



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere
7042-1/2016.**

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság**

**2016. április ...-n
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtása és a 2015. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

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

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Melléletek: 1 db közgyűlési előterjesztés

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

Ügyiratszám: 7042-17/2016.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2016. április-i ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtása és a 2015. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 5.4. pont „A Bizottság véleményezi” rész 5.4.6. pontja alapján a fenti tárgyban készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen.

Kecskemét, 2016. április 4.

**Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester**

HATÁROZAT-TERVEZET

..../2016.(.....) VPB. számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtása és a 2015. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 7042-17/2016. ügyszámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere
7042-17/2016.**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2016. április 28-án
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtása és a 2015. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

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

Kezelési megjegyzés: **RENDELET- ÉS HATÁROZATTERVEZET**

Döntési változatok száma: 1

Melléletek:

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum

.../2016.(...) VPB sz. hat.
.../2016.(...) JÜB sz. hat.
.../2016.(...) ÖÉF sz. hat.

Törvényességi észrevételelem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

TARTALOMJEGYZÉK

Hatásvizsgálati lap

Előterjesztés

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtása és a 2015. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)	6
1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése	6
2. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtása	9
2.1. Bevételek alakulása jogcímenként	9
2.2. Kiadások alakulása jogcímenként	14
2.3. Tartalékok 2015. évi előirányzatának alakulása	33
2.4. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai	33
2.5. Az önkormányzat adósságállományának alakulása.....	42
3. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének végrehajtása	42
3.1. Bevételek alakulása ágazatonként	42
3.2. Kiadások alakulása ágazatonként	64
3.3. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai	81
3.4. Létszám adatok alakulása	84
4. A 2015. évi maradvány megállapítása	85
5. A vagyon alakulása, az önkormányzat vagyonkimutatása.....	87
6. Lakásalap 2015. évi mérlege	91
7. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásával történő elszámolás	91
8. Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások bemutatása	92
9. Többéves kihatással járó döntések bemutatása	92
10. Közvetett támogatások kimutatása	93
11. Az önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedései	94
12. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek listája	94
13. Belső kontrollrendszer, ellenőrzés	94

Előterjesztés mellékletei

1. számú melléklet Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
2. számú melléklet Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2015. évi mértékéről
3. számú melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedései 2015. december 31-én
4. számú melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek listája

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata

Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata

Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum határozata

Határozat-tervezet

Rendelet-tervezet

Rendelet-tervezet mellékletei

Önkormányzat összevont beszámolójához kapcsolódó mellékletek

1. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi (összevont) költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
- 1/a. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi (összevont) mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata beszámolójához kapcsolódó mellékletek

- 2/a. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi bevételei
- 2/b. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai
- 2/c. melléklet Az általános tartalék és céltartalékok 2015. évi előirányzatának alakulása
- 2/d. melléklet Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai
- 2/e. melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek állománya lejárat, az adósságot keletkeztető ügylet, valamint bel- és külföldi irányú kötelezettség szerinti bontásban

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beszámolójához kapcsolódó mellékletek

- 3/a. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi bevételei költségvetési szervenként
- 3/b. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi kiadásai költségvetési szervenként
- 3/c. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi beruházásainak és felújításainak alakulása beruházásonként, felújításonként
- 3/d. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi engedélyezett létszámának, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámának alakulása költségvetési szervenként
- 3/e. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai

Maradvány megállapításához kapcsolódó mellékletek

4. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2015. évi maradványának és alulfinanszírozásának megállapítása

Vagyonkimutatás

5. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2015. évi vagyonkimutatása
- 5/a. melléklet Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2015. évi vagyonáról költségvetési szervenként

Egyéb mellékletek

6. melléklet Lakásalap 2015. évi mérlege
7. melléklet Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatásával történő elszámolás bemutatása
8. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2015. évben a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások felhasználása

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról és a 2015. évi maradvány megállapításáról szóló önkormányzati rendelete tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetés végrehajtásáról zárszámadást kell készíteni. A zárszámadási rendelet-tervezetet a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai – különösen a rendelet-tervezet környezetvédelem című fejezetében szereplő környezetvédelmi feladatok tekintetében – vannak.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei – a rendelet-tervezet egészségügy című fejezetében szereplő egészségügyi feladatok tekintetében – vannak.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a zárszámadásról rendeletet alkot.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.



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

7042-17/2016.

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2016. április 28-án tartandó ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtása és a 2015. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. Az elmúlt évben kincstári ellenőrzésre nem került sor, így az éves költségvetési beszámolóval kapcsolatosan nem készült jelentés.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 155. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát a közgyűlés a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, így a rendelettervezet tartalmazza az intézmények 2015. évi maradványának jóváhagyását is.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé.

1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A költségvetés végrehajtása

Az önkormányzat 2015. évi összevont (Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek költségvetését is tartalmazó) költségvetési mérlegét a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetését Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelettel fogadta el. A költségvetési rendelet év közben négy alkalommal került módosításra.

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

A kiadások terén átgondolt, következetes és hatékony gazdálkodást folytatott az önkormányzat.

Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt, a fizetőképesség az év folyamán folyamatosan javult. Az önkormányzat közhatalmi bevételei 404.607 E Ft-tal növekedtek az előző évi bevételhez viszonyítva. A helyi iparüzési adóbevétel címen a 2015. évben 7.759.126 E Ft realizálódott.

A bevételek teljesülésének és a kiadási előirányzatok felhasználásának eltérő üteme miatt igénybe vett likvid hitel összege a költségvetési rendeletben jóváhagyott keretösszeget meg sem közelítette. Ugyanakkor – az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetési lehetőségének kihasználásával – a tárgyévben az önkormányzatnál 22.547 E Ft kamatbevétel realizálódott az alacsony kamatláb mellett.

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

A 2015. évben is elsőbbséget élvezett a város további fejlődését eredményező feladatok végrehajtása, a foglalkoztatási feltételek javítása, a munkahelyteremtés, a közfoglalkoztatási programok folytatása, a szociális ellátás biztosítása, a közbiztonság feltételeinek javítása.

Az európai uniós fejlesztési forrásokhoz való hozzájutás lehetősége az önkormányzat számára jelentős mértékű fejlesztések megvalósítását tette lehetővé. A 2015. évben 6.703.655 E Ft európai uniós támogatás érkezett az önkormányzathoz.

A közterületek fejlesztésére 159.205 E Ft-ot költött az önkormányzat, melyből a város területén több helyszínen járda-, út-, parkoló építések történtek 1.348 m² felületen.

A közgyűlés 157/2012. (V.31.) határozata alapján az önkormányzat 8 társasházközösség pályázatához nyújtott vissza nem térítendő támogatást. 2015. évben nyújtották be a műszaki és pénzügyi beszámolót. A beérkezett beszámolók elfogadását követően a vissza nem térítendő önkormányzati támogatások 55.059 Ft összegben folyósításra kerültek.

A lakossági önerős beruházások önkormányzati kiegészítésére 466.262 E Ft-ot fordított az önkormányzat a 2015. évben. A beruházások megvalósítása során előnyben részesültek azon lakossági útépitési igények, melyek vonatkozásában a lakossági befizetések aránya elérte a 2/3-os részt. 8 utca építésére került sor összesen 14.511 m² felületen.

Az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek, az önkormányzat által működtetett intézmények állagának megóvása érdekében szükséges karbantartási és felújítási munkálatokra 200.000 E Ft szolgált, melyet továbbra is biztosít az önkormányzat Intézmény fejlesztési, felújítási keret címen.

A város kiemelt figyelmet fordít a közbiztonság javítására, melynek érdekében a Kecskeméti Rendőrkapitányság minden évben 11.000 E Ft támogatásban részesül, a támogatást a kapitányság az általános működési körülményeinek javítására, valamint a településfejlesztési koncepcióban foglalt rendőrségi szerepvállalás előmozdítására használhatta fel. A Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány részére a 2015. évben 58.273 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzat, mely működési kiadásokra, rendszámfelismerő kamerarendszer kiépítéséhez és a kamerarendszerek optimális kiszolgálását végző szerverpark biztonságos és optimális elhelyezése érdekében a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság épületében új struktúrájú

helyiség kialakításához került felhasználásra. A kecskeméti polgárőrségek 5.000 E Ft támogatásban részesültek.

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

A Városi Támogatási Program keretén belül az önkormányzat által sikeresen működtetett program biztosítja a sport, a kultúra, az ifjúságpolitika, az idősügy, a közbiztonság, az oktatás, a fogyatékkal élők támogatására létrejött szervezeteket.

A városi pályázati rendszer egységes szempontok alapján, az eddigieknél átláthatóbb, egyszerűbb formában biztosít pályázati lehetőségeket a civil társadalom, a nonprofit szervezetek, intézmények, vállalkozások és magánszemélyek részére. A 2015. március 31-i benyújtási határidőre 573 db pályázat érkezett, mely összesen 288.103 E Ft összegű támogatási igényt tartalmazott. A pályázatok elbírálását követően 377 db nyertes pályázatról és 85.788 E Ft támogatás odaítéléséről született döntés. 2015. évben 4 támogatott összesen 450 E Ft támogatásról mondott le. 2015. II. félévében az 5%-os tartalékkeret felhasználására vonatkozóan 42 kérelem érkezett, amelyből 27 támogatott részére 7.010 E Ft támogatás került jóváhagyásra.

A pénzeszközök alakulása

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

Költségvetési bevételek összesen	28.339.585 E Ft
Költségvetési kiadások összesen	- 29.199.711 E Ft
Finanszírozási célú bevételek	32.170.589 E Ft
Finanszírozási célú kiadások	- 29.828.276 E Ft
Összes maradvány (megszűnt intézményekkel együtt)	1.482.187 E Ft
Összes maradvány (megszűnt intézmények nélkül)	1.452.582 E Ft
<i>Nyitó pénzkészlet 2015. január 1-jén</i>	3.014.999 E Ft
- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	4.461 E Ft
- forintszámlák	2.921.397 E Ft
- devizaszámlák	8.000 E Ft
- idegen pénzeszközök	81.141 E Ft
Pénzkészlet változása	148.138 E Ft
<i>Záró pénzkészlet 2015. december 31-én</i>	3.163.137 E Ft
A záró pénzkészletet összetétele	
- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	38.740 E Ft
- forintszámlák	1.848.826 E Ft
- devizaszámlák	9.571 E Ft
- lekötött bankbetét	1.266.000 E Ft

A tervezés megalapozottsága mutató 94,05%, mely azt mutatja, hogy a módosított előirányzathoz viszonyítva hogyan alakult a bevételek teljesítése. A tervezés megalapozottsága mutató kiszámításához figyelembe kell venni, hogy a finanszírozási bevételek esetén halmozódás jelentkezik a betétvisszaváltásból és a betételhelyezésből adódóan. A 2015. évi bevételek teljesülése kis mértékben maradt csak el a módosított előirányzattól, míg a kiadások teljesülése ettől jóval nagyobb mértékben. A tartalékok nem kerültek teljes egészében felhasználásra, mely 1.553.004 E Ft-ot jelent, továbbá a beruházások és felújítások kiemelt előirányzatán is alulteljesítés tapasztalható, a kiadások átütemezésre kerültek a 2016. évre a munkálatok elvégzését követően jelentkeznek a költségvetésben.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete 2015. évben is stabil volt.

2. KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

2.1. Bevételek alakulása jogcímenként

Az önkormányzat 2015. évi bevételeinek alakulását – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben és kötelező, önként vállalt, állami feladat szerinti bontásban – a rendelet-tervezet 2/a. melléklete tartalmazza.

Tárgyévi költségvetési bevételek összege	24.027.770 E Ft
Maradvány igénybevétele	1.928.182 E Ft
Éven belüli betét halmozott visszaváltása	19.192.000 E Ft
Likvid hitel halmozott igénybevétele	1.792.243 E Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	137.745 E Ft
<hr/>	
A 2015. évi költségvetés összes bevétele	47.077.940 E Ft

A költségvetés összes bevételeinek megoszlása:

- működési célú bevételek	35,34%	16.636.944 E Ft
- felhalmozási célú bevételek	15,70%	7.390.826 E Ft
- finanszírozási bevételek	48,96%	23.050.170 E Ft

Tárgyévi költségvetési bevételek:

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

Az **önkormányzat működési támogatásainak** összege 4.431.228 E Ft. Az önkormányzat központi költségvetéséből származó bevételei jelentkeznek itt, az állami támogatások hat főbb jogcímen jelennek meg és az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen 8.832 E Ft bevétel realizálódott, melyből 200 E Ft a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításához, 8.632 E Ft a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. decemberi bérkompenzációjához kapcsolódik.

A köznevelési feladatok támogatása címen 1.615.772 E Ft bevétel realizálódott, mely magában foglalja az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésének támogatását (1.398.547 E Ft), valamint a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadások támogatását (205.683 E Ft). A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a települési önkormányzatok számára a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 74-76. § alapján vállalt működtetési feladataik ellátására, a hozzájárulás megfizetésére, melynek összege 11.542 E Ft.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása címen 1.783.322 E Ft bevétel jelentkezett, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- | | |
|--|--------------|
| - egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 173.603 E Ft |
| - gyermekétkeztetés támogatása | 604.272 E Ft |
| - szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása | 433.355 E Ft |
| - időskorúak, hajléktalanok szociális ellátása | 503.388 E Ft |
| - szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményeiben dolgozó közalkalmazottak ágazati pótlékához és annak közterheihez kapcsolódó támogatás | 68.704 E Ft |

Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 794.280 E Ft realizálódott, a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 870 E Ft, a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatására 474.610 E Ft, az előadó-művészeti szervezetek támogatására 318.800 E Ft szolgált.

Működési célú központosított támogatások címen összesen 185.882 E Ft jelentkezett, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- | | |
|---|-------------|
| - helyi közösségi közlekedés támogatása | 19.178 E Ft |
| - helyi szervezési intézkedések többletkiadásainak támogatása | 5.072 E Ft |
| - ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás | 45.692 E Ft |
| - helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 22.179 E Ft |
| - költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja | 89.044 E Ft |
| - nyári gyermekétkeztetés támogatása | 4.717 E Ft |

Elszámolásból származó bevételek címén 43.140 E Ft realizálódott, mely az előző évi állami támogatások elszámolását követően jelentkezett.

Az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** címen jelentkeznek azok a bevételek, amelyek államháztartáson belülről érkeznek és az önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához nyújtanak fedezetet, 1.389.776 E Ft bevétel íródott jóvá.

A kiegészítő és a rendszeres gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez az önkormányzat 36.002 E Ft bevételhez jutott.

Az önkormányzati intézmények 2014. évi önkormányzati támogatással való elszámolása kapcsán megállapított elvonás miatt az intézmények által előző évi maradvány átadás címen teljesített befizetések összege 271.616 E Ft, az előirányzattal azonos összegű.

Intézményi befizetések bevételeként 105.532 E Ft realizálódott, melyet a Kecskeméti Katona József Múzeum és a Kecskeméti Városrendészet utalt az önkormányzat bankszámlájára.

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága által ellátott támogató szolgálat finanszírozásának támogatására 11.365 E Ft bevétel realizálódott.

A Platán Otthon által ellátott szociális szolgáltatás támogatására 125.506 E Ft bevétel érkezett, mely a 2015. évi feladatellátást finanszírozta.

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

Az Európai Unió támogatásával, illetve hazai társfinanszírozással megvalósuló beruházási programok finanszírozásához beérkező támogatások a 2.4. pontban kerülnek részletezésre. A projektek bevételeit és kiadásait a rendelet-tervezet 2/d. melléklete részletesen tartalmazza.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatás címen 1.036.277 E Ft bevétel jelentkezett. A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program tagönkormányzatok által biztosítandó önerejéhez EU Önerő Alap támogatásban részesültek a társulásban részvevő tagönkormányzatok. A Belügyminisztérium a kedvezményezett – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a társulás székhelye szerinti önkormányzat javára 1.027.232 E Ft támogatást folyósított, melyet tovább kellett utalni a társulás bankszámlájára.

A család- és gyermekjóléti központ kialakítása érdekében 2.000 E Ft támogatásban részesült az önkormányzat.

A Kecskeméti Katona József Múzeum állandó kiállításának támogatására 4.000 E Ft, az art mozi hálózat fejlesztésének támogatására 3.000 E Ft bevétel érkezett.

Az **egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** címen kerülnek megtervezésre azon bevételek, amelyek államháztartáson belülről származnak és felhalmozási célú feladatok finanszírozását szolgálják. A 2015. évben 5.937.322 E Ft bevétel jelentkezett.

Az Európai Unió támogatásával, illetve hazai társfinanszírozással megvalósuló beruházási programok finanszírozásához beérkező támogatások a 2.4. pontban kerülnek részletezésre. A projektek bevételeit és kiadásait a rendelet-tervezet 2/d. melléklete részletesen tartalmazza.

A Praxinoscope nevű alkotás elhelyezéséhez 4.785 E Ft, a „Csak tiszta forrásból” nevű alkotás elhelyezéséhez 3.500 E Ft támogatásban részesült az önkormányzat.

Az atlétikai centrum fejlesztése érdekében 44.509 E Ft előleg érkezett be, a beruházási munkálatok a 2016. évben kezdődnek.

A **közhatalmi bevételek** címen 9.503.405 E Ft bevétel realizálódott. A tavalyi évhez viszonyítva a közhatalmi bevételek jogcímen 404.607 E Ft többletbevétel realizálódott. A gépjárműadó bevétele 372.085 E Ft, mely a tavalyi évhez hasonló nagyságrendben jelentkezett. Az építményadóból származó bevétel 1.306.537 E Ft, iparüzési adóbevétel címen 7.759.126 E Ft realizálódott, mely 413.138 E Ft-tal meghaladja az előző évben ezen a jogcímen jelentkező bevételt. A 2015. évi adóbevételek tervezésénél számoltunk a GDP növekedésével. Az iparüzési adóbevétel növekedését a feldolgozóipar és ezen belül a közúti

járműgyártás és gépipari berendezések gyártása produkálta. Az idegenforgalmi adó bevétele 26.993 E Ft, a talajterhelési díj bevétel 10.096 E Ft. Ha valamely adónemben az adózónak túlfizetése keletkezik, akkor ezen tételeket közhatalmi bevételek helyett a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között kell nyilvántartani, melynek következtében a közhatalmi bevételek tervezett előirányzatától a teljesítés el is marad.

A működési bevételek összege 1.183.200 E Ft.

Az egyéb működési bevételek címen a teljesítés 333.249 E Ft.

Közterület-használati díjból származó bevétel 23.919 E Ft. A 2015. évben megközelítőleg 1.100 db szerződés került megkötésre.

A Kecskeméti Városrendészet – az éves parkolási díjbevétel arányában – 213.257 E Ft-tal járult hozzá a parkoló takarítási, a hó- és síkosság-mentesítési, valamint a kátyúzási feladatok költségeihez.

Az egyéb bevételek címen befolyt bevétel 20.955 E Ft, melynek főbb tételei a jogtalanul igénybevetett segélyek visszafizetése, biztosító káresemények miatti helytállási kötelezettségének teljesítése, az önkormányzat által korábban nyújtott támogatások fel nem használt részének visszafizetése.

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

Tulajdonosi bevételek címen 687.216 E Ft bevétel realizálódott.

Homokbányai önkormányzati lakások bérbeadása folyamatos, a bérleti díjakat a bérlők rendszeresen fizetik. E lakások esetében pályázati feltétel az előzetesen vállalt egyösszegű befizetés, amely minimum 2 évi, maximum 12 évi lakbérnek megfelelő összeg lehet. Jellemzően a minimumot jóval meghaladó összegű befizetéseket vállalnak a pályázók, így a teljesítés a tervezetthez képest kedvezőbben alakult.

A KIK-FOR Kft. által kezelt lakások lakbérbevétele címen jelentkező bevétel 180.654 E Ft. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások működtetési és felújítási feladatait megbízási szerződés alapján önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság látja el. A kezelésre átadott lakásokkal kapcsolatos valamennyi bevételt és kiadást az önkormányzat könyveiben bruttó módon el kell számolni. A bérlők általi bérleti díj befizetések rendszeressége előre nehezen prognosztizálható, azonban a teljesítés a tervezettnél megfelelően alakult.

A víziközmű-vagyon üzemeltetésére kötött használati szerződésből eredően az önkormányzatnak az év során nettó 176.480 E Ft használati díjbevétele keletkezett.

A Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekt keretében megvalósult szennyvízkezelési rendszer üzemeltetési jogának és bekötőcsatorna építés engedélyezésének üzemeltető részére történő átengedése tárgyban Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközösség és Bácsvíz Zrt. között létrejött üzemeltetési szerződés alapján, bérleti díj címen nettó 102.482 E Ft bevétel keletkezett. A bérleti díj a Közműfejlesztési Tartalék bevételi forrását képezi.

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

Pénzügyi befektetések bevételei címen 15.292 E Ft előirányzat került tervezésre, a Kecskeméti Termostar Kft. 64.685 E Ft, a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Kft. 62.730 E Ft, a Gong Rádió Kft. 3.663 E Ft osztalékot fizetett.

Kiszámlázott általános forgalmi adó címen 133.217 E Ft bevétel keletkezett a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, tárgyi eszköz értékesítés során.

Működési célú hozam- és kamatbevételek címen az önkormányzat pénzeszközeihez kapcsolódóan 22.547 E Ft kamatbevétel keletkezett.

A **felhalmozási bevételek** címen kerültek megtervezésre a földterületek, építési telek céljára szolgáló területek, ingatlanok, önkormányzati tulajdonú lakások értékesítéséből származó bevételek.

Az előirányzaton kerül megtervezésre az ipari vagy intézményi ingatlanok értékesítéséből származó bevétel összege. A költségvetés tervezésekor figyelembe vett több ingatlan értékesítése érdekében pályázatot írtunk ki, azonban több ingatlan esetében érvényes ajánlat hiányában az értékesítésre nem került sor. 2015. évben kiírt pályázat alapján értékesítésre került a Kecskemét, Tavaszmező utca 133. szám alatti ingatlan, a Belső-Szegedi út 31-41. szám alatti ingatlanok, mely vonatkozásában a vételár megfizetése 2015. évben realizálódott. A Kecskemét, Napsugár utca 2. szám alatt található ingatlan is értékesítésre került.

Az értékesítésre kijelölt lakóingatlanok pályáztatása, valamint a bérlők cserelakásban történő elhelyezése folyamatos, azonban az előirányzat teljesítése lényegesen elmaradt a tervezettől, mivel az ingatlanokat többszöri pályáztatást követően sem sikerül értékesíteni. A Halasi úti hobbik területén, a Sárgarózsa utcában található korábban kialakított építési telkek pályáztatása folyamatos, kettő került értékesítésre. Közterületet érintő telekhatár-rendezés és telek-kiegészítés értékesítése a benyújtott egyedi kérelmek alapján előre nehezen prognosztizálható.

Önkormányzati lakások értékesítése, illetve előző évi értékesítések részletfizetése címen jelennek meg azon lakások értékesítésének bevételei, melyeket kedvezményesen értékesítünk a bérlők részére, mindösszesen 7.169 E Ft bevétel folyt be.

Működési célú átvett pénzeszközök címen 129.335 E Ft bevétel realizálódott.

A közfoglalkoztatási feladatok támogatása címen 32.821 E Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. A foglalkoztatás megoldását célzó feladatok ellátása érdekében a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. és az önkormányzat között közhasznú megállapodás van hatályban. A közfoglalkoztatási programok közfoglalkoztatotti bér- és járulék kiadásaira az önkormányzat visszatérítendő támogatást nyújtott a Kft. részére. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a közfoglalkoztatottak bér és járulékainak kiadásait a Kft. részére utólagosan 70-100%-ban megtéríti. A visszatérítendő támogatás összegét a Kft-nek az elszámolást követően kellett átutalnia az önkormányzat bankszámlájára.

A Bácsvíz Zrt-től víziközmű fejlesztési forrás címen átvett pénzeszköz egy része, 85.074 E Ft itt jelenik meg.

A Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 3.000 E Ft, a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. 3.910 E Ft kölcsön visszafizetést teljesített.

A Megyei Jogú Városok XIII. Sporttalálkozójának színvonalas megrendezéséhez a Megyei Jogú Városok Szövetsége 3.000 E Ft támogatást biztosított.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök címen 252.985 E Ft teljesítés jelentkezik.

A lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszközként 19.624 E Ft közműfejlesztési hozzájárulás folyt be. A társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztés lebonyolítása elnevezésű elkülönített számlára 13.892 E Ft bevétel íródott jóvá. Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás címén 22.318 E Ft bevétel érkezett.

Itt jelenik meg a Bácsvíz Zrt-től víziközmű fejlesztési forrás címen felhalmozási célú átvett pénzeszközként 160.304 E Ft.

Az önkormányzat intézményeiben dolgozók lakás építéséhez, vásárlásához, felújításához nyújtott munkáltatói támogatás visszafizetéséből 11.121 E Ft, az első lakás megvásárlásához kamatmentesen nyújtott önkormányzati kölcsön visszatérüléséből 25.656 E Ft bevétel származott.

Finanszírozási bevételek:

Költségvetési maradvány igénybevétele

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés h) pontja értelmében a teljesítések nyilvántartási számláin – a pénzügyi számvitelben a pénzeszközök változását eredményező gazdasági eseményeken kívül – teljesítésként kell nyilvántartásba venni az előző évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány igénybevétele az előző évi beszámoló elkészültét követően. Ennek megfelelően 1.928.182 E Ft költségvetési maradvány igénybevétele az előirányzat összegével megegyező összegben teljesítési adatként is szerepel.

Éven belüli betét halmozott visszaváltása

A szabad pénzeszköz elhelyezése és visszavonása finanszírozási műveletnek minősül, finanszírozási bevételként 19.192.000 E Ft jelenik meg a betétek folyamatos lekötése következtében.

Likvid hitel halmozott igénybevétele

A finanszírozási műveletnek minősülő likvid hitel igénybevétele esetén finanszírozási bevételt, a likvid hitel visszafizetése esetén finanszírozási kiadást is el kell elszámolni. Nettósításra nincs lehetőség, így az állományváltozást bruttó módon kell bemutatni, melynek összege 1.792.243 E Ft.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

A 2016. évi állami támogatás előlegét 2015 decemberében folyósította az államkincstár, mely finanszírozási műveletnek minősül, 137.745 E Ft előleget államháztartáson belüli megelőlegezésként kell elszámolni.

2.2. Kiadások alakulása jogcímenként

Az önkormányzat 2015. évi kiadásainak alakulását – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben és kötelező, önként vállalt, állami feladat szerinti bontásban – a rendelet-tervezet 2/b. melléklete tartalmazza.

Térségi feladatok, gazdaságfejlesztés, településrendezés, műemlékvédelem

Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület részére 110 Ft/fő működési hozzájárulást biztosít az önkormányzat, így a 2015. évben 12.355 E Ft teljesítés történt.

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

A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési

pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről szóló 6/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján szabályozott EU Önerő Alapra. A 2015. évben 1.027.232 E Ft bevétel realizálódott, melynek társulás számlájára történő továbbutalásról az önkormányzat gondoskodott.

Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiadások

2015. évben is ez az előirányzat nyújtott fedezetet a gazdaságfejlesztési tárgyú egyeztetések, rendezvények kapcsán felmerült utazási költségek, vendéglátási, reprezentációs kiadások, valamint fordítási, tolmácsolási díjak kifizetéséhez. Az Európa Ifjúsági Fővárosa 2018 címre benyújtott pályázat részletes kidolgozása, a kapcsolati hálózat kiépítése és a kapcsolódó kommunikációs költségek az előirányzat terhére kerültek kifizetésre. Az önkormányzat költség-kiegészítő támogatást nyújtott a Kecskeméti Kínáló elkészítéséhez. Segítette kecskeméti diákok részvételét a WRO Robotika versenyen Dohában. Kecskemét város villamos energia ellátásának fejlesztésével kapcsolatos tanulmány költségét is az előirányzat fedezte.

