



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2017. április 27-én
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtása és a 2016. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós osztályvezető
Gazdálkodási Osztály

Kezelési megjegyzés: **RENDELET- ÉS HATÁROZAT-TERVEZET**

Döntési változatok száma: 1

Melléletek:

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum

.../2017.(...) VPB sz. hat.
.../2017.(...) JÜB sz. hat.
.../2017.(...) ÖÉF sz. hat.

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

TARTALOMJEGYZÉK

Hatásvizsgálati lap

Előterjesztés

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtása és a 2016. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)	6
1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése	7
2. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtása	9
2.1. Bevételek alakulása jogcímenként	9
2.2. Kiadások alakulása jogcímenként	15
2.3. Tartalékok 2016. évi előirányzatának alakulása	37
2.4. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai	38
2.5. Az önkormányzat adósságállományának alakulása.....	61
3. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének végrehajtása	61
3.1. Bevételek alakulása ágazatonként	61
3.2. Kiadások alakulása ágazatonként	78
3.3. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai	91
3.4. Létszám adatok alakulása	92
4. A 2016. évi maradvány megállapítása	92
5. A vagyon alakulása, az önkormányzat vagyonkimutatása.....	94
6. Lakásalap 2016. évi mérlege	98
7. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásával történő elszámolás	99
8. Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások bemutatása	99
9. Többéves kihatással járó döntések bemutatása	99
10. Közvetett támogatások kimutatása	100
11. Az önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedései	101
12. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek listája	102
13. Belső kontrollrendszer, ellenőrzés	102

Előterjesztés mellékletei

1. számú melléklet Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2016. évi mértékéről
2. számú melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedései 2016. december 31-én
3. számú melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek listája

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata

Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata

Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum határozata

Rendelet-tervezet

Határozat-tervezet

Rendelet-tervezet mellékletei

Önkormányzat összevont beszámolójához kapcsolódó mellékletek

1. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi (összevont) költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
- 1/a. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi (összevont) mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata beszámolójához kapcsolódó mellékletek

- 2/a. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi bevételei
- 2/b. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kiadásai
- 2/c. melléklet Az általános tartalék és céltartalékok 2016. 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 2016. évi bevételei költségvetési szervenként
- 3/b. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi kiadásai költségvetési szervenként
- 3/c. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi beruházásainak és felújításainak alakulása beruházásonként, felújításonként
- 3/d. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. 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
2016. évi maradványának megállapítása

Vagyonkimutatás

5. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. évi vagyonkimutatása
- 5/a. melléklet Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. évi vagyonáról költségvetési szervenként

Egyéb mellékletek

6. melléklet Lakásalap 2016. évi mérlege
7. melléklet Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2016. évi támogatásával történő elszámolás bemutatása
8. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2016. évben a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások felhasználása
9. melléklet Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
10. melléklet Belső kontroll nyilatkozat

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és a 2016. 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.**

7130-17/2017.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2017. április 27-én tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtása és a 2016. 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/B. § 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.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

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 rendelet-tervezet tartalmazza az intézmények 2016. évi maradványának jóváhagyását is.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az önkormányzat 2016. 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 2016. évi összevont költségvetési mérlegét a *rendelet-tervezet 1. melléklete* tartalmazza, mely Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait foglalja magában.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetését Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 29/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelettel fogadta el. A költségvetési rendelet év közben öt alkalommal, továbbá 2016. december 31-i hatállyal 2017. február 16-án 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.

Hitel felvételére 2016. évben sem került sor. 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 mintegy 1 Mrd Ft-tal növekedtek az előző évi bevételhez viszonyítva. A helyi iparüzési adóbevétel címen a 2016. évben 8.692.306 E Ft realizálódott.

A költségvetési rendeletben jóváhagyásra került a likvid hitel keretösszege, a bevételek teljesülésének és a kiadási előirányzatok felhasználásának üteme miatt likvid hitel igénybe vételére nem került sor. **Az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó kincstárjegybe történő befektetési lehetőségének kihasználásával az önkormányzatnál 51.717 E Ft kamatbevétel realizálódott**, mivel a kamatozó kincstárjegyen elérhető hozamok jelentősen meghaladják a pénzpiacon elérhető banki betéti kamatok szintjét.

