



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere
53613-2/2012.**

TÁJÉKOZTATÓ

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2012. november 29-én
tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának
háromnegyed éves 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:

aljegyző

Tartalomjegyzék

Tájékoztató Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről	3
A/ Az önkormányzat gazdálkodása	4
1. Költségvetési bevételek.....	4
2. Költségvetési kiadások.....	11
3. Finanszírozási bevételek és kiadások, a költségvetési egyenleg alakulása.....	41
B/ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek gazdálkodása.....	42
1. Költségvetési bevételek.....	42
2. Költségvetési kiadások.....	64
3. Költségvetési létszám.....	77
Határozat-tervezet	78

Melléletek:

1. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi <u>összevont</u> költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2/a. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi bevételeinek alakulása jogcímenként szeptember 30-ig
2/b. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként szeptember 30-ig
2/c. melléklet	Tartalékok 2012. évi előirányzatának alakulása szeptember 30-ig
2/d. melléklet	Az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámának alakulása szeptember 30-ig
3/a. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évi bevételeinek alakulása költségvetési szervenként szeptember 30-ig
3/b. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évi kiadásainak alakulása költségvetési szervenként szeptember 30-ig
3/c. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évi beruházási és felújítási előirányzatainak alakulása feladatonként, illetve célonként szeptember 30-ig
3/d. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évi engedélyezett létszámának, valamint a közfoglalkoztatottak létszámának alakulása költségvetési szervenként szeptember 30-ig
4. melléklet	Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság határozata
5. melléklet	Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum határozata



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

53613-2/2012.

TÁJÉKOZTATÓ

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2012. november 29-én tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzete

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 87. § (1) bekezdése alapján a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetését a Közgyűlés a 3/2012.(II. 16.) önkormányzati rendelettel fogadta el. A költségvetési rendelet módosítására a beszámolási időszakban 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 háromnegyed éves teljesítése a módosított előirányzat 66,08%-a, a kiadások teljesítése 61,46%.

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

A/ AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

A bevételek módosított előirányzata 28.826.519 E Ft, a teljesítés szeptember 30-ig 18.403.000 E Ft, mely 63,84%-nak felel meg. Az iparüzési adó tekintetében a teljesítés – tekintettel az adófeltöltési kötelezettség december 20-i határidejére – szeptember 30-ig kismértékben az időarányos alatt alakult. Az időarányos teljesítéstől eltérő ütemben realizálódnak a különböző pályázati programok megvalósításához elnyert támogatások. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 20,62%, amely az önkormányzat stabil likviditási helyzetének köszönhető. A kötvénykibocsátásból származó forrás összegéből 2.000.000 E Ft lekötött betétként áll rendelkezésre. A helyi iparüzési adóból származó bevétel – az előző évi adathoz viszonyítva – 18,23%-kal magasabb mértékben realizálódott.

1.1. Működési költségvetés

1.1.1. Intézményi működési bevételek

Egyéb saját működési bevételek

Közterület-használati díj bevétele 11.251 E Ft, a tervezett előirányzat 50,0%-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 parkoló takarításának, a hó- és síkosság-mentesítési, valamint kátyúzási feladatok költségeihez, így szeptember 30-ig 47.934 E Ft (az előző év azonos időszakához viszonyítva 182,61%-nak megfelelő összegű) befizetést teljesített.

Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás címén – az év során jelentkező egyedi kérelmek alapján történő megállapodásokból eredően – a háromnegyed évben 8.366 E Ft bevétel keletkezett.

Az *egyéb bevételek* címén összesen 25.565 E Ft realizálódott. Itt kerül elszámolásra a biztosító káresemények miatti helytállási kötelezettségének teljesítése, a jogtalanul igénybevetett 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

A háromnegyed évben 136.977 E Ft kamat, illetve hozam bevétel keletkezett, melyből 102.588 E Ft a kötvényforrás fel nem használt részének pénzügyi befektetéséből keletkezett.

Az előző év azonos időszakának adatát 35,50%-kal meghaladó kamatbevételt egyrészt az előző évinél magasabb referencia kamatok miatti magasabb betéti kamatok okozták, másrészt az önkormányzat egyes feladatokra (Lakásalap, Közműfejlesztési Tartalék, Hulladékgazdálkodási Fejlesztési Alap, Homokbányai Bér lakás Program) elkülönített számláin lévő – az előző évhez viszonyítva magasabb összegű – pénzeszközök után kapott kamatból keletkezett.

ÁFA bevételek, -visszatérülések

A jogcím-csoporton a háromnegyed évben összesen 218.132 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 illetékbevétel a háromnegyed évben 326.978 E Ft (az előző évi bevétel 106,96%-ának megfelelő összegű) forrást jelentett, mellyel a tervezett éves előirányzat 81,74%-ban teljesült.

Helyi adók

A háromnegyed évi bevétel mindösszesen 5.514.009 E Ft, mely az előző év azonos időszakának bevételi adatát 19,09%-kal haladja meg. Az építményadóból származó bevétel 24,09%-kal, a helyi iparüzési adóból származó bevétel 18,23%-kal magasabb mértékben realizálódott. Az összesen 7.986.000 E Ft előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 69,05%-os.

Az *építményadó* 1.160.000 E Ft tervezett előirányzata szeptember 30-ig 1.093.056 E Ft összegben teljesült.

Az *iparüzési adóbevétel* előirányzata 6.800.000 E Ft, melyből szeptember 30-ig 4.397.846 E Ft realizálódott. A tervezett bevételnek jelentős része a december 20-ai adóelőleg feltöltési kötelezettség teljesítésénél fog jelentkezni.

Átengedett központi adók

A jogcímen az önkormányzatnak összesen 2.009.242 E Ft bevétele keletkezett. A tervezett 2.494.906 E Ft-hoz viszonyítva a teljesítés 80,53%-os.

Helyben maradó személyi jövedelemadó címén az időarányos teljesítésnek megfelelő mértékű, 1.037.490 E Ft (az előző évi bevételnél 153.537 E Ft-tal kevesebb) bevétel realizálódott.

Jövedelemkülönbség mérséklése címen az önkormányzat részére a háromnegyed évben átutalt összeg 109.066 E Ft, 181.819 E Ft-tal az előző évi bevétel alatt alakult.

A *gépjárműadó* bevétel kismértékben az időarányost meghaladó mértékben (87,96%-ban) realizálódott, a háromnegyed évi teljesítése 861.975 E Ft, mely az előző évi adattal azonos mértékű.

Különféle bírságok, pótlékok

A *helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok bevétele* 36.571 E Ft, az előző évi adattal azonos mértékű.

A *talajterhelési díj* bevétele 12.847 E Ft, a tervezett előirányzat 75,57%-ban realizálódott. 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 a háromnegyed éves 45.871 E Ft teljesítés a tervezetthez képest lényegesen kedvezőbben (93,61%-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. A háromnegyed évi teljesítés 52.589 E Ft, a tervezett előirányzat 74,80%-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 vagyon bérbeadása címen 2 db hulladékgyűjtő célgép – a kötelező szilárdhulladék szállítási közszolgáltatás biztosítása érdekében Kecskeméti Városgazdasági Kft. részére történő – bérbeadásából származó 4.800 E Ft bérleti díj bevétel jelenik meg. Kecskemét város közigazgatási területén reklámgazda tevékenység ellátására létrejött koncessziós szerződés szerinti díjbevétel háromnegyed évi összege 19.569 E Ft.

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások működtetési és felújítási feladatait megbízási szerződés alapján a KIK-FOR Kft. látja el. A Kft. – mint kezelő – által beszedett bérleti díjak az önkormányzatot megillető bevételek, az ingatlanokon a Kft. által elvégzett vagy elvégzetett karbantartási, felújítási költségek pedig az önkormányzatot terhelik. Ennek megfelelően a kezelésre átadott lakásokkal kapcsolatos valamennyi bevételt és kiadást az önkormányzat könyveiben bruttó módon el kell számolni. Az önkormányzat költségvetésében szeptember 30-ig megjelenő bevétel 88.482 E Ft, mely összeg – a 2012. I. negyedévi kiadások és a bevételek különbözeteként megfizetett 2.428 E Ft-tal növelt összegben – a költségvetés kiadási oldalán, a KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenységének kiadása címen jelenik meg.

1.1.3. Működési támogatások

A tárgyévi költségvetési bevételek 37,20%-át képező állami támogatás a háromnegyed évben összesen 6.378.012 E Ft bevételi forrást jelentett. A jogcímen képződött bevétel az előző év azonos időszakának adatával azonos mértékű.

- A költségvetési támogatások 89,67%-át (összesen 5.719.011 E Ft-ot) a *normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások* összege jelenti.
- *Központosított állami támogatások* címén az önkormányzat a háromnegyed évben összesen 167.733 E Ft támogatásban részesült, melynek jelentősebb tételei a helyi közösségi közlekedés támogatása (52.257 E Ft), a helyi szervezési intézkedések többletkiadásainak támogatása (18.461 E Ft), valamint az esélyegyenlőséget és felzárkóztatást segítő támogatások (78.501 E Ft).
- Helyi önkormányzatok által fenntartott *előadó-művészeti szervezetek támogatása* címén szeptember 30-ig az előirányzat 75,70%-a, 233.080 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 a háromnegyed évben 258.188 E Ft központi támogatást kapott.

1.1.4. Egyéb működési bevételek

Támogatásértékű működési bevételek

A jogcímen a háromnegyed évben keletkezett bevétel összesen 115.152 E Ft, a teljesítés 13,12%-ot mutat, melynek fő oka, hogy az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésének teljesítése – az előirányzat tervezésétől eltérően – nem itt, hanem az állami támogatások jogcímen 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) 13.174 E Ft
- Kecskemét és Térsége Többcélú Társulástól a pedagógiai szakszolgálat térségi feladatellátására (nevelési tanácsadó, logopédia szakszolgálat működtetésére) átvett támogatás 22.711 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 pénzeszköztétel

- A humán papilloma vírus elleni védőoltás támogatásáról szóló 15/2010.(IV.29.) önkormányzati rendelet értelmében az 1. védőoltás költségét a támogatottnak kell megfizetnie az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. A háromnegyed évben érkezett bevétel 404 E Ft
- Kecskemét Megyei Jogú Város és Debrecen Megyei Jogú Város között létrejött kulturális kapcsolat részeként a 43. Debreceni Virágkarneválon bemutatott két virágkocsi elkészítésének, illetve szállításának és a Város Napja alkalmából történő kiállításának finanszírozását három társaság, összesen 950 E Ft összeggel támogatta. A szponzorok által nyújtott támogatásokból szeptember 30-ig realizálódott bevétel 550 E Ft
- Önkormányzatunk és a Megyei Jogú Városok Szövetsége által közösen megrendezett Megyei Jogú Városok X. Sporttalálkozója című rendezvény finanszírozásához a Megyei Jogú Városok Szövetsége támogatást nyújtott önkormányzatunk részére 3.000 E Ft

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

1.2. Felhalmozási költségvetés

1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Tárgyi eszközök értékesítése

Földterület, ipari vagy intézmény terület, ingatlan értékesítésekből a háromnegyed évben összesen 310.758 E Ft bevétel realizálódott, az előirányzat teljesítése 43,26%-os.

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 71/2011. (III. 31.) KH. számú határozatával döntött a Déli Iparterület Többségi Tulajdonosaival 2010. április 30. napján megkötött településrendezési szerződés módosításáról annak érdekében, hogy a város szabályozási tervével összhangban a kedvezőtlen struktúrájú és morfológiájú ingatlanok racionalizálása során, kedvező adottságú telkek, valamint közlekedési területek alakuljanak ki. A fejlesztés első üteméhez kapcsolódó cserével vegyes térítésmentes átadásról szóló szerződést a felek megkötötték. A bruttó elszámolás elve alapján a csereértéket mind bevételi, mind kiadási oldalon szerepeltetni kell a költségvetésben.

Önkormányzatunk két jelentős munkahelyteremtő beruházás megvalósításához járult hozzá a 2012. I. félévében azzal, hogy a Déli Iparterületen fekvő 8683/98 hrsz-ú, valamint a 0801/209 hrsz-ú ingatlanokat értékesítette az érintett gazdasági társaságok részére.

2011. december 8. napján önkormányzatunk adásvételi előszerződést kötött a kecskeméti 0801/214 és 0801/215 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére vonatkozóan. Az önkormányzat az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges eljárásokat lefolytatta, az engedélyeket beszerezte, a földvédelmi járulék összegét megfizette. A vevő gazdasági társaság a jelenleg mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok tulajdonjogát csak jogerős építési engedély kiadását követően tudja megszerezni, melyre vonatkozó eljárás és a szakhatósági engedélyek beszerzése folyamatban van. A vételár várhatóan a IV. negyedévben realizálódik.

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 jellemzően alacsony AK értékű, Kecskemét közigazgatási területén szétszórtan elhelyezkedő ingatlanokra kevés érdeklődő jelentkezik, a befolyt bevétel elmarad a tervezettől.

Felhalmozási célú ÁFA-visszatérülés

Felhalmozási kiadások (elsősorban a vízi-közmű beruházások) előzetesen felszámított áfájával kapcsolatosan az adóhatóságtól visszaigényelt és realizálódott áfa bevétel 12.946 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

A háromnegyed évi teljesítés 245.498 E Ft, az előirányzathoz viszonyított teljesítés 29,82%.
Főbb tételei:

- Közterületet érintő telekhatár-rendezés és telek-kiegészítés értékesítése 18.208 E Ft
- A halasi úti hobbik területén, Sárgarózsa utcai építési telkek értékesítése 5.610 E Ft
- önkormányzati lakások értékesítéséből származó bevétel
/a Lakásalap bevételi forrása/ 22.862 E Ft
- sírhelymegváltásból származó bevétel
/temetőfejlesztésre fordítandó forrás/ 14.238 E Ft
- a Bácsvíz Zrt-vel a vízi-közművek üzemeltetésére kötött használati szerződésből eredő bérleti díjbevétel 50.000 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/ 122.625 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/ 11.857 E Ft

A 2012. évi lakáshasznosítási javaslatban értékesítésre kijelölt ingatlanok pályáztatása, értékesítése, 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, azonban az értékesítésre kiírt pályázatokra ajánlat nem érkezett.

A Kaszap u. 7. szám alatti ingatlan értékesítése érdekében önkormányzatunk ebben az évben már két alkalommal írt ki pályázatot. A második pályázat benyújtási határideje 2012. október 31. volt.

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. A telkek értékesítésének I. ütemére várhatóan 2012. IV. negyedévében kerül sor.

A Balaton u. 19. szám alatti ingatlan megosztásával kialakítható 4.228 m² nagyságú terület értékesítése érdekében kiírt pályázat eredménytelenül zárult. A Közgyűlés újabb pályázat kiírásáról döntött, melynek elbírálására 2012 novemberében kerül sor.

Osztalékok, hozamok

A szeptember 30-ig realizálódott bevétel összesen 232.229 E Ft, az előirányzatot 144.740 E Ft-tal haladja meg.