Településrendezés és térinformatikai feladatok

A 2014. év végén elindította az önkormányzat a TRT felülvizsgálati eljárást, mely a módosítási eljáráson túl egy teljes körű felülvizsgálatot is jelentett. A város teljes területéről légifotózás készült 2014 őszén, az adatok feldolgozásra, kiértékelésre kerültek. A térinformatikai rendszerhez kapcsolódóan szoftverfrissítés, informatikai eszközbeszerzés valósult meg.

Helyi Építészeti- Műszaki Tervtanács működtetése

A Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács működtetésére 1.024 E Ft került kifizetésre.

Praxinoscope nevű alkotás elhelyezése

A Nemzeti Kulturális Alaptól kapott 4.785 E Ft támogatásból és önkormányzati önerő felhasználásával a Széchenyi téren felállításra került a Praxinoscope nevű műalkotás.

„Csak tiszta forrásból” alkotás elhelyezése

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Szervátiusz Tibor szobrát vásárolta meg az önkormányzat.

Zöldterület-rendezés, városfejlesztés, közműépítés

Köztéri környezetrendezés

A kivágott fák pótlására, valamint a játszótér fejlesztéséhez 9.100 E Ft került kifizetésre.

Intézmény fejlesztési, felújítási keret

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottsága és Értékmegőrzési Bizottsága együttes javaslatot fogalmazott meg az Intézmény fejlesztési, felújítási kereten rendelkezésre álló 200.000 E Ft felosztására vonatkozóan, mely alapján 162.987 E Ft előirányzat átcsoportosításra került egyrészt az önkormányzat költségvetésében szereplő Intézmények felújítása, Béke Általános Iskola tornaterem felújítása, Platán Otthon korszerűsítése, Borbási kápolna építése megnevezésű előirányzatokra, továbbá az intézmények költségvetésébe 37.013 E Ft átcsoportosítás történt.

- Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskolájában bejárat feletti tető és bádogos szerkezetek javítása
- Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolájában tetőszigetelés, nyílászárók egy részének cseréje
- Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolájában tanterem kialakítása
- Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolájában tornacsarnok részleges felújítása
- Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskolájában külső lépcső felújítása, tornacsarnok bevilágító ablakainak cseréje
- Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolájában vizesblokk részleges felújítás II. ütem, gépészeti vezetékekkel és csatornarendszerrel együtt
- Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolájában vizesblokk részleges felújítás gépészeti vezetékekkel
- Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskolájában homlokzati vakolat helyreállítás
- Kecskeméti EGYMI Autizmus Centrumában fűtőkorszerűsítés konvektoros fűtésrendszer kiváltásával
- Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolájában burkolatcsere az étkezőben
- Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolájában tetősíklablak cserék II. üteme
- Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ménteleki Általános Iskolájában régi épület tantermeiben burkolat felújítás, sportcsarnok épület szennyvízhálózatba bekötés
- Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Iskola Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskolájában tantermek melegburkolatainak részleges cseréje I. ütem
- Kecskeméti Katona József Gimnáziumban tornaterem részleges felújítása
- Kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban parketta burkolatok részleges csere II. ütem
- Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium Fiúkollégiumában vizesblokk felújítása II. ütem
- Hunyadvárosi Bölcsődében gyermekmosdók felújítása
- Idősgondozó Szolgálat Kápolna utcai telephelyén burkolat felújítás, festési munkák, elektromos felújítás
- Idősgondozó Szolgálat Posta utcai telephelyén akadálymentes mosdó, rámpa kialakítása
- Gyermekjóléti ellátás Fecske utcai épületében tetőjavítási munka, nyílászárók cseréje
- Platán Otthonban A épület festési munkák
- Ferenczy Ida Óvoda Klapka u. 14. szám alatti telephelyén kazáncsere, fűtésrendszer javítása és bejárat kapu felújítása
- Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskolájában tornatermi üvegtéglák és folyosói nyílászárók egy részének cseréje
- Kálmán Lajos Óvoda Lánchíd utcai telephelyének teraszszigetelése, vakolatjavítás
- Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Iskola Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskolájában főbejárat ajtó cseréje
- Kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban vizesblokkok felújítása I. ütem
- Margaréta Otthon tetőfelújítás, vizesblokkok felújítása
- Gyermekjóléti ellátás Fecske utcai épületében felújítási munkák II. ütem

- Platán Otthonban nővérszálló felújítása
- Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolájában tornaterem felújítás
- Lakossági kezdeményezésre létesítendő kápolna építése

Közterületek fejlesztése

A közterületek fejlesztésére szolgáló előirányzat a járda-, út-, parkoló építésre, utak felújítására szolgált, mely feladatokra 159.205 E Ft kifizetés történt.

Kerékpárút építés:

- Búzakalász utca kerékpárút építése (0+000 – 0+225 km szelvény között).

Tervezési munkák:

- 5-ös sz. főút - Szent László körút - Georg Knorr út ideiglenes körforgalom tervezése
- 5-ös sz. főút mellett Georg Knorr út - Axon u. között gyalogjárda, -átkelő, buszmegálló tervezése
- Georg Knorr út gyalog- kerékpárút tervezése
- Kecskemét kerékpáros közlekedési hálózata fejlesztésének megvalósíthatósági ütemterve
- Daimler gyalog-kerékpárút tovább tervezése 26508 hrsz. útig, a 26508 és a 0801/112 hrsz. út mentén 720 m hosszban kerékpárút tervezése a 0800/10 hrsz. útig
- Vízjogi engedélyes terv Párkány utca folytatása (szennyvízcsatorna)

Egyéb:

- A Georg Knorr úton buszmegálló pár peron szigettel és járda kapcsolattal történő kiépítése, valamint kijelölt gyalogátkelőhely létesítése
- Főtér kiemelt funkcióbővítő városrehabilitációs projekt keretében vízellátás és csatornázás kivitelezési munkáinak I. üteme (Szabadság tér - Kéttemplom köz)
- 57 db közúti jelzőtábla (buszmegállóhely jelzés)
- Nyíri úton Szabadidő Központ bejáratánál gyalogátkelő létesítése
- Burkolatjel festési munkák, közúti jelzőtábla oszlopok és táblák, kihelyezése, illetve bontás
- Kuruc körút útépítés, épület- és kerítésbontás, kerítésépítés, fa- és bozótirtás, tereprendezés
- Csányi János körút járda felújítás

Az előirányzaton lévő forrás kiegészítésre került a választókerületi keret felosztására vonatkozó határozatok alapján kivitelezett járda- és parkoló építési/felújítási munkák érdekében, melynek keretében az alábbi feladatok valósultak meg:

- Tömörkény utcán parkolók kialakítása tükör készíttéssel, zúzott kő terítéssel és hengerléssel (300 m²)
- Március 15. utca 33-35. sz. előtt térburkolat készítése 40x40x6 cm-es járda lapokból (90 m²)
- Akadémia körúton meglévő járda aszfaltburkolat bontása, új aszfalt kopóréteg beépítése AC-8 jelű aszfaltból (420 m²)
- Szamos utcán a Béke Általános Iskola mellett parkolók kialakítása, gyephézagos burkolókövel zúzott kő ágyazatra fektetve, a hézagokat zúzott kövel kitöltve (100 m²)
- Bagi László utcán új járda építése 40x40x6 cm beton lapokból kerti szegélykö között (21m²)
- Rávagy tér 14. sz. előtt parkolók kialakítása, gyephézagos burkolókövel zúzott kő ágyazatra fektetve, a hézagokat zúzott kövel kitöltve (125 m²)
- Szabadkai utcai óvoda előtt parkolók kialakítása, gyephézagos burkolókövel zúzott kő ágyazatra fektetve, a hézagokat zúzott kövel kitöltve (120 m²)

- A Szent Imre utcán parkolók kialakítása, gyephézagos burkolókövel zúzott kő ágyazatra fektetve, a hézagokat zúzott kővel kitöltve (112 m²)
- Pákozdi csata utca 13-15. sz. előtt parkolók kialakítása, gyephézagos burkolókövel zúzott kő ágyazatra fektetve, a hézagokat zúzott kővel kitöltve (150 m²)
- Kossuth Lajos utcán meglévő betonjárda bontása minden munkájával együtt, új járda építése 12 cm vastag C20 j. betonból. (50 m²)

Szemünk Fénye Program

A Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan, a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre került világítástechnikai eszközök, valamint a telepített fűtéstechnikai rendszer bérbeadásáért – a bérleti szerződések alapján – a 2015. évben kifizetett bérleti díj 212.416 E Ft.

ISPA Közműfejlesztési tartalék

A közműveket üzemeltető Bácsvíz Zrt. által készített gördülő terv alapján 51.851 E Ft kifizetés jelentkezett. A közműfelújítások fedezetét a Zrt. által fizetett bérleti díjból képződő Közműfejlesztési Tartalék jelenti. A Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekt keretében megvalósult szennyvízkezelési rendszer üzemeltetési jogának és bekötőcsatorna építés engedélyezésének üzemeltető részére történő átengedése tárgyban Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközösség és Bácsvíz Zrt. között létrejött üzemeltetési szerződés alapján keletkező bérleti díjbevételekből – Közműfejlesztési Tartalék címen – 815.684 E Ft tartalék állt rendelkezésre. A 2015. évben vagyonbiztosítás és bankszámla vezetésével kapcsolatosan 6.022 E Ft kifizetés történt.

ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai

Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekt 2011. május 31-én fizikailag megvalósult. A projektzárást követően a nyomon-követési időszakban felmerülő kiadások 4.367 E Ft összegben a projekt-menedzseri költség, valamint a bankszámla vezetéssel kapcsolatos költség.

Víziközmű fejlesztési forrás

Víziközmű fejlesztési forrás felhasználása címen 308.189 E Ft került kifizetésre.

A víziközmű fejlesztési forrás terhére a következő beruházások valósultak meg a 2015. évben.

- I. számú vízműtelepnél termelő kutak kerítés építése
- Csukás-ér 700 mm ivóvíz nyomóvezeték kiváltásának kivitelezése
- Kecskemét Cimbalmos utca, illetve a Kápolna és Simonyi utca vízrekonstrukciós munkái
- Kecskemét ipari park busz telephely tűzivízvezeték építése
- A Kecskeméti Fürdő és Strand használt termálvíz elvezetésének kiépítése
- Kiszfői Szőlészeti Kutatóintézet vezetékes ivóvízellátásának kialakítása
- Kecskemét-Matkó, István utcában 1 db tűzcsap létesítése
- Főtér kiemelt funkcióbővítő városrehabilitációs projekt keretében, csatornázási kivitelezési munkák II. üteme (Kálvin tér)
- 13 db tűzcsap kihelyezése (Felsőszéktó 19319/11 hrsz., Kiskőrösi út 27., Kossuth körút 34., Mogyoró utca, Tölgyfa utca, Talfája köz 54., Darányi I. utca 36., Bors utca, Nyárfá utca 17., Károlyi utca 11., Úrihegy 18259/3 hrsz., Úrihegy 18036/11 hrsz., Beretvás közről nyíló út)

Árok- és padka rendezések, nem hatósági engedélyköteles víziközmű beruházások:

- Daróczi közön szivárgó réteg kialakítása és annak leburkolása gyephézagos

burkolólapokkal

- Babits Mihály utcán padkanyesés, illetve szivárgó réteg kialakítása és annak leburkolása gyephézagos burkolólapokkal
- Hegedűs közön 50 m hosszon új árok nyitása, fenék szivárgó réteg kialakítása és árok burkolása
- Sarkantyú u. 10-nél 8 m NA200 bekötővezeték építése 1 db víznyelő aknával
- Karinthy Frigyes u. 2-nél 13 m NA200 bekötővezeték építése 1 db víznyelő aknával
- Bihar u. 2-nél 7 m NA200 bekötővezeték építése 1 db víznyelő aknával
- Klapka utca 10/B. (Tatay András utca felől) 6 m NA200 bekötővezeték építése 1 db víznyelő aknával
- Művész u. 2. előtt 25 m hosszon új árok nyitása, fenék szivárgó réteg kialakítása és árok burkolása + 1 db víznyelő elhelyezése bekötő vezeték nélkül
- Kard u. 27-29. előtt 6 m² 40x40 lap bontása, helyette szivárgós 6 m² gyephézagos burkolólapokkal történő építése, 8 m² gyephézagos burkolólapok felszedése, majd visszaépítése szivárgósra, 7 m² régi gyephézagos burkolólapok felszedése, helyette 7 m² szivárgós új gyephézagos burkolólapokkal történő építése
- Frangepán sétányon ivóvíz bekötővezeték kiváltása, cseréje
- Új árok nyitása (~800 fm), meglévő árok profilozása (~1100 fm), padkanyesés (~1200 fm)
- Mezei utcán 1 db ejektoros közkút áthelyezése
- Mártírok útja – Klebelsberg út kereszteződésénél szivárgó réteg kialakítása és annak leburkolása gyephézagos burkolólapokkal
- Főtér kiemelt funkcióbővítő városrehabilitációs projekt keretében, vízellátás és csatornázás kivitelezési munkáinak I. üteme (Szabadság tér - Kéttemplom köz)
- 57 db KRESZ tábla (buszmegállóhely jelzés)
- Nyíri úton Szabadidő Központ bejáratánál gyalogátkelő létesítése
- Burkolatjel festési munkák, közúti jelzőtábla oszlopok és táblák, kihelyezése, illetve bontás
- Kuruc krt. - utépítés, épület- és kerítésbontás, kerítésépítés, fa- és bozótirtás, tereprendezés
- Csányi J. krt. járda felújítás

Tervezési munkák

- SMR beruházás vízellátás és csatornázás tervezése

Lakossági önerős beruházások támogatása

A lakossági önerős beruházásokhoz, felújításokhoz való anyagi hozzájárulással az önkormányzat mindösszesen 521.321 E Ft támogatást nyújtott a lakosság részére.

Az alábbiakban felsorolt utcákban valósultak meg lakossági önerős utépítések:

- Kecskemét, Kamilla utcán (1935 m²)
- Talfája közön (az Alpár u. – Nagy Lajos király körút között) (1.850 m²)
- Tücsök utcán (II. ütemben a Harkály és a Darázs u. között) (2.450 m²)
- Kalász utcán (a Nagy Lajos király körút – Patak u. között) (1.000 m²)
- Baross utcán (925 m²)
- Nyereg utcán (a Kiskun utca és Matkói út közötti szakaszon) (1.890 m²)
- Miklós Gyula utcán (I. ütemben a Völgy és Petrovics utcák között) (4.020 m²) szegélyes aszfalt burkolatú út építésének kivitelezési munkái kerültek megvalósításra 2015. évben
- A Szent-Györgyi Albert utcán (II. ütemben a 0+209 – 0+306 km szelvény között) szegélyes aszfalt burkolatú út építése szivárogtató árok kialakításával (441 m²)

Tervezési munkák

- Tárgyi utcák útépítési terveinek korszerűségi felülvizsgálata, új tervek elkészítése: Nyereg utca (a Szövetség utca és a Matkói út közötti szakasza), Miklós Gyula utca (I. ütemben a Völgy és az Iskola utca közötti szakasza), Kikelet utca (I. ütemben a Huszka és az Aranyhomok utca közötti szakasza), Hetény vezér utca (I. ütemben a Helikon és a Posta utca közötti szakasza), Székelytelepi utca, Kikelet utca (II. ütemben az Aranyhomok és a Tamási Áron utca közötti szakasza), Méhész utca, Borsányi utca, Huszka Lajos utca, Borbolya utca, Bártfa utca, Corvina utca, Dugovics utca, Baross utca.
- Vízijogi létesítési engedélyezési terv 10576/138 hrsz. ivóvíz 10955/71-76 hrsz. csatorna.

Városüzemeltetés, kommunális feladatok

Ejektoros kutak vízdíja

A város közigazgatási területén lévő ejektoros kút üzemeltetésével felmerülő vízdíjakra 2.514 E Ft kiadás merült fel.

Út-híd keret

A rendelkezésre álló előirányzat terhére 346.636 E Ft kifizetés történt, az előirányzat nyújtott fedezetet

- közlekedési jelzőlámpák üzemeltetésére,
- burkolt utakon jelentkezett úthibák megszüntetésére,
- a földutak profilozására, szükséges és indokolt esetben azok stabilizálására,
- kerékpárút és járdaburkolatok javítására és felújítására,
- közúti jelzőtáblák kihelyezésére, pótlására, közúti burkolat jelek felfestésére,
- autóbuszvárók karbantartására, valamint az útburkolati hibából keletkező káresemények térítése.

Hóeltakarítás és síkosságmentesítés

A hóeltakarítás, síkosságmentesítési feladatok ellátására 2015. évben 70.198 E Ft kifizetés történt.

Sószórást a közutakon, kerékpárutakon és járdákon

- 2014. december hónapban a teljes területre kiterjedően, vagy részlegesen 6 alkalommal, ebből kizárólag a Szolnoki úti aluljáróban 3 alkalommal;
- 2015. január hónapban a teljes területre kiterjedően, vagy részlegesen 15 alkalommal, ebből kizárólag a Szolnoki úti aluljáróban 12 alkalommal;
- 2015. február hónapban a teljes területre kiterjedően, vagy részlegesen 14 alkalommal, ebből kizárólag a Szolnoki úti aluljáróban 9 alkalommal kellett végezni.

2014-2015. év téli útüzemeltetési időszakában hótolást a közutakon, kerékpárutakon és járdákon nem kellett végezni.

Gyommentesítés

Gyommentesítési feladatokra fordítható előirányzat nyújtott fedezetet az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi területek, út menti sávok, véderdők, beépítetlen területek, földutak környezete gyommentesítési munkáinak elvégzésére.

Víziközmű-vagyon üzemeltetése

A Bácsvíz Zrt. által végzett közműves ivóvízellátást szolgáló víziközmű-elemek üzemeltetésére 2014.IV. negyedévtől 2015.III. negyedévig 33.003 E Ft, a közműves

szennyvízelvezetést szolgáló víziközmű-elemek üzemeltetésére ugyanezen időszak alatt 139.903 E Ft került kifizetésre.

Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés

A közvilágítás üzemeltetéssel és fejlesztéssel kapcsolatosan összesen 215.117 E Ft kiadás merült fel. Ezen belül a működési kiadásokra 202.653 E Ft, a közvilágítási hálózat fejlesztésére 12.464 E Ft került kifizetésre. A közvilágítás üzemeltetése, és energia ellátása tárgykörében a szerződésszerű teljesítések nyomán felmerült villamos energia, rendszerhasználati, és üzemeltetési díjak kifizetése folyamatosan történt. Az előirányzat terhére megvalósult 15 db szigetüzemű napelemes közvilágítási kandeláber kihelyezése.

Gyepmesteri feladatok

Gyepmesteri feladatokra 34.000 E Ft a feladatot ellátó Menhely az Állatokért Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére támogatásként került átadásra.

Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

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

Helyi tömegközlekedés támogatása

Helyi tömegközlekedéssel kapcsolatos feladatokat a Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. látja el. A Kft. támogatása a szolgáltató által kalkulált veszteség kiegyenlítésére szolgált, a 2015. évben 345.513 E Ft önkormányzati támogatásban részesült.

Vagyon-és lakásgazdálkodás

Vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai

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

- *Albérleti és lakbértámogatások:* Az előirányzat felhasználása a felmerült igények alapján történt. A beérkező kérelmek száma, valamint a megítélt támogatási összeg mértéke az előző évek adatai alapján jól kalkulálható, a rendelkezésre álló összeg egész évben fedezetet nyújtott a támogatás nyújtására.
- *Lakásgazdálkodás kiadásai:* Az önkormányzati bérlakás-állomány üzemeltetésére a fedezetet az előirányzat biztosította. Folyamatos többletkiadást jelent, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, társasházakban elszórtan elhelyezkedő lakások után több esetben is – társasházi közgyűlési döntés alapján – lakás-előtakarékossági befizetést kell teljesítenünk. Szintén nagyobb kiadásként jelentkezik a végrehajtó által kiűrt lakások esetében a bérlő által otthagytott közüzemi tartozás kifizetése, illetve a közszolgáltatások visszakötése. A műszaki állapotuk miatt kiadhatatlan, üresen álló lakások költsége is jelentős.
- *Rehabilitációs feladatok:* A sokszor előforduló bérlőcserélődés miatt a lakások folyamatos felújításra, karbantartásra szorulnak. A megüresedett lakások felújítása minden egyes lakás tekintetében nem történt meg, de több lakásnál az elektromos és fűtési rendszerek javítása folyamatosan zajlik. Több önkormányzati lakás tekintetében

nem várt kiadásként jelentkezett a gázfelülvizsgálatok alkalmával a szolgáltató részéről a szolgáltatás megszüntetése és ennek következtében az adott ingatlanok kéménybélelése. Több lakásnál megtörtént az elektromos és fűtési rendszerek javítása.

- *A komplex önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosítás* díjának megfizetése negyedévente történik.
- *Vagyongazdálkodás kiadásai:* Az előirányzatban kerültek elszámolásra az önkormányzat tulajdonában lévő részvények számlavezetési díjai, az értékesítésre szánt ingatlanok telek-megosztási díjai, az ingatlanokhoz kapcsolódó értékbecslések költsége, az ingatlanértékesítések előkészítésének egyéb költségei, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi díjai.

Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése és felújítása

A Homokbányán állami támogatás igénybevételével kialakított, költségalapon bérbe adott lakások teljes körű működtetését megbízási szerződés alapján a KIK-FOR Kft. végzi. A működtetés költségeit a társaság minden hónapban továbbszámlazza az önkormányzat részére. A megpályázott lakások felújítása folyamatos, tekintettel arra, hogy az épületek jó állapotban vannak, ez csak kisebb nagyságú felújításokat, nagyrészt inkább karbantartási munkálatokat jelent. A tervezetthez képest az előirányzat teljesítése megfelelően alakult.

KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége

A KIK-FOR Kft. látja el az önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetési és felújítási feladatait. A megbízási szerződés alapján üzemeltetésre átadott önkormányzati lakásokkal kapcsolatosan a KIK-FOR Kft. által beszedett bérleti díjak az önkormányzatot megillető bevételek, a KIK-FOR Kft. által elvégzett vagy elvégeztetett karbantartási, felújítási költségek pedig az önkormányzatot terhelték 2015. október 31. napjáig. 2015. november 1-jétől közszolgáltatási szerződés alapján a KIK-FOR Kft. látja el az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos bérbeadói feladatokat. A rehabilitációs feladatok ellátását is a KIK-FOR Kft. végzi, így az üzemeltetésre átadott lakásokkal kapcsolatos valamennyi bevételt és – a közszolgáltatási szerződés alapján fizetett kompenzáció és a beruházások kivételével – kiadást az önkormányzat könyveiben bruttó módon el kell számolni.

Az önkormányzat és a KIK-FOR Kft. között létrejött vagyonkezelési szerződés alapján 2007. január 1-jétől a társaság látja el az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen terület megjelölésű és mezőgazdasági ingatlanok kezelését. E vagyonelemekkel kapcsolatos hasznosítási, bérleti díj és egyéb bevételeket a vagyonkezelő e célra megnyitott külön számláján kezeli, s a bevételekből a vagyonkezeléssel kapcsolatos valamennyi kiadását kiegyenlítheti. A közgyűlés az 54/2015. (III.26.) határozattal elfogadta a KIK-FOR Kft. 2014. évi vagyonkezelési tevékenységéről szóló beszámolóját, a tényleges pénzforgalmi rendezés is megvalósult.

Tekintettel arra, hogy a vagyonkezelési szerződés megkötése óta a vagyonkezelés szabályai jelentős mértékben módosultak, valamint arra, hogy a szerződést kiegészítő közgyűlési döntések születtek, elengedhetetlenné vált a szerződés felülvizsgálata. A közgyűlés 157/2015. (VI.25.) határozatával módosította a vagyonkezelési szerződést.

Területvásárlás, kisajátítás, elővásárlás

A beruházásokhoz kapcsolódó kisajátítások, területvásárlások kártalanítási összegeinek, vételárainak fedezetét, továbbá az önkormányzat elővásárlási jogának gyakorlásához kapcsolódó kiadások forrását jelentő előirányzat terhére a 2015. évben beruházáshoz kapcsolódó kisajátítási eljárásokat folytattunk le, valamint kisajátítást helyettesítő adásvételi

szerződéseket is kötöttünk. A felhasználás a tervezetthez képest kisebb mértékben történt meg. Az önkormányzat elővásárlási jogot gyakorolhat a pénzüpi válság miatt nehéz helyzetbe került családok lakóingatlanának kényszerértékesítése során, továbbá innen biztosítható a törvény által biztosított elővásárlási jog gyakorlása is. A tárgyidőszakban önkormányzatunk nem élt elővásárlási jogával egy esetben sem.

Horváth Döme krt. 1/A., 1/B. épületek kéménybélelése

A Nyugdíjas Házban kéménybélelést kellett elvégeztetni 29.740 E Ft összegben.

Természet- és környezetvédelem, közrend és közbiztonság, egészségügy

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap forrását egyrészt a talajterhelési díj bevétel jelenti. A Bácsvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján a csapadékvíz elvezető rendszer fenntartására 75.400 E Ft-ot fordított az önkormányzat.

Az alap másik forrását az önkormányzati saját bevételeken túl az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője által kiszabott környezetvédelmi bírság bevétel képezi. A „Jeles Napok” rendezvénysorozat és az Európai Autómentes Nap rendezvény szervezési költségeire került felhasználásra.

Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok

Az erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok címen került kifizetésre az önkormányzat tulajdonában lévő erdőterületek esetén az erdészeti hatóság engedélyében meghatározott erdőgazdálkodási munkák elvégzése és a helyi jelentőségű természetvédelmi területek, értékek fenntartása, kezelése.

Kecskeméti Rendőrkapitányság

A Kecskeméti Rendőrkapitányság részére 11.000 E Ft került átutalásra, a támogatást a rendőrkapitányság működési feltételeinek javítására, a járőr-szolgálat megerősítésére, valamint a településfejlesztési koncepcióban foglalt rendőrségi szerepvállalás előmozdítására használhatta fel.

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-kapitányság

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-kapitányság 1.000 E Ft támogatásban részesült a baleset-megelőzési tevékenységének támogatására, illetve a balesethelyszínelői állomány technikai eszközparkjának fejlesztésére, valamint bűn- és baleset megelőzési színházi előadás három alkalommal történő megrendezéséhez.

Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány

A Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány részére 58.273 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzat, melyet egyrészt működési kiadásokra, másrészt rendszámfelismerő kamerarendszer kiépítéséhez és a kamerarendszerek optimális kiszolgálását végző szerverpark biztonságos és optimális elhelyezése érdekében a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság épületében új struktúrájú helyiség kialakításához biztosított.

Polgárőr egyesületek támogatása

Ezen előirányzat terhére az alábbi polgárőr egyesületek részére nyújtott támogatást az önkormányzat:

- Alsószéktó-Kisfái-Matkó Polgárőr Egyesület részére 850 E Ft működési támogatás,

- Kecskemét-Erzsébetvárosi Polgárőr és Ifjúságvédelmi Közhasznú Egyesület részére 300 E Ft működési támogatás,
- Hetény Vezér Polgárőr Egyesület részére 600 E Ft eszközvásárlási támogatás,
- Hírös Polgárőr Egyesület részére 500 E Ft működési támogatás,
- Hunyadvárosi Polgárőr Egyesület részére 400 E Ft működési támogatás,
- Katonatelepi Polgárőrség Egyesület részére 500 E Ft működési támogatás,
- Kecskeméti Polgárőrség Közhasznú Egyesület részére 1.450 E Ft működési támogatás
- Polgárőr Egyesület Kecskemét-Vacsiköz részére 400 E Ft működési támogatás.

Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok kiadásai

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

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az előirányzat terhére 1.000 E összegű kifizetés történt a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksága részére szakmai-, valamint védőeszközök vásárlására.

Bács-Kiskun Megyei Kórház

A Bács-Kiskun Megyei Kórház A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza támogatására 53.000 E Ft került folyósításra az ügyeleti feladatok ellátására.

