosokkal az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést megkötötte. A praxisváltás következtében 2012. januári 1-től 4 (háziorvosi és körzeti ápolói), 2012. április 1-től 8 (háziorvosi és körzeti ápolói), továbbá 5 be nem töltött asszisztensi álláshely 2012. január 1-vel megszüntetésre kerül. A házi- illetve gyermekorvosokkal történt OEP elszámolások alapján 2012. június 29-től 17 fő szakmai létszám csökkentésére kerül sor.

Az áfa bevételek 79,15 %-ban realizálódtak, mely a megszűnő közalkalmazotti praxisok (házi orvosok) részére történő gépkocsi értékesítés miatt mutat túlteljesülést. Az Alapellátás 3.111 E Ft kamatbevételt realizált.

Az önkormányzattól kapott támogatást a módosított előirányzathoz képest az Alapellátásnál 29.274 E Ft összegben, 68,58 %-ban vette igénybe az intézmény, mely a házi orvosi, fogorvosi rendelők működtetési kiadásaira, valamint az alapellátásban dolgozó közalkalmazottak cafeteria keretére biztosítja a fedezetet. Mivel év elején jelentős a rezszi költségek összege (fűtési szezon miatt), a támogatás felhasználása nem egyenletes.

Támogatásértékű beruházási bevétel jogcímen 12.299 E Ft, támogatásértékű felhalmozási bevétel jogcímen 1.000 E Ft teljesült Országos Egészségpénztári finanszírozásként. A Házi orvosi praxisnál személygépkocsik értékesítéséből 13.419 E Ft bevétel keletkezett.

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

Igazgatóság

Az Igazgatóság bevételei 1.190.962 E Ft összegben, 50,270 %-ban realizálódtak. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 50.777 E Ft.

Az intézmény működési bevételei 50,27 %-ban teljesültek, összege 1.187.883 E Ft. Az egyéb saját bevételek 283.059 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 50,77 %. A szolgáltatási díjknál kiemelkedő teljesítést mutat az I. félévben 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 13.465 E Ft keletkezett.

Támogatásértékű működési bevétele 31.787 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás
– kistérségi feladatok ellátásához 31.751 E Ft
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ Kecskeméti
Kirendeltség és Szolgáltató Központja –
megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz 36 E Ft

Működési célra átvett pénzeszközök jogcíme 650 E Ft összegben teljesült, az alábbiak szerint:

- Igazgyöngy Alapítvány 50 E Ft
- Szent Vitus Alapítvány 120 E Ft
- Szociális Otthon lakóinak hagyatéka 150 E Ft
- Egyházak támogatása (Katolikus és Református) 80 E Ft
- Szíjártó Kft. 20 E Ft
- Vargha Gyógyközpont Kft. 50 E Ft
- Bella-Hungária Kft. 180 E Ft

Az önkormányzattól kapott támogatást a módosított előirányzathoz képest az Igazgatóságnál működésre 808.145 E Ft összegben 48,62 %-ban, felhalmozásra 1.330 E Ft összegben 26,62 %-ban vette igénybe az intézmény.

Az intézménynek a feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből 1.072 E Ft bevétele keletkezett.

Az Igazgatóság az előző évi pénzmaradványát 2012. I. félévben 100,00 %-ban felhasználta.

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

A módosított előirányzathoz viszonyítva összes bevétele 24.682 E Ft összegben, 49,49 %-ban realizálódott. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 209 E Ft.

Az egyéb saját bevételek teljesülése 7.066 E Ft, 51,24 %, mely az intézmény részére az ellátottak által fizetett térítési díjakat tartalmazza. A jóváhagyott költségvetési támogatás módosított előirányzatának 48,53 %-át, 17.407 E Ft-ot használt fel az intézmény az I. félévben.

Az előző évi pénzmaradványát 2012. I. félévben 100,00 %-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 ellátja 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 230 fő látja el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 59 fő végzi. A Nevelési Tanácsadónál a szakmai feladatokat 19 fő, míg az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatot 4 fő végzi. Az intézményekben 15 fő közcélú, míg a Nevelési Tanácsadónál 1 fő közcélú munkavállalót foglalkoztatnak.

Az intézmények jóváhagyott módosított összes bevételi előirányzata 1.340.747 E Ft, mely 51,76 %-ban, 694.019 E Ft összegben teljesült

Belvárosi Óvoda és Általános Iskola

Az intézmény jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 655.582 E Ft összegben, 51,87 %-ban teljesítette. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 18.361 E Ft.

Az intézmény működési bevételeit 52,01 %-ra, 655.582 E Ft összegben teljesítette, az egyéb saját bevételek 38.746 E Ft összegben, 53,72%-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 13.281 E Ft, teljesítése 36,92 %. 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 módosítja. Az Art. 37. § (4) bekezdése értelmében 2012. február 1-jétől fő szabály szerint az esedékességtől számított 75 napon belül kell kiutalni a visszaigényelt áfa összegét, összeghatártól függetlenül.

A pályázathoz kapcsolódó elkülönített betétszámla után az intézmény 44 E Ft kamatbevételt realizált.

Támogatásértékű működési bevétel jogcímen 6.713 E Ft összeg teljesült az alábbiak szerint:

- | | |
|--|------------|
| - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ Kecskeméti
Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatás | 2.676 E Ft |
| - Bethlen Gábor Alapkezelő – Határon túli együttműködés | 876 E Ft |
| - Wekerle Sándor Alapkezelő – „MACIKA” ösztöndíj | 1.134 E Ft |
| - TÁMOP 3.4.3 pályázat – Tehetség gondozás | 2.027 E Ft |

Működési célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközök 435 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint.

- | | |
|--|----------|
| - Bács-Kiskun Megyei Közoktatásért Közalapítvány – Tehesség gondozás | 305 E Ft |
| - Magyar Labdarúgó Szövetség – Sportszerek beszerzésére | 100 E Ft |
| - Italos Karton Környezetvédelmi Egyesület – Doboz nap pályázat | 30 E Ft |

Az önkormányzattól kapott támogatást a módosított előirányzathoz képest 578.002 E Ft összegben 51,17 %-ban, vette igénybe az intézmény.

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

Nevelési Tanácsadó

A jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 38.437 E Ft összegben, 50,04 %-ban teljesítette. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 3.752 E Ft.

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele 151 E Ft összeg teljesült a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja által támogatott közfoglalkoztatás miatt.

Az önkormányzattól kapott működési célú támogatást a módosított előirányzathoz képest 47,51%-os mértékben, 34.534 E Ft összegben vette igénybe az intézmény.

Az intézmény egyéb bevétellel nem rendelkezik.

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

Corvina Óvoda és Általános Iskola

Az intézmény tanulói rendszeresen részt vesznek a városi, megyei és külföldi tanulmányi és különböző versenyeken, rendezvényeken, ahol nagyon szép eredményeket érnek el.

A Corvina Óvoda és Általános Iskola hét intézményegységében és hat tagintézményében a szakmai feladatot 162 fő látja el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 54 fő végzi, valamint 15 fő közcélú munkavállalót foglalkoztatnak.

Az intézmény jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 511.884 E Ft összegben, 51,41 %-ban teljesítette. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 15.061 E Ft.

Az intézmény működési bevételeit 51,36 %-ra, 510.574 E Ft összegben teljesítette, az egyéb saját bevételek 40.015 E Ft összegben, 58,94%-ban teljesültek. A saját bevételek jelentős része a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, valamint terembérleti díjakból származott. Az áfa bevétel 11.117 E Ft, teljesítése 60,65 %.

A pályázathoz kapcsolódó elkülönített betétszámla után az intézmény 26 E Ft kamatbevételt realizált.

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele 6.148 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja
Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatás 2.591 E Ft
- Katona József Megyei Könyvtár támogatása 530 E Ft
- TÁMOP 3.1.5 pályázat – Pedagógus továbbképzés 3.027 E Ft

Működési célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközök 230 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint.