A kötelező feladatok ellátása és a működőképesség biztosítása mellett a 2016. évben is elsőbbséget élvezett a város további fejlődését eredményező feladatok végrehajtása, a foglalkoztatási feltételek javítása, a munkahelyteremtés, a közfoglalkoztatási programok folytatása, a szociális ellátás zavartalan biztosítása, a közbiztonság feltételeinek javítása.

Az európai uniós fejlesztési forrásokhoz való hozzájutás lehetősége az önkormányzat számára jelentős mértékű fejlesztések megvalósítását tette lehetővé. A 2016. évben 13.229.487 E Ft európai uniós támogatás érkezett az önkormányzathoz.

A Modern Városok Program támogatása címen 4.000.000 E Ft bevétel realizálódott, melyből útépitések és útfelújítások valósulhattak meg a város területén.

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

A város kiemelt figyelmet fordít a közbiztonság javítására, melynek érdekében a Kecskeméti Rendőrkapitányság minden évben 11.000 E Ft támogatásban részesül, a támogatást a kapitányság működési feltételeinek, a közterület személyi állomány erőnlétének javítására, a prevenciót elősegítő tevékenység támogatására, továbbá 1.000 E Ft támogatást kapott a térfelügyeleti kamerarendszer egységes Tevékenység Irányítási Rendszerbe történő integrálására. A Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány részére a 2016. évben 58.600 E

Ft támogatást nyújtott az önkormányzat, 20.000 E Ft-ot működési kiadásokra, már felszerelt térfigyelő kamerák és a kialakítandó rendszámfelismerő rendszer energiaköltségeihez, valamint 38.000 E Ft-ot biztosított rendszámfelismerő rendszer kiépítéséhez, illetve 600 E Ft-ot térfelügyeleti kamerarendszer telepítéséhez. A kecskeméti polgárőrségek 5.000 E Ft támogatásban részesültek.

A Pallasz Athéné Egyetemre jelentkező, a tanulmányokat kezdő hallgatók, valamint a felsőbb éves, kimagasló tanulmányi eredményeket elérő hallgatók támogatására szolgáló ösztöndíjprogram megvalósítása érdekében 38.000 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzat.

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 2016. május 31-i benyújtási határidőre 519 db pályázat érkezett, mely összesen 263.067 E Ft összegű támogatási igényt tartalmazott. A pályázatok elbírálását követően 393 db nyertes pályázatról és 80.215 E Ft támogatás odaítéléséről született döntés. 2016. évben 2 támogatott összesen 200 E Ft támogatásról mondott le. 2016. II. félévében az 5%-os tartalékkeret felhasználására vonatkozóan 36 kérelem érkezett, amelyből 29 támogatott részére 4.628 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	39.757.973 E Ft
Költségvetési kiadások összesen	24.206.205 E Ft
Finanszírozási célú bevételek	32.386.967 E Ft
Finanszírozási célú kiadások	29.682.714 E Ft
Összes maradvány	18.256.021 E Ft
<i>Nyitó pénzkészlet 2016. január 1-jén</i>	3.163.140 E Ft
- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	38.743 E Ft
- forintszámlák	1.848.825 E Ft
- devizaszámlák	9.572 E Ft
- lekötött bankbetét	1.266.000 E Ft
Pénzkészlet változása	15.486.326 E Ft
<i>Záró pénzkészlet 2016. december 31-én</i>	18.649.466 E Ft
A záró pénzkészletet összetétele	
- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	35.826 E Ft
- forintszámlák	18.576.176 E Ft
- devizaszámlák	37.464 E Ft

A tervezés megalapozottsága mutató 123,21%, 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 2016. évi bevételek teljesülése meghaladja a módosított előirányzatot, míg a kiadások teljesülése elmaradt a módosított előirányzattól. A tartalékok nem kerültek teljes egészében felhasználásra, mely 4.726.904 E Ft-ot jelent, továbbá a beruházások és felújítások

kiemelt előirányzatán is alulteljesítés tapasztalható azon kiadásoknál, melyek átütemezésre kerültek a 2017. évre, mivel az ezekhez kapcsolódó ráfordítások a munkálatok elvégzését követően jelentkeznek a költségvetésben.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete 2016. évben is stabil volt.

2. KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

2.1. Bevételek alakulása jogcímenként

Az önkormányzat 2016. évi bevételeinek alakulását – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat szerinti bontásban – a rendelet-tervezet 2/a. melléklete tartalmazza.