Szociális feladatok, ifjúságpolitika és drogreprevenció

Szociális pénzbeli ellátások

Szociális pénzbeli juttatásokra – valamennyi támogatási formát figyelembe véve – 466.850 E Ft előirányzat állt rendelkezésre. Az előirányzat terhére 351.322 E Ft kifizetés történt. A különböző segélynemekre jogosultak számára kifizetett összeg alapján az önkormányzat központi költségvetési támogatásban részesült, a bevételi oldalon 173.603 E Ft realizálódott. A 2015. évben jelentős változások történtek a pénzbeli és természetbeni ellátásokat érintően. Az aktív korúak kétféle ellátása – a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől a járási hivatal hatáskörébe került át, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a közgyógyellátás fokozatosan megszűnt és felváltotta a települési támogatás. Ugyancsak megszűnt a méltányossági ápolási díj, amely szintén beépült a települési támogatásba. Az önkormányzati segélyt 2015. március 1-jétől a rendkívüli települési támogatás váltotta fel.

Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása

A gyermekvédelmi szakellátási feladatok biztosítására a költségvetési rendelet 40.004 E Ft előirányzatot tartalmazott. Az önkormányzat gyermekvédelmi szakellátási feladatait 2010. augusztus 9-től kezdődően az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa látta el. Jogszabály módosítás következtében 2013. január 1-jétől az ellátás biztosításának kötelezettsége az államhoz került, így a szerződéses partner részére csak a 2012. december 31-ig kellett szolgáltatási díjat fizetni. 2014 szeptemberében jogerős döntés született arról, hogy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat részére nem kell térítést fizetnie önkormányzatunknak. A térítés kérdésében az állami fenntartóval, azaz a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kellett megállapodnia az önkormányzatnak. A megállapodás megkötésére 2015. november 2. napján került sor, ezután a megállapodásban rögzített 40.004 E Ft átutalásra került a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére.

Közfoglalkoztatási feladatok támogatása

Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el, melyhez 90.000 E Ft támogatást biztosított az önkormányzat.

Szociális jellegű feladatok támogatása

A megkötött ellátási szerződések és az egyes szervezeteknek biztosított támogatások alapján a kifizetések folyamatosan történtek az alábbi szervezetek részére:

- Bursa Hungarica ösztöndíj-rendszerhez történt csatlakozásból eredő önkormányzati kötelezettségre,
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére működési támogatásra,
- Human-Rehab Közhasznú Egyesület részére fogyatékosügyi feladatok ellátására,
- Wojtyła Ház Szociális Ellátó és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére működési támogatásra,
- Főplébánia Karitás Alapítvány részére pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátására,
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére népkonyhai étkeztetés támogatására,
- SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa részére helyettes szülői ellátás biztosítására,
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére családok átmeneti otthona ellátás biztosítására,
- Aranykor Időskorúak Otthona Alapítvány részére időskorú személyek elhelyezésének támogatására.

Hajléktalan személyek komplex ellátása

A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötöttünk ellátási szerződést, mely feladat ellátása érdekében 33.456 E Ft kifizetés történt.

SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa

A 2015. évben féléves időszakra 11.000 E Ft támogatást biztosított az önkormányzat a gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás feladatainak működési költségeihez.

Városi Szociális Közalapítvány

A Városi Szociális Közalapítvány részére 23.000 E Ft támogatást biztosított az önkormányzat, melyből 10.000 E Ft-ot a szociálisan rászorulóknak téli tűzifával történő ellátására, 10.000 E Ft-ot működési kiadásokra, 3.000 E Ft-ot felhalmozási jellegű kiadásokra fordított a közalapítvány.

Közösségi ház működtetése

Az önkormányzat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület használatába adta a Mezei utca 34. szám alatt található Közösségi Házat. A megállapodás 2015. július 1. napjától újra megkötésre került 2016. június 30. napjáig. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület számára 24.000 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzat.

Nyári gyermekétkeztetés

A nyári gyermekétkeztetésre állami támogatásként 4.338 E Ft-ot kapott önkormányzatunk. Az étkeztetés 2015. június 16. napján kezdődött és augusztus 28. napjáig biztosította azt az önkormányzat 301 rászoruló gyermek számára. Az étkeztetést biztosító részére 5.687 E Ft szolgáltatási díj került átutalásra. 2015 decemberében további 379 E Ft állami támogatást kapott az önkormányzat, amelyből 76 gyermek számára élelmiszercsomag került kiosztásra.

Kecskeméti Főiskola

Az önkormányzat a Kecskeméti Főiskolának 38.000 E Ft támogatást nyújtott a Kecskeméti Főiskolára jelentkező, a tanulmányokat kezdő hallgatók, valamint a felsőbb éves, kimagasló tanulmányi eredményeket elérő hallgatók támogatására szolgáló ösztöndíjprogram lebonyolítására. További 1.500 E Ft támogatást biztosította a Kecskeméti Főiskola részére a World Solar Challenge elnevezésű, 2015 októberében megrendezett verseny nevezési díjának kifizetése érdekében.

Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány

A Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány részére 12.000 E Ft támogatási összeget az önkormányzat fiatal oktatók és kutatók támogatására szolgáló ösztöndíjprogram lebonyolítására nyújtott.

Idősügyi feladatok

A Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége részére működési költségekre és a városi nyugdíjasklubok támogatására 2.000 E Ft-ot fordított az önkormányzat, 1.000 E Ft előirányzat biztosította a Pécsi Tudományegyetem által szervezett Harmadik Kor Egyeteme című előadássorozat lebonyolítását.

Parádfürdői nyári táboroztatás

A parádfürdői nyári táboroztatás kiadásaira 15.000 E Ft-ot fordított az önkormányzat, melyre vonatkozóan a Kecskeméti Ifjúsági Otthonnal és a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződést.

Családi életre nevelés

A Családi életre nevelés program lebonyolításához 8.000 E Ft önkormányzati támogatást nyújtott az önkormányzat.

Ifjúsági cselekvési terv végrehajtása

Az Ifjúsági cselekvési terv végrehajtására rendelkezésre álló előirányzathból 3.480 E Ft került felhasználásra az alábbi szervezetekkel kötött támogatási szerződést az önkormányzat:

- GAP Média Kft.
- Nyitott Szemmel – a Dél-alföldi Régió Gyermekéiért – Egyesület
- Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér
- Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.
- Széchenyivárosért Egyesület

Köznevelés

Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft.

Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft. által működtetett szakképző központ 2015. évi támogatása 50.083 E Ft.

Sajátos nevelés, tehetséggondozás

A sajátos nevelés, tehetséggondozás előirányzat az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő tanuló 5 E Ft/hó ösztöndíját foglalja magában. Egy tanuló 2012. szeptember 1-jétől 2017. június 30-ig öt tanévre, tanévenként 10 hónapra havi 5 E Ft ösztöndíjban részesül. További két tanuló 2015. szeptember 1-től 2020. június 30-ig felvételt nyert a programba.

Köznevelési, kulturális ágazat szakértői díjak

Az önkormányzat által irányított intézmények igazgatói pályázatával kapcsolatban felmerült szakértői díjak kifizetésére szolgált az előirányzat.

Sport, kultúra, közművelődés

Hírös Sport Nonprofit Kft.

Hírös Sport Nonprofit Kft. támogatása címen szereplő 1.137.758 E Ft kifizetés történt.

- működési támogatás	490.088 E Ft
- sportiskola működtetése	60.000 E Ft
- Kosárlabda Akadémia működtetése	26.633 E Ft
- fűtésrekonstrukció	85.316 E Ft
- Kecskeméti Fürdő lízingdíja	412.508 E Ft
- Kosárlabda Akadémia fejlesztései (utánpótlás-nevelési központ kialakítása)	63.213 E Ft

Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola

A támogatott utánpótlás korú labdarúgó csapatai működésének támogatására 33.063 E Ft-ot biztosított az önkormányzat.

KTE Kosárlabda Klub Kft.

KTE Kosárlabda Klub Kft. a működési költségeihez 14.000 E Ft, az utánpótlás korú játékosainak költségeihez, valamint az U20 és U23 csapatainak működési költségeihez 15.445 E Ft támogatásban részesült. A Messzi István Sportcsarnokban elhelyezésre került mobil lelátórendszer, melynek beszerzésének és kiépítésének költségeire 7.722 E Ft kifizetés történt.

Egészséges Életmódot Hit és Sport Alapítvány

Egészséges Életmódot Hit és Sport Alapítvány a Gyermekotthonok Grassroots Európa Kupa Döntője lebonyolításának költségeihez 2.000 E Ft, a működési költségekhez 1.500 E Ft támogatásban részesült.

Kecskemét Városi Diáksport Egyesület

Az egyesület által szervezett gyermek- és ifjúsági sportrendezvények, valamint az alapfokú és felmenő rendszerű diákolimpiai versenyek lebonyolításának költségeihez nyújtott támogatást az önkormányzat.

Vásárhelyi Pál Általános Iskoláért Alapítvány

Az általános iskola sportudvar és játszótér felújításának költségeihez nyújtott 4.000 E Ft támogatást az önkormányzat.

KTE Utánpótlás Futball Klub

A Műkertvárosi Sportcentrum üzemeltetésének költségeihez 7.670 E Ft az önkormányzati hozzájárulás összege.

Nemzeti Stadionfejlesztési Program

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló Széktói Stadion fejlesztése projekthez kapcsolódó engedélyes és kiviteli tervek, valamint a hozzá tartozó költségvetés elkészítésre került. A BMSK Beruházási, Műszaki fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. látja el a lebonyolítói és a közbeszerzési tanácsadói feladatokat. A 2015. évben 64.441 E Ft kifizetés történt.

Megyei Jogú Városok XIII. Sporttalálkozója

A Megyei Jogú Városok XIII. Sporttalálkozója 2015. augusztus 27-29. között Kecskeméten került megrendezésre, melynek kiadásait a Megyei Jogú Városok Szövetsége támogatta.

A költségvetési rendeletben külön előirányzaton nevesítve szereplő szervezetek támogatására vonatkozóan az önkormányzat együttműködési megállapodásban, alapító okiratban, közművelődési-, közhasznú megállapodásban hosszú távú kötelezettséget vállalt. A szervezetek 2015. évi finanszírozására az alábbiak szerint történt:

Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.

A Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. részére 146.926 E Ft működési célú, valamint 63.522 E Ft felhalmozási célú támogatás folyósítására került sor.

Települési Értéktár Bizottság működtetése

Települési Értéktár Bizottság működtetéséhez szükséges adminisztrációs feladatok ellátása 2.000 E Ft kiadást jelentett.

Kecskeméti Népzenei Találkozó

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. által megrendezett népzenei találkozó költségére 4.000 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzat.

Kecskeméti Tavaszi Fesztivál

A Kecskeméti Tavaszi Fesztivál megrendezésére 8.000 E Ft előirányzatot állt rendelkezésre. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Értékmegőrzési Bizottság 13/2015. (II.16.) ÉmB. sz. határozata alapján készültek el a támogatási szerződések, a támogatási összegek folyósításra kerültek.

Kecskeméti Animációs Filmfesztivál

A közgyűlés 14/2014. (II.12.) határozata alapján az önkormányzat két évre szóló támogatási szerződést kötött a Kecskemétfilm Kft-vel a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál előkészítésének és megrendezésének költségeinek finanszírozásához. A Kecskemétfilm Kft. támogatására 27.108 E Ft került kifizetésre, melyből 20.000 E Ft a társaság működtetésére szolgált, 7.108 E Ft a Kecskemétfilm Kft. és az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet között létrejött kölcsönszerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséhez került felhasználásra.

Európa Jövője Egyesület /Gyermektalálkozó/

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

Kecskeméti Kodály Művészeti Fesztivál

A Kecskeméti Kodály Művészeti Fesztivál rendezvény 2015. július 20. és július 31. között került megrendezésre. A Hírös Agóra Nonprofit Kft. költségeihez 7.000 E Ft támogatás folyósítása történt.

Múzeumok Éjszakája

A Múzeumok Éjszakája rendezvény megszervezését Kecskemét Város – Bozsó Gyűjtemény Alapítvány látta el, melyhez az önkormányzat 4.700 E Ft-ot biztosított.

Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése

A közgyűlés a 172/2011. (V.26.) határozatával fogadta el az önkormányzat tehetségsegítő stratégiáját, és hozta létre a Kecskeméti Tehetségsegítő Tanácsot. A sokrétű és eredményes tehetséggondozói munka feltételeinek megteremtését (tehetség adatbázis létrehozása),

valamint a tehetséggondozó programok megrendezését, és a tehetségdíj összegét biztosította az előirányzat.

Magyar Holokauszt Emlékév kecskeméti programjai

A Magyar Holokauszt Emlékév 2014. évi kecskeméti programjainak megvalósításával kapcsolatos áthúzódó kiadások jelentkeztek a 2015. évben.

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

Határon túli magyar kapcsolatok támogatása

A költségvetési rendelet 1.800 E Ft-ban határozta meg az előirányzat összegét. A módosított előirányzat összege 3.300 E Ft, melyből 2.564 E Ft került felhasználásra. Az önkormányzat a BEKECS Beregszász-Kecskemét Baráti Társaság Egyesületen keresztül a beregszászi Szociális Konyha segélyprogram működtetéséhez nyújtott összesen 2.000 E Ft támogatást. A beregszászi élelmiszer- és lámpatest-adományok átadásához kapcsolódó kiutazás és beregszászi vendégek kecskeméti fogadásának költségeit is az előirányzat fedezte.

Az önkormányzat hozzájárult a 2016. évi Marosvásárhelyi Forgatag előkészítő egyeztetésének költségeihez. Támogatta a határon túli vendégek részvételével megszervezett hagyományos nagytemplomi karácsonyi jótékonyági koncertet. Támogatásban részesült – az elmúlt évekhez hasonlóan – a Rákóczi Szövetség galántai Magyar Alapiskola „Beiratkozási ösztöndíj” programja, továbbá a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központon keresztül a Kecskeméti Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Alföldi Kenyér, Szőlő és Bor Konferencia és Kiállítása.

Testvérvárosi kapcsolatok

A költségvetési rendelet 4.101 E Ft-ban határozta meg az előirányzat összegét, ebből 48 E Ft 2014. évről áthúzódó kiadás volt. Az előirányzat elsősorban Kecskemét testvérvárosi és egyéb nemzetközi rendezvényeken történő önkormányzati részvétel költségeihez nyújtott fedezetet. A képviselőtestület tagjai részt vettek az újvidéki Város Napja ünnepségen, a sepsiszentgyörgyi Szent György Napokon, a Marosvásárhelyi Napokon, a rodostói Cseresznyefesztiválon, Galántai Vásáron, valamint a Tábori Fesztiválon és a 25 éves német egység rüsselsheimi jubileumi megemlékezésén. A Hírös Hét alkalmából Kecskemétre érkezett testvérvárosi delegációk vendéglátására, a szász tartományi képviselők és grossenhaini zenekar, finn testvérvárosi fúvószenekar és izraeli delegáció vendéglátásához szintén az előirányzat nyújtott fedezetet. A vendégek számára reprezentációs ajándékok (könyvek) is beszerzésre kerültek.

Városmarketing

A 2015. évi költségvetési rendelet 67.943 E Ft-ban határozta meg az előirányzat összegét, az átcsoportosításokat követően a módosított előirányzat 81.426 E Ft volt. A 2014. évről áthúzódó kiadás 948 E Ft.

Az előirányzatot terhelő legjelentősebb feladatkör a Kecskeméten és vonzáskörzetében élő lakosság elektronikus és nyomtatott sajtó bevonásával történő széleskörű és hiteles tájékoztatása. Fedezetet biztosított az előirányzat a Magyar Nemzet Bács-Kiskun Megye Magazinjában Kecskemét városát népszerűsítő cikk megjelentetésére.

A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. a Kecskemét Kártya hatékony működtetésén túl havi működési támogatásban is részesült.

A város bemutatkozott a 6. Velencei Gyermekfesztiválon a Kodály Iskola kórusa, a Kecskemétfilm Kft. és a Leskowsky Hangszergyűjtemény közreműködésével.

Az Európa Ifjúsági Fővárosa 2018 pályázat népszerűsítését is segítette az önkormányzat.

Két szponzorációs szerződést kötött a város a Nagy vagy, Kecskemét! Kecskeméti Fürdőben felvételre került 5 részes tévéműsor és a Tour de Hongrie kerékpárverseny kapcsán.

Az önkormányzat a Lovas-Show Kft-vel együttműködési megállapodást kötött a 2015. évi Hírös Vágta megrendezési jogáról. A rendezvény a Fogathajtó VB Kft-vel közös szervezésben valósult meg.

A Hollandiában rendezett Nemzetközi Gyermek Játékokra immár hagyományosan kiutazó kecskeméti csapat vezetőjének költségeit részben az előirányzat fedezte.

További városi és várost népszerűsítő rendezvények, programok, úgymint „Itthon vagy!-Magyarország szeretlek!”, Klasszikus Jazz Világnapja, Nemzeti Vágta Korzón megjelenés, városi betlehem elkészítése ezen előirányzat segítségével valósultak meg. Támogatást kapott a kecskeméti termelők érdekében a VI. Duna-Tisza közti Agrárexpo szervezője is.

Az előirányzat nyújtott fedezetet a reprezentációs ajándékok biztosításához, valamint a Kecskemét Város Bora verseny győztes borainak beszerzéséhez. 2015-ben az önkormányzat minden ballagó diákot megajándékozott. A Kecskemét régen és ma könyv újbóli megjelenését is az önkormányzat támogatta.

A Tourinform Iroda működtetése előirányzat megszűnését követően erre az előirányzatra került átcsoportosításra a turisztikai weboldalak (iranykecskemet.hu és visitkecskemet.com) működtetésének költsége.

Tourinform Iroda működtetése

A költségvetési rendelet 9.443 E Ft-ban határozta meg az előirányzat összegét. Áthúzódó kiadásként jelentkezett a felülvizsgált Látnivalók leporelló és Díszterem leporelló, valamint az új Programajánló 2015 kiadványok elkészítése. A város turisztikai weboldalának működtetési költsége, valamint az online kapcsolatra képes pénztárgép informatikai szolgáltatásának költsége az előirányzatot terhelte. Az iroda 2015. március 1-től a közgyűlés 3/2015. (II.19.) határozata alapján a Hírös Sport Nonprofit Kft. keretein belül működik tovább. Városunk a Kecskeméti Fürdővel közös standon képviseltette magát Budapesten, az Utazás 2015. Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon. A Házasság Hete programsorozat programfüzetének elkészíttetése is az előirányzatot terhelte.

Egyházak támogatása

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Értékmegőrzési Bizottsága 14/2015. (II.23.) ÉmB. sz. határozata alapján a költségvetési rendeletben eredeti előirányzatként szereplő 25.000 E Ft felosztásra került, a támogatási szerződések alapján 23.500 E Ft támogatás kifizetésére került sor.

Első lakáshoz jutók támogatása

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszeréről szóló 33/1999. (XII. 20.) önkormányzati rendelete alapján nyújtott támogatási forma. A tárgyidőszakban nem érkezett nagyobb számú kérelem, így az előirányzat nem került teljes egészében felhasználásra.

Munkáltatói kölcsön

Az önkormányzati intézményekben dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának, illetve felújításának támogatása érdekében rendelkezésre álló előirányzat 11.300 E Ft, december 31-ig 5.990 E Ft kifizetés történt. Ebből az összegből 227 E Ft a 2015. évi jelzálogjog bejegyzések igazgatási szolgáltatási díjai, 5.763 E Ft pedig a tárgyévben folyósított kölcsönök, valamint kapcsolódó tőketerhelések összege.

Egyéb működési kiadások

Az egyéb működési kiadások finanszírozására szolgáló előirányzat magában foglalja a különböző szervezetek részére fizetendő tagdíjak, a hitelezői igénybejelentés és végrehajtási költség, valamint a felmerülő igazgatási szolgáltatási díjak pénzügyi fedezetét. A rendelkezésre álló 14.499 E Ft előirányzat terhére a tárgyidőszakban 10.370 E Ft kifizetés történt.

Beszerzési eljárások kiadásai

Az előirányzaton került elszámolásra az önkormányzat közbeszerzéseinek lebonyolításához kapcsolódó közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása tárgyában megkötött megbízási szerződést illetően a tevékenység ellenértékének fedezetét képező megbízási díj.

E-közigazgatás-rendszerkövetés

E-közigazgatás-rendszerkövetés előirányzat a GVOP-4.3.1/B „Elektronikus közigazgatási szolgáltatások megvalósítása Kecskeméten és környékén” projekt keretében bevezetett POLISZ gazdálkodási rendszer moduljainak folyamatos jogszabálykövető karbantartását és a felhasználói bejelentések kezelését biztosította. Az e-ügyintézésre szolgáló portál fejlesztése áthúzódik a 2016. évre.

Állami támogatások visszafizetése

Állami támogatások visszafizetése címen tervezett – az állami támogatásokkal való év végi elszámolás eredményeként felmerülő visszafizetési kötelezettség teljesítésére szolgáló – előirányzat terhére 3.392 E Ft kifizetés történt.

Intézmények előző évi alulfinanszírozásának átadása

Az irányítás alá tartozó költségvetési szervek előző évben fel nem használt költségvetési támogatás finanszírozására 346.833 E Ft kiadás merült fel.

Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak

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

Választókerületi keret

A választókerületi keret előirányzatának felhasználására bármely képviselő javaslatot tehetett, azzal hogy a döntés az érintett választókerület, illetve választókerületek képviselőinek véleménye figyelembevételével történt. A képviselők javaslataikat 2015. április 30-ig és 2015. szeptember 30-ig adhatták le, melyről a választókerületek képviselőinek véleménye figyelembevételével a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság döntött.

Részönkormányzatok által ellátott feladatok

Részönkormányzatok által ellátott feladatok című előirányzaton tervezett összeg a részönkormányzati döntések áthúzódó kiadásainak fedezetére szolgált.

Városi díjak és díszdiplomák

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról szóló 5/2006. (I. 23.) önkormányzati rendelete alapján az Esélyteremtési Bizottság 62 fő nyugdíjas pedagógus részére döntött díszdiploma adományozásáról. A tavalyi évben 9 díj és 3 elismerő cím került átadásra a Pedagógusnaphoz legközelebb eső májusi ülésen, 4 díjat adományozott a közgyűlés

a Hírös Hét Fesztivál keretében, továbbá 4 díj és egy díszpolgári cím adományozása történt a Város Napja alkalmából.

Önkormányzati közlemények, hirdetések

Az önkormányzati hirdetések közzétételére 1.897 E Ft előirányzat állt rendelkezésre, melyből állás pályázatok megjelentetése, illetve ingatlanok értékesítésével, bérbe adásával kapcsolatos pályázati hirdetések közzétételének a megrendelése történt.

Nemzeti ünnepek, egyéb városi rendezvények

Az előirányzaton rendelkezésre álló előirányzat a nemzeti ünnepek és az önkormányzat által szervezett városi ünnepek, megemlékezések szervezéséhez kapcsolódó kiadásokra (színpad, műsor, hangosítás virág stb.), továbbá a 95. és a 100. életévüket betöltött „szépkorú személyek” köszöntésére szolgált.

Városi Támogatási Program

A Városi Támogatási Program célja a civil szervezetek, egyesületek, intézmények, vállalkozások és magánszemélyek pályázati lehetőségeinek biztosítása egységes, átlátható és egyszerű konstrukcióban. Az előirányzaton 95.500 E Ft állt rendelkezésre a programok megvalósítására. A pályázatok elbírálása során 5%-os tartalékkeret képzésére került sor. A közgyűlés 14/2015. (II. 19.) határozatában meghatározta a Városi Támogatási Program elveit és keretösszegeit a 10 programra vonatkozóan. A pályázatok benyújtási határideje 2015. március 31. napja volt. A megadott határidőre 573 db pályázat érkezett 288.103 E Ft összegű támogatási igénnyel, amelyből 377 db pályázat nyert támogatást 85.788 E Ft összegben. 2015. évben 4 támogatott összesen 450 E Ft támogatásról lemondott. 2015. II. félévében az 5%-os tartalékkeret felhasználására 42 kérelem érkezett, amelyből 27 kérelem támogatásáról a feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottságok javaslatának figyelembevételével a polgármester döntött 7.010 E Ft összegben.

Nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 80. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról, az ehhez kapcsolódó költségek viseléséről. E jogcímen önkormányzatunk 2015. évi költségvetése 2.700 E Ft előirányzatot tartalmazott, melynek terhére a beszámolási időszakban 634 E Ft kifizetés történt.

Önkormányzatunk a nemzetiségi önkormányzatok részére – 13.000 E Ft előirányzat erejéig – működési célú támogatást nyújtott.

Önkormányzat közgyűlésének működési kiadásai

A képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások elkülönítetten kerülnek bemutatásra, 133.232 E Ft kifizetés teljesült. Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára 77.936 E Ft, a tisztségviselők juttatásaira, költségtérítéseire 54.835 E Ft, a közgyűlés működési kiadásaira 461 E Ft került kifizetésre.

Önkormányzat költségvetési szerveinek finanszírozása

Az önkormányzati intézmények finanszírozására 8.732.208 E Ft-ot fordított az önkormányzat.

A megszűnt közművelődési intézményekkel kapcsolatosan 18.014 E Ft kifizetés történt.

2.3. Tartalékok 2015. évi előirányzatának alakulása

A közgyűlés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete 2/c. mellékletében szereplő, elkülönítetten jóváhagyott tartalékokkal való rendelkezési jogot – a rendelet 6. §-ában meghatározott keretek között – a polgármesterre ruházta át.

Az átruházott hatáskörben hozott döntések miatti előirányzat átcsoportosítások a költségvetési rendelet évközi módosításai során – utólag – a rendeletbe beépítésre kerültek, a felhasználás jogcímeit a költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetek előterjesztései részletesen ismertették. A tartalékok előirányzatának alakulását a rendelet-tervezet 2/c. melléklete tartalmazza.

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

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

1. ÁROP-1.A.3-2014-2014-0123 azonosítószámú „Esély és egyenlőség – Együttműködési programok a Kecskeméti járásban” című projekt

A Széchenyi 2020 Államreform Operatív Program kertében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert el az „Esély és egyenlőség - Együttműködési programok a Kecskeméti járásban” című pályázata megvalósítására. A támogatási szerződés 2015. március 31-én lépett hatályba.

A projekt összes elszámolható költsége: 21.994 E Ft

A megítélt támogatás összege: 21.994 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt tervezett időszaka: 2015. március 1 - 2015. november 30.

A projekt célja volt, hogy járási szinten valósuljon meg modellértékű együttműködés és közös strukturált esélyteremtés váljon valóra. A komplex szolgáltatások és stratégia révén lehetővé válik a hátrányok leküzdése és a társadalmi konfliktusok megelőzése. Ennek érdekében a projekt megvalósításába nemcsak a köz- és államigazgatási, hanem magán- és civil szektor képviselői is bevonásra kerültek.

2015. év II. félévében került lebonyolításra 26 alkalommal járási esélyteremtő kerekasztal, melynek eredményeképpen megszületett a Járási Esélyteremtő Program. A Járási Esélyteremtő Programot Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 264/2015.(XI.25.) határozatával elfogadta. A projekt 2015. november 30-án fizikailag megvalósult. A záró beszámoló 2015. december 30-án került benyújtásra a Közreműködő Szervezet részére.

A projekt 2015. évi kiadásai összesen 21.913 E Ft, bevételei: 21.913 E Ft.

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

Még 2014. évben megvalósult 36 szeminárium és konzultáció, melynek eredményeképpen születtek meg tanácsadói dokumentumok a projekt keretén belül. A projekt pénzügyi zárása 2015. január folyamán történt meg. A záró beszámoló 2015. január 30-án került benyújtásra a Közreműködő Szervezet részére.

A projekt összes elszámolható költsége 39.967 E Ft

A megítélt támogatás összege: 39.967 E Ft

Támogatás mértéke: 100%

Szükséges önerő: 0 E Ft

A projekt 2015. évi kiadásai összesen 11.673 E Ft, bevételei: 28.172 E Ft.

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

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

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

A projekt összes elszámolható költsége: 559.235 E Ft

A megítélt támogatás összege: 475.350 E Ft

A projekt összköltségvetése: 572.380 E Ft

2015. évben fejeződött be 6 db önkormányzati szociális bérlakás központi gázüzemű rendszerének kiépítése.