- Bács-Kiskun Megyei Közoktatásért Közalapítvány – Tehetség gondozás 80 E Ft
- Bács-Kiskun Megyei Közoktatásért Közalapítvány – Szaktábor 150 E Ft

Az önkormányzattól kapott támogatást a módosított előirányzathoz képest működésre 437.977 E Ft összegben 49,11 %-ban, felhalmozásra 1.310 E Ft összegben 76,61 %-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 biztosítja, ahol a szakmai feladatot 165 fő látja el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 41 fő végzi, valamint 15 fő közcélú munkavállalót foglalkoztatnak.

Az intézmény jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 493.317 E Ft összegben, 51,45 %-ban teljesítette. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 16.313 E Ft.

Az intézmény működési bevételeit 51,54 %-ra, 492.594 E Ft összegben teljesítette, az egyéb saját bevételek 44.589 E Ft összegben, 55,91%-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 11.412 E Ft, teljesítése 50,13 %.

A pályázathoz kapcsolódó elkülönített betétszámla után az intézmény 49 E Ft kamatbevételt realizált.

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele 5.240 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja
Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatás 1.854 E Ft
- Wekerle Sándor Alapkezelő – diákszínjátsszók támogatása 600 E Ft
- TÁMOP 3.1.5 pályázat – Pedagógus továbbképzés 2.786 E Ft

Működési célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközök 1.366 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint.

- Allianz Biztosító Zrt. – vihar és üvegkár térítése 315 E Ft
- Tempus Közalapítvány – Comenius program 1.051 E Ft

Az önkormányzattól kapott támogatást a módosított előirányzathoz képest működésre 413.625 E Ft összegben 49,70 %-ban, felhalmozásra 723 E Ft összegben 23,64 %-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 ellátja, 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 látja el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 81 fő végzi. Az intézményekben 11 fő közcélú munkavállalót foglalkoztatnak.

Az intézmények jóváhagyott módosított összes bevételi előirányzata 1.510.634 E Ft, mely 50,59 %-ban, 764.164 E Ft összegben teljesült.

Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola

A módosított előirányzathoz viszonyítva összes bevétele 558.510 E Ft összegben, 50,14 %-ban realizálódott 2012. I. félévében, mely az időarányos teljesítésnek felel meg. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 39.638 E Ft.

Az egyéb saját bevétel 41.076 E Ft összegben 54,07 %-ban realizálódott, a térítési díjak bevételének kedvező alakulása miatt.

Támogatásértékű működési bevétel jogcímen 6.621 E Ft összeg teljesült az alábbiak szerint:

- | | |
|--|------------|
| - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ Kecskeméti
Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatás | 2.038E Ft |
| - Nemzeti Utánpótlás - Nevelési Igazgatóság – sportfeladatok | 1.269 E Ft |
| - ELTE Bölcsészettudományi kar – mentori feladatok ellátása | 64 E Ft |
| - TÁMOP 3.1.7.-11/2 pályázat | 3.250 E Ft |

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

- | | |
|---|----------|
| - Lánchíd Utcai Iskoláért Alapítvány és a
Lakótelepi Gyermekéért Alapítvány tanulók budapesti kirándulásához | 106 E Ft |
| - Bendegúz Alapítvány – országos verseny szervezéséhez | 51 E Ft |

Az önkormányzattól kapott működési célú támogatást a módosított előirányzathoz képest 47,82 %-os mértékben, 458.720 E Ft összegben vette igénybe az intézmény.

Az intézmény az előző évi pénzmaradványát 99,75 %-ban felhasználta.

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

A jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 205.654 E Ft összegben, 51,83 %-ban teljesítette. Az intézmény előző évi előirányzat – maradvány, pénzmaradvány átvétel összege működési célra 914 E Ft, felhalmozási célra 1.000 Ft.

Az egyéb saját bevételek 2.952 E Ft összegben, 57,38%-ban teljesültek. A saját bevételek jelentős része az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, származott. Az áfa bevétel 669 E Ft, teljesítése 19,43 %. 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 módosítja. Az Art. 37. § (4) bekezdése értelmében 2012. február 1-jétől fő szabály szerint az esedékességtől számított 75 napon belül

kell kiutalni a visszaigényelt áfa összegét, összeghatártól függetlenül.

Támogatásértékű működési bevétel jogcímen 6.287 E Ft összegben részesült az intézmény alábbiak szerint pályázati támogatásként:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ Kecskeméti
Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatáshoz 1.723 E Ft
- TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010 pályázat
Pedagógusképzések (pedagógiai kultúra korszerűsítése,
pedagógusok új szerepben 4.564 E Ft

Az önkormányzattól kapott működési célú támogatást a módosított előirányzathoz képest 50,95 %-os mértékben, 193.832 E Ft összegben vette igénybe 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 biztosítja, ahol a szakmai feladatot 151 fő látja el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 30 fő végzi, valamint 3 fő közcélú munkavállalót foglalkoztatnak.

Az intézmény jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 430.247 E Ft összegben, 52,26 %-ban teljesítette. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 18.362 E Ft.

Az intézmény működési bevételeit 52,26 %-ra, 430.247 E Ft összegben teljesítette, az egyéb saját bevételek 32.369 E Ft összegben, 57,53%-ban teljesültek. A saját bevételek jelentős része a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, valamint terembérleti díjakból származott. Az áfa bevétel 7.383 E Ft, teljesítése 40,30 %. A kedvezőtlen teljesítés oka, a 2012. január 1-jei törvénymódosítás, – a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény, amely az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) áfa-visszaigénylések kiutalásáról szóló rendelkezéseit is módosítja. Az Art. 37. § (4) bekezdése értelmében 2012. február 1-jétől fő szabály szerint az esedékességtől számított 75 napon belül kell kiutalni a visszaigényelt áfa összegét, összeghatártól függetlenül.

Az intézmény 4 E Ft kamatbevételt realizált.

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele 3.511 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja
Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatás 557 E Ft
- TÁMOP 3.1.5 pályázat – Pedagógus továbbképzés 2.954 E Ft

Az önkormányzattól kapott támogatást a módosított előirányzathoz képest 368.618 E Ft összegben 50,49 %-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 ellátja, 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.

A gimnáziumok sikeres 2011/2012. tanévet zártak. A három intézmény tanuló létszáma 2.027 fő, ebből érettségi vizsgát tett tanulók száma 320 fő, mely az egyes intézményekben az alábbiak szerint alakult:

- Katona József Gimnázium	144 fő
- ebből az Arany János Tehetséggondozó Program keretében	24 fő
- Bányai Júlia Gimnázium	61 fő
- Bolyai János Gimnázium	115 fő

A négy intézményben az oktatást 138 fő pedagógus látja el, valamint 8 fő közcélú munkavállalót foglalkoztatnak. A TÁMOP 1.1.1. pályázat keretében a Katona József Gimnáziumban 2 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztatnak.

A Gimnáziumokban a 2011/2012. tanévben szakmailag változás nem történt. A Katona József Gimnázium az Arany János Tehetséggondozó Program keretén belül 32 tanulóval ötödik csoportot indít 2012. szeptember 1-től.

Az intézmények jóváhagyott módosított összes bevételi előirányzata 962.733 E Ft, mely 54,86 %-ban, 528.111 E Ft összegben teljesült.

Katona József Gimnázium

A Katona József Gimnázium a jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 179.171 E Ft összegben, 56,47 %-ban teljesítette. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 7.132 E Ft.

Az intézmény működési bevételeit 56,47 %-ra, 179.171 E Ft összegben teljesítette, az egyéb saját bevételek 10.789 E Ft összegben, 48,89 %-ban teljesültek. A saját bevételek jelentős része a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, valamint terembérlési díjakból származott.

Az áfa bevétel 2.918 E Ft, teljesítése 36,19 %, mely a tervezetthez képest alulteljesítést mutat. A kedvezőtlen teljesítés oka, a 2012. január 1-jei törvénymódosítás, – a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény, amely az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) áfa-visszaigénylések kiutalásáról szóló rendelkezéseit is módosítja. Az Art. 37. § (4) bekezdése értelmében 2012.

február 1-jétől fő szabály szerint az esedékességtől számított 75 napon belül kell kiutalni a visszaigényelt áfa összegét, összeghatártól függetlenül.

Az intézmény 5 E Ft kamatbevételt realizált.