A költségvetés összes bevételének megoszlása:

- | | | |
|------------------------------------|--------|-----------------|
| - tárgyévi költségvetési bevételek | 61,00% | 35.993.830 E Ft |
| - finanszírozási bevételek | 39,00% | 23.009.368 E Ft |

Működési bevételek	20.148.285 E Ft
Felhalmozási bevételek	15.845.545 E Ft
Maradvány igénybevétele	1.193.952 E Ft
Éven belüli betét halmozott visszaváltása	15.492.000 E Ft
Kincstárjegy beváltása	6.200.000 E Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	123.416 E Ft
	<hr/>
Költségvetés összes bevétele	59.003.198 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 4.590.651 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 7.895 E Ft bevétel realizálódott, melyből 350 E Ft a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításához, 7.545 E Ft a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. decemberi bérkompenzációjához kapcsolódik.

A köznevelési feladatok támogatása címen 1.655.539 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 (1.412.451 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 (231.547 E Ft). A központi költségvetés hozzájárulást biztosított 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 1.836.389 E Ft bevétel jelentkezett, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- | | |
|--|--------------|
| - egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 292 E Ft |
| - gyermekétkeztetés támogatása | 693.755 E Ft |
| - szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása | 502.779 E Ft |
| - időskorúak, hajléktalanok szociális ellátása | 445.952 E Ft |
| - szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményeiben dolgozó közalkalmazottak ágazati pótlékához és annak közterheihez kapcsolódó támogatás | 168.947 E Ft |
| - támogató szolgálat fenntartóját megillető támogatás | 12.594 E Ft |
| - kisgyermeknevelők béréhez kapott kiegészítő támogatás | 12.070 E Ft |

Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 795.515 E Ft realizálódott, a könyvtári érdekeltség-növelő támogatás 1.623 E Ft, a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatására 474.592 E Ft, az előadó-művészeti szervezetek támogatására 319.300 E Ft szolgált.

Működési célú központosított támogatások címen összesen 263.411 E Ft jelentkezett, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- | | |
|---|-------------|
| - helyi közösségi közlekedés támogatása | 94.906 E Ft |
| - helyi szervezési intézkedések többletkiadásainak támogatása | 5.103 E Ft |
| - költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja | 79.717 E Ft |
| - kéményseprő-ipari közszolgáltató támogatása | 83.685 E Ft |

Elszámolásból származó bevételek címén 31.902 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, 2.459.708 E Ft bevétel íródott jóvá.

A kiegészítő és a rendszeres gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez az önkormányzat 30.737 E Ft bevételhez jutott.

Az intézmények előző évi maradványának elvonása miatt 62.211 E Ft bevétel realizálódott.

A Hungarikum Bizottság és a Földművelésügyi Minisztérium által meghirdetett „Beregszász és Kecskemét együttműködése az értékgyűjtés szakmai módszertanának átadása és külhoni

települési értéktár létrehozása céljából” című pályázaton 2.050 E Ft összegű támogatást nyert az önkormányzat. A támogatási összegből 1.886 E Ft került felhasználásra, így a fennmaradó összeg visszautalásra került.

A Bethlen Gábor Alap pályázatán 2.000 E Ft támogatást nyert az önkormányzat a Marosvásárhelyen megrendezett „Vásárhelyi Forgotag” testvérvárosi program lebonyolítására.

A Katona József Emlékév programsorozatra, valamint a Múzeumok Éjszakája rendezvényre a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán a 2016. évben 10.000 E Ft támogatásban részesült az önkormányzat, a 2015. évre vonatkozó 1.000 E Ft támogatás is a tavalyi évben érkezett be.

A Platán Otthon által ellátott szociális szolgáltatás támogatására 83.670 E Ft bevétel érkezett, mely az intézmény átadását megelőző időszak feladatellátását 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 15.047.811 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 153 E Ft támogatást folyósított, melyet tovább kellett utalni a társulás bankszámlájára.

A Kecskeméti Katona József Múzeum állandó kiállításának támogatására 15.000 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 2016. évben 15.032.658 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 532 E Ft, a „Csak tiszta forrásból” nevű alkotás elhelyezéséhez 3.500 E Ft, a Kecskeméti Gulág Emlékhely kialakításához 1.500 E Ft támogatásban részesült az önkormányzat.

A Modern Városok Program támogatása címen 4.000.000 E Ft bevétel realizálódott, melyből útépitések és útfelújítások valósulhattak meg.