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 a háromnegyed évben összesen 716.723 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 évenkénti ütemezésnek megfelelő összegben kerültek megtervezésre. Szeptember 30-ig az előirányzat 42,03%-a teljesült az alábbiak szerint:

- Bozsó Gyűjtemény fejlesztése	1.997 E Ft
- Kecskemét stratégiai zajtérkép, zajcsökkentési intézkedési terv	39.745 E Ft
- 06/5 hrsz-ú mezőgazdasági terület erdősítése	3.263 E Ft
- Parádfürdői Ifjúsági tábor fejlesztése	264 E Ft
- CS-2-0-0 jelű csapadékvíz-csatorna építése	12.459 E Ft
- Rákóczi út-Vasútkert revitalizációja	514.271 E Ft
- Intermodális pályaudvar, közösségi közlekedés fejlesztése	29.213 E Ft
- Kecskemét térségi elérhetőségének javítása	80.563 E Ft
- Kecskemét város térségi kerékpárút-hálózat fejlesztése	24.908 E Ft
- Szennyvízelvezetési és kezelési ISPA projekt	10.040 E Ft

Felhalmozási célú pénzeszköztvétel

A háromnegyed évben 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	252.358 E Ft
- lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz	20.901 E Ft

1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése

A háromnegyed évben befolyt 55.980 E Ft bevétel főbb tételei:

- Az önkormányzat intézményeiben dolgozók lakás építéséhez, vásárlásához, felújításához nyújtott munkáltatói támogatás visszatérülése 15.624 E Ft
- az első lakás megvásárlásához lakosság részére nyújtott önkormányzati támogatás (kamatmentes kölcsön) visszatérülése 34.379 E Ft
- A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. részére a 2009. évben nyújtott 15.000 E Ft tagi kölcsön háromnegyed évi törlesztő részlete 2.940 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 előirányzaton a teljesítés, melynek összege szeptember 30-ig 648.683 E Ft.

A beszámolási időszakban nem kerültek felhasználásra az egyes céltartalékok (Pályázati és fejlesztési tartalék, Készfizető kezességvállalás miatti tartalék), valamint különböző feladatok (Lakásalap, Homokbányai Bér lakás Program, Közműfejlesztési Tartalék, Önkormányzati Környezetvédelmi Alap, Hulladékgazdálkodási Fejlesztési Alap) forrását jelentő, elkülönített bankszámlákon kezelt összegek előirányzatai.

2. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A kiadások módosított előirányzata 28.826.519 E Ft, a teljesítés szeptember 30-ig 17.242.811 E Ft, mely 59,82%-nak felel meg. A kiadások tervezett előirányzattól való elmaradásának jelentős része (684.118 E Ft) a dologi kiadásoknál, valamint (1.244.532 E Ft összegben) a beruházási, felújítási feladatoknál jelentkezik.

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. A háromnegyed évben 86.480 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 (5.146 E Ft, illetve 1.853 E Ft) önerő egy összegben került átutalásra a Társulás részére. A rendelkezésre álló 12.369 E Ft előirányzat terhére szeptember 30-ig 8.521 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 jóváhagyott előirányzat 22.651 E Ft. A háromnegyedévi teljesítés 8.738 E Ft, melyből 4.651 E Ft előző évről áthúzódó kiadás. A tárgyévi előirányzat felhasználás főbb tételei:

- Kecskemét városát gazdasági szempontból bemutató anyag megjelentetése tárgyában kötött megbízási szerződés (444 E Ft),
- a Gong Rádió Kft. gazdaságfejlesztési műsorainak elkészítéséhez nyújtott önkormányzati támogatás (3.000 E Ft),
- gazdaságfejlesztési tárgyú egyeztetések, külföldi üzletemberek, államtitkári látogatások kapcsán felmerült előre nem látható költségek, egyéb reprezentációs kiadások, fordítási díjak,
- gasztronómiai olimpián való részvétel,
- a Város Napjára érkező delegációk részére gazdasági témájú előadások és programok szervezése.

TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELLEM

Önkormányzati tervtanács működtetése

A rendelkezésre álló előirányzat 3.562 E Ft, melyből a háromnegyed évben az önkormányzati tervtanács 2011. II. félévi munkájához kapcsolódó tiszteletdíjak kifizetése teljesült 1.545 E Ft összegben. A feladatra rendelkezésre álló szabad előirányzat a tervtanács I. félévi, illetve az őszi-téli időszakban tartandó üléseihez kapcsolódó tiszteletdíjak kifizetését biztosítja.

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 a háromnegyed évben 5.907 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 biológiai aktivitásérték fenntartását célzó erdősítés megvalósításához önkormányzatunk 9.329 E Ft uniós pályázati forrást nyert. Az erdőtelepítés a 2012. évben megkezdődött, teljes körűen a 2015. évben fog lezáródni.

A tárgyévben önkormányzatunk a telepítés költségére vonatkozóan nyújtott be kifizetési kérelmet, melynek kapcsán 3.263 E Ft támogatás érkezett.

ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS

Köztéri környezetrendezés

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

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 bizottságok javaslata alapján – döntöttem a 80.000 E Ft összegű céltartalék felhasználásáról. A jóváhagyott feladatoknak megfelelően a háromnegyed évben 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 bádogozási javítási munkálatok elvégzése
 - o Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház Kossuth u. 17. szám alatti telephelyén 4 db homlokzati nyílászáró cseréje

- Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, és Logopédiai Intézet Nyíri úti és Szalag utcai telephelyén vakolat helyreállítási munkálatok elvégzése
- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Házi orvosi 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 Házi orvosi Oktató Központja Árpádvárosi Bölcsődéjének magas-tető ráépítési munkálatainak elvégzése 25.000 E Ft

Intézményi épületek állékonysági átvizsgálása

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

Járda-, út-, parkoló-, kerékpárút építése

A feladat 79.504 E Ft összegű előirányzata terhére a háromnegyed évben – a kisajátítások ellenértékének, valamint az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésével – 2.774 E Ft kifizetés történt. A Dózsa Gy. út – Ipoly u. – Botond u. kereszteződés átépítésével összefüggő – a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ és az önkormányzat között létrejött szerződés alapján előírt, az önkormányzati önrész átadására vonatkozó – fizetési kötelezettség fedezetét jelentő 71.947 E Ft előirányzat nem került felhasználásra, mert az elszámolás folyamatban van.

Dobó krt.-i buszmegálló, járda rekonstrukció és környezetrendezés

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

A járda és zöldfelület felújításának kivitelezés elkezdődött, a szerződés szerinti befejezési határidő 2012. november 29.

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 Kecskemét, Kossuth tér 6-7. szám alatti Társasházközösség a fenti határozatban rögzített támogatási összegről írásban lemondott, és a Kecskemét, Szabó Kálmán utca 11. szám alatti Társasházközösség is visszalépett, így a támogatási szerződések megkötésére nem került sor. További 5 társasházzal a támogatási szerződés megkötésre került, egy társasház esetében a támogatási szerződés aláírása 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, a támogatások kiutalására a IV. negyedévben kerül sor.

Lakóépületek felújítása 2008/2009.

A közgyűlés a 421/2008. KH számú határozatában döntött arról, hogy az iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására kiírt pályázat vonatkozásában mely társasházközösség (összesen 69 db) részére nyújt vissza nem térítendő támogatást. 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 lefolytatását követően, a Közgyűlés 2012. novemberi ülésére kerül előterjesztésre.

Kötelező szabályzatok előírásainak felülvizsgálata

A kötelező szabályzatok előírásainak felülvizsgálata című előirányzat felhasználására a 2012. évben nem kerül sor tekintettel arra, hogy az intézmények tűz-, villám- és érintésvédelmi felülvizsgálatára vonatkozó kötelező előírás alapján azok ütemezése a tárgyévben nem esedékes, illetve a 2010. évben készült felülvizsgálati jegyzőkönyvekben javasolt (egyébként halasztható) beruházásokat az intézményhálózat várható átszervezése miatt a 2013. évre indokolt áthelyezni.

Szemünk Fénye Program

A Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan, a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre került világítástechnikai eszközök, valamint telepített fűtéstechnikai rendszerek bérbeadásáért – a bérleti szerződések alapján – a 2012. évben fizetendő bérleti díj előirányzata 199.961 E Ft, melynek teljesítésére havi ütemezésben kerül sor. A háromnegyed évben 149.520 E Ft kifizetés történt.

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 a háromnegyed évben 1.269.641 E Ft kifizetés történt. A projektek bevételei és kiadásai az alábbiakban kerülnek bemutatásra:

Kerékpárút kiépítése a Csalánosi út mellett – DAOP-3.1.2/A-11-2011-0028 azonosítószámú projekt

A projekt költségvetése: 64.500 E Ft

A projekt összes elszámolható költsége: 64.500 E Ft

A támogatási intenzitás: 90%

A támogatás összege: 58.050 E Ft

A projekt tervezett időszaka: 2011.október 01. – 2012.szeptember 30.

A beruházás keretében megvalósítandó fejlesztések közvetlen célja a Nyugati körút – 52. számú főút és az Egyetértés u. közötti – szakasza melletti kerékpárforgalmi létesítmények kiépítése, melynek eredményeként a már meglévő kerékpárút hálózat összekötésével válna biztonságosan (ÚT 2-1.203:2010 Útügyi Műszaki előírás alapján), kényelmesen és közvetlenül kerékpározhatóvá a településrész. Emellett a projekt céljai között szerepel a Bringasuli megnevezésű szemléletformáló kampány megvalósítása, valamint kapcsolódó tevékenységként zöldterület fejlesztés is.

A pályázati dokumentációt 2011. október 15-én nyújtotta be az önkormányzat.

Az Irányító Hatóság 2012. január 9-én kelt bírálata értelmében a pályázat tartalék listára került.

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 megtörtént, a végleges zárás, illetve elszámolás érdekében a záró kifizetési kérelem, és a záró projekt előrehaladási jelentés határidőre benyújtásra került. A záró kifizetési kérelem elfogadása folyamatban van

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

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, határidőre elkészült.

A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség a 2012. október 2-án kelt levelében értesítette az önkormányzatot arról, hogy a Regionális Operatív Programok Irányító Hatóság vezetője 487.815 E Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte a benyújtott pályázatot.

A Közgyűlés a 2012. október 18-i ülésén jóváhagyta a projekthez kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodás megkötését, a projekt keretében odaitélhető közvetett támogatások eljárásrendjét szabályozó Működési Kézikönyv módosítását, valamint a Támogatási Szerződés feltételeként meghatározott módosításokat a részletes Akcióterületi Tervben. A Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentációt az önkormányzat 2012 novemberében megküldte a közreműködő szervezet részére.

A 2012. évi kiadási előirányzat 24.301 E Ft, az háromnegyed évi 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 valósult 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 érintette 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.

A BÁCSVÍZ Zrt. a projektek megvalósításával összefüggő vízvezeték rekonstrukciós munkálatokat 2012 szeptemberében befejezte.

A Vasútkert kiszolgáló épületének megépítése a pályázatban vállalt, de nem támogatott, teljes mértékben önkormányzati saját forrásból finanszírozott projektem, melynek műszaki átadás-átvételére 2012. augusztus 15-én került sor.

Az útépitési munkák befejeződtek, a Rákóczi út páros és páratlan oldala a személyautó forgalom részére 2012. szeptember 3-án átadásra került.

A „Vasútkert rehabilitációja” támogatott projektem építési munkáit a fővállalkozó kivitelező készre jelentette, a 2012. szeptember 20-án tartott műszaki átadás-átvételi eljárásan megállapítást nyert, hogy a rendeltetésszerű használatot gátló hiba, hiányosság nincs, illetve a műszaki átadás-átvételi eljárás 2. számú mellékletében szereplő hibák kijavítását a vállalkozó 2012. október 19-i határidővel elvégezte.

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 a háromnegyed évben 743.282 E Ft kifizetés történt.

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, elfogadásuk folyamatban van.

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. szeptember 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 2012. évi előirányzat 250.931 E Ft, melynek terhére a háromnegyed évben 143.342 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 megvalósítani 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 közbeszerzői tevékenység ellátására, az engedélyezési tervek elkészítésére, a témamenedzselés – programkoordinálásra, a projektmenedzseri feladatok, illetve a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó szerződések aláírásra kerültek. A tervezési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás nyertesével az önkormányzat 2012. augusztus 31-én kötötte meg a szerződést. A megvalósításhoz szükséges tervek 2012 októberére készültek el.

A kerékpárút-hálózat kivitelezésével összefüggő tervdokumentáció engedélyeztetése tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megküldésére 2012.október 15-én került sor.

Az 1. részszámlák kifizetése – 10.668 E Ft összegben – megtörtént.

Értékek Élmenye - 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 megújult, ide költözött a Hanga Óragyűjtemény, és számos új múzeumi látogatóbarát szolgáltatás jött 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. Megújult a Gyűjtemény kertjeinek burkolata és a növényzete, és megvalósult az intézmény akadálymentesítése is. A gyengeáramú rendszerek kiépítésével az épület biztonságtechnikai ellátottsága magasabb színvonalú lett. A támogatási szerződés aláírására 2010. november 11-én került sor. A kivitelezés 2011. október 11-én kezdődött el, a befejezése 2012. szeptember 28. volt. A 2012. évi előirányzat 300.290 E Ft, a háromnegyed évben 70.501 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, ezért a 2012. évi költségvetésben a feladatra tervezett 19.003 E Ft előirányzat – a költségvetési rendelet decemberi módosításakor – a Pályázati és fejlesztési tartalékba visszavezetésre kerül.

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.

Az Irányító Hatóság 2012. szeptember 29-i értesítése alapján a pályázat szakmailag megfelelt a támogathatósághoz szükséges minimális követelményeknek, azonban forráshiány miatt nem részesülhetett támogatásban, a pályázat tartalék listára került.

A 2012. évi előirányzat 3.000 E Ft, a háromnegyed évben 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) a háromnegyed évben – a 20.060 E Ft előirányzat terhére – 11.280 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 (összesen 579.716 E Ft) fejlesztési hányad felhasználásával megvalósuló – 2012. II. félévében esedékes – beruházásokra vonatkozó szerződések aláírásra kerültek, a pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben várható.

CS-2-0-0 jelű csapadékcsatorna 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 csapadékcsatorna műszaki átadás-átvételére 2011. április 29-én került sor.

A Bácsvíz Zrt. az elkészült csatornaszakaszt üzemeltetésre átvette, a vízjogi üzemeltetési engedélyezést elindította. A projekt végleges zárása, illetve elszámolása érdekében a záró kifizetési kérelem, és a záró projekt előrehaladási jelentés benyújtásra került. A záró kifizetési kérelem jóváhagyásának feltétele a BÁCSVÍZ Zrt., mint üzemeltető által kérelmezett vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése, mely 2012. június 18-án megtörtént. Ezt követően, 2012. június 28-án a záró elszámolásban szereplő 12.459 E Ft támogatás átutalásra került az önkormányzat részére.

A kiadási előirányzat felhasználása az előző évről áthúzódó kiadás fedezetét jelenti.

Lakossági önerős útépitések

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

- Kecskemét – Matkó, Vásár utca,
- Kecskemét, Bogovics köz,
- Kecskemét - Hetényegyháza, Fácán utca.

Az I. részszámla pénzügyi teljesítésére a IV. negyedévben kerül sor.

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 önrészenek társulati hitellel való finanszírozása miatt felmerülő – az önkormányzatot terhelő kamatköltségek pénzügyi fedezetét 20.757 E Ft előirányzat biztosítja, melynek terhére a háromnegyed évben 13.652 E Ft kifizetés történt. A Közgyűlés Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottságának 334/2011.(X.24.) KVB számú – „Kecskemét Víziközmű Társulat 2010. évi támogatása az ellenőrzési jelentésben foglaltak figyelembe vételével” tárgyú – határozata alapján a társulat 2010. évi működési költségeinek megtérítése címén 1.619 E Ft került kifizetésre.

VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK

A városüzemeltetési és kommunális feladatok finanszírozása a háromnegyed évben összesen 1.073.648 E Ft kiadást jelentett, az előirányzathoz viszonyított teljesítés átlagosan 61,44%.

Ejektoros kutak vízdíja

A város közigazgatási területén 138 db, Hetényegyháza területén 3 db ejektoros közkút üzemel, melynek kezelője és üzemeltetője a Bácsvíz Zrt, a vízfogyasztás díját az önkormányzat fizeti. A háromnegyed évben teljesített kiadás 1.705 E Ft.

Út-híd keret

A rendelkezésre álló 238.000 E Ft előirányzat terhére a háromnegyed évben 93.117 E Ft kifizetés történt. Az előirányzat fedezetet nyújt az önkormányzat kezelésében álló burkolt és burkolatlan utak, kerékpárutak és járdák fenntartására, javítási munkálatira, buszmegállók javítására, forgalomtechnikai munkák elvégzésére, a megvilágított közúti jelző-, és egyéb hirdetőablak energia költségére, utca névtáblák kihelyezésére, az útfenntartáshoz kapcsolódó tervezési feladatokra, illetőleg egyéb, az előző feladatok közé nem sorolható munkákra.

Hóeltakarítás és síkosságmentesítés

A rendelkezésre álló 230.000 E Ft előirányzat terhére a háromnegyed évben 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 önkormányzatunk 2015. évig tartó szerződést kötött a Kecskeméti Városgazdasági Kft-vel, melynek, alapján a feladatellátás folyamatos. A rendelkezésre álló 12.000 E Ft előirányzat terhére szeptember 30-ig 5.154 E Ft kifizetés történt.

Park- és közterület fenntartás

A Közgyűlés Városrendezési, Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottsága 2012. március 27-én megtartott ülésén tárgyalta a parkfenntartásra rendelkezésre álló 230.000 E Ft előirányzat felosztását és a 27/2012. (III. 27.) VVKB számú határozatában döntött az egyes részfeladatok, munkanemek elvégzésére felhasználható források nagyságáról. A bizottság döntésének megfelelően, szeptember 30-ig 164.437 E Ft kifizetés történt.

Köztisztaság és hulladékszállítás

A rendelkezésre álló 190.000 E Ft előirányzat terhére az háromnegyed évben 112.039 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, melynek kifizetésére a IV. negyedévben kerül sor.

Köz- és díszvilágítás üzemeltetés és fejlesztés

A rendelkezésre álló előirányzat 350.101 E Ft, melynek terhére a háromnegyed évben 205.039 E Ft kifizetés történt, így az előirányzat felhasználása 58,57%-os. Az előirányzat a közvilágítás villamos-energia szolgáltatási díján túlmenően az alábbi feladatok fedezetét is magában foglalja:

működési kiadások

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

felhalmozási kiadások

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

A háromnegyed évben működési kiadásokra 204.929 E Ft, felhalmozási kiadásokra 110 E Ft kifizetés történt.

Temetőfenntartás és -fejlesztés

A temetőfenntartás működési kiadásaira rendelkezésre álló előirányzat 65.000 E Ft, melynek terhére a háromnegyed évben 39.084 E Ft kifizetés történt. A kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján a két működő (kecskeméti és hetényegyházi) köztemető, továbbá a három lezárt (Szentháromság, Evangélikus, Szovjet- Orosz) temető fenntartási munkáit a köztemetők üzemeltetője, a Kecskeméti Városgazdasági Kft. végzi el. 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. A háromnegyed évben 13.030 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, a háromnegyed évben beavatkozásra nem volt szükség. A rendelkezésre állás biztosításához szükséges anyagbeszerzésre 444 E Ft kifizetés történt.

Szúnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés

A feladatra rendelkezésre álló előirányzat 16.000 E Ft, a háromnegyed évben 14.854 E Ft kifizetés történt. 2012. szeptember 30-ig egy alkalommal biológiai szúnyoglárvá irtást, egy alkalommal kullancs elleni védekezést, két alkalommal légi-kémiai szúnyogirtást kellett elrendelni. A védekezés elrendelésének szükségességét, illetőleg a védekezés hatékonyságának felmérését entomológus szakértői vélemény alapozta meg.

Gyepmesteri feladatok

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

A kóbor állatok befogása szorosan kapcsolódik a gyepmesteri telep hatékony működéséhez. A 4.000 E Ft előirányzat terhére 1.551 E Ft kifizetés történt.

Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Az önkormányzat a kft. 2012. évi működési kiadásaihoz 21.150 E Ft támogatást biztosít, melyből a háromnegyed évben 15.770 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 szóló közhasznú megállapodás van érvényben.

Helyi tömegközlekedés támogatása

A helyi tömegközlekedési feladatokat az önkormányzat a 2004. december 20-án megkötött Szolgáltatási Megállapodás (továbbiakban: megállapodás) alapján a Kunság Volán Autóbuszközlekedési Zrt. útján 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, az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete 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. A háromnegyed évben 200.937 E Ft pénzügyi teljesítés történt.

VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS

Vagyon és lakásgazdálkodás kiadásai

A tervezett előirányzat 145.361 E Ft, melynek terhére a háromnegyed évben 66.058 E Ft teljesítés történt, az előirányzat felhasználása 45,44%-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 megszűntetésekor 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.

Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése és felújítása

A Homokbánya területén állami támogatás igénybevételével kialakított, költségalapon bérbe adott lakások teljes körű működtetését megbízási szerződés alapján a KIK-FOR Kft. végzi. A működtetés költségeit a társaság minden hónapban továbbszámlazza 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 a háromnegyed évben 23.016 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 – 2.428 E Ft-ot – az önkormányzat megfizette a társaság részére. A bruttó elszámolásra tekintettel háromnegyed évben 90.910 E Ft kiadás jelentkezik, mellyel összefüggésben a költségvetés bevételi oldalán, a KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenységének bevétele címen 88.482 E Ft szerepel.

Területvásárlás, kisajátítás, elővásárlás

Beruházásokhoz kapcsolódó kisajátítások, területvásárlások vételárának, kártalanítási összegek kifizetésének fedezetét, továbbá az önkormányzat elővásárlási jogának gyakorlásához kapcsolódó kiadások forrását jelentő előirányzat 285.603 E Ft, melynek terhére a háromnegyed évben 184.220 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 megvalósítása lezárult, a beszerzett eszközöket a HÍRÖS Hulladékgazdálkodási Kft. üzemelteti. A háromnegyed évben a gesztor Cegléd Város Önkormányzata részére átutalt 15.337 E Ft, az előző évről áthúzódó kötelezettség teljesítése volt.

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. szeptember 24-én került sor. A közbeszerzési eljárást követően megkötött vállalkozási szerződésnek megfelelően a stratégiai zajtérkép dokumentációja elkészült.

A dokumentációhoz tett észrevételek beépítését követően 2012. július 27-én a teljes dokumentáció benyújtásra került az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez. A Felügyelőség 2012. augusztus 27-én kelt levelében Kecskemét Megyei Jogú Város stratégiai zajtérképét elfogadásra javasolta.

A Korm. rend. 7. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – miszerint a kötelezett önkormányzatok stratégiai zajtérképét a képviselő-testület fogadja el – Kecskemét Megyei Jogú Város Stratégiai Zajtérképét a Közgyűlés a 254/2012. (IX.20.) KH számú határozatával elfogadta

A stratégiai zajtérkép állapotfelmérő dokumentációjának elfogadását követően, az arra épülő intézkedési tervben kerülnek meghatározásra a zajcsökkentési, illetve a zaj elleni védelmet célzó műszaki, szervezési, településrendezési megoldások. Az intézkedési terv várhatóan 2012 decemberében kerül a Közgyűlés elé.

A 2012. évi előirányzat 62.814 E Ft, melynek terhére szeptember 30-ig 43.012 E Ft kifizetés történt.

Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány

Az alapítvány működésének támogatását szolgáló előirányzat 22.000 E Ft, a háromnegyed évben az időarányos rész, 16.480 E Ft került átutalásra.

Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok

A feladatok elvégzésére 16.240 E Ft áll rendelkezésre, a háromnegyed évben 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, a támogatás folyósítására szeptember 18-án került sor.

Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány

A közalapítvány támogatását célzó, a térfelüyeleti kamerák működtetésének, karbantartásának és fejlesztésének finanszírozásához való hozzájárulás címén tervezett 4.000 E Ft előirányzat a tárgyévben nem kerül felhasználásra tekintettel arra, hogy az alapítvány a – részére korábbi évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról való – elszámolási kötelezettségének teljesítését elmulasztotta, így az előirányzat elvonásra került.

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 377 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 határozatlan idejű szerződés 2011. november 7-én került aláírásra. Az 5.159 E Ft előirányzat terhére szeptember 30-ig 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. Szeptember 30-ig 11.612 E Ft kifizetésére került sor.

SZOCIÁLIS FELADATOK

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 idősothonnak a jogszabályi előírásoknak megfelelő új lakószobákkal, 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. Ezen feladatokra a tervezett 3.000 E Ft előirányzat felhasználásra került. A tervdokumentációk elkészültek, az építési engedélyezési eljárás, és az ahhoz kapcsolódó környezetvédelmi előzetes vizsgálati eljárás folyamatban van. A pályázat 2012. május 25-én benyújtásra került, elbírálása folyamatban van.

Árpádvárosi Bölcsőde magastető ráépítés munkálatai

Az intézmény fejlesztési, felújítási keret című előirányzat felosztása során az Árpádvárosi Bölcsőde magastető ráépítésének finanszírozására 25.000 E Ft került biztosításra. A 2011-ben elkészített építési engedélyezési tervek alapján az önkormányzat az építési engedélyt megkérte. A kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó szerződéskötés megtörtént. A dokumentáció elkészítésének határideje 2012. október 1. volt.

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 a háromnegyed évben 14.700 E Ft folyósítására került sor.

Közfoglalkoztatási feladatok támogatása

A költségvetésben rendelkezésre álló 38.641 E Ft előirányzat terhére a 2012. háromnegyed évében 23.325 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 Gyermekfalv – 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, a háromnegyed évben 29.039 E Ft kifizetésére került sor.

Szociális pénzbeli ellátások és egyéb juttatások

Szociális pénzbeli juttatásokra – valamennyi támogatási formát figyelembe véve – a háromnegyed évben összesen 974.670 E Ft került kifizetésre, mely összeg a tervezett előirányzatnak 58,81%-a, az előző évi adatot 1,30%-kal haladja meg.

A különböző segély-nemekre jogosultak részére kifizetett összeg alapján az önkormányzat normatív, kötött felhasználású központi költségvetési támogatásban, valamint támogatásértékű működési bevételben részesül. A háromnegyed évben e címeken realizálódott bevétel összesen 819.264 E Ft, mely támogatási összeg – az összes ellátási formára teljesített kifizetésre vetítve – a segélyezés 84,06%-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 14.713 E Ft. A feladatellátáshoz önkormányzatunk 7.484 E Ft központi költségvetési támogatásban részesült, mely összeg 315 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő rászoruló gyermek 54 napon keresztül történő étkeztetésének 440 Ft/adag mértékű támogatását biztosította.

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 a háromnegyed évben 23.280 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 a háromnegyed évben 652 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.

IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓ

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése

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

Családi életre nevelés/Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület/

A Családi életre nevelés program 2012. évi megvalósítására vonatkozó támogatási szerződés a Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület és az önkormányzat között aláírásra került. A 8.000 E Ft előirányzat terhére a háromnegyed évben 5.900 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, mely összeg – támogatási szerződés alapján – havi bontásban kerül kifizetésre, így a háromnegyed évben 37.350 E Ft került átutalásra.

Sajátos nevelés, tehetséggondozás

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében egy kecskeméti tanulóval 2007-ben kötött ösztöndíjszerződés 2012. szeptember 30-i hatállyal lejárt, a pénzügyi teljesítés 30 E Ft. A közgyűlés a 448/2011.(XII.15.) KH számú határozatában döntött arról, hogy a 2012/13. tanévtől kezdődően támogatja egy újabb kecskeméti tanulónak a tehetséggondozó programban való részvételét. A szerződés tárgyévre eső pénzügyi fedezetét (20 E Ft) az előirányzat biztosítja.

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.

Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány

Az alapítvány 1.500 E Ft összegű 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 – a kecskeméti lakhelyű gyermekek logopédiai óvodai, illetve a nem kecskeméti lakhelyű gyermekek logopédiai iskolai feladatainak ellátása és az egymásnak nyújtandó kiegészítő hozzájárulás tárgyában – létrejött megállapodás 2012. augusztus 31. napjával lejárt. A tervezett 6.576 E Ft előirányzat a 2011. évben és a 2012. év első 8 hónapjában történt kölcsönös feladatellátás elszámolását követő pénzügyi teljesítés fedezetét jelenti. A 2011. évi feladatellátás teljesítésének egymással szembeni elszámolásakor önkormányzatunknak fizetési kötelezettsége nem keletkezett. A 2012. évi feladatellátásra vonatkozó elszámolásra 2012 novemberében került sor, melynek alapján önkormányzatunknak 143 E Ft hozzájárulást kell fizetnie.

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. Szeptember 30-ig a pénzügyi teljesítés 210 E Ft, a IV. negyedévben további 887 E Ft kifizetésére kerül sor.

Oktatási intézményeken végzett beruházási, felújítási feladatok

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

A projekt összes elszámolható költsége: 21.600 E Ft

A támogatási intenzitás: 80 %

A támogatás összege: 17.280 E Ft

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételeinek részletes feltételeiről szóló 7/2011.(III.9.) BM. rendelettel meghirdetett pályázati kiírásra az önkormányzat 2011-ben nyújtotta be pályázatát. A projekt keretében megvalósult a sportcsarnok két oldalszárnyán a lapos tető csapadékvíz elleni szigetelésének teljes felújítása, a sportcsarnok feletti tető összefolyóinak cseréje, illetve tisztítása, a meglévő fém nyílászárók hőszigetelt üvegezésű, korszerű műanyag ablakokra való cseréje, a meglévő kopolit üvegfelületek fix polikarbonát bevilágító felületre történő cseréje, a meleg burkolat (parketta) teljes felújítása (50 m² cseréje, teljes felület csiszolása, lakkozása), a 2 lépcsőház feletti fémlemez fedésű tetők felújítása. A kivitelezés 2012. március 1-jén kezdődött el, az átadás-átvételi eljárásra május 31-én került sor. A 22.460 E Ft előirányzat terhére felmerült összes kiadás 22.205 E Ft.

Szent Miklós Utcai Óvoda földemének megerősítése

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

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 engedély jogerős. A szakhatósági hozzájárulások az önkormányzat rendelkezésére állnak. Fenti feladatokra – a 9.316 E Ft előirányzat terhére – a háromnegyed évben 3.020 E Ft kifizetés történt.