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele 5.974 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- | | |
|--|------------|
| - Nemzeti Erőforrás Minisztérium – útravaló pályázat | 499 E Ft |
| - Nemzeti Erőforrás Minisztérium – tehetséggondozó pályázat | 2.237 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 | 1.420 E Ft |

Működési célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközök 1.823 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint.

- | | |
|--|------------|
| - Iskolai gólyatábor – szülői befizetések | 1.813 E Ft |
| - Történelmi verseny – nevezési díjbefizetések | 10 E Ft |

Működési célra irányító szervtől kapott támogatás a módosított előirányzathoz képest 54,41 %-ban, 150.530 E Ft összegben vette igénybe az intézmény.

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

Bányai Júlia Gimnázium

A Bányai Júlia Gimnázium a jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 120.376 E Ft összegben, 51,32 %-ban teljesítette. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 9.288 E Ft.

Az intézmény működési bevételeinek módosított előirányzatát 51,49 %-ban, 120.376 E Ft összegben teljesítette. A saját bevétel összege 9.907 E Ft, 48,03 %-ban teljesült. A saját bevételek a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, terembérleti díjakból, valamint továbbszámlázott, közvetített szolgáltatásból származtak.

Az áfa bevétel 3.084 E Ft, teljesítése 35,32 %, az időarányos teljesítéshez képest elmaradást mutat. Ennek oka az áfa visszautalás határidőjének módosítására vezethető vissza.

A jóváhagyott működési célú költségvetési támogatás módosított előirányzatának 49,16 %-át, 95.722 E Ft összegben használt fel az intézmény.

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele 2.369 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- | | |
|--|------------|
| - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja– közfoglalkoztatás | 328 E Ft |
| - Nemzeti Erőforrás Minisztérium – tehetséggondozó pályázat | 1.000 E Ft |
| - TÁMOP 3.1.7. pályázat – Referencia intézmények fejlesztése | 1000 E Ft |
| - Oktatási Hivatal – Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny | 41 E Ft |

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

Bolyai János Gimnázium

A Bolyai János Gimnázium a jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 134.643 E Ft összegben, 52,67 %-ban teljesítette. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 3.623 E Ft.

Az intézmény működési bevételeit 52,67 %-ban, 134.043 E Ft összegben teljesítette. A saját bevétel összege 13.220 E Ft, mely a módosított előirányzathoz képest 65,04 %-ban teljesült. A saját bevételek a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, terembérleti díjakból, valamint továbbszámlázott, közvetített szolgáltatásból származtak.

Az áfa bevétel 2.445 E Ft, teljesítése az időarányostól elmarad 35,49 %, melynek oka az áfa visszautalás határidőjének módosítására vezethető vissza.

Az intézmény 26 E Ft kamatbevételt realizált.

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele 4.559 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Utánpótlás- Nevelési és Sportszolgáltató Intézet	1.352 E Ft
- Oktatási Hivatal – Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny	70 E Ft
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja– közfoglalkoztatás	231 E Ft
- Nemzeti Erőforrás Minisztérium – tehetséggondozó pályázat	1.100 E Ft
- TÁMOP 3.1.7. pályázat – Referencia intézmények fejlesztése	900 E Ft
- TÁMOP 3.1.5. pályázat – Pedagógus továbbképzés	855 E Ft
- Comenius pályázat – Határon túli diákcsera program	51 E Ft

Az intézmény támogatásértékű felhalmozási bevétele 600 E Ft összegben teljesült, melyet a TÁMOP 3.1.7. pályázati forrásból kapott. Az előirányzatot belső információs rendszer kialakítására használt fel intézmény.

A jóváhagyott működési célú költségvetési támogatás módosított előirányzatának 49,83 %-át, 110.170 E Ft-ot használt fel az intézmény.

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

Táncsics Mihály Középiskola Kollégium

A Táncsics Mihály Középiskola Kollégium a jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 93.921 E Ft összegben, 60,30 %-ban teljesítette. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 3.457 E Ft.

Az intézmény működési bevételeit 60,30 %-ban, 93.921 E Ft összegben teljesítette. A saját bevétel összege 13.678 E Ft, mely a módosított előirányzathoz képest időarányosan, 50,68 %-ban teljesült.

Az áfa bevétel 3.959 E Ft, teljesítése az időarányostól elmarad 33,98 %, melynek oka az áfa visszautalás határidőjének módosítására vezethető vissza.

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele 452 E Ft összegben teljesült, amit a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központjától közfoglalkoztatás keretében kapott.

A jóváhagyott működési célú költségvetési támogatás módosított előirányzatának 63,78 %-át, 72.375 E Ft-ot használt fel az intézmény.

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

3. Szakképző Intézmények

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Az intézmény jóváhagyott módosított összes bevételi előirányzata 1.360.220 E Ft, mely 51,77 %-ban, 704.183 E Ft összegben teljesült. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 35.136 E Ft, felhalmozási célra 795 E Ft.

Az intézmény működési bevételei 51,83 %-ban teljesültek, összege 703.388 E Ft. Az egyéb saját bevételek teljesülése 49,77 %, 19.438 E Ft, mely áru- és készletértékesítésből, bérleti és lízingdíjakból, intézményi ellátási díjakból és alkalmazottak térítési díjaiból, szolgáltatások és továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások ellenértékeiből tevődik össze. Ezen belül időarányosnak tekinthető az intézményi ellátási díjak teljesítése 48,3 %, illetve az alkalmazottak térítése 48,10 %. Elmaradt az időarányos teljesítéstől az áru- és készletértékesítésből 22,60 % származó bevétel. A szolgáltatásokért kapott bevétel 51 %-ban teljesült.

Az áfa bevétel 2.555 E Ft, teljesítése 38,60 %, mely a tervezetthez képest alulteljesítést mutat. A kedvezőtlen teljesítés oka, a 2012. január 1-jei törvénymódosítás, – a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény, amely az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) áfa-visszaigénylések kiutalásáról szóló rendelkezéseit is módosítja. Az Art. 37. § (4) bekezdése értelmében 2012. február 1-jétől fő szabály szerint az esedékességtől számított 75 napon belül kell kiutalni a visszaigényelt áfa összegét, összeghatártól függetlenül.

A pályázathoz kapcsolódó elkülönített betétszámla után az intézmény 101 E Ft kamatbevételt realizált.

Működési célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközök 615 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- | | |
|--|----------|
| - Tempus Közalapítvány – Comenius pályázat, gyógypedagógus
külföldi tanulmányútja | 235 E Ft |
| - Tempus Közalapítvány Leonardo program | 6 E Ft |
| - Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért Közalapítvány | 100 E Ft |
| - Gáspár Diáksport Egyesület – futófolyosó karbantartása | 124 E Ft |
| - Gálík András tankönyv forgalmazó – tankönyvfejlesztésre | 150 E Ft |

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele 26.123 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Munkaügyi Hivatal – Hiányszakmás tanulók ösztöndíja 22.599 E Ft
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja– közfoglalkoztatás 1.697 E Ft
- Kecskeméti Törvényszék – Bírósági ülnök foglalkoztatása utáni térítés 22 E Ft
- Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Wekerle Sándor Alapkezelő –
útravaló ösztöndíj 1.805 E Ft

A jóváhagyott működési célú költségvetési támogatás módosított előirányzatának 50,70 %-át, 619.420 E Ft-ot használt fel az intézmény, mely időarányos felhasználást mutat.

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

Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Az intézmény jóváhagyott módosított összes bevételi előirányzata 1.260.697 E Ft, mely 53,39 %-ban, 660.443 E Ft összegben teljesült. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 24.979 E Ft.

Az intézmény működési bevétele 52,36 %-ra, 659.669 E Ft összegben realizálódott. Az egyéb saját bevételek 46,25 %-ra, 32.336 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 előirányzatának teljesítése 35,04 %, 4.285 E Ft, mely a tervezetthez képest alulteljesítést mutat. 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 módosítja. Az Art. 37. § (4) bekezdése értelmében 2012. február 1-jétől fő szabály szerint az esedékességtől számított 75 napon belül kell kiutalni a visszaigényelt áfa összegét, összeghatártól függetlenül.