A közhatalmi bevételek címen 10.519.822 E Ft bevétel realizálódott, mely a tervezett előirányzatot 572.975 E Ft-tal meghaladta. A tavalyi évhez viszonyítva a közhatalmi bevételek jogcímen mintegy 1 Mrd Ft többletbevétel realizálódott. A gépjárműadó bevétele 384.914 E Ft, mely a tavalyi évhez hasonló nagyságrendben jelentkezett. Az építményadóból származó bevétel 1.344.130 E Ft, iparüzési adóbevétel címen 8.692.306 E Ft realizálódott, mely 933.180 E Ft-tal meghaladja az előző évben ezen a jogcímen jelentkező bevételt. A 2016. évi adóbevételek tervezésénél számoltunk a GDP növekedésével. Az iparüzési adóbevétel növekedését a közúti járműgyártás és gépipari berendezések gyártása produkálta. Az idegenforgalmi adó bevétele 53.803 E Ft, mely az idegenforgalmi adó mértékének

250Ft/fő/vendégéjszaka összegről 400Ft/fő/vendégéjszaka összegre történő módosításnak köszönhető. A talajterhelési díj bevétele 10.692 E Ft.

A **működési bevételek** összege 2.464.489 E Ft.

Az egyéb működési bevételek címen a teljesítés 699.849 E Ft.

Közterület-használati díjból származó bevétel 25.938 E Ft. A 2016. évben megközelítőleg 1.000 db szerződés került megkötésre. A közterület-használati díjak mértéke nem emelkedett, a befolyt bevétel a tervezett díjbevételhez képest kedvezőbben alakult, melynek indoka a tartozások jelentős részének eredményes behajtása.

A Kecskeméti Városrendészet – az éves parkolási díjbevétel arányában – 268.005 E Ft-tal járult hozzá a parkoló takarítási, a hó- és síkosság-mentesítési, valamint a kátyúzási feladatok költségeihez.

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása folyamatos, a bérleti díjakat a bérlők többsége rendszeresen fizeti.

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 158.053 E Ft bevétel keletkezett. A bérleti díj a Közműfejlesztési Tartalék bevételi forrását képezi.

Az egyéb bevételek címen befolyt bevétel 10.713 E Ft, melynek főbb tételei a köztemetések költségeinek megtérítése, közüzemi számlák elszámolásából származó jóváírások, biztosító káresemények miatti helytállási kötelezettségének teljesítése.

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága által ellátott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásával kapcsolatban 1.530 E Ft bevétel realizálódott.

Tulajdonosi bevételek címen 184.940 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 5 évi lakbérnek megfelelő összeg lehet. Jellemzően a minimumot jóval meghaladó összegű befizetéseket vállalnak a pályázók, így a teljesítés a tervezetthez képest kedvezőbben alakult. A kétlépcsős lakbér emelés miatt a tervezett előirányzatnál több bevétel érkezett.

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

Pénzügyi befektetések bevételei címen 60.908 E Ft előirányzat került tervezésre, a beérkező bevétel az előirányzatot jelentősen meghaladta, a Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. 80.816 E Ft, a Gong Rádió Kft. 3.663 E Ft osztalékot fizetett.

Kiszámlázott általános forgalmi adó címen 340.906 E Ft bevétel keletkezett a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, tárgyi eszköz értékesítés során.

Az általános forgalmi adó visszatérülése jogcímen 1.187.077 E Ft bevétel realizálódott, melyből 1.176.922 E Ft a Községi közlekedésfejlesztés-Buszbekötés/KÖZOP/ projekt megvalósítása során visszaigényelhető ÁFA bevétel jóváírása.

Működési célú hozam- és kamatbevételek címen az önkormányzat pénzeszközeihez kapcsolódóan 51.717 E Ft kamatbevétel keletkezett az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó kincstárjegybe történő befektetésével. A kamatozó kincstárjegyen elérhető hozamok jelentősen meghaladják a pénzpiacon elérhető banki betéti kamatok szintjét.

A felhalmozási bevételek címen kerültek megtervezésre a földterületek, építési telek céljára szolgáló területek, ingatlanok, önkormányzati tulajdonú lakások értékesítéséből származó bevételek, melyből összesen 616.176 E Ft bevétel realizálódott.

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. A kiírt pályázatok alapján értékesítésre kerültek a volt Rudolf laktanya részét képező ingatlanok, a Balaton utca 19. szám, a Táncsics utca 1. szám, a Ferenczy utca 1. szám alatti ingatlanok.