Az Irányító Hatóság 2012.szeptember 14-én kelt levelében értesítette az önkormányzatot a projekt támogatásáról. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

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

A projekt összes elszámolható költsége: 120.571 E Ft

A támogatási intenzitás: 95%

A támogatás összege: 114.542 E Ft

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

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

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 közbeszerzési tanácsadói tevékenység, a projekt menedzsmenti feladatok, illetve a műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó, valamint a tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítása tárgyú szerződések megkötésre kerültek. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. A 2012. évi előirányzat 68.975 E Ft, kifizetés nem történt.

Árpádvárosi Óvoda Klapka utcai telephelyén mennyezetvakolat helyreállítása

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

Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2 csoportszobával történő bővítése

Az építési munkálatokra vonatkozó közbeszerzési eljárást követően a munkálatok 2012. július 20-án megkezdődtek, a befejezési határidő 2012. szeptember 3. volt. A beruházás során – az iskola átalakítás III. építési ütemében – az épületben működő Szivárvány Óvoda 2 új csoportszobával és kiszolgáló helyiségekkel bővült. Az óvodabővítéshez kapcsolódó eszközbeszerzések szintén megtörténtek. A rendelkezésre álló 34.000 E Ft előirányzat terhére szeptember 30-ig 13.678 E Ft kifizetés történt.

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.

Az Irányító Hatóság támogatói döntését követően a támogatási szerződés 2012. szeptember 24-én aláírásra került. A közbeszerzési feladatokat ellátó társaság, valamint a projekt koordinálását ellátó projektmenedzsment szervezet tagjai kiválasztásra kerültek. Jelenleg a kommunikációs feladatokat ellátó szervezet és a kivitelező kiválasztása van folyamatban. A projekt az ütemtervnek megfelelően halad.

A 2012. évi előirányzat 75.514 E Ft, melynek terhére a háromnegyed évben 4.826 E Ft kifizetés 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. szeptember 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 a záró projekt előrehaladási jelentés 2012. szeptember 28-án, határidőben benyújtásra került. A tervezett előirányzatból 2012. szeptember 30-ig 12.069 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 | 530.166 E Ft |
| - lízingszerződésben foglalt fizetési kötelezettség teljesítése | 174.000 E Ft |

A háromnegyed évben a támogatási szerződésben meghatározott ütemezés szerinti kifizetésekre került sor, összesen 563.018 E Ft összegben.

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.

Megyei Jogú Városok X. Sporttalálkozója

Önkormányzatunk és a Megyei Jogú Városok Szövetsége – 2012. augusztus 23-25. között – közösen rendezte meg a Megyei Jogú Városok X. Sporttalálkozóját. A rendezvényhez kapcsolódó költségeket hagyományosan a rendezvénynek otthont adó település önkormányzata finanszírozza, melynek biztosításához a Megyei Jogú Városok Szövetsége

3.000 E Ft támogatást nyújtott. A támogatás 2.475 E Ft összegben felhasználásra került, 525 E Ft-ot vissza kell utalni a szövetség részére.

KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS

Kecskeméti Nemzetközi Jazz Napok

A 2012 őszen megrendezésre kerülő rendezvény finanszírozásához való 1.500 E Ft önkormányzati hozzájárulás folyósítására a IV. negyedévben került 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.

Katona József Könyvtár

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

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 előirányzat felhasználása a támogatási szerződés alapján havi ütemezésben történik.

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.

Kodály Fesztivál

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

Kulturális és közművelődési koncepció

A rendelkezésre álló előirányzat 2.000 E Ft, melynek terhére az önkormányzat – megbízási szerződés alapján – a stratégiai és kommunikációs tanácsadásért havonta 200 E Ft megbízási díjat fizet.

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 jóváhagyott előirányzat 1.800 E Ft, mely elsősorban határon túli magyar szervezetek, művészek, diákok részvételével megvalósuló programok támogatását szolgálta az alábbiak szerint:

- a marosvásárhelyi csoport Szín-Tár találkozón való fellépésének támogatása 100 E Ft
- Marosvásárhely-Kecskemét városismereti vetélkedő 300 E Ft
- a határon túli magyarok részvételével 2012 novemberében megrendezésre kerülő XXV. Országos Disputa Verseny 75 E Ft
- a Kárpát-medencei Bolyai Középiskolák XI. találkozásának megrendezése 150 E Ft
- a Rákóczi Szövetség galántai Magyar Alapiskola „Beiratkozási ösztöndíj” programja 50 E Ft
- dr. Gyenes Vilmos szervezésében egy karitatív közösség csíksomlyói kiutazása 100 E Ft
- a Türr István Képző és Kutató Intézet és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola közös méhésztovábbképzése 300 E Ft
- határon túli magyar kézművesek részvételével megvalósult Szent Mihály Napi Vásár (Garabó) 250 E Ft
- a Város Napja alkalmából Kecskemétre érkező, határon túli (galántai, sepsiszentgyörgyi, újvidéki) delegációk szállásköltsége 260 E Ft
- különböző, a magyarsághoz kötődő események (Magyar Kultúra Napja, határon túli magyarok állampolgári eskütétele, Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja) megrendezése 200 E Ft

Testvérvárosi kapcsolatok

A feladatra jóváhagyott előirányzat 4.000 E Ft, mely elsősorban Kecskemét testvérvárosi és egyéb nemzetközi rendezvényein történő önkormányzati részvétel költségeihez nyújtott fedezetet. A Közgyűlés döntései értelmében a képviselő-testület tagjai ellátogattak a sepsiszentgyörgyi Szent György Napokra, a Beregszászi Napokra, Hyvinkää-be a XII. Finn-Magyar Testvérvárosi Konferencia alkalmából, a Marosvásárhelyi Napokra, a wadowicei Lengyel Napokra, a Város Napjára Szimferopolba, a rodostói Cseresznyefesztiválra. Az előirányzat biztosította a Coventry városába és a Galántai vásárra való kiutazás költségeit. A Tábori Fesztiválon történő részvétel előre nem látható okok miatt meghiúsult. Ezen kiutazásokkal kapcsolatosan felmerült költségek – üzemanyag, repülőjegy, előleg, napidíj, biztosítási díj – összege mintegy 2.350 E Ft volt.

A Wadowice testvérvárosunkból érkező delegáció szállásának és vendéglátásának költségét (250 E Ft összegben) és a sepsiszentgyörgyi Szent Mikó Kollégium néptáncsoportja vendégszereplésének költségeit (200 E Ft összegben) az előirányzat fedezte.

A Város Napja alkalmából további hat testvérvárosból Kecskemétre érkező delegáció szállásköltségének (830 E Ft), valamint a testvérvárosi programokhoz kapcsolódó tolmácsolás és vendéglátási költségek (190 E Ft) fedezetét is ez az előirányzat biztosította.

Városmarketing

A feladatra jóváhagyott előirányzat 30.761 E Ft, ebből 2.429 E Ft a 2011. évről áthúzódó kiadás fedezete. Az előirányzat felhasználás főbb tételei:

- a Város és Faluvédők Szövetsége XXXI. Országos Találkozója és Konferenciájának megrendezése 3.000 E Ft
- a debreceni Virágkarneválon díjazott Kecskemét virágkocsi elkészítése 4.700 E Ft
- Debrecen és Kecskemét közötti együttműködési megállapodás alapján Debrecenből városunkba érkező fellépők, delegációk vendéglátása 230 E Ft
- a Petőfi Népe napilap hetente megjelenő Grátis mellékletére vonatkozó szerződés díja 17.526 E Ft
- a Kecskeméti Lapok Kft-vel közérdekű információk közzétételére kötött támogatási szerződés 2.400 E Ft
- a stuttgarti székhelyű Városok a Gyermekekért Európai Hálózatba éves konferenciájára önkormányzati delegáció kiutazása
- a Nemzetközi Gyermek Játékokra Dél-Koreába utazó önkormányzati delegáció kiküldetése 350 E Ft
- a városunkba látogató külföldi és belföldi vendégek részére nyújtott, valamint városunk képviseletében hivatalos küldötként kiutazó delegációk által adott reprezentációs ajándékok, oklevélpapírok 450 E Ft
- Kecskemét Város Bora, mint reprezentációs ajándék 1.000 E Ft

EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA

A rendelkezésre álló 25.000 E Ft előirányzatot a közgyűlés Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága a 88/2012.(VII.26.) OKEB számú határozatában felosztotta, és a döntést követően a támogatási szerződések elkészültek. A támogatási összegek átutalására a IV. negyedévben 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 a háromnegyed évben kifizetésre nem került sor.

Munkáltatói kölcsön

Az önkormányzati intézményekben dolgozók lakásépítésének, -vásárlásának, illetve felújításának támogatása érdekében rendelkezésre álló előirányzat 5.500 E Ft, szeptember 30-ig a 2011. évről áthúzódó 2.226 E Ft kölcsön folyósítására került sor.

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 közreműködő 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 volt.

Egyéb működési kiadások

A rendelkezésre álló előirányzat 10.989 E Ft, mely 99,35%-ban felhasználásra került az alábbiak szerint:

- tagdíjak (Hét Határ Önkormányzati szövetség, Megyei Jogú Városok Szövetsége, Városok és Falvak Szövetsége) 6.861 E Ft
- tévesen befizetett kommunális adó visszautalása 3.353 E Ft
- hitelezői igény bejelentés regisztrációs díja, fizetési meghagyás iránti kérelem eljárási díja 580 E Ft
- postaköltség 124 E Ft

Szakértői díjak

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

- a települési rendezési terv módosítási eljárásában településtervezői feladatok ellátása 654 E Ft
- a települési rendezési terv digitális feldolgozása 1.590 E Ft
- közbeszerzési eljárásokban való ügyvédi közreműködés 19.507 E Ft

Beszerezési eljárások kiadásai

A rendelkezésre álló 25.723 E Ft előirányzat terhére kerülnek teljesítésre azok a fizetési kötelezettségek, amelyek az önkormányzat közbeszerzési eljárásainak lebonyolítása során keletkeznek. A közbeszerzési eljárások lebonyolításával megbízott közbeszerzési tanácsadó cég részére a háromnegyed évben 2.047 E Ft kifizetés történt.

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 szeptember 30-ig 17.974 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, a háromnegyed évben 58.439 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 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 került sor. Az Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottság 33 fő nyugdíjas pedagógus részére adományozott díszdiplomát. A rendelkezésre álló 8.475 E Ft terhére szeptember 30-ig 6.423 E Ft kifizetésére került sor.

Önkormányzati közlemények, hirdetések

A 2012. évben a feladatra rendelkezésre álló előirányzat 2.500 E Ft, a háromnegyed évben 1.288 E Ft kifizetés történt. Az előirányzat álláspályázatok megjelentetésére (intézményvezető, ügyvezető igazgató), illetve ingatlanok értékesítésével, bérbe adásával kapcsolatos pályázati hirdetemények közzétételének megrendelésére kerül felhasználásra.

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 a háromnegyed évi teljesítés 5.848 E Ft. Az összeg nagy részét (5.246 E Ft-ot) az A-Z Dent Kft. és társai felpereseknek Kecskemét Megyei Jogú Város

Önkormányzata alperes ellen szerződés tartalmának megállapítása valamint ügyeleti díj és járulékaik megfizetése iránt indított perben született ítélete alapján teljesített kifizetés képezi.

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 a háromnegyed évi kifizetés 140 E Ft.

Nemzeti ünnepek, egyéb városi rendezvények

Az előirányzat rendelkezésre álló 4.500 E Ft nyújt fedezetet a nemzeti ünnepek, valamint az egyéb megemlékezések (pl. Katona József halálának évfordulója, Hősök Napja, Nemzeti Összetartozás Napja, Nándorfehérvári diadal emléknapja) megrendezéséhez kapcsolódó kiadásokra, színpad-építési, hangosítás, a moderálások költségére, koszorúk, virágcsokrok vásárlása. A háromnegyed évi teljesítés 1.847 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.

A III. negyedévben a 10%-os tartalék-keret felhasználására vonatkozóan 45 db kérelem érkezett. A feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottságok javaslatának figyelembe vételével a 45 db kérelemről való döntés során 36 db pályázat részesült támogatásban, összesen 6.880 E Ft összegben.

NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 80. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról, az ehhez kapcsolódó költségek viseléséről. E jogcímen önkormányzatunk 2012. évi költségvetése 1.681 E Ft előirányzatot tartalmaz, melynek terhére a háromnegyed évben 572 E Ft kifizetés történt.

A fentiekben túlmenően önkormányzatunk a hat nemzetiségi önkormányzat részére összesen 5.000 E Ft működési célú támogatást nyújt. 2012. szeptember 30-ig – öt nemzetiségi önkormányzat részére, az időarányos (75,0%-os) támogatásnak megfelelő összegben – összesen 2.850 E Ft kifizetés történt.

Tekintettel arra, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti, a 2012. évre vonatkozó együttműködési megállapodás 2012. szeptember 27-én jött létre, a nemzetiségi önkormányzat részére nyújtandó 1.200 E Ft támogatás folyósítására csak a IV. negyedévben kerül sor.

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. Szeptember 30-ig 43.235 E Ft kifizetés történt.

3. 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 a háromnegyed évben 62.849 E Ft tőketörlesztésre és 67.208 E Ft kamatfizetésre került sor.

A fejlesztési célú hitelek 2012. január 1-jei állománya 4.413.549 E Ft volt. 2012. háromnegyed évében hiteltörlesztésre 865.257 E Ft-ot, kamatkiadásra 123.629 E Ft-ot fordított az önkormányzat.

A 2008. évben 7.000.000 E Ft névértéken kibocsátott „Kecskemét fejlesztéséért” kötvény miatti kötelezettség könyvszerinti értéke 12.389.371 E Ft, mellyel összefüggésben az önkormányzat a háromnegyed évben 58.465 E Ft kamatot fizetett.

Személygépkocsik lízingjével összefüggésben a kötelezettség nyitó állománya 4.069 E Ft volt. A háromnegyed évben megfizetett lízingdíj összege 1.058 E Ft, mely 847 E Ft tőketörlesztést, és 211 E Ft kamatkiadást jelent.

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 egycsatornás 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. háromnegyed évében 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 a háromnegyed évben 467.398 E Ft összegű *áthidaló hitel* került felhasználásra.

Fentiek következtében szeptember 30-án az önkormányzat hitelállománya 17.724.941 E Ft, a beszámolási időszakban 318.077 E Ft-tal csökkent.

A költségvetés egyenlege az alábbiak szerint alakult:

Nyitó pénzkészlet	3.211.952 E Ft
- Bevételek összesen	21.914.241 E Ft
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (-)	1.587.701 E Ft
- Kiadások összesen	20.382.068 E Ft
- Független, átfutó bevételek	- 86.265 E Ft
- Független, átfutó kiadások	494.745 E Ft
- Előző évi maradvány átvétel	391.844 E Ft

A pénzkészlet változása (növekedés) a beszámolási időszakban 744.796 E Ft

Záró pénzkészlet 3.956.748 E Ft

A záró pénzkészlet főbb összetevői:

- kötvényforrásból lekötött betétként rendelkezésre álló összeg	2.000.000 E Ft
- az önkormányzat fizetési számlájának egyenlege	958.376 E Ft
- különböző feladatok finanszírozására elkülönített számlák egyenlege	805.530 E Ft
- európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok lebonyolítására szolgáló elkülönített számlák egyenlege	98.764 E Ft
- pénztár	343 E Ft
- intézmények kiskincstári finanszírozási körből kivont számlái	82.764 E Ft

B/ AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK GAZDÁLKODÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének bevételi előirányzata összesen 17.305.930 E Ft, melyből szeptember 30-ig 12.943.969 E Ft, 74,79% realizálódott. A bevételi előirányzat az eredeti előirányzathoz képest a háromnegyed évben 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
Irányítószervtől kapott támogatás	138.027 E Ft
Előző évi pénzmaradvány működési célú felhasználása	644.283 E Ft

<u>Felhalmozási célú bevétele</u>	382.398 E Ft
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

Bevételi előirányzatok növekedése összesen: 1.190.157 E Ft

Az önkormányzattól működési célra kapott támogatás módosított előirányzata 72,88 %-ban, míg a felhalmozási célra kapott támogatás 28,77 %-ban került igénybevételre. A költségvetési szervek finanszírozása az intézmények saját bevételeihez igazodó „kiskincstári rendszer” keretében bonyolódik.