A projekt 2015. évi kiadásai összesen 5.974 E Ft, bevételei: 0 E Ft.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft-vel, valamint a Kecskeméti Református Egyházközséggel konzorciumban a Dél-Alföldi Operatív Program keretében támogatást nyert el a „Szabadság tér és környezetének funkcióbővítő városrehabilitációja” című projekt megvalósítása érdekében a Szabadság tér – Kossuth tér – Kéttemplomköz – Kálvin tér (Luther-palota – Nemzeti Bank – Sajtóház – Lordok – Aranyhomok Szálló – Plébánia – Nagytemplom – Városháza – kiskörút – katolikus közösségi ház – Barátok temploma – Kéttemplomköz – református bérház – Ókollégium – Újkollégium – kiskörút – OTP ház által határolt) beavatkozási területen. A Dél-Alföldi Operatív Programok Irányító Hatóságának vezetője 2014. július 24-én kelt támogató levele szerint a projekt 738.937 E Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, (ebből Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata: 657.287 E Ft, KIK-FOR Kft.: 56.992 E Ft, Kecskeméti Református Egyházközség: 24.658 E Ft.)

A projekt összes elszámolható költsége: 657.287 E Ft

A megítélt támogatás összege: 657.287 E Ft

Támogatás mértéke: 100%

Szükséges önerő: 0 E Ft

Projekt időszaka: 2014. szeptember 1 – 2015. október 31.

2015. évben Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint projektgazda – a rekreációs és turisztikai igényeknek megfelelően – vonzóbbá tette a Szabadság tér és környezetének (Kálvin tér, Kéttemplom köz) műszakilag leromlott gyalogos és zöldfelületi rendszerét. Ezen a belvárosi területen kiemelt igény mutatkozott a megfelelő minőségű és számú parkolóhely iránt is, melyet a Kálvin téren és a Szabadság tér északi, valamint északnyugati részében lehetett biztosítani. A keramit burkolattal ellátott parkolók, valamint a főtéri illemhely felújítása is megtörtént.

A projekt keretében 8 társadalmi akció került megszervezésre, melyeket a Hírös Agóra Nonprofit Kft. és helyi civil szervezetek rendeztek meg 2015. év nyarán.

A projekt 2015. évi kiadásai összesen 618.924 E Ft, bevételei: 630.130 E Ft.

5. KEOP-1.1.1/C/13-2013-0041 azonosítószámú „Kecskemét Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodásának fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt

A projekt keretében a város hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése valósult meg 3 db hulladékgyűjtő gépjármű, 2 db multiliftes konténer, 4000 db házi komposztáló, 1 db rakodógép és adapter beszerzése útján. A beszerzéseket járatoptimalizáló szoftver, informatikai eszközbeszerzés (GPS nyomkövető rendszer, szerver) és szemléletformálási kampány egészítette ki.

A projekt összes elszámolható költsége 285.500 E Ft

A megítélt támogatás összege: 271.225 E Ft

Támogatás mértéke: 95%

Szükséges önerő: 14.275 E Ft

A projekt 2015. december 31-ig megvalósításra került, a 2015. év kiadásai összesen 357.946 E Ft, bevételei: 282.030 E Ft.

6. KEOP-2015-5.7.0/15-2015-0114 azonosító számú, „Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény épületeinek energetikai fejlesztése” című projekt

A Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1464/2015. (VII. 15.) Korm. határozat 1. melléklete nevesítette Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata „Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény épületeinek energetikai fejlesztése” című projektjét.

A Korm. határozat alapján a pályázat 2015. augusztus 7-én benyújtásra került a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé. A projekt támogatási szerződése 2015. október 8-án lépett hatályba.

A projekt összes elszámolható költsége: 110.262 E Ft

A megítélt támogatás összege: 110.262 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt tervezett időszaka: 2015. szeptember 22 - 2015. november 30.

A fejlesztés fő célja a sajátos nevelési igényű gyermekek körülményeinek a javítása volt. A projekt keretében a Kecskemét, Nyíri út 30. szám alatti épületeknél korszerű nyílászárók beépítése, valamint utólagos külső oldali hőszigetelése valósult meg az érvényes energetikai előírásoknak megfelelően. A Kecskemét, Szalag u. 9. szám alatti épület esetében korszerű faszerkezetű nyílászárók beépítésére és a padlásfödém hőszigetelésére került sor.

A projekt 2015. évi kiadásai összesen 109.398 E Ft, bevételei: 109.428 E Ft.

7. KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0002 azonosítószámú „Kecskemét-Szolnok közúti kapcsolatának fejlesztése című projektjavaslatra vonatkozó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) készítése a Közép-alföldi gazdasági övezet kialakításának előkészítése” című projekt

A projektben Kecskemét-Szolnok városok, valamint Szentkirály, Tizsakécske, Tiszajenő, Tiszavárkony, Tószeg települések összekötését vizsgáló megvalósíthatósági tanulmány készült el. A tanulmány vizsgálja a meglévő utak 11,5 tonnás terhelésre való megerősítését, valamint a települések elkerülő szakaszait úgy, hogy a távlati fejlesztési lehetőségeknek megfelelően alkalmas legyen a másodrendű főúttá való átminősítéshez.

A projekt összes elszámolható költsége 102.489 E Ft

A megítélt támogatás összege: 102.489 E Ft

Támogatás mértéke: 100%

Szükséges önerő: 0 E Ft

A projekt 2015. október 20-ig került megvalósításra, a 2015. év kiadásai összesen 102.172 E Ft, bevételei: 102.489 E Ft.

8. KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0049 azonosítószámú „Kerékpárút-hálózatfejlesztés a Csalánosi úton” című projekt

A projekt keretén belül Kecskemét, Csalánosi út 0+165-1+750 km szelvények között 1585 méter hosszú 2,60 m széles kerékpárút épült meg. A kerékpárút megépítésével megteremtődött a közvetlen kapcsolat a várost kelet-nyugati irányban átszelő 52-es számú főút, valamint az észak-déli irányban a város belsően áthaladó 5-ös számú főutak között.

A projekt összes elszámolható költsége: 135.000 E Ft

A megítélt támogatás összege: 135.000 E Ft

Támogatás mértéke: 100%

Szükséges önerő: 0 E Ft

Nem támogatott költségek: 540 E Ft

Az elkészült kerékpárút műszaki átadás-átvételi eljárása 2015. november 13-án lezárásra került, a végleges forgalomba helyezési engedélyt 2015.12.17-én adta ki a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal.

A projekt 2015. december 31-ig lezárult, 2015. évi kiadásai összesen: 129.223 E Ft, bevételei: 128.683 E Ft.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 204/2011. (VI.30.) KH számú határozata alapján az önkormányzata pályázatot nyújtott be a Kecskemét Város térségi kerékpárút fejlesztésére.

A projekt összes elszámolható költsége: 500.000 E Ft

A megítélt támogatás összege: 500.000 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt időszaka: 2012. március 1 - 2015. december 31.

A projekt keretében 2015. július 21-én átadásra került 9300 méter kerékpárút Kecskemét belterületén és Kecskemét és Városföld között.

2012. március 8-án Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Városföld Község Önkormányzatával konzorciumban megkötötte a Támogatási Szerződést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró KIKSZ Zrt-vel.

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

A projekt 2015. évi kiadásai összesen: 397.378 E Ft, bevételei: 347.034 E Ft.

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

A pályázat az elővárosi vasút és úthálózatához 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 pályázat kapcsán Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 401.875 E Ft támogatásban részesül, amelyhez 0 Ft önerőt biztosított. A Kormány döntött a Közlekedési Operatív Program keretében finanszírozott kiemelt projekt költségnövekményének jóváhagyásáról szóló 1039/2013. (II.1.) Korm. határozatában a projekt 86.206 E Ft összegű támogatásának növeléséről.

A projekt összes elszámolható költsége: 488.081 E Ft

A megítélt támogatás összege: 488.081 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt időszaka: 2011. június 1 - 2015. február 27.

A projekt 2015. évi kiadásai összesen: 89.433 E Ft, bevételei: 92.126 E Ft.

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

Kecskemét Város Intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi fejlesztések tárgyú részletes megvalósíthatósági tanulmánya alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be Kecskemét Város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése - tervezésére, engedélyezésére. A pályázat kapcsán Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 1.452.880 E Ft támogatásban részesül, amelyhez 0 Ft önerőt biztosít. A Kormány döntött a Közlekedési Operatív Program keretében finanszírozott kiemelt projekt költségnövekményének jóváhagyásáról szóló 1529/2012. (XI.28.) Korm. Határozatában a projekt 250.000 E Ft összegű támogatásának növeléséről. Az NFÜ KÖZOP Irányító Hatóság 2013. október 25-én kelt döntésével 26.670 E Ft összegű támogatásnövekményt ítelt meg. A KÖZOP IH vezető 2014. július 8-i döntése alapján a projekt tervezési feladataira 381.190 E Ft összegű többlettámogatásban részesült az önkormányzat.

A projekt az alábbi tartalommal valósult meg:

- A Rákóczi út tengelyében elhelyezkedő Intermodális Csomópontra vonatkozó engedélyes, kiviteli tervek, szükség szerint kisajátítási terv elkészítése.
- Új buszhálózat, hálózati struktúra megtervezése, elektromos, illetve soros hibrid eszközökkel.
- Az új környezettudatos helyi autóbuszjáratok üzemi kiszolgálását biztosító új autóbusz telephely létesítése. A telephely létesítésére és építésére vonatkozó tervek és engedélyek beszerzése, területvásárlás.
- A város főbb útvonalain, a fogadó csomópontok előtt, valamint a belvárosban a közösségi közlekedés előnyben részesítése, új buszsávok, csomópontok útvonalára vonatkozó tervek elkészítése, esetleges területek megszerzése. (Izsáki út Vízmű utca – Nagykörút, a Nagykörút Budai utca – Noszlopy park, a Kurucz krt. Noszlopy park – Szolnoki út). Ezen szakaszokon összefüggő, időben állandó buszsáv létesítése.
- Az új átmérős autóbuszvonalak – az új intermodális csomópont fogadóképességét is figyelembe véve – részére külső végponti végállomások alakulnak ki. A végállomásokra vonatkozó terveket és a szükséges területszerzést a projekt keretén belül tervezi megvalósítani az önkormányzata.
- P+R, illetve B+R kialakítására vonatkozó tervek elkészítése, területszerzés. Minden P+R helyszínen biztosítható a biztonságos kerékpártárolás lehetősége (B+R).

A projekt összes elszámolható költsége: 2.110.740 E Ft

A megítélt támogatás összege: 2.110.740 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt időszaka: 2012. október 18 - 2015. december 15.

A projekt 2015. évi kiadásai összesen: 1.626.755 E Ft, bevételei: 1.454.994 E Ft.

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

A közlekedés-fejlesztési projekt az alábbi szakmai tartalommal valósult meg:

- 25 db soros hibridbusz beszerzésre.

- Az új környezettudatos helyi autóbuszjáratok üzemi kiszolgálását biztosító új autóbusz telephely kivitelezése és infrastrukturális kiépítettsége részben megvalósult.
- A közlekedési menetrend teljeskörű felülvizsgálata a mai és a jövőbeni kihívásokhoz igazodva valósult meg, figyelembe véve a déli iparterület fejlesztési igényeit.
- Az új helyi környezettudatos autóbuszvonalak mentén az érintett megállóhelyek átépítése.
- ITS utastájékoztatói rendszer kiépítése: a városban kijelölt 77 megállóhelyen került kihelyezésre intelligens utastájékoztató tábla (kétoldalas „totemoszlop”), melyek mobil internetes kapcsolaton keresztül kapcsolódnak a forgalomirányító központhoz.
- 3 megállóhelyen (Czollner köz – Köztemető II. kapu, Nyíri út, Gizella tér) a megálló, illetve a buszöböl környezetében teljes szélességű burkolat felújítása
- Georg Knorr út mentén gyalogút és az 54. számú útról leágazó Daimler út folytatásának építése.
- A Kuruc körút, mint helyi közösségi közlekedési útvonal felújításának kivitelezése.

A pályázat kapcsán Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 5.948.153 E Ft támogatásban részesült. Az NFÜ KÖZOP Irányítóhatóság 2013. október 25-én kelt döntésével 454.135 E Ft összegű támogatásnövekményt ítelt meg, 2013. december 13-án az Irányító Hatóság 339.660 E Ft összegű támogatás növeléséről döntött. A Kormány 1216/2014. (IV. 3.) Korm. határozatával döntött a kiemelt projekt pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamvesztésének kompenzálásáról, melyre az önkormányzat 56.163 E Ft összegű többlettámogatásban részesült. A Kormány a 1088/2015. (III.3.) Korm. határozatában a projekt 15.674 E Ft összegű támogatásának növeléséről döntött. A támogatási szerződésben rögzített projektelemek megvalósításának elhúzódása, illetve a Közlekedés Operatív Program 2015. december 31-i zárása miatt, az önkormányzat a projekt szakaszolását kezdeményezte, továbbá a déli iparterületen megvalósuló infrastrukturális fejlesztések tömegközlekedéssel történő kiszolgálása érdekében új projektelemek támogatását kérte az Irányító Hatóságtól, melyet a Kormány a projekt támogatásának növeléséről, szakaszolásáról, valamint a projekt 2015. december 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról szóló 1789/2015. (X. 30.) Korm. határozatával fogadott el. A projektbe beemelésre került plusz műszaki tartalom költsége 760.409 E Ft, melyhez az önkormányzat 2015. december 31. napjáig a KÖZOP forrás terhére megvalósítható projektelemekre 528.310 E Ft, 2016. január 1. napját követően IKOP forrás terhére megvalósuló új beruházási elemekre 232.099 E Ft összegű költségnövekményt igényelt a Kormánytól.

A projekt I. és II. szakasza			
Megnevezés	KÖZOP (I. szakasz)	IKOP (II. szakasz)	Projekt összesen
Elszámolható költség	7.306.596 E Ft	671.329 E Ft	7.977.925 E Ft
Megítélt támogatás	6.897.832 E Ft	633.399 E Ft	7.531.231 E Ft
Támogatás intenzitása	94,35 %	94,35 %	94,35 %
(Tervezett) fizikai zárása	2015. december 31.	2016. szeptember 30.	2016. szeptember 30.

A projekt II. szakasza az alábbi szakmai tartalommal kerül benyújtásra:

- A telephely magasépítési kivitelezésének befejezése, kapcsolódó eszközbeszerzéssel.
- Az 5-ös sz. főút – Szent László krt-i – Georg Knorr u. keresztezésében kialakítandó körforgalom építése.
- További 32 buszra fedélzeti egységek beszerzése és felszerelése.
- Univerzális eszközhordó gépjármű beszerzése.

A projekt 2015. év kiadásai összesen: 2.719.532 E Ft, bevételei: 2.613.975 E Ft.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 189/2010. (V.27.) KH számú határozata alapján az önkormányzat pályázatot nyújtott be a természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítására a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban.

A projekt összes elszámolható költsége: 200.722 E Ft

A megítélt támogatás összege: 200.722 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt időszaka: 2012. szeptember 18 - 2015. január 31.

A pályázat alapvető célja, a bevont több mint 10 oktatási intézményben a korszerű és magas szintű természettudományos szemléltetés hálózatos rendszerének kialakítása költséghatékony módon, természettudományos labor létrehozása, valamint ehhez kapcsolódóan a módszertan és eszközrendszer megújítása. A támogatási szerződés 2012. szeptember 18-án aláírásra került. A projekt a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló, 2012. évi CLXXXVIII. törvényben, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak, valamint a 2012. december 13. napon Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között létrejött megállapodásban rögzítettek alapján 2015. január 31. napján konzorciumi formában megvalósult.

A projekt 2015. évi kiadásai összesen: 13.164 E Ft, bevételei: 14.932 E Ft.

14. TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0011 azonosítószámú, „A kecskeméti növekedési zónában a jármű-és gépipari, valamint az agrár kis- és közepes beszállító vállalatok K+F+I kapacitásának fejlesztése a Kecskeméti Főiskola tudásbázisán” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (II.19.) határozata alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi partnerként a Kecskeméti Főiskolával, az AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft-vel, valamint a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvánnyal pályázatot nyújtott be a „Tudás-Park” a növekedési zónák tudástranszfer tevékenységének támogatása a felsőoktatási intézmények bevonásával” című kiírásra.

A projekt összes elszámolható költsége: 105.247 E Ft

A megítélt támogatás összege: 105.247 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt időszaka: 2015. február 2. - 2015. október 31.

A TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0011 azonosítószámú, „A kecskeméti növekedési zónában a jármű-és gépipari, valamint az agrár kis- és közepes beszállító vállalatok K+F+I kapacitásának fejlesztése a Kecskeméti Főiskola tudásbázisán” című projekt megvalósítása során Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint konzorciumi tag 105.247 E Ft támogatásban részesült.

A projekt keretében több fontos tanulmány elkészült Kecskemét Megyei Jogú Városára vonatkozóan:

- Kecskemét Megyei Jogú Város Gazdasági Programja felülvizsgálata,
- Kecskemét Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja felülvizsgálata,
- Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítése a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan,
- Kecskemét Megyei Jogú Város Gazdaságfejlesztési Stratégiai dokumentum elkészítése,

- Kiemelt Járműipari Központ és a Közép-alföldi Gazdaságfejlesztési Övezet Akcióprogramja és Cselekvési Tervének elkészítése,
- Kecskemét Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Konceptiójának felülvizsgálata a gazdaságfejlesztési irányoknak megfelelően,
- Ifjúsági- és Civil Konceptió elkészítése a gazdaságfejlesztési és területfejlesztési irányokhoz kapcsolódóan.

A projekt fizikai zárása 2015. október 31. napján megtörtént, a záró beszámoló a Közreműködő Szervezet részére 2015. december 18. napján benyújtásra került.

A projekt 2015. évi kiadásai összesen: 104.468 E Ft, bevételei: 100.636 E Ft.

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

A konstrukció átfogó célja a kiírás értelmében a térségi vonzáskörzeti szereppel bíró városok többfunkciós multifunkcionális művelődési központjainak fejlesztése, ezzel az egyes térségek közötti kulturális, infrastrukturális fejlettségbeli különbségek mérséklése a kulturális alapú városfejlesztés révén.

Az Emberi Erőforrás Minisztériuma, mint támogató 650.236.785 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette az önkormányzatot 100%-os támogatási intenzitással, mely kulturális célú támogatásnak minősül.

A projekt megvalósításának helyszíne a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1. szám alatti épülete. A projekt eredményeként egy helyi és térségi szinten is központi szerepet játszó multifunkciós közösségi központ került kialakításra az épület bővítésével, felújításával, eszközbeszerzéssel és szakmai fejlesztéssel, melyekkel nőtt az épület befogadóképessége és az elérhető szolgáltatások száma is.

A projekt összes elszámolható költsége: 650.237 E Ft

A megítélt támogatás összege: 650.237 E Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt időszaka: 2013. november 22 - 2015. július 1.

A Támogatási Szerződés 2013. november 15. napjától hatályos, melynek módosítása a fenti megvalósítási helyszínre vonatkozóan 2014. június 20. napjával került megkötésre.

Az építési kivitelezési munkálatok műszaki átadása 2015. június 14. napján megtörtént, melynek eredményeként az épület hasznos alapterületének nagysága 2.992 m²-re, a befogadóképessége 1938 főre nőtt. A projekt fizikai zárása 2015. július 1. napja volt. A záró beszámoló 2015. szeptember 23. napján benyújtásra került a Közreműködő Szervezet részére, a projekt záró helyszíni ellenőrzése 2015. november 3. napján sikeresen lezárult.

A projekt 2015. évi kiadásai összesen: 626.983 E Ft, bevételei: 589.429 E Ft.

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

A projekt keretében az ideiglenes működési engedéllyel rendelkező Platán Otthon idős részlegének korszerűsítésére került sor. A projekt fő célja a zsúfoltság csökkentése és közösségi tér kialakítása, az itt élőknek élhetőbb körülmények megteremtése volt. A projekt eredményeként az intézményben minden lakószoba és közösségi helyiség megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak. A komplex akadálymentesítés követelményei alapján a fizikai akadálymentesítésen túl az infokommunikációs környezet akadálymentesítése is megvalósult. A beruházással 120 férőhely és 1.576 m² meglévő hasznos alapterület került korszerűsítésre, valamint az intézmény 169,27 m² területtel került bővítésre.

A projekt összes elszámolható költsége: 180.000 E Ft

A megítélt támogatás összege: 180.000 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt időszaka: 2013. szeptember 15 - 2015. augusztus 15.

A záró beszámoló 2015. november 3-án benyújtásra került a Közreműködő Szervezet részére, a projekt záró ellenőrzésére 2015. november 24-én került sor, melyen az illetékes ellenőrök mindent rendben találtak.

A projekt 2015. év kiadásai összesen: 194.370 E Ft, bevételei: 164.759 E Ft.

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

A KEOP-5.5.0/A/12-2013-0186 azonosítóval rendelkező „Kecskemét Megyei Jogú Város közvilágítási hálózatának korszerűsítése - Árpádváros, Belváros, Homokbánya, Hunyadiváros, Kiszéki, Nagykörúton belül, Talfája, Ürgés” című pályázat keretében a kivitelezés szerződés szerint megvalósult a lámpatestek cseréje. A műszaki átadás-átvétel 2014.07.04-én történt meg.

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

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

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

19. IEE/12/064/SI2.645706 azonosítószámú Geotermális hőtermelési rendszer kiépítése című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az Intelligens Energia – Európa program (IEE): Helyi energetikai beruházások ösztönzése pályázati felhívásra: „Geothermal district heating in the city of Kecskemét / MLEI GeoKec – City of Kecskemét (HU)”, magyar fordításban: Geotermális hőtermelési rendszer kiépítése Kecskeméten elnevezésű pályázatot nyújtott be. A projekt célja a kecskeméti távhő rendszer gáz alapú ellátásának geotermális alapra történő átállítását szolgáló jövőbeni beruházás előkészítése. Az Európai Bizottság 2012. év novemberében támogatásban részesítette a pályázatot. A támogatási szerződés 2013. március 20-án aláírásra került.

A projekt összes elszámolható költsége: 379.295 €

Támogatás mértéke: 284.471 €

Támogatás mértéke: 75%

Szükséges önerő: 94.824 €

Projekt időszaka: 2013. március 20 – 2016. március 20.

Támogatási Szerződés módosítás keretében a projekt megvalósítási időszaka 2016. március 20-ig meghosszabbításra került.

A projekt 2015. évi kiadásai összesen: 24.970 E Ft, bevételei: 20.769 E Ft.

20. 06/5 hrsz-ú mezőgazdasági terület erdősítése

A 06/5 hrsz-ú mezőgazdasági terület erdősítése Európai uniós támogatásból valósult meg. A támogatásból származó egy része év végén érkezett meg az önkormányzathoz. Az erdőtelepítést az illetékes szakhatóság átvette, és bekerült a körzeti erdőtervbe.

2.5. Az önkormányzat adósságállományának alakulása

Az Áht. 91 § (2) bekezdés b) pontja értelmében a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, illetve bel- és külföldi irányú kötelezettség szerinti bontásban. A tájékoztatást a rendelet-tervezet 2/e. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat 2015. évi nyitó hitelállománya: 0 E Ft

Tárgyévi hitelfelvétel összesen: 0 E Ft

Tárgyévi hitel- és lízingtörlesztés összesen: 0 E Ft

Az önkormányzat 2015. évi záró hitelállománya: 0 E Ft

Kamatkiadásokra a 2015. évben a folyószámlahitel kamatait tartalmazó kifizetés összesen 1.722 E Ft volt.

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3.1. Bevételek alakulása ágazatonként

Az intézmények által ellátott feladatok 2015. évi bevételeinek alakulását – költségvetési szervenként – a rendelet-tervezet 3/a. melléklete tartalmazza.

Az intézményi struktúra 2015. évben változott, a közgyűlés döntéseivel jelentősen befolyásolta az intézmények kiadásait és bevételeit, melynek célja az önkormányzat intézményeinek hatékonyabb, gazdaságosabb működése volt.

A közgyűlés az 57/2015. (III.26.) határozatával a köznevelési intézményekkel, az 58/2015. (III.26.) határozatával a közművelődési intézményekkel, és az 59/2015. (III.26.) határozatával az egyes önkormányzati költségvetési szervek gazdasági feladatainak átszervezéséről döntött. A köznevelési intézmények vonatkozásában 5 óvoda helyett 2015. július 1-jétől a köznevelési feladatokat 3 óvoda biztosítja.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó közművelődési intézmények esetében két intézmény, a Kecskeméti Ifjúsági Otthon, illetve a „Helpi” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely 2015. június 30. napjával jogutód nélkül megszűnt, mindkét intézmény feladatait 2015. július 1-jétől a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. látja el.

A Kecskeméti Planetárium gazdasági feladatait 2015. július 1-jével a Ferenczy Ida Óvoda látja el.

A Ciróka Bábszínház, a Kecskeméti Katona József Múzeum és a Kecskeméti Városrendészet gazdasági feladatait 2015. július 1-jétől az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet látja el.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontja alapján 2013. január 1-től az állam fenntartói feladatai közé tartozik a fogyatékos, pszichiátriai, illetve szenvedélybetegeket ellátó bentlakásos intézmények működtetése. Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCV. törvény rendelkezik az állam által átvett intézményekről, hatálya azonban nem terjedt ki a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított, az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága telephelyeként a Kecskemét, Szent László város 1. szám alatt működő Platán Otthonra. A magyar állam – a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság útján – megállapodás alapján 2015. december 31-ig kötelezettséget vállalt a fogyatékos személyek otthona szakosított ellátásának finanszírozására.

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése 2.123.807 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 60.135 E Ft-tal megemelésre került.

A Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételeinek összege 1.844.386 E Ft, az előirányzat teljesítése 84,45%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás	1.636.822 E Ft
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	109.490 E Ft
- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30.564 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	24.376 E Ft
- költségvetési maradvány igénybevétele	43.134 E Ft

Az *egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* címen az önkormányzati képviselők és polgármester választásához kapcsolódóan 870 E Ft, a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával összefüggésben 368 E Ft bevétel realizálódott. A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásokhoz 21.918 E Ft támogatásban részesült a polgármesteri hivatal. Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására és a nyári diákmunka program támogatására 4.480 E Ft bevétel realizálódott. Az intézménynek az előző évi maradvány átvétele miatt 81.854 E Ft (működési) és 30.564 E Ft (felhalmozási) bevétele keletkezett.

Közhatalmi bevételek címen 1.269 E Ft bevétel keletkezett az eljárási bírságokból, igazgatási szolgáltatási díjakból és a közérdekű védekezés bevételeiből.

Működési bevételek címen a 2015. éven 23.107 E Ft realizálódott, itt jelentkezik az esküvői szolgáltatásból, a díszterem látogatásból, a továbbszámolt szolgáltatásokból származó bevétel.

A *költségvetési maradvány igénybevétele* címen 43.134 E Ft bevétel realizálódott.

II. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

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

Az Igazgatóság költségvetésében külön kerül kimutatásra az Alapellátás 2015. évi teljesítése, – a „vegyes finanszírozás” miatt – működéséhez egyrészt támogatást biztosít az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (háziiorvosi szolgálat, felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet, fogászati alap- és szakellátás iskola fogászat, védőnői szolgálat), másrészt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (háziiorvosi rendelők működtetéséhez, fogászati ellátáshoz).

Igazgatóság

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

Az Igazgatóság 2015. évi költségvetése 2.550.605 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 257.240 E Ft-tal megemelésre került.

Az Igazgatóság 2015. évi bevételeinek összege 2.786.134 E Ft, az előirányzat teljesítése 99,23%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás	2.132.348 E Ft (98,70%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17.518 E Ft (100,94%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	623.806 E Ft (100,98%)
- működési célú átvett pénzeszközök	639 E Ft (100,16%)
- felhalmozási bevételek	154 E Ft (00,0%)
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.571 E Ft (100,00%)
- előző évi maradvány igénybevétele	10.098 E Ft (100,00%)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 17.518 E Ft összegben teljesült, melyből 3.861 E Ft összeget a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet biztosított, a vérvételi helyeken foglalkoztatott közalkalmazottak nyugdíj melletti munkavégzéséhez. Az intézménynek előző évi maradványa átvétele miatt 13.657 E Ft bevétele keletkezett.