Az értékesítésre kijelölt lakóingatlanok pályáztatása, valamint a bérlők cserelakásban történő elhelyezése folyamatos, azonban az előirányzat teljesítése elmaradt a tervezettől, mivel az ingatlanokat többszöri pályáztatást követően sem sikerült értékesíteni.

A Halasi úti hobbik területén, a Sárgarózsa utcában található korábban kialakított építési telek közül 9 került értékesítésre. Kadafalva területén a kedvezményes építési telkek iránt fellendült a kereslet, 18 db telket sikerült értékesíteni. 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 12.205 E Ft bevétel folyt be.

Működési célú átvett pénzeszközök címen 113.615 E Ft bevétel realizálódott.

A Hunyadvárosi Napok rendezvény megszervezéséhez 645 E Ft támogatás érkezett.

A Bácsvíz Zrt-től víziközmű fejlesztési forrás címen átvett pénzeszköz egy része, 106.578 E Ft itt jelenik meg.

A Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 3.000 E Ft kölcsön visszafizetést teljesített.

A Megyei Jogú Városok Szövetsége az elmúlt évben Kecskeméten rendezte meg a Jegyzői Kollégium ülését, melyhez 1.000 E Ft-tal járult hozzá.

A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. adományt nyújtott az önkormányzat részére, mely a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottság javára volt felhasználható. A támogatás keretében a Kft. 1.000 E Ft átadásával kívánja elősegíteni az önkormányzat közfeladat ellátását a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság munkáján keresztül a város lakói közbiztonságának biztosítása érdekében. A közgyűlés a 71/2016. (IV.28.) határozatával döntött a pénzadomány átvételéről és a támogatás nyújtásáról.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök címen 181.558 E Ft teljesítés jelentkezik.

Az önkormányzat által korábban nyújtott támogatások fel nem használt részének visszafizetése miatt 6.486 E Ft bevétel keletkezett.

A lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszközként 38.706 E Ft közműfejlesztési hozzájárulás folyt be.

Itt jelenik meg a Bácsvíz Zrt-től víziközmű fejlesztési forrás címen felhalmozási célú átvett pénzeszközként 51.594 E Ft.

Az önkormányzat intézményeiben dolgozók lakás építéséhez, vásárlásához, felújításához nyújtott munkáltatói támogatás visszafizetéséből 10.169 E Ft, az első lakás megvásárlásához kamatmentesen nyújtott önkormányzati kölcsön visszatérüléséből 18.308 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 1.193.952 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 15.492.000 E Ft jelenik meg a betétek folyamatos lekötése következtében.

Kincstárjegy beváltása

A finanszírozási műveletnek minősül a kincstárjegyek beváltása, finanszírozási bevételként 6.200.000 E Ft jelentkezett.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

A 2017. évi állami támogatás előlegét 2016 decemberében folyósította a Magyar Államkincstár, mely finanszírozási műveletnek minősül, 123.416 E Ft előlegét államháztartáson belüli megelőlegezésként kell elszámolni.

2.2. Kiadások alakulása jogcímenként

Az önkormányzat 2016. évi kiadásainak alakulását – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat szerinti bontásban – a rendelet-tervezet 2/b. melléklete tartalmazza.

Térségi feladatok, gazdaságfejlesztés, településrendezés, műemlékvédelem

„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 pályázatait saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről szóló 6/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján szabályozott EU Önerő Alapra. A 2016. évben 153 E Ft bevétel realizálódott, melynek társulás számlájára történő továbbutalásról az önkormányzat gondoskodott.

Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület részére 110 Ft/fő működési hozzájárulást (12.318 E Ft), valamint az Országos Tojás Sokadalom–Tojásfesztivál megrendezéséhez 5.000 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzat.

Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiadások

Az előirányzat nyújtott fedezetet gazdaságfejlesztési tárgyú egyeztetések, rendezvények kapcsán felmerült prezentációs és technikai kiadások, fellépti díjak, szakmai konferenciák részvételi költségeinek kifizetéséhez.

Az önkormányzat az előirányzatról támogatást biztosított

- a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. működési költségeihez 13.700 E Ft összegben,
- az Európa Jövője Egyesület számára az OPEN2019 kampány, illetve annak lezárásaként az „Open Air Piknik” elnevezésű tanévzáró fesztivál megrendezésére 3.000 E Ft összegben,
- a Pallasz Athéné Egyetem járműépítő csapatának a Dél-Afrikában megrendezett South African Solar Challenge elnevezésű versenyre nevezéséhez 850 E Ft összegben.