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megnevezés	2012. évi előirányzat E Ft-ban	Teljesítés szeptember 30-ig E Ft-ban	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása %-ban
Közhatalmi bevételek	48 250	41 685	86,39	2,69
Intézményi működési bevételek	10 683	18 693	174,97	1,20
Támogatások és pénzeszközátvételek	56 878	10 862	19,10	0,70
Irányító szervtől kapott támogatás	2 301 109	1 479 494	64,29	95,41
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 416 920	1 550 734	64,16	100,00

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének háromnegyed évi bevétele összesen 1.550.734 E Ft, mely a 2.416.920 E Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 64,16 %-os teljesítést jelent. A bevételek 95,41%-át az irányító szervtől kapott támogatás összege képezi.

A Polgármesteri Hivatal saját bevételi forrása a háromnegyed évben mindösszesen 71.240 E Ft, melynek jelentős része az alábbi jogcímenek keletkezett.

A közúti közlekedés igazgatás hatósági feladatai területén, az érvényesítő címke kiadása és pótlása, a forgalomból kérelemre történő ideiglenes, átmeneti és végleges kivonásért, illetve a kivonás megszüntetéséért fizetett díjből 25.260 E Ft bevétel keletkezett.

Az ingatlan adataiban bekövetkezett változás esetén az építésügyi eljárás során fizetett *igazgatási szolgáltatási díjből* befolyt összeg 11.605 E Ft.

Az esküvő megrendezéséhez kapcsolódó szolgáltatások háromnegyed évi nettó díjbevétele 7.814 E Ft.

A díszterem-látogatás nettó bevétele 1.253 E Ft.

Egyéb bevételek (Magyar Posta Zrt. által elszámolt kedvezmény, biztosító viharkár miatti helytállási kötelezettségének teljesítése, alkalmazottak által fizetett térítések, továbbszámlázott szolgáltatások bevétele) címén mindösszesen 4.469 E Ft keletkezett.

Működési célú ÁFA bevételek címén – a fenti szolgáltatásokkal összefüggésben – 2.582 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 háromnegyed évi összege 3.534 E Ft. A foglalkoztatás támogatási intenzitása 70%.

A gyámhivatal az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutásának, tartós lakhatásának megoldása érdekében otthonteremtési támogatást állapíthat meg. A háromnegyed évbe 4 fő részére összesen 5.442 E Ft kifizetés történt. (Jogsabályi előírás alapján a fenti összeget az önkormányzat folyósítja, de azt a Magyar Államkincstár az önkormányzat részére visszatéríti.)

Működési célú pénzeszköztétel címén a Kecskeméti Gépjármű-kereskedők Egyesülete által – a kizárólag közlekedésigazgatási ügyintézkést ellátó kihelyezett okmányiroda működési költségeihez – nyújtott hozzájárulás összege jelentkezik, melynek háromnegyed évi összege 1.886 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. háromnegyedévi 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 110 fő végzi, valamint 4 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztatnak.

Az intézmények jóváhagyott módosított összes bevételi előirányzata 3.002.202 E Ft, mely 75,25 %-ban, 2.303.791 E Ft összegben teljesült.

Alapellátás

Az Alapellátás bevételei a beszámolási időszakban 470.029 E Ft összegben 81,04 %-ban realizálódtak. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 122.336 E Ft.

Az intézmény működési bevételei 80,05 %-ban teljesültek, összege 442.917 E Ft. Az egyéb saját bevételek tartalmazzák a térítési díjköteles szolgáltatások bevételeit, illetve a vállalkozó házi orvosok részére történő rezszi költségek továbbszámlázását, melynek teljesülése 11.194 E Ft, 70,99 %. A továbbszámlázott szolgáltatások teljesülése megfelelő arányt mutat, mivel a rezsiköltségek továbbszámlázása miatt főleg év végén várható bevétel növekedés.

Az Alapellátás bevételeinek jelentős részét a Társadalombiztosítási Alapoktól kapott 267.688 E Ft összegű támogatásértékű működési bevételek adják, melynek háromnegyedévi teljesítése 73,27 %-os. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a házi orvosi, az ügyeleti ellátást, a védőnői szolgálatot, valamint a fogorvosi alap és szakellátást finanszírozza.

Az áfa bevételek 92,01 %-ban realizálódtak, mely a megszűnő közalkalmazotti praxisok (házi orvosok) részére történő gépkocsi értékesítés miatt mutat túlteljesülést. Az Alapellátás 3.747 E Ft kamatbevételt realizált.

Az önkormányzattól kapott támogatást a módosított előirányzathoz képest az Alapellátásnál 37.065 E Ft összegben, 86,83 %-ban vette igénybe az intézmény, mely a házi orvosi, fogorvosi rendelők működtetési kiadásaira, valamint az alapellátásban dolgozó közalkalmazottak cafeteria keretére biztosította a fedezetet.

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 13.447 E Ft bevétel keletkezett.

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

Igazgatóság

Az Igazgatóság bevételei 1.795.916 E Ft összegben, 75,70 %-ban realizálódtak. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 50.777 E Ft.

Az intézmény működési bevételei 75,85 %-ban teljesültek, összege 1.792.301 E Ft. Az egyéb saját bevételek 428.824 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 76,86 %.

A szolgáltatási díjaknál kiemelkedő teljesítést mutat az III. negyedévben 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 22.335 E Ft realizálódott, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 78,67 %-os teljesülés.

Támogatásértékű működési bevétele 42.776 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás – kistérségi feladatok ellátásához
42.335 E Ft

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja – megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz 356 E Ft
- Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálat – Lelki Elsősegély Telefonszolgálat feladatainak ellátásához 85 E Ft

Működési célra átvett pénzeszközök jogcíme 1.440 E Ft összegben teljesült, az alábbiak szerint:

- Igazgyöngy Alapítvány 50 E Ft
- Szent Vitus Alapítvány 240 E Ft
- Szociális Otthon lakóinak hagyatékai, ajándéka 820 E Ft
- Római Katolikus Egyház 50 E Ft
- Magyarországi Református Egyház 30 E Ft
- Szijártó 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 1.246.149 E Ft összegben 74,97 %-ban, felhalmozásra 1.485 E Ft összegben 17,18 %-ban vette igénybe az intézmény.

Az intézménynek a feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből 1.453 E Ft bevétele keletkezett.

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

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

A módosított előirányzathoz viszonyítva összes bevétele 37.846 E Ft összegben, 75,89 %-ban realizálódott. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 209 E Ft.

Az egyéb saját bevételek teljesülése 10.733 E Ft, 77,83 %, mely az intézmény részére az ellátottak által fizetett térítési díjakat tartalmazza. A jóváhagyott költségvetési támogatás módosított előirányzatának 75,00 %-át, 26.903 E Ft-ot használt fel az intézmény az I-III negyedévben.

Az előző évi pénzmaradványát 100,0 %-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 234 fő látja el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 54,5 fő végzi. A Nevelési Tanácsadónál a szakmai feladatokat 18,88 fő, míg az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatot 2,5 fő végzi. Az Belvárosi Óvoda és Általános Iskola intézményeiben közfoglalkoztatás keretében 15 főt, míg a Nevelési Tanácsadónál 1 fő munkavállalót foglalkoztatnak.

Az intézmények jóváhagyott módosított összes bevételi előirányzata 1.340.747 E Ft, mely 75,19 %-ban, 1.008.043 E Ft összegben teljesült

Belvárosi Óvoda és Általános Iskola

Az intézmény jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 952.606 E Ft összegben, 75,37 %-ban teljesítette. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 18.361 E Ft.

Az intézmény működési bevételeit 75,58 %-ra, 952.606 E Ft összegben teljesítette, az egyéb saját bevételek 47.022 E Ft összegben, 65,20 %-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 19.444 E Ft, teljesítése 54,05 %. A kedvezőtlen teljesítés oka a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény 2012. január 1-jei módosítása, 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 a visszaigényelt áfa összegét – összeghatártól függetlenül – az esedékességtől számított 75 napon belül kell kiutalni.

A pályázathoz kapcsolódó elkülönített betétszámla után az intézmény 50 E Ft kamatbevételt realizált.

Támogatásértékű működési bevétel jogcímen 10.114 E Ft összeg teljesült az alábbiak szerint:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ Kecskeméti
Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatás 3.842 E Ft
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ Kecskeméti
Kirendeltség és Szolgáltató Központja – álláskereső foglalkoztatás 811 E Ft
- Bethlen Gábor Alapkezelő – Határon túli együttműködés 1.224 E Ft
- Wekerle Sándor Alapkezelő – „MACIKA” ösztöndíj 1.134 E Ft
- TÁMOP 3.4.3 pályázat – Tehetséggondozás 2.027 E Ft
- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – „Milyen lábnyomot hagyunk” projekt 1.076 E Ft

Működési célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközök 535 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint.

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

Az önkormányzattól kapott támogatást a módosított előirányzathoz képest 857.080 E Ft összegben 75,88 %-ban, vette igénybe az intézmény.

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

Nevelési Tanácsadó

A jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 55.437 E Ft összegben, 72,18 %-ban teljesítette. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 3.752 E Ft.

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele 277 E Ft összeg teljesült a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja által támogatott közfoglalkoztatás miatt.

Az önkormányzattól kapott támogatást a módosított előirányzathoz képest 70,72 %-os mértékben, 51.408 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

A Corvina Óvoda és Általános Iskola hét intézményegységében és hat tagintézményében a szakmai feladatot 166 fő látja el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 54 fő végzi, valamint 15 fő közfoglalkoztatott munkavállalót foglalkoztatnak.

Az intézmény jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 780.495 E Ft összegben, 78,38 %-ban teljesítette. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 15.061 E Ft.

Az intézmény működési bevételeit 78,52 %-ra, 780.495 E Ft összegben teljesítette, az egyéb saját bevételek 47.880 E Ft összegben, 70,52 %-ban teljesültek. A saját bevételek jelentős része a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, valamint terembérleti díjakból származott. Az áfa bevétel 14.033 E Ft, teljesítése 76,55 %.

A pályázathoz kapcsolódó elkülönített betétszámla után az intézmény 78 E Ft kamatbevételt realizált.

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele 17.474 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja
Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatás 3.287 E Ft
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja
Kirendeltség és Szolgáltató Központja – rehabilitációs foglalkoztatott 875 E Ft
- Katona József Megyei Könyvtár támogatása 797 E Ft
- TÁMOP 3.1.5 pályázat – Pedagógus továbbképzés 6.605 E Ft
- TÁMOP 3.1.7 pályázat – Referencia intézmények 2.250 E Ft
- TÁMOP 3.4.3 pályázat – Együtt a tehetségekért 288 E Ft
- Comenius pályázat 3.372 E Ft

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

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

Az önkormányzattól kapott támogatást a módosított előirányzathoz képest 685.739 E Ft összegben 76,89 %-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 166 fő látja el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 41 fő végzi, valamint 15 fő közfoglalkoztatott munkavállalót foglalkoztatnak.

Az intézmény jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 723.376 E Ft összegben, 75,45 %-ban teljesítette. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 16.313 E Ft.

Az intézmény működési bevételeit 75,69 %-ra, 723.376 E Ft összegben teljesítette, az egyéb saját bevételek 53.090 E Ft összegben, 66,57%-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 14.088 E Ft, teljesítése 61,88 %.

A pályázathoz kapcsolódó elkülönített betétszámla után az intézmény 97 E Ft kamatbevételt realizált.

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele 10.818 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja
Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatás 3.729 E Ft
- Wekerle Sándor Alapkezelő – diákszínjátások támogatása 600 E Ft
- TÁMOP 3.1.5 pályázat – Pedagógus továbbképzés 6.489 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 – pályázat | 1.051 E Ft |

Az önkormányzattól kapott támogatást a módosított előirányzathoz képest 627.604 E Ft összegben 75,42 %-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 20 fő közfoglalkoztatott munkavállalót foglalkoztatnak.

Az intézmények jóváhagyott módosított összes bevételi előirányzata 1.510.634 E Ft, mely 75,59 %-ban, 1.141.818 E Ft összegben teljesült.

Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola

A módosított előirányzathoz viszonyítva összes bevétele 843.064 E Ft összegben, 75,69 %-ban realizálódott szeptember 30-ig, mely az időarányos teljesítésnek felel meg. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 39.539 E Ft.

Az egyéb saját bevétel 49.433 E Ft összegben 65,07 %-ban realizálódott, a térítési díjak bevételeinek kedvező alakulása miatt. Az áfa bevétel 16.752 E Ft, teljesítése 46,34 %. A kedvezőtlen teljesítést az Art. rendelkezésének előzőekben említett változása okozza.

Támogatásértékű működési bevétel jogcímen 12.639 E Ft összeg teljesült az alábbiak szerint:

- | | |
|--|------------|
| - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ Kecskeméti
Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatás | 3.299 E Ft |
| - Nemzeti Utánpótlás - Nevelési Igazgatóság – sportfeladatok | 3.776 E Ft |
| - ELTE Bölcsészettudományi kar – mentori feladatok ellátása | 64 E Ft |
| - TÁMOP 3.1.7.-11/2 pályázat | 5.500 E Ft |

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

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

Az önkormányzattól kapott működési célú támogatást a módosított előirányzathoz képest 74,79 %-os mértékben, 802.774 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 298.754 E Ft összegben, 75,29 %-ban teljesítette. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 914 E Ft, felhalmozási célra 1.000 Ft.

Az egyéb saját bevételek 3.426 E Ft összegben, 66,59%-ban teljesültek. A saját bevételek jelentős része az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, származott. Az áfa bevétel 1.990 E Ft, teljesítése 57,78 %. A kedvezőtlen teljesítést az Art. rendelkezésének előzőekben említett változása okozza.

Támogatásértékű működési bevétel jogcímen 6.400 E Ft összegben részesült az intézmény alábbiak szerint pályázati támogatásként:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatáshoz 1.835 E Ft
- TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010 pályázat Pedagógusképzések (pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben 4.565 E Ft

Az önkormányzattól kapott működési célú támogatást a módosított előirányzathoz képest 74,92 %-os mértékben, 285.024 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 közfoglalkoztatott munkavállalót foglalkoztatnak.

Az intézmény jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 632.998 E Ft összegben, 76,89 %-ban teljesítette. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 18.362 E Ft.

Az intézmény működési bevételeit 76,89 %-ra, 632.998 E Ft összegben teljesítette, az egyéb saját bevételek 37.939 E Ft összegben, 67,43 %-ban teljesültek.