Az *egyéb működési bevételek* előirányzata 586.832 E Ft összegben tartalmazza a szociális otthonok intézményi ellátási díjait, központi irányításon kiszámlázott bérleti díjak bevételeit, az orvosok részére továbbszámlázott szolgáltatások értékét, a szociális étkeztetés térítési díjait, a bölcsődékben az intézményi ellátási díjakat, a kiegészítő szolgáltatásokból befolyt térítési díjakat, az alkalmazottak térítését. A kedvező teljesítést, a bölcsődékben és a szociális otthonokban a dolgozói étkezések magasabb számú igénybevétele, valamint a bölcsődékben a játszó csoport nagyobb arányban történő igénybevétele indokolja. Az Igazgatóság egyéb működési bevételeinek megoszlása ágazatok szerint: Margaréta Otthon 251.356 E Ft (42,83%), Platán Otthon 177.522 E Ft (30,25%), Kisigazgatóság 57.645 E Ft (9,83%), Szociális ellátás 53.120 E Ft (9,05%), Bölcsődék 47.189 E Ft (8,04%),

Az *Áfa bevételek* címén 36.949 E Ft, a *kamatbevételeknél* 25 E Ft összegű bevétel realizálódott.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 639 E Ft összegben teljesült, az alábbiak alapján

- Kecskeméti Református Gimnázium	100 E Ft
- Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége	295 E Ft
- Margaréta Otthonért Alapítvány	3 E Ft
- Szociális Otthonok lakóinak hagyatékai, ajándékai	71 E Ft
- Bácsvíz Zrt.	70 E Ft
- Termostar Hőszolgáltató Kft.	30 E Ft
- Bonus Kft.	20 E Ft
- Gorter Fémipari Zrt.	50 E Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcíme 1.571 E Ft összegben teljesült, az alábbiak szerint:

- Szent Vitus Alapítvány	132 E Ft
- Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány	249 E Ft
- Kecskeméti Lions Klub	150 E Ft
- Margaréta Otthonért Alapítvány	137 E Ft
- Szociális Otthon lakóinak hagyatékai, ajándéka	583 E Ft
- Szíjártó Kft.	20 E Ft
- Phoenix Mecano Kft.	150 E Ft
- Univer Zrt.	150 E Ft

Felhalmozási bevételek jogcímen a feleslegessé vált eszközök értékesítéséből 154 E Ft összegű bevétel realizálódott.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzathoz képest az Igazgatóságnál 2.132.348 E Ft összegben vette igénybe az intézmény, melyből működésre 2.081.425 E Ft összeget, felhalmozásra 50.923 E Ft - ot fordított.

Az Igazgatóság *költségvetési maradványát* 10.098 E Ft összegben felhasználta.

Alapellátás

Az Alapellátás gondoskodik a házi orvosi, illetve házi gyermekorvosi szolgálatok fogorvosi szolgálat, (fogászati alap- és szakellátási és iskolafogászati szolgáltatás), védőnői szolgálat (anya-, gyermek-, csecsemővédelmi és gondozási, terhes-gondozási feladatok, valamint

ifjúság-egészségügyi feladatok ellátása), anyatejgyűjtő állomás, foglalkozás-egészségügyi szolgálat működtetéséről.

Az egészségügyi alapellátás finanszírozási forrás összetétele az alábbiak szerint alakult:

- társadalombiztosítási finanszírozás,
- önkormányzati hozzájárulás,
- beteg-hozzájárulás (bizonyos egészségügyi szolgáltatásokért),
- pályázati források,
- egyéb saját bevételek.

Az Alapellátás 2015. évi költségvetése 506.915 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 99.675 E Ft-tal megemelésre került.

Az Alapellátás 2015. évi bevételeinek összege 606.322 E Ft, az előirányzat teljesítése 99,96%-os.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- | | |
|---|------------------------|
| - irányító szervi támogatás | 63.191 E Ft (99,58%) |
| - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 433.221 E Ft (100,03%) |
| - működési bevételek és közhatalmi bevételek | 14.283 E Ft (100,00%) |
| - felhalmozási célú bevételek | 1.253 E Ft (100,00%) |
| - előző évi maradvány igénybevétele | 86.675 E Ft (100,00%) |

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 433.221 E Ft-ban teljesült, az alábbiak szerint:

- | | |
|--|--------------|
| - Országos Egészségbiztosítási Pénztár működési támogatása | 432.227 E Ft |
| - TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1586 számú – „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” pályázat működési támogatása | 664 E Ft |
| - előző évi maradvány átvétele | 330 E Ft |

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 7.699 E Ft összegben teljesült, mely az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felhalmozási támogatása volt.

Az egyéb működési bevételek tartalmazzák a térítési díjköteles szolgáltatások bevételeit, illetve a vállalkozó háziorvosok részére történő rezszi költségek továbbszámítását, melynek teljesülése 13.672 E Ft.

Az Alapellátásnál az *Áfa bevételek* 279 E Ft-ban realizálódtak, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozásához kapcsolódó elkülönített számlán 332 E Ft összegű kamatbevétel keletkezett.

Az irányító szervi támogatást 63.191 E Ft összegben vette igénybe az intézmény, mely a háziorvosi, fogorvosi rendelők működtetési kiadásaira, valamint az alapellátásban dolgozó közalkalmazottak cafeteria keretére biztosította a fedezetet. A fenti összegből működésre 62.800 E Ft összeget, felhalmozásra 391 E Ft -ot fordított.

Az Alapellátás *költségvetési maradványát* 86.675 E Ft összegben felhasználta.

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2015. évi költségvetése 53.775 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 3.722 E Ft-tal megemelésre került.

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2015. évi bevételeinek összege 57.314 E Ft, az előirányzat teljesítése 99,68%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervei támogatás	42.748 E Ft (99,57%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 E Ft (100,00%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	14.127 E Ft (100,00%)
- előző évi maradvány igénybevétele	333 E Ft (100,00%)

Az *egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* címen az intézménynek előző évi maradványának átvétele miatt 106 E Ft bevétele keletkezett.

Az *egyéb működési bevételek* teljesülése 14.125 E Ft, mely az ellátottak által fizetett térítési díjakat tartalmazza. *Kamatbevételek* jogcímén 2 E Ft realizálódott.

Az *irányító szervei támogatás* módosított előirányzatából 42.748 E Ft-ot használt fel az intézmény 2015. évben, melyből működésre 41.186 E Ft-ot, felhalmozásra 1.562 E Ft összeget fordított.

Az *előző év költségvetési maradványát* 333 E Ft összegben használta fel az intézmény.

III. KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Belvárosi Óvoda (2015. június 30-ig)

A Belvárosi Óvoda az óvodák esetében 8 óvodai telephelyen látta el fenntartói és működtetői feladatát – ahol az óvodai telephelyeken 663 óvodás ellátásáról, és 14 feladatellátási helyen 1.894 fő étkezéséről gondoskodott, továbbá működtetési feladatokat látott el a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő 6 általános iskolában és a Nevelési Tanácsadóban 2015. június 30-ig.

A Belvárosi Óvoda 2015. évi költségvetése 818.695 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Az eredeti előirányzat 388.554 E Ft-tal csökkentésre került az év közben.

A Belvárosi Óvoda 2015. évi bevételeinek összege 430.440 E Ft, az előirányzat teljesítése 100,07%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervei támogatás	351.845 E Ft (100,00%)
------------------------------	------------------------

- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 8.956 E Ft (100,00%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek 61.020 E Ft (100,49%)
- előző évi maradvány igénybevétele 8.619 E Ft (100,00%)

Az intézmény *egyéb működési bevételei* 44.823 E Ft összegben teljesültek. A bevételek jelentős része a gyermekek, tanulók által fogyasztott menza térítési díjának befizetéseiből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, külső „vendég” étkezők befizetéseiből, valamint terembérleti díjakból, továbbá közvetített szolgáltatásokból származott. A bérleti díj bevételek jogcíme iskolai büfé, étel-ital automaták, reklámtáblák kihelyezése, szolgálati lakás bérbeadása, tálalókonyhák, bérleti díj, tantermek és tornatermek bérleti díjból származó bevételeit tartalmazza. Az intézménynek továbbszámlázott bevételei is voltak, mely a Matkói Óvoda épületében működő orvosi rendelő rezsiköltségeként realizálódott.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 16.185 E Ft, *kamatbevételként* 12 E Ft teljesült.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím 8.956 E Ft összegben teljesült, melyből az intézmény 4.431 E Ft összeget a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatottak támogatására biztosított, továbbá előző évi maradvány átvétele miatt 4.525 E Ft bevételt realizált.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzathoz képest 351.845 E Ft összegben vette igénybe az intézmény.

Az intézmény az *előző év költségvetési maradványát* 8.619 E Ft összegben felhasználta.

Corvina Óvoda (2015. június 30-ig)

A Corvina Óvoda az óvodák esetében 11 telephelyen látta el fenntartói és működtetői feladatát – ahol 578 óvodás ellátásáról, és 12 feladatellátási helyen 1.469 fő étkezéséről gondoskodott. Működtetési feladatait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő 4 általános iskolában látta el.

A Corvina Óvoda 2015. évi költségvetése 780.934 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Az eredeti előirányzat 379.550 E Ft-tal csökkentésre került.

A Corvina Óvoda 2015. évi bevételeinek összege 407.953 E Ft, az előirányzat teljesítése 101,64%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás 325.165 E Ft (98,83%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 14.433 E Ft (100,00%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek 64.526 E Ft (119,23%)
- előző évi maradvány igénybevétele 3.829 E Ft (100,00%)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím 14.433 E Ft összegben teljesült, melyből 2.841 E Ft összeget a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal

Foglalkoztatási Osztálya a közfoglalkoztatottak támogatására biztosított, továbbá előző évi maradványa átvétele miatt 11.592 E Ft bevétele keletkezett az intézménynek.

Az intézmény *egyéb működési bevételek* jogcímét 45.100 E Ft összegben teljesítette, melynek jelentős része a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, valamint terembérleti díjakból, továbbá közvetített szolgáltatásokból származott.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 19.407 E Ft, *kamatbevételként* 19 E Ft teljesült.

Az *irányító szervi támogatás* módosított előirányzatából 325.165 E Ft-ot használt fel az intézmény 2015. évben.

Az intézmény az *előző év költségvetési maradványát* 3.829 E Ft összegben felhasználta.

Kálmán Lajos Óvoda (2015. június 30-ig)

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

A Kálmán Lajos Óvoda 2015. évi költségvetése 626.888 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Az eredeti előirányzat 311.194 E Ft-tal csökkentésre került.

A Kálmán Lajos Óvoda 2015. évi bevételeinek összege 315.742 E Ft, az előirányzat teljesítése 100,02%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás	244.020 E Ft (99,98%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4.820 E Ft (100,00%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	64.838 E Ft (100,17%)
- előző évi maradvány igénybevétele	2.064 E Ft (100,00%)

Az intézmény *egyéb működési bevételei* 49.512 E Ft összegben teljesültek. A bevételek jelentős része a gyermekek, tanulók által fogyasztott menza térítési díjának befizetéseiből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, külső „vendég” étkezők befizetéseiből, terembérleti díjakból, valamint a biztosító által megfizetett kártérítési összegből származott. A bérleti díj bevételek jogcíme bankautomata, tálalókonyhák, tantermek, tornatermek és a hetényegyházi postahivatal bérleti díjainak bevételeit tartalmazza.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 15.313 E Ft, *kamatbevételként* 13 E Ft teljesült.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím 4.820 E Ft összegben teljesült, melyből az intézmény 3.757 E Ft összeget Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatottak támogatására kapott, továbbá előző évi maradvány átvétele miatt 1.063 E Ft bevételt realizált.

Az *irányító szervi támogatás* módosított előirányzatából 244.020 E Ft összeget vett igénybe

az intézmény.

Az intézmény az *előző év költségvetési maradványát* 2.064 E Ft összegben felhasználta.

Széchenyivárosi Óvoda (2015. június 30-ig)

A Széchenyivárosi Óvoda 6 óvodai telephely fenntartásáról és működtetéséről, valamint az óvodai telephelyeken 685 óvodás ellátásáról, 11 feladatellátási helyen 1.962 fő tanuló étkezéséről gondoskodott, továbbá működtetési feladatait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő 3 általános iskolában és a Módszertani Központban is ellátta.

A Széchenyivárosi Óvoda 2015. évi költségvetése 845.344 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Az eredeti előirányzat 366.528 E Ft-tal csökkentésre került.

A Széchenyivárosi Óvoda 2015. évi bevételeinek összege 478.988 E Ft, az előirányzat teljesítése 100,04%-os.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás	347.450 E Ft (98,78%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	39.441 E Ft (100,00%)
- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.806 E Ft (100,00%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	84.106 E Ft (105,63%)
- előző évi maradvány igénybevétele	4.185 E Ft (100,00%)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím 39.441 E Ft összegben teljesült, melyből 2.719 E Ft összeget a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatottak támogatására biztosított, továbbá előző évi maradvány átvétele miatt 36.722 E Ft bevételt realizált.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcím 3.806 E Ft összegben teljesült, melyből 193 E Ft TÁMOP 3.4.2-A/2-2012-0034 számú – „Úton az inklúzió felé” pályázat működési támogatása, továbbá előző évi maradvány átvétele 3.613 E Ft.

Az egyéb működési bevételek 60.555 E Ft összegben realizálódtak. A bevételek jelentős része a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, külső „vendég” étkezők befizetéseiből, valamint terembérleti díjakból és a működtetési feladathoz köthető közvetített szolgáltatások továbbszámolásából származott. A kedvező teljesítés indoka, az hogy olyan terembérleti díjak befizetése történt meg, amelyek a várható bevételek számbavételekor még nem voltak ismertek.

Az Áfa bevétel jogcímén 23.537 E Ft, *kamatbevételeként* 14 E Ft teljesült.

A jóváhagyott *irányító szervi támogatás* módosított előirányzatából 347.450 E Ft-ot használt fel az intézmény 2015. június 30-ig.

Az intézmény az *előző év költségvetési maradványát* 4.185 E Ft összegben felhasználta.

Művészeti Óvoda (2015. június 30-ig)

Az intézmény 3 óvodai intézményegységben látta el a szakmai és működési feladatait, ahol 353 gyermek nevelését biztosították. Az intézmény működtetett a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő 4 középiskolát, 3 középiskolai kollégiumot és 3 általános iskolát, továbbá 18 feladatellátási helyen 3.141 fő étkezését biztosította.

A Művészeti Óvoda 2015. évi költségvetése 1.152.003 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Az eredeti előirányzat 442.429 E Ft-tal csökkentésre került.

A Művészeti Óvoda 2015. évi bevételeinek összege 720.315 E Ft, az előirányzat teljesítése 101,51 %.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás	443.695 E Ft (100,00%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	99.748 E Ft (100,00%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	164.844 E Ft (106,96%)
- előző évi maradvány igénybevétele	11.958 E Ft (100,00%)

Az intézmény *egyéb működési bevételei* 128.781 E Ft összegben teljesültek. A bevételek jelentős része a gyermekek, tanulók által fogyasztott menza térítési díjának befizetéseiből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, külső „vendég” étkezők befizetéseiből, valamint terembérleti díjakból és a működtetési feladathoz köthető, közvetített szolgáltatások továbbszámlázásából származott. A teljesítés módosított előirányzattól való elmaradásának az oka, hogy az iskolai működtetés továbbszámlázott költségeinek, illetve terembérleti díjaknak az előírt követelése 2015. június 30-ig nem kerültek kiegyenlítésre.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 36.039 E Ft, *kamatbevételeként* 24 E Ft teljesült.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím 99.748 E Ft összegben teljesült, melyből az intézmény 2.715 E Ft összeget Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától a közfoglalkoztatottak támogatására kapott, továbbá előző évi maradvány átvétele miatt 97.033 E Ft bevételt realizált.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzathoz képest 443.695 E Ft összegben vette igénybe az intézmény, ezzel a teljesítés 100,00%.

Az intézmény a *költségvetési maradványát* 11.958 E Ft összegben felhasználta.

Ferenczy Ida Óvoda (2015. július 1-től)

A Ferenczy Ida Óvoda 9 óvodai telephely fenntartásáról és működtetéséről, valamint az óvodai telephelyeken 966 óvodás ellátásáról, 11 feladat ellátási helyen 3.202 fő tanuló étkezéséről gondoskodik, továbbá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő 9 általános iskolában és a Módszertani Központban működtetési feladatokat lát el.

A Ferenczy Ida Óvoda 2015. évi bevételi módosított előirányzata 827.946 E Ft, mely teljesülése 803.444 E Ft (97,04%).

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás 689.787 E Ft (97,04%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 8.381 E Ft (100,00%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek 105.276 E Ft (88,83%)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 8.381 E Ft összegben teljesült, melynek során a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya az intézményben a közfoglalkoztatást támogatta.

Az egyéb működési bevételek 77.743 E Ft összegben realizálódtak. A bevételek jelentős része a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, külső „vendég” étkezők befizetéseiből, valamint terembérleti díjakból és a működtetési feladathoz köthető, közvetített szolgáltatások továbbszámlázásából származott. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 2015. szeptember 1. naptól hatályos változása miatt az óvodai ellátás tekintetében 100 %-os térítési díj kedvezményben részesülnek a korábban 50 %-os térítési díj kedvezményre jogosultak. A jogszabályváltozás miatt jelentős bevételkiesés történt az intézménynél.

Az Áfa bevétel jogcímén 27.531 E Ft, *kamatbevételként* 2 E Ft teljesült.

A jóváhagyott *irányító szervi támogatás* módosított előirányzatából 689.787 E Ft-ot használt fel az intézmény 2015. évben, melyből működésre 687.324 E Ft-ot, felhalmozásra 2.463 E Ft összeget fordított.

Corvina Óvoda (2015. július 1-től)

A Corvina Óvoda 11 óvodai telephely fenntartásáról és működtetéséről, valamint az óvodai telephelyeken 842 óvodás ellátásáról, 12 feladat ellátási helyen 2.582 fő tanuló étkezéséről gondoskodik, továbbá működtetési feladatokat lát el a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő 5 általános iskolában. Az óvoda ellátja Kecskemét Megyei Jogú Város területén a Nemzetgazdasági Minisztérium által fenntartott és működtetett Kecskeméti Szakképzési Centrum intézményeiben, illetve a Földművelési Minisztérium által fenntartott és működtetett mezőgazdasági iskola tanulóinak intézményi étkeztetésével kapcsolatos feladatokat.

A Corvina Óvoda 2015. évi bevételi módosított előirányzata 617.725 E Ft, mely teljesülése 579.812 E Ft (93,86%).

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás 491.845 E Ft (98,66%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 5.910 E Ft (100,00%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek 81.773 E Ft (72,37%)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 5.910 E Ft összegben teljesült, melynek során a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya az intézményben a közfoglalkoztatást támogatta.

Az *egyéb működési bevételek* 63.796 E Ft összegben realizálódtak. A bevételek jelentős része a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, külső „vendég” étkezők befizetéseiből, valamint terembérleti díjakból származott. A Gyvt. változása, valamint a terembérleti díjak kedvezőtlen teljesítése miatt jelentős bevételkiesése volt az intézménynek.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 17.974 E Ft, *kamatbevételként* 3 E Ft teljesült.

A jóváhagyott *irányító szervi támogatás* módosított előirányzatából 491.845 E Ft-ot használt fel az intézmény 2015. évben, melyből működésre 486.929 E Ft összeget, felhalmozásra 4.916 E Ft - ot fordított.

Kálmán Lajos Óvoda (2015. július 1-től)

A Kálmán Lajos Óvoda 10 óvodai telephely fenntartásáról és működtetéséről, valamint az óvodai telephelyeken 842 óvodás ellátásáról, 11 feladat ellátási helyen 2.582 fő tanuló étkezéséről gondoskodik, továbbá működtetési feladatokat lát el a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő 5 általános iskolában. Az óvoda látja el továbbá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott és működtetett Kecskeméti Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Gyermekotthon Tagintézményében a közétkeztetési feladatokat is.

A Kálmán Lajos Óvoda 2015. évi módosított bevételi előirányzata 782.675 E Ft, teljesítése 746.991 E Ft, az előirányzat teljesítése 95,44%-os.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás 626.456 E Ft (99,85%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 9.026 E Ft (99,11%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek 111.509 E Ft (76,28%)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 9.026 E Ft összegben teljesült, melynek során a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya az intézményben a közfoglalkoztatást támogatta.

Az *egyéb működési bevételek* 80.605 E Ft összegben realizálódtak. A bevételek jelentős része a tanulói menza befizetésekből, az alkalmazotti étkezők befizetéseiből, külső „vendég” étkezők befizetéseiből, valamint terembérleti díjakból, közvetített szolgáltatások jogcímén továbbszámlázott bevételekből, valamint a biztosító által fizetett kártérítésből származott. A továbbszámlázott bevételek jogcímén jelentős követelésállomány mutatkozik, mivel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nem egyenlítette ki a számlatartozásait. A bevételek teljesítése az intézményi ellátási díjak soron is elmaradást mutat. Az elmaradás oka a

gyermekétkeztetéshez kapcsolódó jogszabályváltozáshoz kapcsolódik, mivel az óvodai közétkeztetésben jelentősen megnőtt az ingyenes étkezésre jogosultak száma. A bérleti díj bevétele tartalmazza a bankautomata, tálaló és főzőkonyhák, konyhák rezsi költségét, tornatermek, tantermek bérleti díj bevételeit 7.762 E Ft összegben.

Az *Áfa* bevétel jogcímén 30.902 E Ft, *kamatbevételeként* 2 E Ft teljesült.

A jóváhagyott *irányító szervi támogatás* módosított előirányzatából 626.456 E Ft-ot használt fel az intézmény 2015. évben, melyből működésre 620.991 E Ft összeget, felhalmozásra 5.465 E Ft - ot fordított.

IV. KULTURÁLIS ÁGAZAT

Katona József Színház

A Katona József Színház, mint saját gazdasági szervezettel működő költségvetési szerv 2015. június 30-áig látta el a Círóka Bábszínház gazdálkodási feladatait.

Katona József Színház

A Katona József Színház 2015. évi költségvetése 1.178.517 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 60.739 E Ft-tal megemelésre került. A tervezett TAO bevétel nagy része 2016-ban realizálódott, így az év közben elnyert pályázatokból származó bevételek kisebb mértékben haladták meg a tervezett előirányzatot.

Az intézmény összes módosított bevételi előirányzata 1.241.864 E Ft összegben, 100,21 %-ban teljesült.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás	542.776 E Ft (98,99%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	91.032 E Ft (103,49%)
- egyéb felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről	252.595 E Ft (99,20%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	284.298 E Ft (102,55%)
- működési célú átvett pénzeszközök	25.975 E Ft (100,00%)
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 E Ft (100,00%)
- előző évi maradvány igénybevétele	45.158 E Ft (100,00%)

Az intézmény *egyéb működési bevételeit* 183.646 E Ft összegben teljesítette, mely jegy-és bérletértékesítésből, bérleti díjából, közvetített szolgáltatásokból és készletértékesítésből származott.

Az *Áfa* bevétel jogcímén 100.622 E Ft, *kamatbevételeként* 30 E Ft teljesült.

Az *egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcím 91.032 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Magyar Művészeti Akadémia – Újvilág Passió előadás támogatása	2.000 E Ft
---	------------

- Nemzeti Kulturális Alap – Szín-tár megrendezéséhez	3.600 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Nyugat női című előadás bemutatása	250 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Óriáscsecsemő című előadás bemutatása	1.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – City Balett-Carmen című előadás támogatására	200 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – City Balett-Spartacus című előadás támogatására	800 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – City Balett-Tánc-játék programsorozatára	800 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Mű és Műérték kurzus megvalósítása	400 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Hallás- és látássérülteknek szóló akadálymentesítésre	200 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – 6. Szín-Tár Színművészeti Egyetemek Találkozójának megrendezéséhez	400 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – workshop megrendezéséhez	400 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Nyolckor a bárkán című előadásra	1.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Vendégszereplésre Moszkvában a Párcsere című előadással-kultúráért felelős miniszter támogatásával	3.600 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Vendégszereplésre Moszkvában a Párcsere című előadással-Színház- és Táncművészeti Kollégium támogatásával	1.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Megvádolt című produkció megvalósítására	2.000 E Ft
- Tataháza község Önkormányzat – Tetthely című előadás támogatása	30 E Ft
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal	
- Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatás támogatása	529 E Ft
- TÁMOP 3.2.13-12/1-2013-0016 számú „Ide nekem az oroszlánt is”-színház-pedagógiai projekt támogatása	9.492 E Ft
- DAOP – 2.1.1/J-12-2013-0088 számú Hírös Város Turisztikai Központ pályázat támogatása	16.516 E Ft
- Előző évi maradvány átvétele	46.815 E Ft

Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 252.595 E Ft összegben a DAOP – 2.1.1/J-12-2013-0088 számú, Hírös Város Turisztikai Központ pályázat támogatását tartalmazza.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzat 25.975 E Ft-ban teljesült, mely összeget a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján vállalkozások, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt, magánszemélyek SZJA 1 %-ának felajánlásai biztosították.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcíme 30 E Ft összegben a dolgozók részére korábbi években lakásépítésre, felújításra nyújtott kölcsön visszatérülését tartalmazza.

Az irányító szervi támogatást a módosított előirányzathoz képest 98,99 %-ban, 542.776 E Ft összegben vette igénybe az intézmény.

Az intézmény költségvetési maradványát 45.158 E Ft összegben felhasználta.

Ciróka Bábszínház

A Ciróka Bábszínház 2015. évi költségvetése 130.116 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 793 E Ft-tal megemelésre került. A tervezett TAO bevétel

nagy része 2016-ban realizálódott, az év közben elnyert pályázatokból származó bevételek teljesítése 100 %-os.

A Ciróka Bábszínház 2015. évi bevételeinek összege 131.692 E Ft, az előirányzat teljesítése 100,60 %.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás	69.514 E Ft (99,62 %)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17.556 E Ft (100,00 %)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	42.335 E Ft (102,54 %)
- működési célú átvett pénzeszközök	609 E Ft (100,00 %)
- előző évi maradvány igénybevétele	1.678 E Ft (100,00 %)

Az intézmény *egyéb működési bevételeit* 28.096 E Ft összegben teljesítette, mely jegy- és bérletértékesítésből, bérleti díjakból, jogdíj- és külföldi vendégszereplések utáni bevételekből származott.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 14.231 E Ft, *kamatbevételként* 8 E Ft teljesült.

Az intézmény *egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcím 17.556 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Emberi Erőforrások Minisztériuma – bábkészítés és tehetségtábor támogatása	1.240 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Parsfal, Lovag, Három pillangó című előadások támogatása	800 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – XII. Bábszínházi találkozó támogatása	2.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Vendégelőadások meghívása	500 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Rigócsőr király című előadás támogatása	500 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Egymás című előadás támogatása	600 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Lipcse Wilde & Vogel Színház meghívásával kapcsolatos költségek támogatása	400 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Négy darab előadás felújításának támogatása	500 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Manna Kulturális Egyesület és Pintér Béla vendégelőadások meghívásának támogatása	500 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Hamupipőke című előadás külföldi forgalmazásának támogatása	400 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Moha és Páfrány című előadás támogatása	1.000 E Ft
- TÁMOP 3.2.13-12/1-2013-0008 – „Csupa virág a világ!” pályázat támogatása	4.944 E Ft
- Előző évi maradvány átvétele	4.172 E Ft

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 609 E Ft-ban teljesült, mely összeget a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján vállalkozások, illetve a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt, magánszemélyek SZJA 1 %-ának felajánlásai biztosították.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzathoz képest 69.514 E Ft összegben vette igénybe az intézmény, így a teljesülés ezen a jogcímén 99,62 %.

Az intézmény az előző év költségvetési maradványát 1.678 E Ft összegben felhasználta.

Kecskeméti Ifjúsági Otthon (2015. június 30-ig)

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

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon közművelődési szolgáltató feladatokon kívül, közösségi tereket működtetett, gyermek és ifjúsági szabadidős tevékenységeket, nyári vakációs táborokat, művészeti fesztiválokat, találkozót szervezett, segítette a fiatalok társadalmi beilleszkedését, továbbá az ifjúsági tehetséggondozásban is jelentős szerepet vállalt.