A Modern Városok Program Kecskemét Fejlődéséért Alapjához kapcsolódó GAP-elemzés elkészítése érdekében 2016 júniusában 30.000 E Ft, majd az Alap kezelő szervezetének kiválasztása és részesedés vásárlás érdekében 2016 novemberében 46.750 E Ft került átcsoportosításra az előirányzatra, melyből júniusban 37.783 E Ft, decemberben 25.400 E Ft került kifizetésre a fenti célokra.

Településrendezés és térinformatikai feladatok

Az önkormányzat minden évben gyűjti a településrendezési tervvel kapcsolatos észrevételeket, módosítási javaslatokat, évente megindítja a terv módosítását, melyhez szaktervezőket is bevon. A településrendezési feladatok, valamint a térinformatikai rendszer alapját képező földhivatali alaptérkép használatáért minden évben 448 E Ft alapadat használati díjat szükséges megfizetni a Járási Hivatalnak. Ezen alapadatok frissítésért pedig évente további 572 E Ft-ot fizet az önkormányzat. A térinformatikai rendszer karbantartásának költsége a 3 éves support szerződés keretében 953 E Ft évente. A térinformatikai rendszerhez kapcsolódóan a Map szoftverek frissítése, valamint Autocad program megújítására fordított kiadások is ezen előirányzatot terhelték.

2016-ban a Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács munkája az ülések számát tekintve is jelentősen megnövekedett, 2016-ban 15 alkalommal 103 napirendet tárgyalt. A tiszteletdíjak kifizetésére is az előirányzat biztosított fedezetet.

„Csak tiszta forrásból” alkotás elhelyezése

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

II. Rákóczi Ferenc dombormű megvásárlása

Az önkormányzat megvásárolta Pálffy Gusztáv II. Rákóczi Ferencet ábrázoló domborművét.

Zöldterület-rendezés, városfejlesztés, közműépítés, városüzemeltetés, kommunális feladatok

Köztéri környezetrendezés

A választókerületi keretből finanszírozott zöldfelületi- játszótéri fejlesztések (Széchenyivárosban, Guba parkban, Nádasdy parkban és Katonatelepen) kiegészítéseire került felhasználásra az előirányzat.

Kecskeméti Gulág Emlékhely

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton 1.500 E Ft támogatást nyert el az önkormányzat, melynek felhasználása két részletben történt meg, 2016-ban 500 E Ft került kifizetésre, az emlékmű kivitelezése 2017 februárjában zárult le.

TOP-ITP végrehajtásához kapcsolódó kiadások

Az 2016-os évben folytatódott a 2014-2020-as programozási időszakot megalapozó tervezési feladatok ellátása. A 2014-2020-as európai uniós fejlesztési időszakban közvetlenül a megyei jogú városok fejlesztési céljainak megvalósítására rendelkezésre álló források a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében elérhetőek. A TOP az eltérő területi igényekre reagál, ezekre szabott beavatkozásokat valósít meg, és azokkal összhangban a térségek belső erőforrásaira építő fejlesztéseket céloz, továbbá térségi adottságokra szabottan támogatja a helyi gazdasági rendszerek és a helyi foglalkoztatási képesség helyreállítását. A TOP keretében megjelenő, a hivatal részére megküldött pályázati felhívástervezetek véleményezése 2016. év folyamán megküldésre került a Megyei Jogú Városok Szövetsége, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium felé. A 2015. december 17. napjától folyamatosan megjelenő pályázati felhívásokra 2016. évben 36 db támogatási kérelem került benyújtásra összesen 17.487.908 E Ft támogatási összegre, melyből 34 db projekt esetében 2016. december 31-ig aláírásra került a támogatási szerződés.

Intézmény fejlesztési, felújítási keret

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottsága és Értékmegőrzési Bizottsága 22/2016. (III.25.) ÉmB. sz. és 23/2016. (III.25.) Etb. sz. határozatában együttes javaslatot fogalmazott meg az Intézmény fejlesztési, felújítási kereten rendelkezésre álló 150.000 E Ft felosztására vonatkozóan, mely alapján 122.100 E Ft előirányzat átcsoportosításra került egyrészt az önkormányzat költségvetésében szereplő Intézmények felújítása megnevezésű előirányzatra, továbbá az intézmények költségvetésébe 27.900 E Ft átcsoportosítás történt.