A saját bevételek jelentős része a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, valamint terembérlési díjakból származott. Az áfa bevétel 10.568 E Ft, teljesítése 57,69 %. A kedvezőtlen teljesítést az Art. rendelkezésének előzőekben említett változása okozza.

Az intézmény 4 E Ft kamatbevételt realizált.

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele 6.975 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja
Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatás 937 E Ft
- TÁMOP 3.1.5 pályázat – Pedagógus továbbképzés 6.038 E Ft

Az önkormányzattól kapott támogatást a módosított előirányzathoz képest 559.150 E Ft összegben 76,58 %-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 négy intézményben az oktatást 138 fő pedagógus látja el, valamint 8 fő közfoglalkoztatott 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 indított 2012. szeptember 1-től.

Az intézmények jóváhagyott módosított összes bevételi előirányzata 962.733 E Ft, mely 81,26 %-ban, 782.329 E Ft összegben teljesült.

Katona József Gimnázium

A Katona József Gimnázium a jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 264.584 E Ft összegben, 83,39 %-ban teljesítette. Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében kapott támogatás okozza a túlteljesítést az időarányos teljesítéshez képest.

Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 7.132 E Ft.

Az intézmény működési bevételeit 83,39 %-ra, 264.584 E Ft összegben teljesítette, az egyéb saját bevételek 13.080 E Ft összegben, 59,28 %-ban teljesültek. A saját bevételek jelentős része a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, valamint terembérleti díjakból származott.

Az áfa bevétel 4.412 E Ft, teljesítése 54,73 %, mely a tervezetthez képest alulteljesítést mutat. A kedvezőtlen teljesítést az Art. rendelkezésének előzőekben említett változása okozza.

Az intézmény 8 E Ft kamatbevételt realizált.

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele 7.842 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	2.330 E Ft
- Oktatási Hivatal – emeltszintű érettségi vizsga	958 E Ft

Működési célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközök 3.090 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint.

- Iskolai gólyatábor – szülői befizetések	3.080 E Ft
- Történelmi verseny – nevezési díjbefizetések	10 E Ft

Az intézmény 229.020 E Ft összegű költségvetési támogatás használt fel.

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

Bányai Júlia Gimnázium

A Bányai Júlia Gimnázium a jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 177.116 E Ft összegben, 75,51 %-ban teljesítette. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 9.288 E Ft.

Az intézmény működési bevételeinek módosított előirányzatát 75,43 %-ban, 176.357 E Ft összegben teljesítette. A saját bevétel összege 11.776 E Ft, 57,09 %-ban teljesült. A saját bevételek a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, terembérleti díjakból, valamint továbbszámlázott, közvetített szolgáltatásból származtak.

Az áfa bevétel 4.359 E Ft, teljesítése 49,92 %, az időarányos teljesítéshez képest elmaradást mutat. Ennek oka az áfa visszautalás határidejének módosítására vezethető vissza.

Az intézmény 10 E Ft kamatbevételt realizált.

A jóváhagyott költségvetési támogatás módosított előirányzatának 74,68 %-át, 145.417 E Ft összegben használt fel az intézmény.

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele 5.507 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- | | |
|--|------------|
| - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja– közfoglalkoztatás | 526 E Ft |
| - Nemzeti Erőforrás Minisztérium – tehetséggondozó pályázat | 2.970 E Ft |
| - TÁMOP 3.1.7. pályázat – Referencia intézmények fejlesztése | 1.307 E Ft |
| - Oktatási Hivatal – Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny | 41 E Ft |
| - Oktatási Hivatal – emeltszintű érettségi vizsga | 663 E Ft |

Az intézmény támogatásértékű felhalmozási bevétele 759 E Ft összegben, 100 %-ban teljesült, amit a TÁMOP 3.1.7. pályázat – Referencia intézmények fejlesztése jogcímén, feleltető szavazó rendszer beszerzéséhez kapott.

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

Bolyai János Gimnázium

A Bolyai János Gimnázium a jóváhagyott összes módosított bevételi előirányzatát 197.614 E Ft összegben, 77,46 %-ban teljesítette. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 3.623 E Ft.

Az intézmény működési bevételeit 77,41 %-ban, 197.014 E Ft összegben teljesítette. A saját bevétel összege 16.211 E Ft, mely a módosított előirányzathoz képest 79,76 %-ban teljesült. A saját bevételek a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, terembérleti díjakból, valamint továbbszámlázott, közvetített szolgáltatásból származtak.

Az áfa bevétel 3.848 E Ft, teljesítése az időarányostól elmarad 55,86 %, melynek oka az áfa visszautalás határidejének módosítására vezethető vissza.

Az intézmény 46 E Ft kamatbevételt realizált.

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele 6.622 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 | 446 E Ft |
| - Nemzeti Erőforrás Minisztérium – tehetséggondozó pályázat | 1.100 E Ft |
| - TÁMOP 3.1.7. pályázat – Referencia intézmények fejlesztése | 1.659 E Ft |
| - TÁMOP 3.1.5. pályázat – Pedagógus továbbképzés | 1.656 E Ft |
| - Comenius pályázat – Határon túli diákcsere program | 51 E Ft |
| - TÁMOP 3.4.3 pályázat – Iskolai tehetséggondozás | 288 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 az intézmény.

A jóváhagyott költségvetési támogatás módosított előirányzatának 75,38 %-át, 166.664 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 143.015 E Ft összegben, 91,81 %-ban teljesítette. Az Arany János Tehetség gondozó Program keretében kapott támogatás okozza a túlteljesítés az időarányos teljesítéshez képest.

Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 3.457 E Ft.

Az intézmény működési bevételeit 91,81 %-ban, 143.015 E Ft összegben teljesítette. A saját bevétel összege 17.936 E Ft, mely a módosított előirányzathoz képest időarányosan, 66,46 %-ban teljesült.

Az áfa bevétel 6.469 E Ft, teljesítése az időarányostól elmarad 55,52 %, melynek oka az áfa visszautalás határidőjének módosítására vezethető vissza.

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele 837 E Ft összegben teljesült, amit a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központjától közfoglalkoztatás keretében kapott.

Az intézmény 114.316 E Ft összegű költségvetési támogatás használt fel.

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

3. Szakképző Intézmények

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

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

Mind a négy intézményegységben a tanév sikeresen lezajlott. Szakmai feladatellátás terén az intézményegységek nagy önállósággal működtek, a korábbi évek szintjén sikeresnek mondható.

Az intézmény jóváhagyott módosított összes bevételi előirányzata 1.360.220 E Ft, mely 77,83 %-ban, 1.058.667 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 bevételeit 78 %-ban, 1.058.667 E Ft összegben teljesítette. Az egyéb saját bevételek teljesülése 63,39 %, 24.760 E Ft, mely áru- és készletértékesítésből, bérleti és lízingdíjakból, intézményi ellátási díjakból és alkalmazottak térítési díjaiból, szolgáltatások és továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások ellenértékeiből tevődik össze.

Az áfa bevétel 3.388 E Ft, teljesítése 51,18 %, mely a tervezetthez képest alulteljesítést mutat. A kedvezőtlen teljesítést az Art. rendelkezésének előzőekben említett változása okozza.

A pályázathoz kapcsolódó elkülönített betétszámla után az intézmény 115 E Ft kamatbevételt realizált.

Működési célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközök 7.682 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Tempus Közalapítvány – Comenius pályázat, gyógypedagógus külföldi tanulmányútja	235 E Ft
- Tempus Közalapítvány Leonardo program	7.073 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 52.618 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Munkaügyi Hivatal – Hiányszakmás tanulók ösztöndíja	47.718 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	3.181 E Ft

A jóváhagyott költségvetési támogatás módosított előirányzatának 74,84 %-át, 934.173 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

A hat intézményegységében az oktatást, nevelést 191 fő pedagógus látja el, valamint az intézményüzemeléssel kapcsolatos létszám 41,2 fő, valamint 5 fő közfoglalkoztatott munkavállalót foglalkoztatnak.

Az intézmény jóváhagyott módosított összes bevételi előirányzata 1.260.697 E Ft, mely 75,93 %-ban, 957.227 E Ft összegben teljesült. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 24.979 E Ft.

Az intézmény működési bevétele 75,89 %-ra, 956.203 E Ft összegben realizálódott. Az egyéb saját bevételek 59,73 %-ra, 41.757 E Ft összegben teljesültek, mely az időarányoshoz képest a alulteljesítést mutat. Az intézmény egyéb saját bevételei között az áru- és készletértékesítés ellenértéke, a szolgáltatások ellenértékeként befolyt képzési díjak, parkgondozás és szállítás bevételek, bérleti és lízingdíjak, továbbszámlázott közvetített szolgáltatások díjai, intézményi ellátási díjak és az alkalmazottak térítése során a beszedett étkezési díjak, alkalmazottak, hallgatók kártérítései szerepelnek. Az alulteljesítés oka a szolgáltatások ellenértéke, valamint az étkezéshez kapcsolódó alkalmazottak térítési díjának bevételi elmaradása.

Az áfa bevételek módosított előirányzatának teljesítése 71,07 %, 8.691 E Ft.

A pályázathoz kapcsolódó elkülönített betétszámla után az intézmény 318 E Ft kamatbevételt realizált.

Támogatásértékű működési bevételek teljesülése 12.690 E Ft, melyet pályázati forrásként az alábbiak szerint kapott az intézmény:

- Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Wekerle Sándor Alapkezelő –
TÁMOP 3.1.5. „Minőségi oktatás és hozzáférés minden kinek” 7.033 E Ft
- Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Wekerle Sándor Alapkezelő –
TÁMOP 3.2.1. „Új tanulási formák és rendszerek” –
Digitális Középiskolai Program 3.062 E Ft
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja– közfoglalkoztatás 1.078 E Ft
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja
– megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására 334 E Ft
- Kecskeméti Törvényszék – Bírósági ülnök foglalkoztatása utáni térítés 66 E Ft
- Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Wekerle Sándor Alapkezelő –
útravaló ösztöndíj 917 E Ft
- Nemzeti Erőforrás Minisztérium –
Kollégiumi nevelőtanárok továbbképzése 200 E Ft

Működési célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközök értéke 11.836 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
- Tempus Közalapítvány – Iskolai együttműködési program 4.531 E Ft
- Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért – Pénzügyi Oktatási Program 50 E Ft

A működési célú intézményfinanszírozási előirányzatának teljesítése időarányos 855.932 E Ft, 74,83 %-ban realizálódott.

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

Az intézmény támogatásértékű felhalmozási bevételeinek teljesülése 1.024 E Ft, az alábbiak szerint:

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

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 közfoglalkoztatott munkavállalót foglalkoztatnak.

Az intézmények jóváhagyott módosított összes bevételi előirányzata 983.826 E Ft, mely 61,43 %-ban, 604.375 E Ft összegben teljesült.

Katona József Színház

A Katona József Színház jóváhagyott módosított bevételi előirányzata 866.785 E Ft, mely 531.485 E Ft összegben 61,32 %-ban teljesült. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 123.835 E Ft, felhalmozási célra 73.880 Ft.

Az intézmény működési bevételei 61,31 %-ban teljesültek, összege 486.120 E Ft. Az egyéb saját bevételek teljesülése 75,13 %, 107.439 E Ft, mely jegy-és bérletértékesítésből, bérleti és lízingdíjakból és alkalmazottak térítési díjaiból tevődik össze. Az áfa bevételek teljesítése 80,40%, összege 57.885 E Ft-ban realizálódott.

Támogatásértékű működési bevételi előirányzata 18.413 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ Kecskeméti
Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatáshoz 637 E Ft
- Alföld Idegenforgalmi Alapítvány – Újvilág Passió bemutatásához 466 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – SZÍNTÁR támogatására 5.310 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Újvilág Passió bemutatásához 11.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Hangyaboly bemutatásához 1.000 E Ft

Működési célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközök a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján a 38.561 E Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 5.500 E Ft összegben 14,26 %-ban teljesült, melyet az Univer Szövetkezet Zrt biztosított az intézmény részére, produkciók megvalósításához. Jogszabályváltozás miatt 2012. évben már a korábbi támogatók a sportágaknak kívánják a támogatást biztosítani.

Az intézménynek 3.047 E Ft összegű felhalmozási bevétele keletkezett, melyből 102 E Ft feleslegessé vált tárgyi eszköz értékesítése, 2.945 E Ft pedig beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés.

Támogatási kölcsönök visszatérülése jogcím a munkáltatói kölcsön 65 E Ft összegű visszafizetését tartalmazza.

Az önkormányzattól kapott támogatást a módosított előirányzathoz képest 42,73 %-os mértékben, 173.047 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 100,00 %-ban, a felhalmozási pénzmaradványát pedig 57,19 %-ban használta fel.

Ciróka Bábszínház

A Ciróka Bábszínház jóváhagyott módosított bevételi előirányzata 117.041 E Ft, mely 72.890 E Ft összegben 62,28 %-ban teljesült. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 5.312 E Ft, felhalmozási célra 76 Ft.

Az intézmény működési bevételei 64,62 %-ban teljesültek, melynek összege 72.352 E Ft. Az egyéb saját bevételek teljesülése 49,03 %, 12.592 E Ft, mely jegy-és bérletértékesítésből, alkalmazottak térítési díjaiból tevődik össze. Az áfa bevétel előirányzatán 3.697 E Ft összeg realizálódott az intézmény költségvetésében, mely 38,45 %, a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az év folyamán több produkció is pályázati támogatással került megvalósításra. Támogatásértékű működési bevételi előirányzata 1.800 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Kulturális Alap – Mesék a tejtúton bemutatásához 800 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Csomótündér bemutatásához 1.000 E Ft

Az önkormányzat által biztosított támogatást a módosított előirányzathoz képest 48.951 E Ft összegben, 75,16 %-ban 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 87,49 %-ban, 232.276 E Ft összegben teljesült.

Az intézményekben összesen a szakmai munkát 24 fő látja el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 17 fő végzi. Az intézményekben 2 fő közfoglalkoztatott munkavállalót foglalkoztatnak.

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Az Ifjúsági Otthon jóváhagyott módosított bevételi előirányzata 194.571 E Ft, mely 174.482 E Ft összegben 89,99 %-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 39.561 E Ft, 95,37 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A saját bevételek jelentős része táboroztatás befizetéseiből származott, valamint bérleti és lízingdíj bevételből. Az áfa bevétel előirányzatán 8.690 E Ft összeg realizálódott az intézmény költségvetésében, mely 105,65 %, a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az intézménynek a különböző pályázatokhoz kapcsolódó elkülönített alszámláin 610 E Ft összegű kamat bevétele keletkezett.

Szeptember 30-ig a sikeres pályázatok révén, jelentős támogatás érkezett az intézmény elkülönített bankszámláira. A fentiek miatt az intézményben a támogatásértékű működési bevételek teljesülése 42.809 E Ft, melyet pályázati forrásként az alábbiak szerint kaptak:

- NFÜ-KEOP – „Jövők építőkockái Kecskeméten” programsorozat	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 – Kodály évforduló megrendezése	300 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Képzőművészeti alkotótáborhoz	400 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Színházi találkozók lebonyolításához	750 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Feketén- fehéren filmklub	100 E Ft
- Nemzeti Filmalap – Art mozi működési támogatása	1.000 E Ft
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatás	569 E Ft

Az intézmény az önkormányzattól kapott támogatást 70.539 E Ft összegben, 75,71 %-os mértékben vette igénybe a módosított előirányzathoz képest.