A pályázathoz kapcsolódó elkülönített betétszámla után az intézmény 239 E Ft kamatbevételt realizált.

Támogatásértékű működési bevételek teljesülése 8.434 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” 3.871 E Ft
- Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Wekerle Sándor Alapkezelő –
TÁMOP 3.2.1. „Új tanulási formák és rendszerek” –
Digitális Középiskolai Program 2.760 E Ft
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja– közfoglalkoztatás 651 E Ft
- Kecskeméti Törvényszék – Bírósági ülnök foglalkoztatása utáni térítés 66 E Ft

- Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Wekerle Sándor Alapkezelő –
útravaló ösztöndíj 886 E Ft
- Nemzeti Erőforrás Minisztérium –
Kollégiumi nevelőtanárok továbbképzése 200 E Ft

Működési célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközök értéke 7.255 E Ft, az alábbiak szerint:

- Tempus Közalapítvány –
Leonardo Program – „Egész életen át tartó tanulás” 6.655 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

A működési célú intézményfinanszírozási előirányzatának teljesítése időarányos 582.141 E Ft, 50,89 %-ban realizálódott.

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

Az intézmény támogatásértékű felhalmozási bevételeinek teljesülése 774 E Ft, melyet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Wekerle Sándor Alapkezelőtől –TÁMOP 3.2.1. „Új tanulási formák és rendszerek” – Digitális Középiskolai Program keretében kapott.

IV. KULTURÁLIS ÁGAZAT

Katona József Színház

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

A Katona József Színházban, valamint Ciróka 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 közcélú munkavállalót foglalkoztatnak.

Az intézmények jóváhagyott módosított összes bevételi előirányzata 983.826 E Ft, mely 43,93 %-ban, 432.147 E Ft összegben teljesült.

Katona József Színház

A Katona József Színház jóváhagyott módosított bevételi előirányzata 866.785 E Ft, mely 377.767 E Ft összegben 43,58 %-ban teljesült. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 123.835 E Ft, felhalmozási célra 73.880 Ft.

Az intézmény működési bevételei 42,19 %-ban teljesültek, összege 334.514 E Ft. Az egyéb saját bevételek teljesülése 50,08 %, 71.608 E Ft, mely jegy-és bérletértékesítésből, bérleti és lízingdíjakból és alkalmazottak térítési díjaiból tevődik össze. Ezen belül időarányosnak tekinthető a jegy-és bérletértékesítés teljesítése (49,53 %), illetve túlteljesült az alkalmazottak térítése (70,66 %). Elmaradt az időarányos teljesítéstől bérleti és lízingdíjakból (34,18 %) származó bevétel. Az áfa bevételek teljesítése 48,14%, összege 34.661 E Ft-ban realizálódott.

Működési célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszköz 5.500 E Ft összegben teljesült, melyet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján az UNIVER Szövetkezeti Zrt. biztosított a Színház részére produkciók megvalósításához.

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.

Támogatásértékű működési bevételi előirányzata 12.924 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ Kecskeméti
Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatáshoz 337 E Ft
- Alföld Idegenforgalmi Alapítvány – Újvilág Passió bemutatásához 77 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – SZÍN-TÁR támogatására 3.510 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Újvilág Passió bemutatásához 9.000 E Ft

Az intézménynek 2.921 E Ft összegű felhalmozási bevétele keletkezett, melyből 102 E Ft feleslegessé vált tárgyi eszköz értékesítése, 2.819 E Ft pedig beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés.

Támogatási kölcsönök visszatérülése jogcím a munkáltatói kölcsön 43 E Ft összegű visszafizetését tartalmazza.

Az önkormányzattól kapott támogatást a módosított előirányzathoz képest 21,48 %-os mértékben, 86.985 E Ft összegben vette igénybe az intézmény. Az alulteljesítés indoka, hogy az intézmény saját bevételei, és a jóváhagyott pénzmaradvány fedezte a kiadásait.

Az intézmény az előző évi pénzmaradványát működésre 99,19 %-ban, a felhalmozási pénzmaradványát pedig 57,19 %-ban használta fel.

Ciróka Bábszínház

A Ciróka Bábszínház jóváhagyott módosított bevételi előirányzata 117.041 E Ft, mely 54.380 E Ft összegben 46,46 %-ban teljesült. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 5.312 E Ft, felhalmozási célra 76 Ft.

Az intézmény működési bevételei 48,09 %-ban teljesültek, melynek összege 53.842 E Ft. Az egyéb saját bevételek teljesülése 41,65 %, 10.698 E Ft, mely jegy-és bérletértékesítésből, alkalmazottak térítési díjaiból tevődik össze. Elmarad az időarányos teljesítéstől a jegy-és bérletértékesítés bevételei (41,99 %), melynek oka, hogy a jegy és bérlet bevételek az év második felében folynak be az iskolai és óvodai tanévek megkezdésekor.

Az áfa bevétel előirányzatán 3.019 E Ft összeg realizálódott az intézmény költségvetésében, mely 31,40 %, a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az év folyamán több produkció is pályázati támogatással került megvalósításra. Támogatásértékű működési bevétele a Nemzetközi Kulturális Alap Igazgatóságától érkezett 800 E Ft összegben, melyet a „Mesék a tejúton” című produkcióhoz használt fel az intézmény.

Az önkormányzat által biztosított támogatást a módosított előirányzathoz képest 34.013 E Ft összegben vette igénybe 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 ellátja, három önállóan működő intézmény - Népi Iparművészeti Gyűjtemény, a „HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely, valamint a Kecskeméti Planetárium – gazdálkodási feladatait. A 2011. január 1-jén létrejött munkamegosztási megállapodás alapján a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek, valamint a szakmai feladatok ellátásával kapcsolatosan felmerülő dologi kiadások előirányzatai felett az önállóan működő költségvetési szervek jogosultak rendelkezni. Az egyéb előirányzatok felett a Kecskeméti Ifjúsági Otthon rendelkezik.

Az intézmények jóváhagyott módosított összes bevételi előirányzata 266.194 E Ft, mely 64,74 %-ban, 172.345 E Ft összegben teljesült.

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

A Ifjúsági Otthon jóváhagyott módosított bevételi előirányzata 194.571 E Ft, mely 134.187 E Ft összegben 68,97 %-ban teljesült. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 17.125 E Ft.

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

Az intézmény egyéb saját bevételei 30.068 E Ft, 72,49 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest, amelyek az elvárt szinten vannak. A saját bevételek jelentős része táboroztatás befizetéseiből származott (93,93 %), a bérleti és lízingdíj bevétele elmarad az időarányos teljesítéstől, melynek oka, hogy a nyári időszakban a táboroztatáshoz valamennyi teremre szükség van.

Az áfa bevétel előirányzatán 6.746 E Ft összeg realizálódott az intézmény költségvetésében, mely 82,02 %, a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az intézménynek a különböző pályázatokhoz kapcsolódó elkülönített alszámláin 131 E Ft összegű kamat bevétele keletkezett.

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon 2012. évi első félévi szakmai munkája – a folyamatos feladatellátás mellett – alapvetően arra irányult, hogy a 2009-től kezdődő intenzív uniós pályázati feladatait eredményesen valósítsa meg.

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

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

2012. évben kidolgozott, beadott uniós pályázatok, melyek elbírálása még folyamatban van:

- Színe – Java Kecskeméten (TÁMOP 3.2.13 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában)
- Tehetségek Otthona (TÁMOP 3.4.4 Országos tehetség segítő hálózat létrehozása)
- Képzések a kulturális fejlesztésért Kecskeméten és vonzáskörzetében (TÁMOP 3.2.12 Kulturális szakemberek képzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében)"

Az intézményben az I. félévben a sikeres pályázatok révén, jelentős támogatás érkezett az intézmény elkülönített bankszámláira. A fentiek miatt az intézményben a támogatásértékű működési bevételek teljesülése 40.010 E Ft, melyet pályázati forrásként az alábbiak szerint kaptak:

- | | |
|--|-------------|
| - NFÜ-KEOP –
„Jövőnk építőkockái 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-KEOP – „Nyitott kapuk” előleg | 20.000 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 |
| - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ Kecskeméti
Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatás | 220 E Ft |

Támogatásértékű működési bevétele a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől a „Jövőnk építőkockái” pályázat keretében érkezett 1.271 E Ft összegben.