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon 2015. évi költségvetése 165.158 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Az eredeti előirányzat 55.335 E Ft-tal csökkentésre került.

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon 2015. évi bevételeinek összege 114.403 E Ft, az előirányzat teljesítése 104,17%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás	53.430 E Ft (100,00%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	11.656 E Ft (101,48%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	41.302 E Ft (111,95%)
- előző évi maradvány igénybevétele	8.015 E Ft (100,00%)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 11.656 E Ft összegben teljesültek, melyet pályázati forrásként az alábbiak szerint kaptak:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatás támogatása	1.312 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Otthon Mozi közönségkapcsolatok fejlesztésére	550 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Versmondók találkozója megrendezéséhez	500 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Parádi táboroztatás támogatása	400 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – Art mozik szakmai támogatása	1.000 E Ft
- TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0125 számú – „Nyitott kapuk” pályázat működési támogatása	4.000 E Ft
- TÁMOP 3.2.13/12/1-2012-0352 számú – „SZINE-JAVA Kecskeméten” pályázat működési támogatása	2.413 E Ft
- TÁMOP 3.2.12.-12/1-2012-0042 számú – „Képzések a kulturális fejlesztésért Kecskemét és vonzáskörzetében” pályázat működési támogatása	1.337 E Ft
- Előző évi maradvány átvétele	144 E Ft

Az *egyéb működési bevételek* 34.222 E Ft összegben teljesültek. A bevételek jelentős része a táboroztatással, erdei iskolával összefüggő bevételek, tavaszi szakkörök bevételei, terembérlet, valamint az Otthon mozi előadásából származó bevételek. A közvetített szolgáltatásokból származó bevételek az Otthon Mozi büféjének továbbszámlázott közüzemi díjainak bevételeit tartalmazza.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 7.062 E Ft, *kamatbevételként* 18 E Ft teljesült.

A jóváhagyott *irányító szervi támogatás* módosított előirányzatából 53.430 E Ft-ot használt fel az intézmény 2015. évben.

Az intézmény *előző év költségvetési maradványát* 8.015 E Ft összegben felhasználta.

„HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely

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

A „HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely 2015. évi költségvetése 23.657 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Az eredeti előirányzat 9.695 E Ft-tal csökkentésre került.

A „HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely 2015. évi bevételeinek összege 13.962 E Ft, az előirányzat teljesítése 100,00%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- | | |
|---|----------------------|
| - irányító szervi támogatás | 12.394 E Ft (99,99%) |
| - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 694 E Ft (100,00%) |
| - működési bevételek és közhatalmi bevételek | 658 E Ft (100,15%) |

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 694 E Ft összegben teljesült, melyet pályázati forrásként az alábbiak szerint kapott:

- | | |
|---|----------|
| - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztálya-közfoglalkoztatás támogatása | 643 E Ft |
| - Előző évi maradvány átvétele | 51 E Ft |

Az intézmény *egyéb működési bevételei* 658 E Ft-ban realizálódtak, pályázatokhoz kapcsolódó szakmai továbbképzési feladatok, programszervezés, önkéntes munka koordinálásáért, terembérbeadásért.

A jóváhagyott *irányító szervi támogatás* módosított előirányzatából 12.394 E Ft-ot használt fel az intézmény 2015. június 30-ig.

Kecskeméti Planetárium

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

A Kecskeméti Planetárium 2015. évi költségvetése 14.283 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 5.049 E Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Planetárium 2015. évi bevételeinek összege 18.921 E Ft, az előirányzat teljesítése 97,87%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- | | |
|---|----------------------|
| - irányító szervei támogatás | 7.820 E Ft (94,98%) |
| - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 27 E Ft (13,5%) |
| - működési bevételek és közhatalmi bevételek | 6.612 E Ft (103,15%) |
| - előző évi maradvány igénybevétele | 4.462 E Ft (100,00%) |

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 27 E Ft összegben teljesült, mely az előző évi maradvány átvétele.

Az egyéb működési bevételek előirányzatát 6.472 E Ft összegben teljesítette az intézmény. A bevételek az iskolai tanulmányokhoz kapcsolódó előadásokra ellátogató iskolai csoportok, valamint kora tavasszal az iskolai kiránduló csoportok befizetéseiből származott.

Az Áfa bevétel jogcímen 128 E Ft, *kamatbevételeként* 12 E Ft teljesült.

A jóváhagyott *irányító szervei támogatás* módosított előirányzatából 7.820 E Ft-ot használt fel az intézmény 2015. évben, melyet működésre fordított.

Az intézmény *előző év költségvetési maradványát* 4.462 E Ft összegben használta fel.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

Az intézmény 86 településsel kötött könyvtárellátási megállapodás alapján működteti a könyvtárellátási szolgáltató rendszert, koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését és végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést. Szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését, valamint a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását.

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 2015. évi költségvetése 456.438 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 38.274 E Ft-tal megemelésre került.

Az intézmény 2015. évi bevételeinek összege 489.530 E Ft, az előirányzat teljesítése 98,95%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- | | |
|---|-----------------------|
| - irányító szervei támogatás | 412.763 E Ft (99,72%) |
| - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 26.175 E Ft (98,88%) |

- működési bevételek és közhatalmi bevételek	44.212 E Ft (92,22%)
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.191 E Ft (100,00%)
- előző évi maradvány igénybevétele	5.189 E Ft (100,00%)

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 26.175 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Európai Bizottság Magyarországi Képvisellete - Europe Direct 2015. évi működtetése	6.049 E Ft
- ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. - Támop-3.2.12.-12/1-2012-0018 pályázati támogatás	280 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – 2015. évi ODR támogatás	5.500 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – Könyvtári minőségi díj pályázat	2.000 E Ft
- Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet – Megyei eMagyarország Pont támogatása	500 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges eszközök, szakmai anyagok beszerzésének támogatása	740 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Könyvtári találkozások-Bács-Kiskun megyei szépirodalmi és ismeretterjesztő programok támogatása	600 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Bács-Kiskun megyei Gyermek könyvtárosok szakmai továbbképzésének támogatása	642 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Nagy Könyvtári Show-országos Könyvtári napok megrendezésére Bács-Kiskun megyében	1.500 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – A Bölcs ember mindenütt ott van-olvasás-népszerűsítő programsorozat	300 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – A Petőfi népe című folyóirat tömeges digitalizálására Bács-Kiskun megyében	5.400 E Ft
- Előző évi maradvány átvétele	2.664 E Ft

Az egyéb működési bevételek összege 11.814 E Ft összegben teljesültek. A bevételek jelentős része a beiratkozási díjakból, tanfolyami bevételekből, továbbá kötetzeti-, zenei-, infotéka szolgáltatás és sajtófigyelés bevételeiből, valamint bérleti díjakból származott.

Az Áfa bevételek 32.337 E Ft összegben, a kamatbevételek 61 E Ft összegben realizálódtak.

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz jogcíme az Alapítvány a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárért által biztosított 1.191 E Ft összegű támogatását tartalmazza számítástechnikai eszközök beszerzésére.

Az irányító szervi támogatás módosított előirányzatából 412.763 E Ft összeget vett igénybe az intézmény.

Az intézmény előző év költségvetési maradványát 5.189 E Ft összegben használta fel.

Kecskeméti Katona József Múzeum

A Kecskeméti Katona József Múzeum, mint megyei hatókörű városi múzeum gondoskodik a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról, publikálásáról, valamint

kiállításokon történő bemutatásáról. Közművelődési és közgyűjteményi feladatokat is ellát, illetve régészeti feltárásokat is végez.

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2015. évi költségvetése 367.145 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 154.712 E Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2015. évi bevételeinek összege 561.857 E Ft, az előirányzat teljesítése 107,66%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás	163.733 E Ft (99,89%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19.685 E Ft (97,54%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	284.070 E Ft (116,75%)
- működési célú átvett pénzeszközök	5.254 E Ft (100,00%)
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 E Ft (100,00%)
- előző évi maradvány igénybevétele	89.103 E Ft (100,00%)

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 19.685 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Kulturális Alap – Kiskunfélegyháza-Templomhalom feltárásokra	2.200 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Mátyássy László	400 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – A VII. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále megrendezésére	2.177 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Népi táplálkozási szokások	400 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – A Schenk-féle „mini emberke” kiadvány megjelentetésére	700 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Múzeumok éjszakája a Cifrapalotában	350 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Múzeumok éjszakája a Szórákaténuszban	300 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Aprók tánca a Szórákaténuszban címmel táncházak megrendezésére	200 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap– A beszélő köntös nyomában című kiállítás megrendezésére	600 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Marbushka Játék Manufaktúra kiállításra	300 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – A Schenk-féle „mini emberke” kiállítás	400 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Cumania 27. könyvkiadás	500 E Ft
- Forster Gyula Nemzeti örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ – Dunafalva-Burgus contra Florentiam műemlék állagvédelmének támogatása	1.000 E Ft
- BKM Kormányhivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége – „A nyári diák munka elősegítése” program támogatása	554 E Ft
- Muzej Vojvodine – EDICT IPA c. pályázat – Szerb-Magyar Határon Átnyúló Együttműködési Program	7.523 E Ft
- Előző évi maradvány átvétele	2.081 E Ft

Az intézmény *egyéb működési bevételei* tartalmazzák a régészeti szakfelügyeletnek, előzetes régészeti dokumentáció készítésének, - ami jellegeből adódóan ingadozó - múzeumpedagógia szolgáltatásoknak a bevételeit, valamint a belépőjegyek, kiadványok, ajándéktárgyak

értékesítésének bevételeit, bérleti díjbevételeket, biztosító által fizetett kártérítést, melynek teljesülése 224.720 E Ft.

Az *Áfa bevételek* 59.122 E Ft összegben, a *kamatbevételek* 228 E Ft összegben realizálódtak.

A *működési célú átvett pénzeszközök* jogcíme 5.254 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány – „Hazatérnek... 1914-2014” című kiállítás támogatásához 5.000 E Ft
- Gruppo Speleologico Carsico – Művészet és propaganda című kiállítás
biztosítási költségeinek támogatása 254 E Ft

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

Az *irányító szervi támogatás* módosított előirányzatából 163.733 E Ft összeget vett igénybe az intézmény.

Az intézmény *előző év költségvetési maradványát* 89.103 E Ft összegben használta fel.

V. EGYÉB ÁGAZAT

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet (2015. június 30-ig Piac – és Vásárigazgatóság)

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet – mint saját gazdasági szervezettel működő költségvetési szerv – az intézményeket érintő átszervezések következtében a 2015. július 1-jén létrejött munkamegosztási megállapodások alapján ellátja Kecskeméti Katona József Múzeum, a Ciróka Bábszínház, valamint a Kecskeméti Városrendészet gazdálkodási feladatait.

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

A Piac- és Vásárigazgatóság 2015. évi költségvetése 837.824 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 169.752 E Ft-tal csökkentésre került a várakozási közszolgáltatás 2015. július 1. napjától Kecskeméti Városrendészethez történő átadása miatt.

Az intézmény 2015. évi bevételeinek összege 667.027 E Ft, az előirányzat teljesítése 99,84%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás 52.558 E Ft (61,92%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek 552.083 E Ft (106,00%)
- előző évi maradvány igénybevétele 62.386 E Ft (100,00%)

Az intézmény *egyéb működési bevételei* tartalmazzák a bérleti díjakat, a helyiség bérleti jog bevételeit, valamint az első félévben realizált autóparkolók díjbevételét és pótdíjakat, melynek teljesülése 441.176 E Ft.

Az *Áfa* bevételek 110.874 E Ft összegben, a *kamatbevételek* 33 E Ft összegben realizálódtak.

Az *irányító szervi támogatás* módosított előirányzatából 52.558 E Ft összeget vett igénybe az intézmény, a saját bevételek túlteljesülése miatt.

Az intézmény *előző év költségvetési maradványát* 62.386 E Ft összegben használta fel.

Kecskeméti Városrendészet (2015. június 30-ig Kecskeméti Közterület – felügyelet)

A Kecskeméti Közterület-felügyelet 2015. évi költségvetése 109.475 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 315.205 E Ft-tal megemelésre került.

Az intézmény 2015. évi bevételeinek összege 415.128 E Ft, az előirányzat teljesítése 97,75%-os.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás	21.848 E Ft (100,00%)
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12.886 E Ft (100,00%)
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	379.285 E Ft (97,54%)
- előző évi maradvány igénybevétele	1.109 E Ft (100,00%)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím 12.886 E Ft összegben teljesült, melyből 3.066 E Ft összeget a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított, továbbá előző évi maradványa átvétele miatt 9.820 E Ft bevételt realizált az intézmény.

A Kecskeméti Városrendészet rendszeresen ellenőrzi a közterület jogszerű használatát. Szabálysértések miatt a helyszíni bírságok és egyéb büntetési tételek beszedésének következtében 74.115 E Ft *közhatalmi bevétele* keletkezett.

Egyéb működési bevételek címén 245.311 E Ft bevétel keletkezett, amely a második félévben realizált autóparkolók díjbevétele és pótdíjak, valamint dolgozói visszafizetésből származó bevételek összege.

Az *Áfa* bevételek 59.853 E Ft összegben, a *kamatbevételek* 6 E Ft összegben realizálódtak.

Az *irányító szervi támogatást* teljes összegében igénybe vette az intézmény, 21.848 E Ft összegben

Az intézmény *előző év költségvetési maradványát* 1.109 E Ft összegben használta fel.

3.2. Kiadások alakulása ágazatonként

Az intézmények által ellátott feladatok 2015. évi kiadásainak alakulását – költségvetési szerвенként – a rendelet-tervezet 3/b-c. melléklete tartalmazza.

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése 2.123.807 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 60.135 E Ft-tal megemelésre került.

A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiadásainak összege 1.832.732 E Ft, előirányzat teljesítése 83,92%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 1.770.320 E Ft
- felhalmozási kiadások 62.412 E Ft

A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzat 2015. évi teljesítése mindösszesen 1.360.816 E Ft, melynek összetétele az alábbiak szerint alakul:

- a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámához kapcsolódó kiadás 1.328.791 E Ft
- a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadás 27.335 E Ft
- nyári diákmunka 4.345 E Ft
- választáshoz kapcsolódó kiadások 345 E Ft

A *dologi kiadások* összege mindösszesen 409.504 E Ft, az előirányzat teljesítése 77,46%, ezen kiadások közt jelentkezik az üzemeltetéssel kapcsolatosan felmerülő kiadások.

A *beruházások* előirányzata 67.586 E Ft, melyből 48.118 E Ft teljesült, ebből informatikai eszközök vásárlására 20.726 E Ft-ot, kis- és nagyértékű eszközbeszerzésekre 7.322 E Ft-ot, defibrillátor beszerzésére 804 E Ft-ot fordítottunk.

A *felújítások* előirányzata 65.957 E Ft, melyből 14.294 E Ft felhasználás történt a Polgármesteri Hivatalban felmerülő felújításokra.

II. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Igazgatóság

Az Igazgatóság 2015. évi költségvetése 2.550.605 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 257.240 E Ft-tal megemelésre került.

Az Igazgatóság 2015. évi kiadásainak összege 2.773.614 E Ft, előirányzat teljesítése 98,8%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 2.715.106 E Ft
- felhalmozási kiadások 58.508 E Ft

A működési kiadások teljesítésének ágazati bontása az alábbiak szerint alakult: Bölcsődék 622.958 E Ft (22,94 %), Platán Otthon 610.652 E Ft (22,49 %), Szociális ellátás 609.279 E Ft (22,44 %), Margaréta Otthon 555.504 E Ft (20,47 %), Kisigazgatóság 316.713 E Ft (11,66 %).

Az intézményben a szakmai munkát 438,60 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 107,40 fő végezte, valamint átlagosan 5,27 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztattak. Az intézménynél év közben létszámmódosítás nem történt.

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

Az intézmény *személyi juttatás* előirányzatát 1.282.680 E Ft-ban, míg a *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* kiadási előirányzatát 366.609 E Ft-ban teljesítette a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A *dologi kiadások* előirányzata az Igazgatóságnál 1.039.960 E Ft összegben teljesült a költségtakarékos és racionális gazdálkodás hatására. A teljesítés elmarad a készletbeszerzéseknél, a kommunikációs szolgáltatásoknál, a karbantartási kisjavítási szolgáltatásoknál, valamint a vásárolt élelmezés teljesítésénél.

Az *ellátottak pénzbeli juttatásai* jogcímen a Margaréta és Platán Otthon lakóinak belső foglalkoztatás keretén belül 2.102 E Ft ellátotti jogviszonyhoz kapcsolódó pénzbeli juttatás került kifizetésre.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások befizetések* jogcíme 23.755 E Ft összegben teljesült, mely a 2014. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettség.

A *felhalmozási kiadások* között 55.872 E Ft összegben, 84,00%-ban valósult meg beruházás az alábbiak szerint:

- Bölcsődék: játékok, és udvari játékok, számítástechnikai eszközök, bútorok, informatikai eszközök vásárlása, kerítés építése 6.110 E Ft
- Margaréta Otthon: demens kerítés és demens kapu beszerzése, foglalkoztatáshoz eszközök lakók mobilizációját elősegítő eszközök, betegágyak vásárlása, sporteszközök beszerzése 13.095 E Ft
- Platán Otthon: B épületbe bútorok, berendezési tárgyak beszerzése, napellenző, számítástechnikai, informatikai eszközök beszerzése 17.541 E Ft
- Támogató szolgálat: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 319 E Ft
- Igazgatóság: számítógép program, informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, központi klímaberendezés és hőcserélő beépítése 6.919 E Ft
- Lelki Elsősegély Telefonszolgálat: működéshez szükséges eszközök beszerzése 319 E Ft
- Idősgondozó Szolgálat: foglalkozásokhoz szükséges anyagok, fényképezőgép beszerzése 1.655 E Ft
- Értelmi fogyatékosok nappali ellátása: két üléses hinta, sport szőnyeg szabadidős eszközök vásárlása 1.276 E Ft
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: egyéb eszközök beszerzése 139 E Ft
- Családsegítő szolgálat: szakmai eszközök, és gépkocsi beszerzése 5.637 E Ft

- Nyugdíjsház: működéshez szükséges eszközök 86 E Ft
- Gyermejjóléti szolgálat: szakmai eszközök beszerzése 2.776 E Ft

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

A *felújítási kiadások* között 2.636 E Ft összegben, 100,00%-ban valósult meg fejlesztés az alábbiak szerint:

- Margaréta Otthon: elektromos tolóajtók felújítása 2.534 E Ft
- Margaréta Otthon: kávéfőző felújítása 102 E Ft

Alapellátás

Az Alapellátás 2015. évi költségvetése 506.915 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 99.675 E Ft-tal megemelésre került.

Az Alapellátás 2015. évi kiadásainak összege 536.347 E Ft, előirányzat teljesítése 88,42%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 512.870 E Ft
- felhalmozási kiadások 23.477 E Ft

Az intézményben a szakmai munkát 68,95 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 1,75 fő végezte. Az Alapellátásnál 2015. évben 1 fő létszámváltozás történt, új védőnői körzet kialakítása miatt a szakmai létszám 1 fővel emelkedett meg.

A *személyi juttatások* előirányzata az Alapellátás esetében 232.115 E Ft összegű, a *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* előirányzata 66.239 E Ft teljesülést mutat.

A *dologi kiadások* előirányzata a módosított előirányzathoz viszonyítva 214.186 E Ft összegben realizálódott.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások befizetések* jogcíme 330 E Ft összegben teljesült, mely a 2014. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettség.

A *felhalmozási kiadások* között 23.477 E Ft összegben valósult meg beruházás az alábbiak szerint:

- Számítástechnikai eszközök beszerzése: védőnők részére (szoftver és nyomtató)	2.019 E Ft
- Szakmai anyagok, egyéb gépek, felszerelések vásárlása: fogorvosi praxis, és védőnők részére (lenyomat kanalak és vérnyomás-és vércukor mérő)	3.463 E Ft
- Egyéb gépek, szakmai anyagok, felszerelések beszerzése: védőnők részére (mikrohullámú sütő és vízforraló)	12.312 E Ft
- Hűtőszekrény vásárlása	70 E Ft
- Öltözőszekrény, irattartó, tárgyalószékek	848 E Ft
- Kerékpár, számítógép, forgószékek, vérnyomásmérő beszerzése	902 E Ft
- Központi klímaberendezés, hőcserélő beépítése, konvektor vásárlása	1.720 E Ft
- Gépkocsira téligumi garnitúra házi orvosi praxis részére	250 E Ft
- Egyéb eszközök vásárlása: védőnők és alapellátás üzemeltetés részére (falipolcok, salgo állványok, telefonok)	1.519 E Ft
- Egyéb eszközök: alapellátás üzemeltetés részére (videorendszer átépítése)	374 E Ft

A beruházások forrása pénzmaradvány, OEP finanszírozás, Városi Támogatás Program támogatása, költségvetési támogatás (rendelőműködtetés) volt.

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2015. évi költségvetése 53.775 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 3.722 E Ft-tal megemelésre került.

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2015. évi kiadásainak összege 55.965 E Ft, előirányzat teljesítése 97,34%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások	54.403 E Ft
- felhalmozási kiadások	1.562 E Ft

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóházában a szakmai feladatot 10 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 1 fő végzi. Az intézménynél létszámváltozás nem történt 2015. évben.

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza *személyi juttatások* előirányzatának 2015. évi teljesülése 26.942 E Ft, a *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* jogcíme 7.581 E Ft összegben alakult.

A *dologi kiadások* előirányzata 19.412 E Ft összegben teljesült. A teljesítés elmarad készletbeszeréseknél (kizárólag csak az ellátáshoz nélkülözhetetlen anyagokat, eszközöket vásárolták meg), a kommunikációs szolgáltatásoknál, a vásárolt élelmezésnél, a karbantartási kisjavítási szolgáltatásoknál.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások befizetések* jogcíme 439 E Ft összegben teljesült, mely a 2014. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettség.

A *felhalmozási kiadások* között 1.562 E Ft összegben valósult meg beruházás az alábbiak szerint:

- szakmai eszközök: fürdetőszék, betegágyasztal, műszerkocsi beszerzése	419 E Ft
---	----------

- betegemelő és tartozékai vásárlása 258 E Ft
- bútorok, szakmai eszközök beszerzése 333 E Ft
- klímaberendezés és szoftver vásárlása 552 E Ft

A beruházások forrása pénzmaradvány, és irányító szervei támogatás volt.

Az intézményben a beszámolási időszak alatt felújítás nem történt.

III. KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Belvárosi Óvoda (2015. június 30-ig)

A Belvárosi Óvoda 2015. évi költségvetése 818.695 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Az eredeti előirányzat 388.554 E Ft-tal csökkentésre került.

A Belvárosi Óvoda 2015. évi kiadásainak összege 430.141 E Ft, előirányzat teljesítése 100,00%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 422.973 E Ft
- felhalmozási kiadások 7.168 E Ft

A Belvárosi Óvodában a szakmai feladatot 63,97 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 49,5 fő végezte. Az intézményekben a közfoglalkoztatottak létszáma 15 fő, a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma 3 fő volt.

Az intézmény *működési költségvetése* 422.973 E Ft összegben teljesült. Működési kiadások között a *személyi juttatásokra* 154.774 E Ft-ot, *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 42.645 E Ft-ot használt fel.

A *dologi kiadásokra* 219.471 E Ft-ot vett igénybe az intézmény.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások befizetések* jogcíme 6.083 E Ft összegben teljesült, mely a 2014. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházási kiadások* 7.168 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- nyomtató beszerzése 50 E Ft
- kazáncsere 7.061 E Ft
- hulladékgyűjtő vásárlása 9 E Ft
- szalagfüggöny beszerzése 29 E Ft
- porszívó vásárlása 19 E Ft

A beruházások forrása pénzmaradvány, irányító szervei támogatás és az intézmény saját bevétele volt.

Az intézményben a beszámoló időszakában felújítás nem történt.

Corvina Óvoda (2015. június 30-ig)

A Corvina Óvoda 2015. évi költségvetése 780.934 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Az eredeti előirányzat 379.550 E Ft-tal csökkentésre került.

A Corvina Óvoda 2015. évi kiadásainak összege 399.839 E Ft, előirányzat teljesítése 99,62%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - működési kiadások | 399.438 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 401 E Ft |

A Corvina Óvodában a szakmai feladatot 68,78 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 50,5 fő végzi. Az intézményekben a közfoglalkoztatottak létszáma 13 fő, a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak átlagos létszáma 2 fő.

A személyi juttatások előirányzata 155.761 E Ft, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 46.697 E Ft összegben teljesült.

A dologi kiadásokra 184.643 E Ft-összeget vett igénybe az intézmény.

Az intézmény egyéb működési célú kiadások – elvonások befizetések jogcíme 12.337 E Ft összegben teljesült, mely a 2014. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A felhalmozási kiadások között a beruházás 401 E Ft összegben valósult meg az alábbiak szerint:

- | | |
|--|----------|
| - laptop vásárlása és számítógép vásárlása Gazdasági hivatalba | 338 E Ft |
| - kísértékű eszközök: porszívók, telefonkészülék beszerzése | 63 E Ft |

A beruházások forrása irányító szerve támogatás volt.

Kálmán Lajos Óvoda (2015. június 30-ig)

A Kálmán Lajos Óvoda 2015. évi költségvetése 626.888 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Az eredeti előirányzat 311.194 E Ft-tal csökkentésre került.

A Kálmán Lajos Óvoda 2015. évi kiadásainak összege 315.611 E Ft, előirányzat teljesítése 99,97 %.

A teljesített kiadások megoszlása:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - működési kiadások | 315.311 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 300 E Ft |

Az intézményben a szakmai feladatot 45,97 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 35 fő végezte, valamint 12 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak.

Az intézmény 315.311 E Ft összegű működési költségvetésében a személyi juttatások vonatkozásában a 2015. éves felhasználás 107.594 E Ft volt. A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 31.108 E Ft összegben teljesült.

A *dologi kiadásokra* 175.270 E Ft-ot vett igénybe az intézmény.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások befizetések* jogcíme 1.339 E Ft összegben teljesült, mely a 2014. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettséggént felmerült összeg.

A *beruházási kiadások* teljesülése 300 E Ft összegű volt, melynek során 2 db laptop beszerzése történt. A beruházási kiadások fedezete a 2014. évi pénzmaradvány volt.

Az intézményben a beszámoló időszakában felújítás nem történt.

Széchenyivárosi Óvoda (2015. június 30-ig)

A Széchenyivárosi Óvoda 2015. évi költségvetése 845.344 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Az eredeti előirányzat 366.528 E Ft-tal csökkentésre került.

A Széchenyivárosi Óvoda 2015. évi kiadásainak összege 477.285 E Ft, előirányzat teljesítése 99,68%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - működési kiadások | 473.523 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 3.762 E Ft |

A Széchenyivárosi Óvodában a szakmai feladatot 63,64 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 50,41 fő végezte. Az intézményekben a közfoglalkoztatottak létszáma átlagosan 7,7 fő, a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma 1,25 fő.

Az intézmény 473.523 E Ft összegű működési költségvetésében a *személyi juttatások* vonatkozásában a 2015. éves felhasználás 156.467 E Ft volt. A *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata* 43.970 E Ft összegben alakult.

A *dologi kiadások* 241.591 E Ft összegben realizálódtak.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások befizetések* jogcíme 31.495 E Ft összegben teljesült, mely a 2014. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettséggént felmerült összeg.

A *felhalmozási kiadások* között 3.762 E Ft összegben valósult meg beruházás az alábbiak szerint:

- | | |
|---|------------|
| - kísértékű tárgyi eszközök: laphoz akkumulátor, merevlemez router, laptop táska beszerzése | 117 E Ft |
| - udvari játékok vásárlása | 3.645 E Ft |

A beruházások forrása pénzmaradvány valamint irányító szervi támogatás volt.

Művészeti Óvoda (2015. június 30-ig)

A Művészeti Óvoda 2015. évi költségvetése 1.152.003 E Ft előiránnyal került elfogadásra. Az eredeti előirányzat 442.429 E Ft-tal csökkentésre került.