Az intézmény az előző évi pénzmaradványát 72,54 %-ban használta fel.

Népi Iparművészeti Gyűjtemény

A Népi Iparművészeti Gyűjtemény jóváhagyott módosított bevételi előirányzata 33.121 E Ft, mely 25.481 E Ft összegben 76,93 %-ban teljesült. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 654 E Ft.

Saját bevétele 635 E Ft összegben, 57,47 %-ra teljesült szeptember 30-ig, az alulteljesülés oka, hogy 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 – hímzésgyűjtemény gyarapításához 600 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – adatbázis kialakításához 600 E Ft

A költségvetési támogatás módosított előirányzata 30.409 E Ft, melyből 23.154 E Ft-ot 76,14 %-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 22.007 E Ft összegben 89,45 %-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 forráskén csak a költségvetési támogatást lehet tervezni, esetenként tud az intézmény pályázatokban részt venni.

Az intézmény működési bevételei 89,45 %-ban teljesültek, összege 22.007 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 2.779 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ Kecskeméti
Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatáshoz 291 E Ft
- Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet – pályázatokhoz 2.488 E Ft

Az intézmény szakmai partnerségben a Kecskeméti Ifjúsági Otthonnal, a Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztal iránymutatásával, Kecskemét város közép-távú 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 23.983 E Ft, melyből 18.106 E Ft-ot használt fel az intézmény, mely 75,49 %-os teljesítésnek felel 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 10.306 E Ft összegben 74,15 %-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 4.185 E Ft összegben 83,70 %-ban teljesítette, melyet a látogatottság növekedése eredményezett. A családi jegy révén segítik a nagy családokat is, amelyet nagy arányban vettek igénybe. Leggyakrabban gyermekek részére tartottak különféle csillagászati-űrkutató, illetve komplex természettudományos programokat, rendhagyó órákat, továbbá megkezdődött a háromdimenziós vetítés is.

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

A költségvetési támogatás módosított előirányzata 8.736 E Ft, melyből 6.061 E Ft-ot 69,38 %-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-III. negyedévben 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.

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 82,10 %-ban, 1.169.170 E Ft összegben teljesült.

Az intézményekben összesen a szakmai munkát 56 fő látja el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 15 fő végzi. Az intézményekben 2 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaznak.

Piac és Vásárigazgatóság

Az intézmény jóváhagyott 1.288.837 E Ft módosított bevételi előirányzatát 1.063.884 E Ft összegben, 82,55 %-ban teljesítette. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 109.134 E Ft, mely összegből az intézmény 685 E Ft-ot, felhalmozási célra 369.047 E Ft-ot használt fel.

Az intézmény működési bevételeit 74,71 %-ra, 625.377 E Ft összegben teljesítette. A saját bevétel összege 434.551 E Ft, mely a módosított előirányzathoz képest időarányosan, 74,69 %-ban teljesült. A saját bevételek a parkolóhelyek és helyjegy bevételekből, az alkalmazottak befizetéseiből, terembérleti díjakból, valamint továbbszámolt, közvetített szolgáltatásból származtak. Az áfa bevétel előirányzatán 182.151 E Ft összeg realizálódott az intézmény költségvetésében. A túlteljesülés indoka, a beruházásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés. Az intézmény 69 E Ft kamatbevételt realizált.

Az intézmény támogatásértékű felhalmozási bevétel jogcímét a 191.184 E Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 69.460 E Ft összegben, 36,33 %-ban teljesítette, mely a beruházás előrehaladásának és a kifizetések pénzügyi ütemezésének megfelelő.

Az intézmény az önkormányzattól 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 105.286 E Ft összegben, 77,85 %-ban teljesítette. Az intézmény előző évi pénzmaradvány átvétel összege működési célra 14.172 E Ft

A Kecskeméti Közterület-felügyeletnek közhatalmi bevétele van, melynek teljesítése 32.913 E Ft. 2012. év első kilenc hónapjában jelentős jogszabályi változások befolyásolták a Közterület-felügyelet munkáját. Hatályba lépett az új szabálysértési törvény és a hozzá kapcsolódó rendeletek, a korábbi önkormányzati rendeletben meghatározott szabálysértések megszűntek, tiltott, közösségellenes magatartások szankcionálására van lehetőség. A közterület-felügyelők munkavégzésének jelentős részét kitevő megállási, várakozási tilalmak nagy része közigazgatási bírsággal sújtható április 15-e után, azonban a végrehajtáshoz szükséges rendelet hiánya miatt csak szeptember 1-től – az új jogszabály hatályba lépésétől – van lehetőség az intézménynek ezen cselekményeket szankcionálni.

Az intézmény 2 E Ft kamatbevételt realizált.

Az intézmény támogatásértékű működési bevétele 590 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 57.416 E Ft összegben 80,98 %-ban vette igénybe az intézmény.

2. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A kiadási előirányzat 2012. háromnegyed évi teljesítési adata 12.571.986 E Ft, mely a módosított előirányzathoz képest 72,65% teljesítést jelent. A kiadási előirányzat az eredeti előirányzathoz képest a háromnegyed évben összességében 1.190.157 E Ft-tal növekedett.

A kiadások alakulása az alábbi szerint történt:

<u>Működési kiadások összesen</u>	<u>818.618 E Ft</u>
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 átadás	80.251 E Ft
Előző évi működési célú előirányzat maradvány pénzmaradvány átadás	226.728 E Ft
<u>Felhalmozási kiadások összesen</u>	<u>371.539 E Ft</u>
Beruházási kiadások	333.666 E Ft
Felújítási kiadások	35.617 E Ft
Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány pénzmaradvány átadás	2.256 E Ft

Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 1.190.157 E Ft

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megnevezés	2012. évi előirányzat E Ft-ban	Teljesítés szeptember 30-ig E Ft-ban	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása %-ban
Személyi juttatások és járulékok	1 666 426	1 141 260	68,49	74,29
Dologi kiadások és egyéb működési kiadások	734 866	386 680	52,62	25,17
Beruházási kiadások	15 628	8 318	53,22	0,54
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 416 920	1 536 258	63,56	100,00

A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzat háromnegyed évi teljesítése mindösszesen 1.141.260 E Ft, melynek főbb tételei az alábbiak szerint alakultak:

- a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámához kapcsolódó kiadás 1.102.538 E Ft
- a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadás 11.837 E Ft
- az önkormányzati képviselőkhöz kapcsolódó (2011. december -2012. március havi) kiadás 24.354 E Ft
- népszámlálás 2011-ről áthúzódó kiadása 857 E Ft
- reprezentáció 613 E Ft

A dologi és egyéb működési kiadások összege mindösszesen 386.680 E Ft E Ft, az előirányzat teljesítése 52,62%-os. A kiadások főbb jogcímeit az alábbiak alkotják:

- munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 8.957 E Ft
- rehabilitációs hozzájárulás megfizetése 12.057 E Ft
- a hivatal számítástechnikai hálózatának, berendezéseinek és az alkalmazott rendszerek működési feltételeinek biztosítása, valamint a szükséges karbantartások és szoftver követési feladatok finanszírozása 41.207 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 45.618 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 8.286 E Ft
- a Polgármesteri Hivatal közvetlen üzemeltetési kiadásai 245.203 E Ft

A beruházási kiadások összege 8.318 E Ft, az alábbi kiadásokat tartalmazza:

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

II. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Az intézmények jóváhagyott módosított összes kiadási előirányzata 3.002.202 E Ft, mely 75,25 %-ban, 2.259.168 E Ft összegben teljesült.

Alapellátás

Az Alapellátás kiadási előirányzata 435.477 E Ft összegben, 75,08 %-ban teljesült. A személyi juttatások előirányzata az Alapellátás esetében 135.674 E Ft összegben, 71,28 %-os teljesülést, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 68,31 %-os alulteljesülést mutatnak, az időarányos teljesítéshez viszonyítva.

A dologi kiadások előirányzata a módosított előirányzathoz viszonyítva 168.864 E Ft összegben, 69,58 %-ban realizálódtak. A teljesítés a készletbeszerzésnél (39 5 %), bérleti és lízing díjaknál (64 %) alulteljesült mivel a minimálisan szükséges beszerzések kerültek engedélyezésre, a szolgáltatási díjak az időarányosnak megfelelően alakultak (75 %).

Működési célú pénzeszköz átadás módosított előirányzata 80.251 E Ft, mely 100 %-ban teljesült a praxisváltások következtében, melynek során a vállalkozó házi orvosok részére átadásra került az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított támogatás.

A felhalmozási kiadások között 14.123 E Ft összegben valósult meg beruházás az alábbiak szerint:

- Fogászati röntgen részére röntgen gép szoftver beszerzése, röntgen gép bővítés	2.773 E Ft
- Védőnői Szolgálat részére számítógép bővítés, fénymásoló beszerzése	386 E Ft
- Gyermekegészségügy részére kazánvásárlás	366 E Ft
- Fogorvosi praxis részére szakmai eszközök beszerzése	1.210 E Ft
- Házi orvosi praxis részére gépkocsi vásárlás, lízing díjak fizetése	8.880 E Ft
- Házi orvosi ügyelet részére klímaberendezés beszerzése	508 E Ft

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

- hő visszanyerős légkezelő felújítása	816 E Ft
- fogászati gép felújítása	184 E Ft

Igazgatóság

Az Igazgatóság összes módosított kiadási előirányzata 2.372.312 E Ft, mely 1.785.980 E Ft összegben 75,28 %-ban teljesült. Működési kiadásai 75,47 %-ban, 1.783.127 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 806.098 E Ft-ban, 77,19 %-ban, míg a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát 209.564 E Ft-ban, 76,83 %-ban teljesítette módosított előirányzathoz viszonyítva.

A dologi kiadások előirányzata az Igazgatóságnál 746.552 E Ft összegben, 73,81 %-ban teljesült a költségtakarékos és racionális gazdálkodás hatására. A teljesítés elmarad a készletbeszerzés és a kommunikációs kiadások, a vásárolt élelmiszer, a bérleti díjak, illetve a szolgáltatáson belül a villamos energia szolgáltatási díjak teljesítésénél. Magasabb felhasználás a szállítási szolgáltatások díjánál, valamint a távhő- és melegvíz, víz- és csatornadíjak szolgáltatásnál jelentkezett.

A szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások felhasználása a szakma által összeállított ütemterv alapján történik, amelyet a rászoruló, krízishelyzetben lévő ellátottak megsegítésére használ fel az intézmény az előző évek tapasztalatai alapján főleg a téli krízis időszakban, melynek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 3.525 E Ft.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen a Margaréta és Platán Otthon lakóinak belső foglalkoztatás keretén belül, az ellátotti jogviszonyhoz kapcsolódó pénzbeli juttatások kerültek 1.205 E Ft összegben kifizetésre.

Beruházási kiadások 2.587 E Ft-ban, 27,09 %-ban teljesültek az alábbiak szerint:

- Bölcsődék – gázbojler beszerzése	1.196 E Ft
- Idősgondozó szolgálat – szoftverbővítés	50 E Ft
- Margaréta Otthon – szoftverbővítés	79 E Ft
- Platán Otthon – szoftverbővítés,	24 E Ft
- Platán Otthon televízió és szakmai anyagok beszerzése	300 E Ft
- Platán Otthon – vízhálózat kiépítése	688 E Ft
- Platán Otthon – pavilon beszerzése	250 E Ft

A felújítási kiadások 266 E Ft-ban teljesültek az alábbiak szerint:

- Központi irányítás – számítógép felújítása	36 E Ft
- Bölcsődék – számítógép felújítása	50 E Ft
- Idősgondozó szolgálat – számítógép felújítása	18 E Ft
- Margaréta Otthon – számítógép felújítása	7 E Ft
- Platán Otthon – áramelosztó szekrény cseréje	155 E Ft

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 75,62 %-ot, 37.711 E Ft összeget használt fel, mely megegyezik a működési kiadások teljesülésével.

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza személyi juttatások előirányzatának háromnegyedévi teljesülése 77,08 %-os 17.502 E Ft összegben, a munkaadót terhelő járulékok jogcíme pedig 75,42 %-os teljesítést mutat 4.547 E Ft összegben a módosított előirányzathoz képest.

A dologi kiadások az időarányos teljesítéshez viszonyítva alulteljesülést 74,96 %-ban mutatnak. A jogcímen belül a készletbeszerzések 56,00 %-os, a karbantartási kisjavítási szolgáltatások 63,00 %-os teljesülése jól mutatja az intézményen belüli megszorító intézkedéseket, mely szerint kizárólag az ellátáshoz nélkülözhetetlen anyagok, eszközök vásárolhatók meg. Túlteljesítés az alábbi szolgáltatási jogcímeket érinti: szállítás, távhő- és melegvíz, egyéb üzemeltetés, fenntartás.

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

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

III. OKTATÁSI ÁGAZAT

Óvodai és általános iskolai intézmények

Belvárosi Óvoda és Általános Iskola

Az intézmények jóváhagyott módosított összes kiadási előirányzata 1.340.747 E Ft, mely 74,73 %-ban, 1.001.875 E Ft összegben teljesült.

Belvárosi Óvoda és Általános Iskola

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 1.263.941 E Ft, melyből 947.066 E Ft-ot, 74,93 %-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 75,13 %-ban, 946.936 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatásokra 484.964 E Ft-ot (77,25 %), munkaadót terhelő járulékokra 127.783 E Ft-ot (77,62 %) használt fel. A dologi kiadásokra 330.441 E Ft-ot (72,70 %), az ellátottak pénzbeli juttatására 2.389 E Ft-ot (19,58 %) vett igénybe 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 54.809 E Ft-ot, 71,36 %-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 71,64 %-ban, 54.809 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatásokra 36.848 E Ft-ot (69,67 %), munkaadót terhelő járulékokra 9.705 E Ft-ot (70,27 %) használt fel. A dologi kiadásokra 4.526 E Ft-ot (74,47 %) vett igénybe az intézmény.

Corvina Óvoda és Általános Iskola

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 995.740 E Ft, melyből 765.971 E Ft-ot, 76,92 %-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 76,90 %-ban, 764.417 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatásokra 359.953 E Ft-ot (77,19 %), munkaadót terhelő járulékokra 94.396 E Ft-ot (74,8 %), valamint a dologi kiadásokra 298.019 E Ft-ot (77,28 %) használt fel.

A beruházási kiadás 244 E Ft összegben teljesült, amit kézilabdakapu háló beszerzésére fordítottak.

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 715.462 E Ft-ot, 74,63 %-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 74,62 %-ban, 713.101 E Ft összegben teljesültek.

Működési kiadások között a személyi juttatásokra 366.875 E Ft-ot (79,21 %), munkaadót terhelő járulékokra 97.032 E Ft-ot (79,28 %) használt fel. Az időarányos teljesítést meghaladó kiadás oka az, hogy a bérkompenzáció és jubileumi jutalmak kifizetésének fedezetét jelentő előirányzat a költségvetési rendelet októberi módosítása során került beépítésre az intézmény költségvetésébe. A dologi kiadásokra 240.425 E Ft-ot (67,83 %), az ellátottak pénzbeli juttatására 997 E Ft-ot (0,04 %) vett igénybe az intézmény.