Az intézmény az önkormányzattól kapott támogatást 46.199 E Ft összegben, 49,58 %-os mértékben vette igénybe a módosított előirányzathoz képest.

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

Népi Iparművészeti Gyűjtemény

A Népi Iparművészeti Gyűjtemény jóváhagyott módosított bevételi előirányzata 33.121 E Ft, mely 16.404 E Ft összegben 49,53 %-ban teljesült. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 654 E Ft.

Saját bevétele 442 E Ft összegben, 40,00 %-ra teljesült, az első félévben elmaradt a megszokott nagyszámú csoport jelentkezése, ami a bevétel alakulásában is gondot jelentett.

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

- | | |
|--|----------|
| - Nemzeti Kulturális Alap – Népi Bútorfestők Nemzetközi Találkozójához | 200 E Ft |
| - Nemzeti Kulturális Alap – hímzsgyűjtemény gyarapításához | 600 E Ft |
| - Nemzeti Kulturális Alap – adatbázis kialakításához | 600 E Ft |

A költségvetési támogatás módosított előirányzata 30.409 E Ft, melyből 14.270 E Ft-ot 46,93 %-ot vett igénybe.

Az intézmény az előző évi pénzmaradványát 44,65 %-ban használta fel.

„HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely

A „HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely jóváhagyott módosított bevételi előirányzata 24.603 E Ft, mely 14.219 E Ft összegben 57,79 %-ban teljesült. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 618 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 ingyenes, ezért bevételi forrásként csak a költségvetési támogatást lehet tervezni, esetenként tud az intézmény pályázatokban részt venni.

Az intézmény működési bevételei 57,79 %-ban teljesültek, összege 14.219 E Ft. Az intézmény egyéb saját bevétele szakértői feladatok ellátásáért, módszertani leírás szerzői jogainak átadásáért, valamint szakmai feladatok ellátásáért 504 E Ft-ban realizálódott.

Támogatásértékű működési bevételi előirányzata 2.534 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- | | |
|---|------------|
| - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ Kecskeméti
Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatáshoz | 45 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 elindult, szolgáltatásait szeptember 1-től vehetik igénybe a fiatalok.

A költségvetési támogatás módosított előirányzata 23.985 E Ft, melyből 10.563 E Ft-ot használt fel az intézmény, mely 44,04 %-os teljesítésnek felel meg.

A pályázati forrásokból támogatott fejlesztési programok folyamatosan lehetővé teszik az intézmény infrastruktúrájának frissítését. 2012. év első félévében a helyi ifjúságkutatói programra koncentrált az intézmény - iskolai órák, kihelyezett szolgáltatások keretében. Az ehhez szükséges számítástechnikai eszközpark fejlesztését az intézmény által előző években elnyert módszertani támogatásból valósította meg.

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

Kecskeméti Planetárium

A Kecskeméti Planetárium jóváhagyott módosított bevételi előirányzata 13.899 E Ft, mely 7.535 E Ft összegben 54,21 %-ban teljesült. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 163 E Ft.

Az intézmény működési sajátosságából következik, hogy a bevételek eloszlása egyenetlen, főként az iskolai tanulmányokhoz kapcsolódó előadásokra ellátogató iskolai csoportok befizetéseiből származik. A tavaszi, kora nyári időszakban az ország különböző részeiről érkeztek kiránduló csoportok, esetenként teljes iskolák, így a bevétel jelentős része ebben az időszakban keletkezik.

Az egyéb saját bevételét 3.742 E Ft összegben 74,84 %-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-űrkutatói, 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.

A költségvetési támogatás módosított előirányzata 8.736 E Ft, melyből 3.733 E Ft-ot 42,73 %-ot vett igénybe a Kecskeméti Planetárium.

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. I. félévében zökkenőmentesen látta el. 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 várhatóan szeptember végére fejeződik be.

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

Az intézmények jóváhagyott módosított összes bevételi előirányzata 1.424.071 E Ft, mely 51,77 %-ban, 737.256 E Ft összegben teljesült.

Piac és Vásárigazgatóság

Az intézmény jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 663.019 E Ft összegben, 51,44 %-ban teljesítette. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 109.134 E Ft, mely összegből az intézmény 685 E Ft-ot használt fel. Felhalmozási célra 260.598 E Ft, mely összegből az intézmény 232.766 E Ft-ot használt fel. Az intézmény az előző évi pénzmaradványát felhalmozási szinten 89,32 %-ban felhasználta fel, míg működésre 0,63 %-os a felhasználás.

Az intézmény működési bevételeit 50,71 %-ra, 424.442 E Ft összegben teljesítette, az egyéb saját bevételek 295.893 E Ft összegben, 50,86 %-ban teljesültek. Az áfa bevétel 119.880 E Ft, teljesítése 86,75 %.

Az intézmény az irányítószervtől kereset-kiegészítések és egyéb juttatások fedezetére 7.921 E Ft támogatást kapott, amit 100 %-ban felhasznált.

Kecskeméti Közterület –felügyelet

Az intézmény jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 74.237 E Ft összegben, 54,90 %-ban teljesítette. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 14.172 E Ft

A Kecskeméti Közterület-felügyelet nem szolgáltatást nyújt, hanem bírságot szab ki, ezért közhatalmi bevétele van, melynek teljesítése 25.267 E Ft, egyéb saját bevétele 138 E Ft. A bevételek teljesítése 50,81 %.

Az intézmény 2 E Ft kamatbevételt realizált.

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele 334 E Ft összegben teljesült, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja nyújtott közfoglalkoztatás támogatására.

Az önkormányzattól kapott támogatást a módosított előirányzathoz képest 34.324 E Ft összegben 48,41 %-ban vette igénybe az intézmény.

2. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A kiadási előirányzat 2012. I. félévi teljesítési adata 8.385.581 E Ft, mely a módosított előirányzathoz képes 48,45% teljesítést jelent. A kiadási előirányzat az eredeti előirányzathoz képest az első félévben összességében 1.190.157 E Ft-tal növekedett.

A kiadások alakulása az alábbi szerint történt:

<u>Működési kiadások összesen</u>	818.618 E Ft
Személyi juttatások	83.271 E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	22.609 E Ft
Dologi kiadások	375.335 E Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	30.424 E Ft
Működési célú pénzeszköz átadát	80.251 E Ft
Előző évi működési célú előirányzat maradvány pénzm. átadás	226.728 E Ft
<u>Felhalmozási kiadások összesen</u>	371.539 E Ft
Beruházási kiadások	333.666 E Ft
Felújítási kiadások	35.617 E Ft
Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány pénzm. átadás	2.256 E Ft

Kiadások összesen: 1.190.157 E Ft

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megnevezés	2012. évi előirányzat E Ft-ban	Teljesítés június 30-ig E Ft-ban	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása %-ban
Személyi juttatások és járulékok	1 666 426	763 796	45,83	74,88
Dologi kiadások és egyéb működési kiadások	734 866	255 280	34,74	25,03
Beruházási kiadások	15 628	898	5,75	0,09
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 416 920	1 019 974	42,20	100,00

A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzat I. félévi teljesítése mindösszesen 763.796 E Ft, melynek összetétele az alábbiak szerint alakul:

- a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámához kapcsolódó kiadás 732.182 E Ft
- a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadás 6.920 E Ft
- az önkormányzati képviselőkhez kapcsolódó (2011. december -2012. március havi) kiadás 23.325 E Ft
- népszámlálás 2011-ről áthúzódó kiadása 857 E Ft
- reprezentáció 512 E Ft

A *dologi és egyéb működési kiadások* összege mindösszesen 255.280 E Ft E Ft, az előirányzat teljesítése 34,74%-os. A kiadások főbb jogcímeit az alábbiak alkotják:

- munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 4.780 E Ft
- rehabilitációs hozzájárulás megfizetése 8.199 E Ft
- a hivatal számítástechnikai hálózatának, berendezéseinek és az alkalmazott rendszerek működési feltételeinek biztosítása, valamint a szükséges karbantartások és szoftver követési feladatok finanszírozása 29.658 E Ft
- az „Elektronikus közigazgatási szolgáltatások bevezetése Kecskeméten és környékén” projekt megvalósításának eredményeként kiépült e-ügyintézési rendszer fenntartási és követési feladatainak ellátására kötött vállalozási szerződés díja 34.278 E Ft
- a Polgármesteri Hivatal helyben központosított közbeszerzéseikhez kapcsolódó szerződések, a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása tárgyában megkötött megbízási szerződések alapján a tevékenységek ellenértékét képező megbízási díjak 4.043 E Ft
- a Polgármesteri Hivatal közvetlen üzemeltetési kiadásai 164.035 E Ft

II. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Az intézmények jóváhagyott módosított összes bevételi előirányzata 3.002.202 E Ft, mely 49,75 %-ban, 1.493.580 E Ft összegben teljesült.