Városháza épületének felújítása

A 1131/2016. (III.10.) Korm. határozat 4. b) pontjában nevesített, a kecskeméti Városháza felújítására vonatkozó projekt célja az épület műemléki és városképi szempontokat előtérbe helyező rekonstrukciója, a műemléki épület világörökség várományos címhez méltó megújítása, valamint az épület eredeti funkciójának XXI. századi biztosítása, és az épület innovatív, turisztikai funkcióbővítő fejlesztése. Ennek legfontosabb elemeiként megvalósul a tetőszerkezet rekonstrukciója eredeti Zsolnay-mázás hódfarkú cserép, illetve a tetőszerkezeten lévő díszműbádogos elemek helyreállításával, valamint megtörténik a korábban károsodott födémszakaszok helyreállítása is. A homlokzatfelület teljes felújítása során megtörténik a műköző díszítőelemek és kerámia díszek rekonstrukciója, a nyílászárók felújítása, illetve cseréje (homlokzati és beltéri nyílászárók), továbbá megvalósul az épület egészét érintő épületvillamossági, épületgépészeti felújítás és energetikai korszerűsítés. Az épület akadálymentesítése, a belső közösségi terek rekonstrukciója (belső szakipari munkák elvégzése, fal- és mennyezetfestések, padlóburkolatok felújítása, lépcsők lépcsőházak felújítása, díszüvegek rekonstrukciója), valamint az épület belső udvarainak és a közvetlen közterületi környezet rendezése szintén a projekt részét képezi. A külső homlokzat felújítást kiegészíti turisztikai fejlesztés is, mellyel a Városháza turisztikai attrakcióként a Kecskemét vonzerejét tovább erősíti. A projekt tervezett összköltsége: 5.192.600 E Ft.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendeletben kijelölt főfelelős szervek közötti egyeztetéseket követően a Modern Városok Bizottság részére benyújtásra került a vonatkozó előterjesztés. A 2016. évben a projekt előkészítése keretében megkötésre kerültek a közbeszerzés bonyolításra, restaurátori munkákra, valamint engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó szerződések. Az értékmegőrző felújítást megalapozó építéstörténeti és restaurátori szakértői feladatok ellátása, építéstörténeti tudományos dokumentáció, állapotdokumentáció és restaurátori kutatási dokumentáció elkészítésre került a 2016. évben. A tervezési feladatok, valamint a közbeszerzés bonyolítói feladatok egy része 2017. évre átütemezésre kerültek.

Közterületek fejlesztése

A közterületek fejlesztésére szolgáló előirányzat a járda-, út-, parkoló építésre, utak felújítására szolgált, mely feladatokra 115.651 E Ft kifizetés történt.

Kijelölt gyalogátkelőhely létesítések, járda- és parkoló építések / felújítások:

- Bagi László utcában a Dobó krt. kereszteződésében kijelölt gyalogátkelőhely létesítése
- A Katona József és a Deák Ferenc téren járda felújítása
- Szent István körúton járda és kijelölt gyalogátkelőhely építése (1268 m²)
- Wéber Ede utcában kijelölt gyalogátkelőhely és járda építése (90 m²)

Az előirányzaton lévő forrás kiegészítésre került mintegy 20 M Ft-tal a választókerületi keret felosztására vonatkozó határozatok alapján kivitelezett járda- és parkoló építési/felújítási munkák érdekében, melynek keretében az alábbi feladatok valósultak meg:

Helyszínek:

- Gáspár András krt. - új járda építése (32 m²)
- Halasi út - új járda építése (150 m²)
- Bagi László utca - új járda építése (24 m²)
- Kápolna utca 8. sz. előtt - járda felújítása (71 m²)
- Hoffmann utca - járda felújítása (50 m²)
- Kőhid utca - Mária krt. kereszteződése - járda felújítása (140 m²)

- Lóverseny utca - járda felújítása (90 m²)
- Akadémia krt. - járda felújítása (160 m²)
- Rávágy tér 4-6. előtt - járda felújítása (375 m²)
- Szent László krt. (Lócsei u. - Halasi út, illetve Beregszászi u. - Matkói út között) - járda felújítása (670 m²)
- Tűzoltó utca - járda felújítása (125 m²)
- Rávágy tér 8. előtt - új parkoló kialakítása (162 m²)
- Szent Imre utca - parkoló felújítása (38 m²)
- Apponyi Albert tér - parkoló felújítása (80 m²)
- Lóverseny utca - parkoló felújítása (250 m²)
- Március 15. utca - parkoló felújítása (212 m²)
- Irinyi utca 58. előtt - parkoló felújítása (160 m²)
- Szamos utca - parkoló felújítása (10 m²)
- Rávágy tér (Bowling Center mögött) - parkoló felújítása (60 m²)