A Művészeti Óvoda 2015. évi kiadásainak összege 707.367 E Ft, előirányzat teljesítése 99,69%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 706.795 E Ft
- felhalmozási kiadások 572 E Ft

A Művészeti Óvodában a szakmai feladatot 30 fő, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 33 fő látta el, valamint 7 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak.

Az intézmény *működési költségvetése* 706.795 E Ft összegben teljesült, a működési kiadások közül a *személyi juttatásokra* 87.685 E Ft-ot, *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 25.064 E Ft-ot használt fel.

A *dologi kiadásokra* 489.648 E Ft-ot vett igénybe az intézmény.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások befizetések* jogcíme 104.398 E Ft összegben teljesült, mely a 2014. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházási kiadások* 572 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- informatikai eszközök, és egyéb kisértékű eszközök beszerzése 572 E Ft
(laptop, projektor, porszívó, felfújható medence)

A beruházási kiadások fedezete irányító szervi támogatás, illetve az intézmény saját bevétele volt.

Az intézményben a beszámoló időszakában felújítás nem történt.

Ferenczy Ida Óvoda (2015. július 1-től)

A Ferenczy Ida Óvoda 2015. évi módosított előirányzata 827.946 E Ft összegben került elfogadásra. 2015. évi kiadásainak teljesítése 792.521 E Ft (95,72%).

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 790.058 E Ft
- felhalmozási kiadások 2.463 E Ft

A Ferenczy Ida Óvodában a szakmai feladatot 88 fő, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 74 fő látta el, 15 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak, a megváltozott munkaképességű dolgozók létszáma 3 fő volt.

Az intézmény *működési költségvetése* 790.058 E Ft összegben teljesült, a működési kiadások közül a *személyi juttatásokra* 224.142 E Ft-ot, *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 60.228 E Ft-ot használt fel.

A *dologi kiadásokra* 505.688 E Ft-ot vett igénybe az intézmény. Ezen a jogcímen a teljesülés 94,75%-os. A teljesítés elmarad a készletbeszerzés, kommunikációs kiadásoknál a távhő- és melegvíz szolgáltatás, a víz- és csatorna díjak, villamos energia, karbantartás és kisjavítási kiadások teljesítésénél. A karbantartási kiadások teljesítése még nem tartalmazza a kazánjavítási és villámhárító rendszer karbantartásáról, illetve a Hosszú Utcai Óvoda kerítés javítási és előtető javításáról, valamint az étkezési jogosultság ellenőrző berendezés kiépítéséről szóló számlákat, melyeket az intézmény a maradványában szerepeltet.

A *beruházási kiadások* 2.463 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- Gazdasági hivatal: informatikai eszközök, polcrendszer beszerzése,	1.263 E Ft
- Szivárvány Óvoda: bútorok, szakmai és egyéb eszközök vásárlása	204 E Ft
- Mátis Kálmán Utcai Óvoda: bútorok beszerzése	41 E Ft
- Árpádvárosi Óvoda: játékok és laptop vásárlása	197 E Ft
- Hosszú Utcai Óvoda: hangszóró beszerzése	7 E Ft
- Juhász Utcai Óvoda: hirdető tábla vásárlása	31 E Ft
- Klapka Utcai Óvoda: nyomtató és telefon beszerzése	85 E Ft
- Arany János Általános Iskola: ebédlői székek beszerzése	177 E Ft
- Lánchíd Utcai Általános Iskola: ebédlői székek beszerzése	180 E Ft
- Damjanich János Általános Iskola: ebédlői székek beszerzése	100 E Ft
- Móra Ferenc Általános Iskola: ebédlői székek beszerzése	178 E Ft

A beruházási kiadások fedezete irányító szervi és részönkormányzati támogatás, illetve az intézmény saját bevétele volt.

Az intézményben a beszámoló időszakában felújítás nem történt.

Corvina Óvoda (2015. július 1-től)

A Corvina Óvoda 2015. évi módosított előirányzata 617.725 E Ft összegben került elfogadásra. 2015. évi kiadásainak összege teljesítése 577.670 E Ft (93,52%).

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások	572.754 E Ft
- felhalmozási kiadások	4.916 E Ft

A Corvina Óvodában a szakmai feladatot 83,59 fő, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 67,75 fő látta el, 9,82 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak, a megváltozott munkaképességű dolgozók létszáma 0,5 fő volt.

Az intézmény *működési költségvetése* 572.754 E Ft összegben teljesült, a működési kiadások közül a *személyi juttatásokra* 207.749 E Ft-ot, *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 57.134 E Ft-ot használt fel.

A *dologi kiadásokra* 307.871 E Ft-ot vett igénybe az intézmény. Ezen a jogcímen a teljesülés 89,70%-os. A teljesítés elmarad a készletbeszerzés, kommunikációs kiadásoknál a távhő- és melegvíz szolgáltatás, a víz- és csatorna díjak, villamos energia, karbantartás és kisjavítási

kiadások teljesítésénél. A teljesítés nem tartalmazza az étkezési jogosultságot ellenőrző berendezés kiépítéséről szóló számlát, valamint a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola főépület beázásának megszüntetéséről szóló számlát, melyeket az intézmény a maradványában szerepeltet.

A *beruházási kiadások* 4.916 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- | | |
|--|------------|
| - Gazdasági hivatal: informatikai eszközök, polcrendszer beszerzése | 925 E Ft |
| - Egyéb tárgyi eszközök óvodákban: játékok, porszívó, székek vásárlása | 778 E Ft |
| - Általános iskolákban tantermek kialakítása | 2.800 E Ft |
| - Óvodákban sport eszközök, játékok beszerzése | 283 E Ft |
| - Általános iskolákban étkező székek beszerzése | 130 E Ft |

A beruházási kiadások fedezete részönkormányzati illetve irányító szervei támogatás, illetve az intézmény saját bevétele volt.

Az intézményben a beszámoló időszakában felújítás nem történt.

Kálmán Lajos Óvoda (2015. július 1-től)

A Kálmán Lajos Óvoda 2015. évi módosított előirányzata 782.675 E Ft összegben került elfogadásra. 2015. évi kiadásainak összege teljesítése 744.675 E Ft (95,14%).

A teljesített kiadások megoszlása:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - működési kiadások | 739.210 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 5.465 E Ft |

A Kálmán Lajos Óvodában a szakmai feladatot 97,50 fő, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 75,50 fő látta el, 18,00 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak, a megváltozott munkaképességű dolgozók létszáma 1 fő volt.

Az intézmény *működési költségvetése* 739.210 E Ft összegben teljesült, a működési kiadások közül a *személyi juttatásokra* 243.127 E Ft-ot, *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 66.793 E Ft-ot használt fel.

A *dologi kiadásokra* 429.290 E Ft-ot vett igénybe az intézmény. Ezen a jogcímen a teljesülés 93,94%-os, A teljesítés elmarad a készletbeszerzés, kommunikációs kiadásoknál a távhő- és melegvíz szolgáltatás, a víz- és csatorna díjak, villamos energia, karbantartás és kisjavítási kiadások teljesítésénél. A teljesítés nem tartalmazza az étkezési jogosultságot ellenőrző berendezés kiépítéséről szóló számlát.

A *beruházási kiadások* 5.465 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- | | |
|---|------------|
| - Gazdasági hivatal: informatikai eszközök, polcrendszer beszerzése | 1.552 E Ft |
| - Egyéb tárgyi eszközök óvodákban: játékok, székek vásárlása | 3.913 E Ft |

A beruházási kiadások fedezete részönkormányzati illetve irányító szervei támogatás, illetve az intézmény saját bevétele volt.

Az intézményben a beszámoló időszakában felújítás nem történt.

IV. KULTURÁLIS ÁGAZAT

Katona József Színház

Katona József Színház

A Katona József Színház 2015. évi költségvetése 1.178.517 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 60.739 E Ft-tal megemelésre került.

A Katona József Színház 2015. évi kiadásainak összege 1.238.258 E Ft, előirányzat teljesítése 99,92 %.

A teljesített kiadások megoszlása:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - működési kiadások | 802.457 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 435.801 E Ft |

A Katona József Színházban a szakmai munkát ellátók éves átlagos statisztikai állományi létszáma 18,00 fő, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat éves statisztikai átlagban 84,98 fő végezte. Az intézményben a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához kapcsolódó létszám 1,00 fő volt

Az intézmény 802.457 E Ft összegű működési költségvetése közül a *személyi juttatásokra* 222.186 E Ft-ot, *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 61.605 E Ft összeget fordított.

A *dologi kiadások* 510.781 E Ft összegben realizálódtak.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások befizetések* jogcíme 7.885 E Ft összegben teljesült, mely a 2014. évi költségvetési maradványából az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

Beruházási kiadásait az intézmény 435.801 E Ft összegben teljesítette, az alábbiak szerint:

- | | |
|---|--------------|
| - előadásokhoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése | 29.997 E Ft |
| - számítástechnikai eszközök, operációs rendszer vásárlása | 2.624 E Ft |
| - színház elhasználandó eszközeinek pótlása | 500 E Ft |
| - Hírös Városi Turisztikai Központ épület kivitelezési munkái | 380.277 E Ft |
| - hang- és fénytechnikai eszközök beszerzése | 21.084 E Ft |
| - irodabútorok beszerzése | 747 E Ft |
| - informatikai eszközök, pénztárgép, telefonkészülékek beszerzése | 572 E Ft |

A beruházások forrása az előző év költségvetési maradványa, irányító szervei támogatás, valamint európai uniós pályázati támogatás volt.

Az intézményben a beszámoló időszakában felújítás nem történt.

Ciróka Bábszínház

A Ciróka Bábszínház 2015. évi költségvetése 130.116 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 793 E Ft-tal megemelésre került.

A Círóka Bábszínház 2015. évi kiadásainak összege 128.705 E Ft, a kiadási előirányzat teljesítése 98,32%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - működési kiadások | 125.865 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 2.840 E Ft |

A Círóka Bábszínházban a szakmai munkát 18,00 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 7,00 fő végezte.

Az intézmény a 125.865 E Ft összegű működési költségvetése közül a *személyi juttatásokra* 51.932 E Ft-ot, *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 13.725 E Ft összeget fordított.

A *dologi kiadások* 60.208 E Ft összegben realizálódtak.

Intézményi beruházás 2.840 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- | | |
|---|------------|
| - hangtechnikai eszközök beszerzése | 1.241 E Ft |
| - klímaberendezések vásárlása | 253 E Ft |
| - színpadtechnikai elemek vásárlása | 439 E Ft |
| - világítástechnikai elemek beszerzése | 300 E Ft |
| - tonett székek vásárlása | 287 E Ft |
| - szakmai eszközök vásárlása | 86 E Ft |
| - számítástechnikai eszközök beszerzése | 52 E Ft |
| - kamerás ügyelői rendszer beszerzése | 182 E Ft |

A beruházások forrása az intézmény saját bevétele. A beruházási kiadások módosított előirányzattól való elmaradása a 2015. évben megrendelt, de le nem szállított eszközök 2016. évre áthúzódó kifizetéseiből adódik.

Az intézményben a beszámoló időszakában felújítás nem történt.

Kecskeméti Ifjúsági Otthon (2015. június 30-ig)

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon 2015. évi költségvetése 165.158 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Az eredeti előirányzat 55.335 E Ft-tal csökkentésre került.

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon 2015. évi kiadásainak összege 108.105 E Ft, előirányzat teljesítése 98,44%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - működési kiadások | 106.760 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 1.345 E Ft |

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

Az intézmény 106.760 E Ft összegű működési költségvetéséből *személyi juttatásokra* 39.545 E Ft-ot, *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 10.441 E Ft összeget fordított.

A *dologi kiadások* előirányzatából 55.435 E Ft került felhasználásra.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások befizetések* jogcíme 1.339 E Ft összegben teljesült, mely a 2014. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházási kiadások* 1.345 E Ft összegben valósultak meg az alábbiak szerint:

- | | |
|--|----------|
| - szakkörökhöz, foglalkozásokhoz szakmai anyagok beszerzése | 318 E Ft |
| - egyéb tárgyi eszközök: irodai eszközök, bútorok vásárlása | 635 E Ft |
| - egyéb tárgyi eszközök: multimédiás állvány és presenter beszerzése | 284 E Ft |
| - kísértékű tárgyi eszközök: fűnyíró, kerti szerszámok beszerzése | 108 E Ft |

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

Az intézményben a beszámoló időszakában felújítás nem történt.

„HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely

A „HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely 2015. évi költségvetése 23.657 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Az eredeti előirányzat 9.695 E Ft-tal csökkentésre került.

A HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely 2015. évi kiadásainak összege 13.850 E Ft, előirányzat teljesítése 99,20%, melyet az intézmény működéshez használt fel.

A HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhelyben, a szakmai munkát 5 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 1 fő végezte. Az intézményben 2 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak.

A HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely működési költségvetésének felhasználása 13.850 E Ft, melyből a *személyi juttatások* jogcíme 7.344 E Ft-ban, a *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó* pedig 1.778 E Ft-ban teljesült.

A *dologi kiadások* 4.461 E Ft összegben kerültek felhasználásra.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások befizetések* jogcíme 267 E Ft összegben teljesült, mely a 2014. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

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

Kecskeméti Planetárium

A Kecskeméti Planetárium 2015. évi költségvetése 14.283 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 5.049 E Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Planetárium 2015. évi kiadásainak összege 16.619 E Ft, előirányzat teljesítése 85,97%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - működési kiadások | 12.396 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 4.223 E Ft |

A Kecskeméti Planetáriumban a szakmai munkát 2,5 fő látta el, intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszáma 2015. 07. 01-től nincs.

A személyi juttatások 7.133 E Ft összegben, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.890 E Ft összegben került felhasználásra.

A dologi kiadások 3.174 E Ft összegben realizálódtak, a módosított előirányzathoz képest 1.877 E Ft-tal kevesebb a felhasználás ezen a jogcímen. A tervezettől való alacsonyabb teljesülés a készletbeszerzéseknél, a szolgáltatási kiadásoknál jelentkezett. A karbantartás, kisjavítási kiadások jogcímen a teljesítés nem tartalmazza a KIK-FOR Kft, által elvégzett lépcsőjavítást, amelyet a maradvány összegében szerepeltet az intézmény.

Az intézmény egyéb működési célú kiadások – elvonások befizetések jogcíme 199 E Ft összegben teljesült, mely a 2014. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A beruházási kiadások előirányzata 4.223 E Ft összegben valósult meg az alábbiak alapján:

- | | |
|---|------------|
| - számítástechnikai eszközök beszerzése (showprojekt szett) | 4.176 E Ft |
| - egyéb tárgyi eszközök: irodai székek vásárlása | 47 E Ft |

A beruházások forrása 2014. évi maradvány és saját bevétel támogatás volt.

Az intézményben 2014. évben felújításra nem került sor.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 2015. évi költségvetése 456.438 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 38.274 E Ft-tal megemelésre került.

A Bács-Kiskun Megyei Könyvtár 2015. évi kiadásainak összege 482.625 E Ft, előirányzat teljesítése 97,56%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - működési kiadások | 459.556 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 23.069 E Ft |

Az intézményben a szakmai munkát 78 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 24 fő végezte.

A személyi juttatás előirányzatát 210.616 E Ft-ban, míg a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 58.359 E Ft-ban teljesítette.

A dologi kiadások előirányzata 188.766 E Ft összegben teljesült.

Az intézmény egyéb működési célú kiadások– elvonások és befizetések jogcíme 1.815 E Ft összegben teljesült, mely a 2014. évi költségvetési maradványából az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

Beruházási kiadások 23.069 E Ft-ban, teljesültek az alábbiak szerint:

- információs technológiai fejlesztések	12.700 E Ft
- tanulást támogató eszközök vásárlása	175 E Ft
- állományvédelmi műhely tevékenységéhez szakmai eszközök beszerzése	863 E Ft
- kis és nagy értékű egyéb berendezések (irodai berendezés, társasjáték) beszerzése	5.271 E Ft
- számítástechnikai eszközök vásárlása	1.896 E Ft
- irodai berendezések beszerzése	762 E Ft
- könyvtári berendezések beszerzése	889 E Ft
- menteleki fiókkönyvtár bútorzatának készíttetése	513 E Ft

A beruházások forrása az előző év költségvetési maradványa, irányító szervi támogatás, pályázati támogatás, valamint alapítványi támogatás volt.

Az intézményben 2015. évben felújításra nem került sor.

Kecskeméti Katona József Múzeum

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2015. évi költségvetése 367.145 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 154.712 E Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2015. évi kiadásainak összege 473.932 E Ft, előirányzat teljesítése 90,82%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások	417.485 E Ft
- felhalmozási kiadások	56.447 E Ft

Az intézményben a szakmai munkát 36,58 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 12,24 fő végezte.

Az intézmény a személyi juttatás előirányzatát 142.315 E Ft-ban, míg a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 40.169 E Ft-ban teljesítette.

A dologi kiadások előirányzata 164.198 E Ft összegben teljesült. A kiadások teljesítése elmarad a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások esetében, azonban ezeken a jogcímenek az előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Az intézmény egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések jogcíme 70.803 E Ft összegben teljesült, melyből 15.055 E Ft a 2014. évi költségvetési maradványából, 5.748 E Ft

az átszervezések következtében a létszámváltozás miatt, 50.000 E Ft a 2015. évi eredeti költségvetésben tervezett, év közben elmaradó felújítási munkálatok miatt az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

Beruházási kiadások 42.241 E Ft-ban teljesültek az alábbiak szerint:

- restaurátori műhely részére eszközbeszerzés	1.134 E Ft
- számítástechnikai eszközök beszerzése	2.168 E Ft
- szakmai eszközök beszerzése kiállításához, restauráláshoz	445 E Ft
- irodai eszközök, karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése	254 E Ft
- terepjáró gépkocsik beszerzése	15.150 E Ft
- egyedi bútorzat kiállítóhelyre	552 E Ft
- raktárnak görgősínes álfal	1.187 E Ft
- mobil vitrin műtárgyvédelmileg megfelelő kialakítással	3.829 E Ft
- konferencia terem bútorzat	2.873 E Ft
- hangtechnikai és vetítéstechnikai berendezés	1.807 E Ft
- irodabútor, irodai berendezések	1.985 E Ft
- zárható szekrény Cifrapalota	243 E Ft
- standzászlók talpszerkezettel	147 E Ft
- régészeti raktárhelyiségekbe páratlanító berendezés	90 E Ft
- pénztárgép beszerzés	184 E Ft
- jogtisza szoftver vásárlás	3.555 E Ft
- kiállításához egyedi készítésű vitrinek előállítása	6.638 E Ft

Felújítási kiadások 14.206 E Ft-ban teljesültek az alábbiak szerint:

- központi épület pinchhelyiségében lévő régészeti raktár és restaurátori műhely felújítása	5.950 E Ft
- nyomási iskolában raktárépület felújítása	536 E Ft
- Cifrapalota homlokzati díszelemek javítása (majolika restaurálása)	7.720 E Ft

A beruházások és felújítások forrása az előző év költségvetési maradványa, az intézmény saját bevétele és pályázati támogatás volt.

Ezekon a jogcímen a teljesítés elmaradt a módosított előirányzattól, melynek oka, hogy a beruházások, eszközbeszerzések, felújítások egy része 2015. év végén került megrendelésre, azonban a teljesítések és a kivitelezési munkálatok áthúzódnak a 2016. költségvetési évre.

V. EGYÉB ÁGAZAT

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet (2015. június 30-ig Piac – és Vásárigazgatóság)

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

A Piac – és Vásárigazgatóság 2015. évi költségvetése 837.824 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 169.752 E Ft-tal csökkentésre került.

Az intézmény 2015. évi kiadásainak összege 636.359 E Ft, előirányzat teljesítése 95,25%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások	600.926 E Ft
---------------------	--------------

- felhalmozási kiadások 35.433 E Ft

Az Intézmény - és Piacfenntartó Szervezetnél a szakmai munkát 25,45 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 14,18 fő végezte.

A személyi juttatás előirányzatát 141.465 E Ft-ban, míg a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 38.939 E Ft-ban teljesítette.

A dologi kiadások előirányzata 364.643 E Ft összegben teljesült.

Az intézmény egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések jogcíme 55.729 E Ft összegben teljesült, mely a 2014. évi költségvetési maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcím összege 150 E Ft, melyet a Kecskeméti Testedző Egyesület Súlyemelő Szakosztályának támogatására biztosított az intézmény.

Beruházási kiadások 10.123 E Ft-ban teljesültek az alábbiak szerint:

- | | |
|--|------------|
| - informatikai eszközök, számítógépek, jogtisza szoftverek beszerzése | 2.720 E Ft |
| - bútorok, csarnoki székek, műszaki eszközök, lamináló gépek, hulladéktárolók beszerzése | 2.550 E Ft |
| - iroda kialakítása a Kecskeméti Városrendészet részére | 4.186 E Ft |
| - irodai bútorok a Kecskeméti Városrendészet részére | 667 E Ft |

A beruházások forrása az intézmény saját bevétele volt.

Felújítás kiadás 25.310 E Ft összegben a piaccsarnok külső – és belső felújítása, a szabadtéri piac fő – és mellékhajóinak szélzárása és a vásárlói WC felújítása volt, melynek forrása az intézmény saját bevétele volt.

Kecskeméti Városrendészet (2015. június 30-ig Kecskeméti Közterület-felügyelet)

A Kecskeméti Közterület-felügyelet 2015. évi költségvetése 109.475 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 315.205 E Ft-tal megemelésre került.

Az intézmény 2015. évi kiadásainak összege 401.773 E Ft, előirányzat teljesítése 94,61%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - működési kiadások | 398.133 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 3.640 E Ft |

A Kecskeméti Városrendészetnél a szakmai munkát 31,57 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 1,31 fő végezte. Az intézményben 2,59 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak.

A személyi juttatás előirányzatát 110.189 E Ft-ban, míg a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 28.539 E Ft-ban teljesítette.

A dologi kiadások előirányzata 200.470 E Ft összegben teljesült.

Az intézmény egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések jogcíme 58.935 E Ft összegben teljesült, melyből 9.151 E Ft a 2014. évi költségvetési maradványából, 49.784 E Ft az átszervezések következtében a feladat- és létszámváltozás miatt az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

Beruházási kiadások 3.640 E Ft-ban teljesültek az alábbiak szerint:

- informatikai eszközök beszerzése (PDA nyomtató)	2.038 E Ft
- számítástechnikai eszközök és szoftver beszerzése	318 E Ft
- fényképezőgépek beszerzése	130 E Ft
- műszaki eszközök, bútorok beszerzése	22 E Ft
- kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (parkoló automaták szervizeléséhez szerszámok, kamerarendszer, lamináló gép)	1.132 E Ft

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

Az intézményben a beszámolási időszak alatt felújítás nem történt.

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

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

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága – Alapellátás

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

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

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

A projekt 2015. év bevételei összesen 664 E Ft.

A projekt összes elszámolható költsége: 9.845 E Ft

Támogatás mértéke: 9.845 E Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Szükséges önerő: 0 Ft

Katona József Színház

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

A Katona József Színház által benyújtott, és támogatásban részesült pályázat megvalósítása 2013. január 1-jétől 2015. szeptember 30-ig tartott. A projekt alapvető célja a kecskeméti kulturális- és fesztiválturisztikai kínálat bővítése az épített és kulturális örökség megőrzésével, a volt Városi Mozi műemléki védelem alatt álló épületének teljes körű felújításával a „Hírös Város Turisztikai Központ” létrehozása révén. A projekt 2015. évi kiadása és bevétele összesen: 394.805 E Ft, amelyből az elszámolható kiadások és – a projekt 100 % -os intenzitása miatt a – bevételek 269.111 E Ft-ban teljesültek. Az önkormányzat 2015. évben a projekt keretében nem támogatott kiadások fedezetére önkormányzati finanszírozás formájában 125.694 E Ft támogatást biztosított az intézmény részére.

A projekt összes elszámolható költsége: 398.387 E Ft

Támogatás mértéke: 398.387 E Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Szükséges önerő (nem támogatott kiadások): 134.979 E Ft

A beruházás összes bekerülési értéke: 533.366 E Ft

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

A Katona József Színház által benyújtott projekt 100 %-os támogatási intenzitású, a projekt összes elszámolható költsége 22.678 E Ft. A pályázat keretében színház-pedagógiai projekt megvalósítására került sor. A projekt 2015. évi kiadása és bevétele összesen 9.492 E Ft-ban teljesült. A projekt megvalósítása - a módosítások következtében - 2014. április 1-jétől 2015. március 31-ig tartott, a pályázat gyakorlati megvalósulása megtörtént. A projekt folyamán óvodások, kisiskolások és tinédzserek ismerkedhettek a színházzal, a háttérmunkálatokkal – kulisszajárások alkalmával. A projektről feldolgozást elősegítő fejlesztő kiadványok készültek, melyek a résztvevő óvodák és iskolák, valamint a pályázat kiíró számára kerültek kiadásra.

A projekt összes elszámolható költsége: 22.678 E Ft

Támogatás mértéke: 22.678 E Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Szükséges önerő: 0 Ft

Ciróka Bábszínház

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

A Ciróka Bábszínház által benyújtott pályázat 100 %-os támogatási intenzitású, a projekt összes elszámolható költsége 24.000 E Ft. A projekt megvalósításának határideje – a módosítások következtében - 2015. február 28. volt, így a gyakorlati befejezése és pénzügyi elszámolása megtörtént. A pályázat keretében több óvodás és kisiskolás ismerhette meg az

évszakok játékeit, az évszakok jellegzetes gyümölcsseit, ünnepeit, így a kompetenciájuk fejlesztését szolgálta.

A projekt 2015. május 31-ig került megvalósításra, a 2015 év kiadásai 4.984 E Ft, bevételei 4.944 E Ft és 40 E Ft előző évi maradvány.

A projekt összes elszámolható költsége 24.000 E Ft

Támogatás mértéke: 24.000 E Ft

Támogatás mértéke: 100%

Szükséges önerő: 0 E Ft

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

A TÁMOP-3.2.12.-12/1 „Bács-Kiskun megyei kulturális szakemberek képzése című projekt

A projekt során a „könyvtári és közművelődési szolgáltatások fejlesztése iskolán kívüli tanulás támogatásáért” képzési programja valósult meg, mely 2014. december 31-én befejeződött. A pályázatban 8 konzorciumi tag van az intézmény koordinálásával, a teljes pályázati támogatás 11.677 E Ft, melyből az intézményre eső összeg 6.353 E Ft. Az érintett településekről, 40 könyvtáros szakember 53 képzésen vett részt.

A projekt 2014. december 31-ig került megvalósításra, a 2015. évben az utolsó kifizetési kérelem került beadásra, melyből a kifizetett támogatás összege 280 e Ft. A záró jegyzőkönyv elkészítése előtt vitatott 171 E Ft nem kerül kifizetésre.

A projekt összes elszámolt költsége: 7.142 E Ft

Támogatás mértéke: 6.183 E Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Egyéb bevétel: 959 E Ft

Europe Direct hálózat információs központjait 2013-2017 között befogadó szervezetek kiválasztása

A Europe Direct pályázat keretében az Európai Információs Pont feladatai kerülnek ellátásra, közel 10 éve. A pályázat 2015-ben tervezett támogatása 20.000 EUR volt, ami a költségvetés 50%-a. Az 50 % önrészt az Intézmény és a fenntartó, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja. A fenntartó támogatása ebből 2.000 E Ft.

Europe Direct iroda a 2015-ben beadott pályázat tartalmát, célkitűzéseit és vállalt feladatait maradéktalanul megvalósította. A teljes támogatási összeg és önrész felhasználásra került.

A projekt összes elszámolt költsége: 40 000 EUR

Támogatás mértéke: 20 000 EUR

Támogatás mértéke: 50 %

Egyéb bevétel: -

Kecskeméti Katona József Múzeum

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

A Kecskeméti Katona József Múzeum az IPA pályázatok keretben a Bugac-Felsőmonostor lévő középkori kolostor együttes feltárását, turisztikai attrakcióvá alakítását végezte. Jelen projektben a bazilika és a kolostor udvarának a feltárása történt meg.