Alapellátás

Az Alapellátás kiadási előirányzata 317.304 E Ft összegben, 54,71 %-ban teljesültek. A személyi juttatások előirányzata az Alapellátás esetében 85.876 E Ft összegben, 45,12 %-os teljesülést, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 43,23 %-os alulteljesülést mutatnak, az időarányos teljesítéshez viszonyítva. A dologi kiadások előirányzata a módosított előirányzathoz viszonyítva 114.443 E Ft összegben, 47,16 %-ban realizálódtak, 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 13.228 E Ft összegben valósult meg beruházás az alábbiak szerint:

- Fogászati praxis részére: röntgen gép szoftver beszerzése, röntgen gép bővítés 2.551 E Ft
- Védőnői Szolgálat részére: számítógép bővítés, fénymásoló beszerzése 279 E Ft
- Gyermekügyelet részére: kazánvásárlás 366 E Ft
- Fogorvosi praxis részére: szakmai eszközök beszerzése 1.210 E Ft
- Házi orvosi praxis részére gépkocsi vásárlás, lízing díjak fizetése 8.822 E Ft

A felújítási előirányzat 1.000 E Ft összegben 42,11 %-ban az alábbiak szerint teljesült:

- | | |
|--|----------|
| - Piaristák tere: hő visszanyerős légkezelő felújítása | 816 E Ft |
| - Fogászati praxis: fogászati gép felújítása | 184 E Ft |

Igazgatóság

Az Igazgatóság összes módosított kiadási előirányzata 2.372.312 E Ft, mely 1.151.944 E Ft összegben 48,56 %-ban teljesült. Működési kiadásai 48,67 %-ban, 1.149.937 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 514.500 E Ft-ban, 49,27 %-ban, míg a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát 133.760 E Ft-ban, 49,04 %-ban teljesítette módosított előirányzathoz viszonyítva.

A dologi kiadások előirányzata az Igazgatóságnál 484.277 E Ft összegben, 47,88 %-ban teljesült a költségtakarékos és racionális gazdálkodás hatására. A teljesítés elmarad a készletbeszerzés és a kommunikációs kiadások, a vásárolt élelmezés, a bérleti díjak illetve a szolgáltatáson belül a villamos energia szolgáltatási díjak teljesítésénél. Magasabb felhasználás a szállítási szolgáltatások díjánál, a gázenergia kiadásoknál, valamint a távhő- és melegvíz szolgáltatásnál jelentkezett, a nyári időszakban várható fogyasztások javíthatják a felhasználási arányt.

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

Az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen a Margaréta és Platán Otthon lakóinak belső foglalkoztatás keretén belül 917 E Ft ellátotti jogviszonyhoz kapcsolódó pénzbeli juttatás került kifizetésre.

Beruházási kiadások 1.982 E Ft-ban, 20,76 %-ban teljesültek az alábbiak szerint:

- | | |
|---|------------|
| - Bölcsődék – gázbojler beszerzése | 1.196 E Ft |
| - Idősgondozó szolgálat – szoftverbővítés | 50 E Ft |
| - Margaréta Otthon – szoftverbővítés | 24 E Ft |
| - Platán Otthon – szoftverbővítés | 24 E Ft |
| - Platán Otthon – vízhálózat kiépítése | 688 E Ft |

A felújítási kiadások teljesítése Idősgondozó szolgálatnál és Margaréta Otthonban számítógépek 25 E Ft összegű felújítását tartalmazza.

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 24.332 E Ft-ot, 48,79 %-ot használt fel, mely megegyezik a működési kiadások teljesülésével.

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza személyi juttatások előirányzatának I. félévi teljesülése 49,95 %-os 11.341 E Ft összegben, a munkaadót terhelő járulékok jogcíme pedig 48,52 %-os teljesítést mutat 2.925 E Ft összegben a módosított előirányzathoz képest. A

dologi kiadások az időarányos teljesítéshez viszonyítva alulteljesülést 47,88 %-ban mutatnak. A jogcímen belül a készletbeszerzések 28,23 %-os teljesülése 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

1. Óvodai és általános iskolai intézmények

Belvárosi Óvoda és Általános Iskola

Az intézmények jóváhagyott módosított összes kiadási előirányzata 1.340.747 E Ft, mely 51,64 %-ban, 692.356 E Ft összegben teljesült.

Belvárosi Óvoda és Általános Iskola

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 1.263.941 E Ft, melyből 654.119 E Ft-ot, 51,75 %-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 51,89 %-ban, 653.989 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatásokra 324.324 E Ft-ot (51,66%), munkaadót terhelő járulékokra 84.985 E Ft-ot (51,63 %) használt fel. A dologi kiadásokra 240.932 E Ft-ot (53,01%), az ellátottak pénzbeli juttatására 2.389 E Ft-ot (19,58 %) vett igénybe az intézmény. Személyi juttatások tekintetében a túlteljesítés a jubileumi jutalmak kifizetése miatt történt, melynek forrása a soron következő előirányzat módosítás lesz. Dologi kiadásoknál az időarányos túlteljesítés a szolgáltatási kiadások soron a közüzemi díjaknál mutatkozik. Az intézménynél a dologi kiadások pénzügyi egyensúlya a második félévben rendeződik. Az ellátottak pénzbeli juttatásának nagyobb részét az év II. félévében, tankönyvbeszerzésre fogja fordítani az intézmény.

A beruházási kiadások 130 E Ft összegben teljesültek, játékkészlet és játékszőnyeg került beszerzésre, melynek forrása pályázati pénzeszköz.

Nevelési Tanácsadó

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 76.806 E Ft, melyből 38.237 E Ft-ot, 49,78 %-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 49,98 %-ban, 38.237 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatásokra 24.725 E Ft-ot (46,75%), munkaadót terhelő járulékokra 6.507 E Ft-ot (47,11%) használt fel. A dologi kiadásokra 3.275 E Ft-ot (53,88 %) vett igénybe az intézmény.

Corvina Óvoda és Általános Iskola

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 995.740 E Ft, melyből 501.624 E Ft-ot, 50,38 %-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 50,33 %-ban, 500.314 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatásokra 237.496 E Ft-ot (50,93 %), munkaadót terhelő járulékokra 62.378 E Ft-ot (50,79 %) használt fel. A dologi kiadásokra 188.391 E Ft-ot (48,85%), Az ellátottak pénzbeli juttatásának felhasználását az intézmény az év II. félévében, tankönyvbeszerzésre fogja fordítani.

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

Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 958.741 E Ft, melyből 488.467 E Ft-ot, 50,95 %-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 51,04%-ban, 487.744 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatásokra 241.505 E Ft-ot (52,14 %), munkaadót terhelő járulékokra 64.037 E Ft-ot (52,32 %) használt fel. A dologi kiadásokra 174.427 E Ft-ot (49,21%), az ellátottak pénzbeli juttatására 3 E Ft-ot (0,04 %) vett igénybe az intézmény. Az ellátottak pénzbeli juttatásának nagyobb részét az év II. félévében, tankönyvbeszerzésre fogja fordítani az intézmény.