A beruházási kiadások 1.516 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- laptop beszerzése	168 E Ft
- színpadi dobogó vásárlása	450 E Ft
- hangfal beszerzése	105 E Ft
- tranbulin vásárlása	53 E Ft
- bútorok vásárlása	680 E Ft
- telefonközpont beszerzése	60 E Ft

A felújítási kiadások 845 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- kerékpár tanpálya építése	390 E Ft
- nyílászárók cseréje	455 E Ft

Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola

Az intézmények jóváhagyott módosított összes kiadási előirányzata 1.510.634 E Ft, mely 75,02 %-ban, 1.133.299 E Ft összegben teljesült.

Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzatából 834.339 E Ft-ot, 74,91 %-ot használt fel.

Az intézmény 833.064 E Ft összegű működési kiadásai közül a személyi juttatások vonatkozásában a felhasználás szeptember 30-ig 418.529 E Ft, 78,63 % volt. A minimális túlteljesítést a már kifizetett kompenzáció és jubileumi jutalmak, valamint a Prémium Évek Programban résztvevők részére történt kifizetések indokolják. Jutalom kifizetése a beszámolási időszak alatt nem volt. A munkaadókat terhelő járulékok felhasználása 110.203 E Ft, amely 78,63 %-os mértékű volt a háromnegyedév során.

A dologi és egyéb folyó kiadások 69,04 %-ban, 294.029 E Ft összegben realizálódtak szeptember végéig. A teljesítés elmarad a készletbeszerzés és a kommunikációs kiadások, illetve a szolgáltatáson belül víz és csatornadíjak, villamos energia, egyéb üzemeltetési kiadások, valamint az áfa teljesítésénél. Magasabb felhasználás az gázenergia kiadásoknál jelentkezik.

Intézményi beruházás teljesülése 524 E Ft összegű volt az I-III. negyedévben:

- Lánchíd Utcai Általános Iskola Testnevelés Munkaközösség részére szakmai feladatok ellátásához 2 wifi és laptop beszerzése	213 E Ft
- Lánchíd Utcai Általános Iskola ping-pong asztal vásárlása	100 E Ft
- Lánchíd Utcai Általános Iskola új telefonközpont beszerzése	102 E Ft
- Forradalom Utcai Óvoda részére udvari játék beszerzése	109 E Ft

A beruházási kiadások teljesítése Lánchíd Utcai Általános Iskola tornacsarnokának attika szigetelési munkálatait tartalmazza 751 E Ft összegben.

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

Az intézmény kiadási előirányzatának teljesítése 298.960 E Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 75,34 %.

Az intézmény 297.526 E Ft összegű működési kiadásai közül a személyi juttatásokra a módosított előirányzat 75,18 %-át, 198.407 E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra 75,26 %-ot, 52.370 E Ft összeget fordítottak. A személyi juttatások előirányzat teljesülése tartalmazza a már kifizetett kompenzáció és jubileumi jutalmak kifizetéseit is

A dologi és egyéb folyó kiadások tekintetében a módosított előirányzathoz 79,95 %-ot, 46.747 E Ft-ot használt fel az intézmény. Az időarányos teljesítéshez képest túlteljesítés jelentkezett a vásárolt élelmezési kiadásoknál (89,68 %), a gázenergia-szolgáltatás díjánál (79,07 %) és a víz és csatornadíjknál (91,11 %).

A beruházási kiadások módosított előirányzatának felhasználása 1.434 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- számítástechnikai eszközök beszerzése 434 E Ft
- autista óvodások részére játszótéri eszközök beszerzése 1.000 E Ft

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

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

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 823.205 E Ft, melyből 632.930 E Ft-ot, 76,89 %-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 76,87%-ban, 632.785 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatásokra 342.569 E Ft-ot (76,76 %), munkaadót terhelő járulékokra 90.720 E Ft-ot (77,16 %) használt fel. A dologi kiadásokra 179.182 E Ft-ot (75,23 %), az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásra 3.319 E Ft-ot (79,02 %) fordított az intézmény.

A beruházási kiadások 145 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- szoftver használati jog 76 E Ft
- porszívó beszerzése 69 E Ft

2. Gimnáziumok

Katona József Gimnázium

Az intézmények jóváhagyott módosított összes kiadási előirányzata 962.733 E Ft, mely 80,55 %-ban, 775.449 E Ft összegben teljesült.

Katona József Gimnázium

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 317.281 E Ft, melyből 261.877 E Ft-ot, 82,54 %-ot használt fel, mely az időarányos teljesítéshez képest túlteljesítést mutat. Ennek oka az Arany János Tehetségdöntő Programhoz kapcsolódó kiadások teljesítése.

Az intézmény működési kiadásai 82,14 %-ban, 260.615 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatásokra 141.938 E Ft-ot (84,17%), munkaadót terhelő járulékokra 37.450 E Ft-ot (83,83 %) használt fel. A dologi kiadásokra 79.783 E Ft-ot (79,15 %), az ellátottak pénzbeli juttatására 1.262 E Ft-ot (42,07 %) 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 téglavásárlása | 106 E Ft |

Bányai Júlia Gimnázium

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 234.566 E Ft, melyből 176.598 E Ft-ot, 75,29 %-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 74,92 %-ban, 175.157 E Ft összegben teljesültek. Személyi juttatásra 80.001 E Ft-ot (76,24 %), munkaadót terhelő járulékokra 21.219 E Ft-ot (76,34 %), dologi kiadásokra 72.264 E Ft-ot (74,09 %) 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 196.143 E Ft-ot, 76,88 %-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 76,66 %-ban, 195.105 E Ft összegben teljesültek. Személyi juttatásra a módosított előirányzat 80,79 %-át, 99.209 E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra 80,24 %-át, 26.099 E Ft-ot, dologi kiadásokra 71,26 %-át, 69.944 E Ft-ot használt fel az intézmény.

Pályázati forrásból biztosított beruházási kiadások 1.038 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- | | |
|-----------------------------|----------|
| - szoftver beszerzése | 600 E Ft |
| - lézertűnyforrás vásárlása | 100 E Ft |
| - irodabútor | 338 E Ft |

Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 155.769 E Ft, melyből 140.831 E Ft-ot, 90,41 %-ot használt fel, mely az időarányos teljesítéshez képest túlteljesítést mutat. Ennek oka az Arany János Tehetség gondozó Programhoz kapcsolódó kiadások teljesítése.

Az intézmény működési kiadásai 90,41 %-ban, 140.831 E Ft összegben teljesültek. Személyi juttatásra 41.813 E Ft-ot (95,47 %), munkaadót terhelő járulékokra 10.820 E Ft-ot (91,82 %), dologi kiadásokra 86.333 E Ft-ot (86,39 %), ellátottak pénzbeli juttatásaira 1.601 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 76,37 %-ot, 1.038.764 E Ft-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 76,43 %-ban, 1.037.291 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 584.913 E Ft-ban, 79,06 %-ban, míg a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát 153.066 E Ft-ban, 78,46 %-ban teljesítette.

A dologi és egyéb folyó kiadások tekintetében az előirányzatok összességében az időarányosnak megfelelően, 66,03 %-ban, 246.536 E Ft-ban teljesítette. Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzata 52.836 E Ft-ban realizálódott.

A beruházási kiadások módosított előirányzatának felhasználása 48,89 %-ban, 1.473 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- | | |
|---|----------|
| - számítástechnikai eszközök beszerzése | 862 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 75,11 %-ot, 946.918 E Ft-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 75,10 %-ban, 946.144 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 75,29 %-ban, 506.237 E Ft-ban, míg a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát 75,68 %-ban, 133.962 E Ft-ban teljesítette.

A dologi és egyéb folyó kiadások tekintetében a módosított előirányzatból 74,37 %-ot, 295.340 E Ft-ot használt fel az intézmény. Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzata 4.667 E Ft-ban realizálódott.

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

KULTURÁLIS ÁGAZAT

Katona József Színház

Az intézmények jóváhagyott módosított összes kiadási előirányzata 983.826 E Ft, mely 63,52 %-ban, 624.900 E Ft összegben teljesült.

Katona József Színház

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 868.785 E Ft, mely 552.929 E Ft összegben, 63,79 %-ban teljesült.

Az intézmény 522.505 E Ft összegű működési kiadásai közül a személyi juttatásokra a módosított előirányzat 77,03 %-át, 138.885 E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra 73,06 %-ot, 34.884 E Ft összeget fordítottak.

A dologi és egyéb folyó kiadások 331.155 E Ft összegben, 60,51 %-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-III. negyedévben 5.916 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	1.636 E Ft
- számítógép, és laptop vásárlása	617 E Ft
- lézerekészülék I. részlete	1.794 E Ft
- vetítőfólia beszerzése	231 E Ft

A felújítási kiadások teljesítése a Katona József Színház épületének 22.252 E Ft összegű tetőjavítását tartalmazza.

Ciróka Bábszínház

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 117.041 E Ft, mely 71.971 E Ft összegben, 61,49 %-ban teljesült.

Az intézmény 71.971 E Ft összegű működési kiadásai közül a személyi juttatásokra a módosított előirányzat 71,04 %-át, 35.486 E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra 69,91 %-ot, 9.045 E Ft összeget fordítottak.

A dologi és egyéb folyó kiadások 26.432 E Ft összegben, 54,99 %-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 228.391 E Ft összegben, 85,80 %-ban teljesültek.

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Az intézmény kiadásainak teljesítéséhez a 194.571 E Ft módosított előirányzatának 87,36 %-át vette igénybe 169.976 E Ft összegben.

Az intézmény 164.451 E Ft összegű működési kiadásai közül személyi juttatásokra a módosított előirányzat 69,08 %-át, 49.525 E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra 66,28 %-ot, 12.411 E Ft összeget fordítottak.

A dologi kiadások előirányzatából 97.736 E Ft, a módosított előirányzat 100,97 %-a került felhasználásra melyet több tényező befolyásolt, egyrészt az egyéb saját bevételen és a hozzátartozó áfa bevétel kedvező teljesítéséhez arányaiban megegyező mértékű és jellemzően dologi kiadás kapcsolódik, a már lezárult „Kilátó” pályázat valamennyi kiadása az év I-III. negyedében merült fel, a „Nyitott kapuk- Ifjúságfejlesztés Kecskeméten” című utófinanszírozású pályázat szeptemberi indításához jelentős mértékű kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére volt szükség, valamint, a szakmai koordinátorok díjazását, a reklám és marketing költségeket, a dokumentációs költségeket is teljesítette az intézmény. A pályázati támogatást 2012. év IV. negyedévben utalja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.

Intézményi beruházás keretében 4.345 E Ft került felhasználásra, pályázati forrásokból:

- lézernyomtatók beszerzése	117 E Ft
- szoftver beszerzése	469 E Ft
- motoros fűkasza vásárlása	194 E Ft
- USB lejátszó vásárlása	85 E Ft
- számítógép vásárlása	959 E Ft
- nyomtató, fénymásoló, projektorok beszerzése	1.137 E Ft
- digitális kamera beszerzése	526 E Ft
- pin-pong asztalok beszerzése	408 E Ft
- csocsó asztalok beszerzése	450 E Ft

Intézményi felújítás keretében az Ifjúsági Otthon épületének homlokzat felújítása valósult meg 1.180 E Ft összegben.

Népi Iparművészeti Gyűjtemény

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 33.121 E Ft, mely 26.784 E Ft összegben, 80,87 %-ban teljesült.

Az intézmény 25.831 E Ft összegű működési kiadásai közül a személyi juttatásokra a módosított előirányzat 74,58 %-át, 12.984 E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra 74,85 %-ot, 3.399 E Ft összeget fordítottak.

A dologi és egyéb folyó kiadásokra 9.085 E Ft összeget 92,20 %-ot használt fel az intézmény, a túlteljesítés oka, hogy a szolgáltatási kiadások között a gázenergia, szolgáltatás jelent nagyobb volumenű kiadást, valamint a dologi kiadások tartalmazza a meghibásodott, nélkülözhetetlen eszközöket, melyeket pótolnia kellett az intézménynek.

Intézményi beruházás keretében 953 E Ft került felhasználásra, melyből a korábbi viharkárok helyreállítása történt, fedezetét az előző évi pénzmaradvány felhasználása biztosította.

„HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely

A „HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely kiadási előirányzatának felhasználása 86,68 %-os, 21.326 E Ft, melyből a személyi juttatások előirányzatának teljesülése 10.960 E Ft, 82,44 %, a munkaadókat terhelő juttatások pedig 81,48 %-ban 2.856 E Ft-ban alakultak. A túlteljesülés oka, hogy a kiadások módosított előirányzatai még nem tartalmazzák a 2.488 E Ft összegű támogatásértékű működési bevételhez kapcsolható teljesítést.

A dologi kiadások 7.510 E Ft összegben kerültek felhasználásra, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,25 %-os teljesítést mutat, melynek oka az előre nem látható soron kívüli javítások anyagköltségei (zárcserék, számítógépek javítása).

Az intézményben beruházás keretében az I-III. negyedévben 160 E Ft összegben számítógép beszerzésére került sor, mely pályázathoz kapcsolódóan.

Kecskeméti Planetárium

Az intézmény 13.899 E Ft összegű módosított kiadási előirányzatából 74,14 %-ot, 10.305 E Ft-ot vett igénybe.

A személyi juttatások 5.424 E Ft összegben 71,51 %-ban, a munkaadót terhelő járulékok 70,14 %-ban 1.402 E Ft összegben került felhasználásra. A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzat teljesítése 80,15 %-os, 3.376 E Ft, a szolgáltatási kiadások között a gázenergia, és a villamos energia szolgáltatás jelent nagyobb volumenű kiadást, mely az áremelkedések és a fűtési szezon miatt növekedett meg.

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

IV. EGYÉB ÁGAZAT

Piac és Vásárigazgatóság

Az intézmények jóváhagyott módosított összes kiadási előirányzata 1.424.071 E Ft, mely 49,98 %-ban, 711.742 E Ft összegben teljesült.

Piac és Vásárigazgatóság

Az intézmény összes módosított kiadási előirányzata 1.288.837 E Ft, melyből 607.088 E Ft-ot, 47,10 %-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 85,53%-ban, 478.746 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatások 88.520 E Ft összegben 64,29 %-ban, munkaadót terhelő járulékok 22.897 E Ft-ban 64,68 %-ban kerültek felhasználásra.

A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzat teljesítése 257.995 E Ft 92,97%, 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 104.654 E Ft-ot, 77,39 %-ot használt fel.

Az intézmény működési kiadásai 74,50%-ban, 100.746 E Ft összegben teljesültek. Működési kiadások között a személyi juttatásokra 60.987 E Ft-ot (78,26 %), munkaadót terhelő járulékokra 14.808 E Ft-ot (76,87 %) használt fel.

A dologi kiadásokra 11.044 E Ft-ot (45,76 %), 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 3.908 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| - MS office program beszerzése | 68 E Ft |
| - számítógép konfiguráció | 131 E Ft |
| - Közrend program vásárlása | 3.709 E Ft |

3. KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁM

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a 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 2.558,62 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 111,63 fő. A megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma összesen 21,72 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. november 20.

Dr. Zombor Gábor
polgármester

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Közgyűlése**

...../2012.

HATÁROZATTERVEZET

K I V O N A T

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2012. november 29-i ülésének
jegyzőkönyvéből**

.../2012.(XI. 29.) KH. számú határozat

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának
háromnegyed éves helyzete**

A Közgyűlés a polgármester 53613-2/2012. számú, fenti tárgyban készült tájékoztatójában foglaltakat tudomásul vette.