Folytatódott a falak feltárása és láthatóvá tétele, a helyszínen információs táblák kerültek elhelyezésre valamint a látogatók számára pihenőhely kialakítására került sor.

A projekt másik helyszínén, Alsómonostoron elkezdődtek a régészeti munkálatokat. A harmadik helyszín Bugacháza egykori középkori település, amely a Kiskunsági Nemzeti Park területén, a puszta bejáratánál található, ahol roncsolás mentes geofizikai vizsgálattal került meghatározásra az egykoron itt állt templom területe. Az ásatási, geodéziai és geofizikai munkálatokkal párhuzamosan a kötelező idegenforgalmi elemek, kiállítások, és a többi partnerrel közös rendezvények is megvalósításra kerültek.

A projekt 2014. július 30-ig került megvalósításra, a 2015. évben kiadás nem volt, az elszámolást követő bevétel: 7.523 E Ft.

A projekt összes elszámolható költsége 31.077 E Ft

Támogatás mértéke: 29.117 E Ft

Szükséges önerő: 1.960 E Ft

3.4. Létszámadatok alakulása

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzat rendeletének 3/d. melléklete a 2015. január 1-jei költségvetési létszámot az alábbiak szerint állapította meg:

- a szakmai tevékenységét ellátók létszáma	1.330,93 fő
- az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma	481,66 fő
- a közfoglalkoztatottak létszáma	98,00fő
- a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma	21,95 fő

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

- a szakmai tevékenységét ellátók létszáma	32,09 fővel csökkent
- az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma	11,55 fővel csökkent
- a közfoglalkoztatottak létszáma	6,00 fővel csökkent
- a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma	8,6 fővel csökkent

A 2015. évi költségvetésben jóváhagyott létszámok teljesítési adata az alábbiak szerint alakult:

- a szakmai tevékenységét ellátók létszáma	1.254,74 fő
- az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma	476,11 fő
- a közfoglalkoztatottak létszáma	72,41 fő

- a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma 5,50 fő

Ezen belül a Polgármesteri Hivatal szakmai tevékenységét ellátók létszáma 258 fő, míg az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma 5 fő, közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám 27 fő.

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

4. A 2015. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

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

Az önkormányzat 2015. évre megállapított maradványának összegét – önkormányzat és költségvetési szervenkénti részletezettségben – a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi maradványának kimutatása

Alaptevékenység költségvetési bevételei	+ 24.027.777 E Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	-16.055.720 E Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	7.972.057 E Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	+ 23.050.171 E Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	- 29.828.276 E Ft
- ebből: Irányító szervi támogatás folyósítása	- 8.732.208 E Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	- 6.778.105 E Ft
Alaptevékenység maradványa	1.193.952 E Ft
Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez, a vállalkozási tevékenység maradványa 0.	
Összes maradvány	1.193.952 E Ft
<i>Nyitó pénzkészlet 2015. január 1-jén</i>	<i>2.683.660 E Ft</i>
Pénzkészlet változása	202.369 E Ft
<i>Záró pénzkészlet 2015. december 31-én</i>	<i>2.886.029 E Ft</i>

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványa

2015. évi alaptevékenység maradványa	258.630 E Ft
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	196.419 E Ft
Maradványt terhelő elvonások (szabad maradvány)	62.211 E Ft

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből működési célú 43.783 E Ft, felhalmozási célú 77.159 E Ft, pályázatokhoz kapcsolódóan a bankszámlákon megmaradt

pénzösszeg 5.502 E Ft, mely a támogatási szerződések alapján kerül felhasználásra. Az Egészségbiztosítási Alap által nyújtott támogatás maradványa 69.975 E Ft, amely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 28. §-a rendelkezik arról, hogy az intézmények maradványának felülvizsgálata során az intézmények maradványából elvonásra kerül az alábbi jogcímenek jelentkező összeg:

- a) a feladathoz kötött támogatás feladatra fel nem használt része
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a személyi juttatások maradványához nem köthető része,
- c) a költségvetési támogatásnak a feladatmaradás miatt fel nem használt része
- d) a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege
- e) a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek többlete
- f) a költségvetési szerv által jogtalanul igénybe vett, feladatmutatóhoz kapcsolódó állami támogatás összege, ha az meghaladja a 3%-ot
- g) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány
- h) a munkáltatói segélykeret 2015. évben fel nem használt része
- i) a kereset kiegészítés fel nem használt előirányzata.

Az intézményeknél az alábbi jogcímenek és forrásokon jelentkező megtakarítások és többletek elvonására teszünk javaslatot:

Elvonások:

- | | |
|--|-------------|
| - saját bevételek többlete | 86.378 E Ft |
| - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó személyi juttatás maradványához nem köthető része | 4.172 E Ft |
| - a munkáltatói segélykeret 2015. évben fel nem használt része | 12 E Ft |

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

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

- | | |
|---|-------------|
| - tényleges maradványból szabad maradvány | 62.211 E Ft |
| - intézményt meg nem illető, kötelezettségvállalással nem terhelt kiutalt önkormányzati támogatás | 71.118 E Ft |

összesen 133.329 E Ft összeggel javaslom a 2016. évi költségvetés általános tartalék előirányzatát – a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával – megnövelni:

A közgyűlés a fentiekre vonatkozó döntéseit a határozat-tervezet elfogadásával hozza meg.

5. A VAGYON ALAKULÁSA, AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési beszámolója
126.646.824 E Ft mérlegfőösszeggel,
120.159.022 E Ft saját tőkével,
51.777.964 E Ft bevétellel,
50.295.781 E Ft kiadással,
1.482.582 E Ft maradvánnyal kerül elfogadásra.

Az önkormányzat nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközeinek aránya 95,25%, a tavalyi évhez viszonyítva 7.089.051 E Ft-tal gyarapodott. Az immateriális javak tekintetében 1.372.126 E Ft növekedés történt. A tárgyi eszközökön belül az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4.680.827 E Ft-tal növekedtek. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek 1.293.916 E Ft-tal növekedtek. A beruházások, felújítások állománya 996.583 E Ft-tal nőtt az előző évihez képest.

A nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök 5.138 E Ft-tal növekedtek, mely a vásárolt készletek változásából adódott.

A pénzeszközök 148.138 E Ft-tal növekedtek az előző évhez viszonyítva, a pénzeszközök aránya az összes eszközhöz viszonyítva 2,50%.

A követelések állománya 1.055.506 E Ft-tal növekedett, a követelések összes eszközhöz viszonyított aránya 2,19 %-ot jelent.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások a nyitó állományhoz képest 284.519 E Ft-tal csökkent az értéke.

A saját tőke összes forráshoz viszonyított aránya 94,88%, a nyitó értékhez képest 5.044.554 E Ft-tal nőtt. A felhalmozott eredmény -17.080.848 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 2.570.967 E Ft. A nemzeti vagyona induláskori értéke 129.290.511 E Ft. A nemzeti vagyona változásai 777.487 E Ft-ra nőtt. Az egyéb eszközök induláskor értéke és változásai értéke 4.600.905 E Ft maradt.

A kötelezettségek összege 1.877.393 E Ft, mely 398.096 E Ft-tal csökkent. A kötelezettségek forrásokhoz viszonyított aránya 1,48%. A költségvetési évben esedékes kötelezettségek összege 235.350 E Ft-ról 165.909 E Ft-ra csökkent, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összege 768.067 E Ft-ról 1.074.717 E Ft-ra nőtt. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások tekintetében 1.272.072 E Ft-ról 636.767 E Ft-ra csökkent, mely a vagyona kezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség megszűnése miatt jelentkezik.

Értécsökkenés és vagyona pótlás

A közgyűlés az 5/2012.(II.16.) KH számú határozatával fogadta el az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának fenntartása érdekében – az Állami Számvevőszéknek az önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készült jelentése és javaslata alapján – megfogalmazott teendőkre vonatkozó intézkedési tervet.

Az intézkedési terv 4. pontja alapján a zárszámadási rendelet előterjesztésében be kell mutatni az önkormányzati vagyona értécsökkenésének összegét, az eszközök elhasználódási fokának alakulását, valamint a vagyona pótlására fordított tényleges kiadások összegét.

Az önkormányzat összevont beszámolójában kimutatott immateriális javak, tárgyi eszközök, vagyona kezelésbe adott eszközök

bruttó értéke:	139.549.009 E Ft
a tárgyév végéig elszámolt halmozott értékcsökkenés összege:	22.982.648 E Ft
elhasználódásának foka:	16,47%
- immateriális javak elhasználódásának foka:	51,75%
- tárgyi eszközök elhasználódásának foka:	15,81%
- vagyonekezelésbe adott eszközök elhasználódásának foka:	44,45%

Vagyonepótlásra fordított kiadások a 2015. évben

- beruházások összege	6.339.856 E Ft
- felújítások összege	912.618 E Ft

A vagyone alakulása

Az önkormányzat összevont éves költségvetési beszámolójának mérlegfőösszege

126.646.824 E Ft.

Az eszközök összetételét tekintve a

- nemzeti vagyoneba tartozó befektetett eszközök összege	120.629.659 E Ft
- nemzeti vagyoneba tarozó forgóeszközök összege	36.175 E Ft
- pénzeszközök	3.163.137 E Ft
- követelések	2.774.652 E Ft
- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	786 E Ft
- aktív időbeli elhatárolások	42.415 E Ft

A beszámolóban való megjelenését tekintve

- az önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő vagyone értéke	123.574.096 E Ft
- az irányítás alá tartozó költségvetési szervek mérlege összesen	3.072.728 E Ft.

A vagyone nyitó értéke 118.617.307 E Ft, mely 8.029.517 E Ft-tal növekedett.

A vagyonnövekedés összetétele:

- nemzeti vagyoneba tartozó befektetett eszközök összege	7.089.051 E Ft
- nemzeti vagyoneba tarozó forgóeszközök összege	5.138 E Ft
- pénzeszközök	148.138 E Ft
- követelések	1.055.506 E Ft
- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	- 284.519 E Ft
- aktív időbeli elhatárolások	16.203 E Ft

A vagyonnövekedés összetétele a beszámolóban való megjelenítését tekintve:

- az önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő vagyone növekedése	6.233.810 E Ft
- az irányítás alá tartozó költségvetési szervek vagyone	1.795.707 E Ft.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöknél jelentkező vagyonnövekedés összetevői:

- vagyoni értékű jogok	1.313.277 E Ft
- szellemi termékek	58.849 E Ft
- ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4.680.827 E Ft
- gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1.293.916 E Ft
- beruházások, felújítások	996.583 E Ft
- tartós részesedések	65.470 E Ft
- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	- 1.319.871 E Ft

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök változásának összetevője:

- készletek	5.138 E Ft
-------------	------------

A pénzeszközök összetételének változásai:

- lekötött bankbetétek	1.266.000 E Ft
- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	34.279 E Ft
- forintszámlák	- 1.072.571 E Ft
- devizaszámlák	1.571 E Ft
- idegen pénzeszközök (mérlegszámla megszűnése)	- 81.141 E Ft

A pénzeszközök állománya összesen 3.163.137 E Ft, az előző évi adatnál 148.138 E Ft-tal magasabb, pénzeszközök egy része, 2.886.029 E Ft az önkormányzatnál jelentkezett, az intézmények pénzeszköze 277.108 E Ft.

A záró pénzkészlet összetétele

- lekötött bankbetétek	1.266.000 E Ft
- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	38.740 E Ft
- forintszámlák	1.848.826 E Ft
- devizaszámlák	9.571 E Ft

A követelések összetevője:

- költségvetési évben esedékes követelések	778.173 E Ft
- költségvetési évet követően esedékes követelés	1.929.296 E Ft
- követelés jellegű sajátos elszámolások	67.183 E Ft

A vagyonkezelésbe adott eszközök 2015. évi nyitó állománya

2.515.572 E Ft

Tárgyévi változás az önkormányzat mérlegében:

-1.319.871 E Ft

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2010.01.01-én létrejött vagyonkezelői jogviszony a Kecskemét, Deák Ferenc tér 1. címen található kivett kultúrház megnevezésű ingatlanra vonatkozóan 2015.06.30-án megszűnt. Ezáltal 1.261.044 E Ft nettó értékű ingatlanvagyon kikerült a vagyonkezelésbe adott vagyankörből.

Vagyonkezelésbe adott eszközök 2015. évi záró állománya:

1.195.701 E Ft

A 2015. évben a vagyonkezelésbe adott eszközökön, a vagyonkezelő által végzett értéknövelő felújítás értéke:

- Hírös Sport Nonprofit Kft. 1.849 E Ft

Vagyonkezelésbe adott eszközök tárgyévi értékcsökkenése:

- KIK-FOR Kft. 64 E Ft
- Hírös Sport Nonprofit Kft. 5.522 E Ft

Az önkormányzat 2015. évi mérlegében a vagyonkezelővel szembeni követelések összege mindösszesen 22.694 E Ft:

- Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. 10.432 E Ft
- Hírös Sport Nonprofit Kft. 12.198 E Ft
- KIK-FOR Kft. 64 E Ft

A saját tőke összege 120.159.022 E Ft, a források 94,88%-át képviseli, az előző évhez viszonyítva 5.044.554 E Ft-tal nőtt, a saját tőke összetevői:

- nemzeti vagyon induláskori értéke 129.290.511 E Ft
- nemzeti vagyon változásai 777.487 E Ft
- egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 4.600.905 E Ft
- felhalmozott eredmény - 17.080.848 E Ft
- mérleg szerinti eredmény 2.570.967 E Ft

A kötelezettségek összege 1.877.393 E Ft, az előző évihez képest 398.096 E Ft-tal csökkent. A kötelezettségek főbb összetevői:

- költségvetési évben esedékes kötelezettségek 165.909 E Ft
- költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 1.074.717 E Ft
- kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 636.767 E Ft

A passzív időbeli elhatárolások összege 4.610.409 E Ft.

Vagyonkimutatás

Az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontja alapján a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a vagyonkimutatást.

Az önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatását a rendelet-tervezet 5. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat vagyonát – költségvetési szervenként – rendelet-tervezet 5/a. melléklete mutatja be.

6. LAKÁSALAP 2015. ÉVI MÉRLEGE

A Lakásalap 2015. évi mérlegét, a 2015. évi bevételek és kiadások alakulását a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. §-a értelmében az önkormányzat, az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületeinek elidegenítéséből származó bevételét a számláját vezető pénzügyi intézménynél elkülönített számlán köteles elhelyezni, és ezen bevételeit lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra fordíthatja.

A felhasználás részletes szabályait - az azóta már hatályon kívül helyezett - az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 32/1999.(XII. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: lakásrendelet) határozta meg. A lakásrendelet 62. § (2) bekezdése szerint „A Közgyűlés a Lakásalap felosztásának irányelveiről és céljairól a Közgyűlés vagyongazdálkodási ügyekben feladat-és hatáskörrel rendelkező bizottsága javaslata alapján évente, a költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben dönt.”

Ennek megfelelően a Lakásalap felosztásának céljai és irányelvei – a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 3/2015.(II.12.) VPB. számú határozatában foglalt javaslat alapján – az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet 30. §-ában foglaltak szerint kerültek jóváhagyásra.

7. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSÁVAL TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁS

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontja értelmében a képviselő-testület a zárszámadás keretében elfogadja a normatív költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását. Az önkormányzat az átutalt költségvetési támogatásokkal való elszámolási kötelezettségének az éves elemi költségvetési beszámoló megfelelő űrlapjainak kitöltésével tett eleget, melynek bemutatása a rendelet-tervezet 7. mellékletében szerepel.

A 2015. december 31-i elszámolás alapján

- Köznevelési feladatok támogatása jogcímen	3.375 E Ft
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	40.093 E Ft
- Idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása	- 4.075 E Ft
- Gyermekétkeztetés támogatása jogcímen	- 7.491 E Ft
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása	31.902 E Ft
- /Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (2015-ben visszafizetésre került) -	1.624 E Ft/
- Szociális ágazati pótlék	- 1.127 E Ft
- Szociális ágazati kiegészítő pótlék	- 3.225 E Ft
- Kamatfizetési kötelezettség	- 74 E Ft
<i>összesen:</i>	<u>27.476 E Ft</u>

pótlólagos állami támogatás illeti meg az önkormányzatot.

8. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL A LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK BEMUTATÁSA

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat.

Az e jogcímeken felmerült kiadások bemutatását a rendelet-tervezet 8. melléklete tartalmazza.

9. TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA

Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a zárszámadási rendeletervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

A tájékoztatást az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

A többéves kihatással járó döntésekből eredő kiadásként feltüntetett összegek meghatározó részét a városfejlesztési, közműépítési és városüzemeltetési, valamint sport feladatok előirányzatai képezik.

A városfejlesztési feladatok között szerepel a Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre került világítástechnikai eszközök, és fűtéstechnikai rendszerek bérbevételeért az önkormányzat által – 2008. évtől kezdődően 12 éven át – fizetendő bérleti díj.

A közműépítés feladatcsoporton belül Kecskemét kül- és belterületén megvalósítandó út-, járda- és parkoló, továbbá mélyépítési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése tárgyában megkötött keretszerződés fedezetét tartalmazza a melléklet.

A városüzemeltetési feladatok között jelenik meg az önkormányzat kül- és belterületi burkolt és burkolatlan útjainak, kerékpárútjainak, járdáinak fenntartása, útpadka és árokrendezés, fedett autóbuszvárók kihelyezése, bontása, karbantartása, és egyéb útüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátásának fedezetigénye. Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, járdák, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöblök és buszváró peronok hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkái, a közterületi zöldfelületek parkfenntartási, a játszóterek fenntartási, üzemeltetési munkáinak elvégzése, a köztisztaság és hulladékszállítás, a közvilágítás, a csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és a temetőfenntartás az önkormányzat legjelentősebb városüzemeltetési feladatait képezik. Számottevő támogatást nyújt az önkormányzat a szolgáltató részére a helyi tömegközlekedés közszolgáltatási feladatainak ellátásához.

Jelentős összeggel szerepelnek a sport feladatok területén jelentkező kiadások. Az önkormányzatnak – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2013. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában a helyben biztosítandó közfeladatok körében a helyi önkormányzat által ellátandó feladatként meghatározottakkal összhangban – kiemelkedően fontos feladata a sportoláshoz szükséges feltételek megteremtéséhez való hozzájárulás. A kötelezettségvállalások közül kiemelendő a „Kecskemét, új versenyszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes éves lízing díj, a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. feladatainak ellátása érdekében, a Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére közhasznú megállapodás alapján nyújtandó önkormányzati támogatás összege, valamint a Városi Sportcsarnok bővítéséhez kapcsolódóan a kiépített hőszolgáltató rendszer üzemeltetésére,

karbantartására, a monitoring rendszer kiépítésére, a sportcsarnok energetikai rendszerének korszerűsítésére kötött szolgáltatási szerződés díja.

Közművelődés feladatcsoportban szereplő előirányzatok jelentős részét olyan támogatások jelentik, amelyeket a város számára fontos tevékenységet folytató, vagy önkormányzati feladatot ellátó szervezetek részére nyújt az önkormányzat alapító okiratban, együttműködési megállapodásban, közművelődési, megállapodásban foglaltak alapján. Főbb tételei a Bozsó Gyűjtemény Alapítvány működéséhez való hozzájárulás, a Nemzetközi Gyermektalálkozó, a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál megrendezését támogató előirányzatok összege, továbbá az önkormányzati tulajdonú Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft, Hírös Agóra Nonprofit Kft., a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása.

10. KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

Az Áht. 91 § (2) bekezdés a) pontja értelmében a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást.

Ennek megfelelően az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat.

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága által nyújtott ellátások térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése a tárgyévben összesen 41.595 E Ft közvetett támogatást jelentett.

Az építményadóról szóló 52/2003.(XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. §-a értelmében mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő külterületen és zártkertben található gazdasági épület, ha alapterülete nem haladja meg a 20 m²-t, valamint a magánszemély tulajdonában lévő lakás és kiegészítő helyiségei, ha azt vállalkozási célra nem használják. A rendelet alapján a lakosság részére a 2015. évben nyújtott közvetett támogatás összege összesen 6.653 E Ft.

A helyi iparüzési adóról szóló 54/2003.(XII. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.000 E Ft-ot. A rendelkezés célja a kisvállalkozások segítése. A rendelet alapján a vállalkozók részére nyújtott közvetett támogatás 2015. évi összege 20.862 E Ft.

A közvetett támogatások legnagyobb részét – összesen 1.277.952 E Ft-ot – a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek összege képezi, ezen belül a mentességek összege 847.835 E Ft. Legnagyobb tételét a Hírös Sport Nonprofit Kft. által használt létesítmények ingyenes használatba adásával összefüggésben jelentkező 430.233 E Ft alkotja. A Kecskeméti Sportiskola által használt tornatermek ingyenes használatával összefüggően nyújtott közvetett támogatások összege összesen 10.197 E Ft. Kiemelkedő – szervezetenként évi 10.000 E Ft-ot meghaladó összegű – a Bács-Kiskun Megyei Angol-Magyar Kisvállalkozási Alapítvány, a Miniszterelnökség, a KTE-Utánpótlás Futball Klub Kiemelkedően Közhasznú Egyesület, a Kalocsa-Kecskeméti Érseki Hivatal, a TISZ Nonprofit Kft., a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft., a Magyar Állam, a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft., valamint a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. részére történő ingyenes használatba adás miatt nyújtott közvetett támogatás értéke.

Az ingyenes hasznosítás szabályait az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013.(VI. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: vagyonrendelet) 15. §-a

határozza meg. A vagyon ingyenes tulajdonba adásáról, valamint ingyenes hasznosításáról a közgyűlés jogosult dönteni. A vagyonrendelet 15. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ingyenes használatba adott vagyon fenntartásáról, állagának megóvásáról az ingyenes használó saját költségére köteles gondoskodni, kivéve, ha jogszabály vagy a közgyűlés minősített többségű határozatával eltérően rendelkezik.

Méltányossági törlés – az adótartozás és késedelmi pótlék elengedése – is közvetett támogatásnak minősül. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 134. §-a alapján az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti, vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Mérlegelve az adózók szociális- és anyagi körülményeit, a helyszínen felvett környezettanulmányok alapján a tárgyévben – helyi adó, pótlék, bírság tekintetében – összesen 13.962 E Ft összegben került sor méltányosságból tartozás elengedésére.

11. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN LÉVŐ RÉSZESEDÉSEI

Az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontja alapján zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Ennek megfelelően az önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedéseit – a részesedések aránya szerinti megbontásban – az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.

A tartós részesedések 2015. december 31-i állománya 4.063.226 E Ft. Az év során az Önkormányzat részesedése nőtt 65.400 E Ft-tal a Városgazdasági Nonprofit Kft., valamint a 70 E Ft-tal a Kecskeméti Termálrendszer Kft. vonatkozásában.

12. AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LISTÁJA

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, illetve azok intézményegységeit, továbbá az önkormányzat feladat-ellátási kötelezettségeként megjelenő intézmények felsorolását – a 2015. december 31-én hatályos szervezeti és szerkezeti rendben – az előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazza.

13. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER, ELLENŐRZÉS

A belső ellenőrzésre vonatkozó előírásokat az Áht. 69. §-a fogalmazza meg. A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a folyamatban résztvevők

- a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtás végre,
- az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék,
- megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű használatától.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a jegyző felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

2007. december 1-jétől az Ellenőrzési Osztály, majd 2011. szeptember 1-jétől az Ellenőrzési Csoport a jegyzőnek közvetlenül alárendelt szervezeti egységként látja el a belső ellenőrzési feladatokat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek felügyeleti jellegű ellenőrzését.

A csoport a tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által kiadott módszertani útmutatók, valamint a jegyző által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv alapján végzi.

Az éves ellenőrzési jelentésben részletesen bemutatásra kerülnek az Ellenőrzési Csoport és az intézményi belső ellenőrök által végzett ellenőrzések tapasztalatai, megállapításai, a tevékenységük és eredményeik. Az e tárgyban készült előterjesztés a közgyűlés jelen ülésének napirendjén szerepel.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a zárszámadási rendelet-tervezet és határozat-tervezet elfogadására.

Kecskemét, 2016. április 4.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

HATÁROZATTERVEZET

K I V O N A T

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2016. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2016. (IV. 28.) határozata**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtása
és a 2015. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)**

A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 7042-17/2016. számú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta:

- 1) A közgyűlés úgy dönt, hogy a 2015. évi zárszámadási rendelet 4. mellékletének Összes elvonás elnevezésű „L” oszlopában kimutatott összegek az érintett intézményektől elvonásra kerülnek.
- 2) Az intézményeknek a maradványukból az 1) pont szerint elvonásra kerülő összeget a 2015. évi zárszámadási rendelet hatályba lépését követő hatvan napon belül rendeznie kell.
- 3) A közgyűlés úgy dönt, hogy az 1) pont alapján keletkező összesen 133.329 E Ft forrás terhére az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének soron következő módosítása alkalmával az Általános tartalék előirányzata kerüljön megemelésre.

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

RENDELET-TERVEZET

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének/2016. (.....) önkormányzati rendelete

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2015. évi maradvány megállapításáról

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 5.4.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A RENDELET HATÁLYA

1. §

E rendelet hatálya kiterjed Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésére (a továbbiakban: közgyűlés) és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).

II. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. A költségvetés főösszegei

2. §

(1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtása a következő összegekkel teljesült:

a) költségvetési bevételek összege	28.339.583 E Ft
b) költségvetési kiadások összege	29.199.713 E Ft
c) költségvetési egyenleg összege	- 860.130 E Ft

ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összege	1.633.552 E Ft
2. felhalmozási célú összege	- 2.493.682 E Ft
d) finanszírozási kiadások összege	21.096.068 E Ft
e) kiadások összesen	50.295.781 E Ft
f) összesített hiánya	21.956.198 E Ft
ezen belül a hiány	
1. működési célú összege	19.462.516 E Ft
2. felhalmozási célú összege	2.493.682 E Ft
g) költségvetési maradvány működési célú igénybevétele	863.094 E Ft
h) költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele	1.453.299 E Ft
i) éven belüli betét halmozott visszaváltása	19.192.000 E Ft
j) likvid hitel halmozott igénybevétele	1.792.243 E Ft
k) államháztartáson belüli megelőlegezés összege	137.745 E Ft
l) a bevételek összesen	51.777.964 E Ft
m) a költségvetés összesített egyenlege	1.482.183 E Ft

- (2) Az önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2015. évi összevont mérlegében szereplő pénzeszközök változását az 1/a. melléklet tartalmazza.

2. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtása

3. §

- (1) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó adatokat a 2/a-c. mellékletek tartalmazzák.
- (2) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételeit és kiadásait a 2/d. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat adósságállományát lejárata, az adósságot keletkeztető ügylet, valamint bel- és külföldi irányú kötelezettség szerinti bontásban a 2/e. melléklet tartalmazza.

3. Intézmények költségvetésének végrehajtása

4. §

- (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóit a 3/a-c. mellékletek tartalmazzák.
- (2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi engedélyezett létszámának, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámának alakulását a 3/d. melléklet tartalmazza.

- (3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételeit és kiadásait a 3/e. melléklet tartalmazza.
- (4) Az intézmények irányító szervei támogatásának 2015. évi összege 8.732.208 E Ft.

III. Fejezet

A 2015. ÉVI MARADVÁNY

4. A maradvány és a maradványt terhelő elvonások megállapítása

5. §

- (1) A közgyűlés az önkormányzat összevont 2015. évi maradványát, az intézmények 2015. évi felülvizsgált pénzmaradványából elvonásra kerülő összeget a 4. melléklet szerint állapítja meg.

IV. Fejezet

VAGYONKIMUTATÁS

5. Az önkormányzat és intézményei vagyonának adatai

6. §

- (1) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
- (2) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi vagyonkimutatását költségvetési szervenként az 5/a. melléklet tartalmazza.

V. Fejezet

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

6. Lakásalap

7. §

A Lakásalap 2015. évi mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

7. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

8. §

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatásával történő elszámolását a 7. melléklet tartalmazza.

8. Lakosságnak juttatott, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

9. §

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2015. évben a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások felhasználását a 8. melléklet tartalmazza.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.