A beruházási kiadások 723 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- | | |
|-----------------------------|----------|
| - laptop beszerzése | 168 E Ft |
| - színpadi dobogó vásárlása | 450 E Ft |
| - hangfal beszerzése | 105 E Ft |

Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola

Az intézmények jóváhagyott módosított összes kiadási előirányzata 1.510.634 E Ft, mely 49,29 %-ban, 744.563 E Ft összegben teljesült.

Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzatából 542.168 E Ft-ot, 48,68 %-ot használt fel.

Az intézmény 541.945 E Ft összegű működési kiadásai közül a személyi juttatások vonatkozásában az I. féléves felhasználás 268.636 E Ft, 50,47 % volt. A minimális túlteljesítést a helyettesítés és túlóra díjak, a betegszabadság elszámolása, valamint a Prémium Évek Programban résztvevők részére történt kifizetések indokolják. Jutalom kifizetése a beszámolási időszak alatt nem volt.

A munkaadókat terhelő járulékok felhasználása 71.137 E Ft, amely 50,76 %-os mértékű volt az első félévben, mely magasabb a személyi juttatások teljesítésétől. A teljesítés tartalmazza a lekönnyvelt táppénz hozzájárulás összegét is.

A dologi és egyéb folyó kiadások 45,31 %-ban, 192.982 E Ft összegben realizálódtak az I. félévében. 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 jelentkezik, mivel ezek a kiadások az év első felében teljesülnek nagyobb mértékben.

Intézményi beruházás 399 E Ft összegű volt az I. félévben:

- Lánchíd Utcai Iskola Testnevelés Munkaközösség részére
szakmai feladatok ellátásához 2 wifi beszerzése 114 E Ft
- Forradalom Utcai óvoda részére udvari játék beszerzése 109 E Ft

A Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskolában a beszámolási időszak alatt felújítás nem történt.

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

Az intézmény kiadási előirányzatának teljesítése 202.395 E Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 51,01 %.

Az intézmény 201.395 E Ft összegű működési kiadásai közül a személyi juttatásokra a módosított előirányzat 50,04 %-át, 132.071 E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra 50,34 %-ot, 35.029 E Ft összeget fordítottak. A személyi juttatások előirányzat teljesülése tartalmazza a helyettesítések, túlóra díjak, betegszabadság jelentős arányú kifizetéseit is. A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 35.029 E Ft, mely 50,34 % teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A dologi és egyéb folyó kiadások tekintetében a módosított előirányzathoz 58,64 %-ot, 34.293 E Ft-ot használt fel az intézmény. Az időarányos teljesítéshez képest túlteljesítés jelentkezett a vásárolt élelmezési kiadásoknál (72,53 %), a gázenergia-szolgáltatás díjánál (67,45 %) és a víz és csatornadíjknál (58,38 %).

A beruházási kiadások 1.000 E Ft összegű teljesítése az autista óvodások részére játszótéri eszközök beszerzését és felszerelését tartalmazza, melynek forrása az előző évi pénzmaradvány.

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

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 823.205 E Ft, melyből 424.052 E Ft-ot, 51,51 %-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 51,51%-ban, 424.052 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatásokra 224.116 E Ft-ot (50,22 %), munkaadót terhelő járulékokra 59.815 E Ft-ot (50,88 %) használt fel. A dologi kiadásokra 123.126 E Ft-ot

(51,70%), az ellátottak pénzbeli juttatásának felhasználását az intézmény az év II. félévében, tankönyvbeszerzésre fogja fordítani.

Az intézményben, a beszámoló időszakában beruházás, felújítás nem volt.

2. Gimnáziumok

Katona József Gimnázium

Az intézmények jóváhagyott módosított összes kiadási előirányzata 962.733 E Ft, mely 54,22 %-ban, 521.957 E Ft összegben teljesült.

Katona József Gimnázium

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 318.040 E Ft, melyből 175.291 E Ft-ot, 55,12 %-ot használt fel, mely az időarányos teljesítéshez képest túlteljesítést mutat. Ennek oka az Arany János Tehetség gondozó Program utófinanszírozása.

Az intézmény működési kiadásai 54,85 %-ban, 174.029 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatásokra 89.827 E Ft-ot (50,76%), munkaadót terhelő járulékokra 23.765 E Ft-ot (53,20 %) használt fel. A dologi kiadásokra 59.114 E Ft-ot (58,64 %), az ellátottak pénzbeli juttatására 1.141 E Ft-ot (38,03 %) vett igénybe az intézmény.

Pályázati forrásból biztosított beruházási kiadások 1.262 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| - informatikai eszközök beszerzése | 1.156 E Ft |
| - intelligens téglá vásárlása | 106 E Ft |

Bányai Júlia Gimnázium

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 234.566 E Ft, melyből 119.92 E Ft-ot, 51,13 %-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 50,67 %-ban, 118.481 E Ft összegben teljesültek. Személyi juttatásra 52.599 E Ft-ot (50,12 %), munkaadót terhelő járulékokra 13.984 E Ft-ot (50,31 %), dologi kiadásokra 50.225 E Ft-ot (51,49 %) vett igénybe az intézmény.

Pályázati forrásból biztosított beruházási kiadások 1.441 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- | | |
|------------------------------------|----------|
| - informatikai eszközök beszerzése | 759 E Ft |
| - monitor vásárlása | 174 E Ft |
| - fénymásoló beszerzése | 221 E Ft |
| - LEGO szett beszerzése | 287 E Ft |

Bolyai János Gimnázium

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 255.117 E Ft, melyből 133.977 E Ft-ot, 52,52 %-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 52,36 %-ban, 133.277 E Ft összegben teljesültek. Személyi juttatásra a módosított előirányzat 52,07 %-át, 63.934 E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra 51,82 %-át, 16.857 E Ft-ot, dologi kiadásokra 53,55 %-át, 52.331 E Ft-ot használt fel az intézmény.

Pályázati forrásból biztosított beruházási kiadások 700 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- | | |
|-----------------------------|----------|
| - szoftver beszerzése | 600 E Ft |
| - lézerfényforrás vásárlása | 100 E Ft |

Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 155.769 E Ft, melyből 92.767 E Ft-ot, 59,55 %-ot használt fel, mely az időarányos teljesítéshez képest túlteljesítést mutat. Ennek oka az Arany János Tehetség gondozó Program utófinanszírozása.

Az intézmény működési kiadásai 59,55 %-ban, 92.767 E Ft összegben teljesültek. Személyi juttatásra 26.799 E Ft-ot (61,19 %), munkaadót terhelő járulékokra 6.981 E Ft-ot (59,27 %), dologi kiadásokra 57.233 E Ft-ot (57,27 %), ellátottak pénzbeli juttatásaira 1.490 E Ft-ot vett igénybe az intézmény. Az időarányos teljesítéshez képest a személyi juttatás előirányzatának, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának, valamint az ellátottak pénzbeli juttatási előirányzatának többletteljesítése az Arany János Tehetség gondozó Programhoz köthető.

3. Szakképző Intézmények

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 1.360.220 E Ft, melyből 50,37 %-ot, 685.160 E Ft-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 50,37 %-ban, 683.688 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 372.571 E Ft-ban, 50,36 %-ban, míg a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát 98.354 E Ft-ban, 50,43 %-ban teljesítette.

A dologi és egyéb folyó kiadások tekintetében az előirányzatok összességében az időarányosnak megfelelően, 47,12 %-ban, 175.923 E Ft-ban teljesítette. Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzata 32.479 E Ft-ban realizálódott.

A beruházási kiadások módosított előirányzatának felhasználása 48,85 %-ban, 1.472 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- | | |
|---|----------|
| - számítástechnikai eszközök beszerzése | 861 E Ft |
| - versenyautó továbbépítése | 611 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 1.260.697 E Ft, melyből 51,32 %-ot, 646.988 E Ft-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 51,29 %-ban, 646.214 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 50,89 %-ban, 342.166 E Ft-ban, míg a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát 51,10 %-ban, 90.462 E Ft-ban teljesítette.

A dologi és egyéb folyó kiadások tekintetében a módosított előirányzatból 52,29 %-ot, 207.648 E Ft-ot használt fel az intézmény.

Pályázati forrásból biztosított beruházási kiadások 774 E Ft-ban teljesültek, melyből számítástechnikai eszközöket, notebookokat vásárolt az intézmény.

IV. KULTURÁLIS ÁGAZAT

Katona József Színház

Az intézmények jóváhagyott módosított összes kiadási előirányzata 983.826 E Ft, mely 46,73 %-ban, 459.745 E Ft összegben teljesült.

Katona József Színház

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 868.785 E Ft, mely 406.272 E Ft összegben, 46,87 %-ban teljesült.

Az intézmény 383.594 E Ft összegű működési kiadásai közül a személyi juttatásokra a módosított előirányzat 50,38 %-át, 90.841 E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra 48,68 %-ot, 23.241 E Ft összeget fordítottak.

A dologi és egyéb folyó kiadások 251.931 E Ft összegben, 46,03 %-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 az idei nagy esőzések miatt gyakran beázott.

Beruházási kiadásait az intézmény az I. félévben 2.673 E Ft összegben teljesítette, mely a működéshez szükséges eszközök beszerzései voltak:

- fényképezőgép beszerzése	590 E Ft
- mobil színpadi elemek vásárlása	1.048 E Ft
- hangpult beépítése	818 E Ft
- számítógép és program vásárlása	217 E Ft

A felújítási kiadások teljesítése a Katona József Színház épületének 17.749 E Ft összegű tetőjavítását tartalmazza.

Ciróka Bábszínház

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 117.041 E Ft, mely 53.473 E Ft összegben, 45,59 %-ban teljesült.

Az intézmény 53.473 E Ft összegű működési kiadásai közül a személyi juttatásokra a módosított előirányzat 47,79 %-át, 23.872 E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra 47,34 %-ot, 6.125 E Ft összeget fordítottak.

A dologi és egyéb folyó kiadások 22.468 E Ft összegben, 46,75 %-ban kerültek felhasználásra, a szolgáltatási kiadások között a gázenergia, szolgáltatás jelent nagyobb volumenű kiadást, mely az áremelkedések és a fűtési szezon miatt növekedett meg.

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

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Az intézmények összes módosított kiadási előirányzatai 266.194 E Ft, amely 147.116 E Ft összegben, 55,27 %-ban teljesültek.

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Az intézmény kiadásainak teljesítéséhez a módosított előirányzatának 55,56 %-át vette igénybe 108.104 E Ft összegben.

Az intézmény 107.239 E Ft összegű működési kiadásai közül személyi juttatásokra a módosított előirányzat 42,40 %-át, 30.400 E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra 41,51 %-ot, 7.772 E Ft összeget fordítottak.

A dologi kiadások előirányzatából 64.288 E Ft, 66,42 % került felhasználásra. A túlteljesítés oka, hogy a dologi kiadások jelentős része nem időarányosan jelentkezik, valamint az uniós pályázatokhoz kapcsolódó kifizetéseket javarészt még az I. félévben teljesíteni kellett.

Intézményi beruházás keretében 865 E Ft került felhasználásra, pályázati forrásból:

- lézernyomatógép beszerzése	117 E Ft
- szoftver beszerzése	469 E Ft
- motoros fűkasza vásárlása	194 E Ft
- USB lejátszó vásárlása	85 E Ft

Az intézményben a beszámolási időszak alatt felújítás nem történt.

Népi Iparművészeti Gyűjtemény

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 33.121 E Ft, mely 18.053 E Ft összegben, 54,51 %-ban teljesült.

Az intézmény 18.053 E Ft összegű működési kiadásai közül a személyi juttatásokra a módosított előirányzat 50,01 %-át, 8.707 E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra 50,54 %-ot, 2.295 E Ft összeget fordítottak.

A dologi és egyéb folyó kiadásokra 6.688 E Ft összeget (67,87 %) használt fel az intézmény, a túlteljesítés oka, hogy a szolgáltatási kiadások között a gázenergia, szolgáltatás jelent nagyobb volumenű kiadást, valamint a dologi kiadások módosított előirányzata még nem tartalmazza az 1.400 E Ft támogatásértékű működési bevételhez kapcsolható teljesítést.

A beszámolási időszak alatt beruházás és felújítás nem történt, a felújítást a II. félévben valósítja meg az intézmény.

„HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely

A HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely kiadási előirányzatának felhasználása 54,59 %-os, 13.430 E Ft, melyből a személyi juttatások előirányzatának teljesülése 6.526 E Ft 49,09 %, a munkaadókat terhelő juttatások pedig 50,30 %-ban 1.763 E Ft-ban teljesültek.

A dologi kiadások 5.141 E Ft összegben kerültek felhasználásra, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 53,88 %-os.

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

Kecskeméti Planetárium

Az intézmény 13.899 E Ft összegű módosított kiadási előirányzatából 54,17 %-ot, 7.529 E Ft-ot vett igénybe.

A személyi juttatások 3.513 E Ft összegben 46,32 %-ban, a munkaadót terhelő járulékok 46,77 %-ban 935 E Ft összegben került felhasználásra. A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzat teljesítése 70,70 %-os, 2.978 E Ft. Az előregedett géppark karbantartásához egyre magasabb összegű teljesítés szükséges.

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

V. EGYÉB ÁGAZAT

Piac és Vásárigazgatóság

Az intézmények jóváhagyott módosított összes kiadási előirányzata 1.424.071 E Ft, mely 39,32 %-ban, 559.999 E Ft összegben teljesült.

Piac és Vásárigazgatóság

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 1.288.837 E Ft, melyből 486.215 E Ft-ot, 37,73 %-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 63,94%-ban, 357.873 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatásokra 57.620 E Ft-ot (41,85 %), munkaadót terhelő járulékokra 15.096 E Ft-ot (42,64 %) használt fel. A dologi kiadásokra 175.823 E Ft-ot (63,36%), %, használt fel az intézmény. Az időarányos felhasználástól való eltérés oka, a beruházási Áfa befizetési kötelezettség teljesítése.

A beruházási kiadások 128.342 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- szerver gép beszerzése 2 db	1.473 E Ft
- PDA készülék beszerzése	2.551 E Ft
- gépjármű beszerzés – első tankolás	30 E Ft
- Kaszap utca – Budai utca csomópontjában kialakítandó körforgalom szökőkút és parkolók kiépítése	30.157 E Ft
- A „Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja” kiemelt projekt részeként megvalósuló szabadtéri piac alá tervezett mélygarázs	94.131 E Ft

Kecskeméti Közterület-felügyelet

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 135.234 E Ft, melyből 73.784 E Ft-ot, 54,56 %-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 54,41%-ban, 73.585 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatásokra 41.885 E Ft-ot (53,75 %), munkaadót terhelő járulékokra 9.828 E Ft-ot (51,02 %) használt fel. A dologi kiadásokra 7.965 E Ft-ot (33%), %, használt fel az intézmény. Az időarányos felhasználástól való eltérés oka, hogy a közrend program beszerzésére kapott előirányzat felhasználása csak részben történt meg.

A beruházási kiadások 199 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- MS office program beszerzése	68 E Ft
- számítógép konfiguráció	131 E Ft

3. KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁM

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

- szakmai tevékenységét 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	18,5 fővel csökkent
- intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám	nem változott.

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

- szakmai tevékenységét ellátók létszáma 2.558,52 fő
- az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma 586,38 fő

Ezen belül a Polgármesteri Hivatal szakmai tevékenységét ellátók létszáma 362 fő, míg az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma 6 fő.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja támogatásával foglalkoztatott álláskeresők 2012. évi átlagos statisztikai állományi létszáma összesen 111,5 fő. A megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma összesen 7,7 fő.

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

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételére.

Kecskemét, 2012. szeptember 4.

Dr. Zombor Gábor
polgármester

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Közgyűlése**

...../2012.

HATÁROZATTERVEZET

K I V O N A T

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2012. szeptember 20-i ülésének
jegyzőkönyvéből**

.../2012.(IX.20.) KH. számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzete

A Közgyűlés a polgármester 38696-18/2012. számú, fenti tárgyban készült tájékoztatójában foglaltakat tudomásul vette.