Tervezési munkák:

- Ménteleken az 5202.j. út 62+725 km buszöbölpar és kijelölt gyalogátkelőhely tervezése közvilágítással
- István király körúton, a Phoenix-Mecano Kecskemét Kft. bejáratánál kijelölt gyalogos-átkelőhely, járda és közvilágítás engedélyes terv készítés
- Mindszenti krt. Matkói út és 5. sz. főút közötti szakaszán gyalog- és kerékpárút tervezése

Egyéb:

- Burkolatjel festési munkák, KRESZ tábla oszlopok és táblák kihelyezése
- Bem u. és Kuruc krt. csomópontban épületbontás
- A Katona József téren Katona szobor és környezete helyreállítása
- Georg Knorr út buszmegálló építése a déli oldalon
- Deák téren zöldfelület felújítás

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 – kifizetett bérleti díj 212.416 E Ft.

Tűzcsapok kiépítése

A város területén 45 db tűzcsap kihelyezése történt.

ISPA Közműfejlesztési tartalék

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 – 929.205 E Ft tartalék állt rendelkezésre. A 2016. évben vagyonbiztosítás és bankszámla vezetésével kapcsolatosan 3.003 E Ft kifizetés történt. A közműveket üzemeltető Bácsvíz Zrt. által készített gördülő terv alapján 29.346 E Ft kifizetés jelentkezett.

Víziközmű fejlesztési forrás

Víziközmű fejlesztési forrás felhasználása címen 359.855 E Ft került kifizetésre.

A víziközmű fejlesztési forrás terhére a következő beruházások valósultak meg 2016. év folyamán:

- Gravitációs szennyvízcsatorna építése a Párkány utcában
- SMR üzem vízellátásának és szennyvízelvezetésének kiépítése
- Kálvin tér NA40-es csapadékcatorna felújítása
- Déli Iparterületen a 0801/102 hrsz-ú ingatlanon szennyvízvezeték kiváltás
- A Kecskeméti Fürdő önálló vízellátásra való átállásáig, az ezt megelőző időszakra vonatkozó szerződéses kötelezettségének rendezése a Bácsvíz Zrt. felé 106.578 E Ft összegig.

Lakossági önerős beruházások támogatása

A lakossági önerős beruházásokhoz, felújításokhoz való anyagi hozzájárulással az önkormányzat mindösszesen 3.637.394 E Ft támogatást nyújtott a lakosság részére.

4 Mrd Ft-os Modern Városok Programhoz kapcsolódó fejlesztések:

- *Útépítések:*
 - Kecskemét, Mogyoró utca II. üteme (2500 m²)
 - Tövis utca II. üteme (1750 m²)
 - Borbolya utca (990 m²)
 - Bártfa utca (559 m²)
 - Corvina utca (788 m²)
 - Dugovics utca (625 m²)
 - Kalász utca (Nyitra utca - Nagy Lajos király krt. között) (1265 m²)
 - Vitorla utca keskeny ága (640 m²)
 - Besenyő utca (630 m²)
 - Rét utca (892 m²)
 - Székelytelepi utca (560 m²)
 - Tulipán utca II. üteme (1106 m²)
 - Honfoglalás tér (742 m²)
 - Paprika utca (Tamási Áron utca – Árvácska utca között) (788 m²)
 - Borsányi utca (1283 m²)
 - Huszka Lajos utca I. ütem (Kossuth utca – Kikelet utca között) (2976 m²)
 - Huszka Lajos utca II.ütem (Kossuth u. - Miklós Gyula u. között) (990 m²)
 - Miklós Gyula utca I. B ütem (Petrovics u. – Iskola u. között) (3150 m²)
 - Kikelet utca I. ütem (Huszka u. – Aranyhomok u. között) (1500 m²)
 - Kikelet utca II. ütem (Aranyhomok u. – Posta u. között) (3625 m²)
 - Kikelet utca III. ütem (Posta u. - Tamási Á. u. között) (825 m²)
 - Sirály utca (4300 m²)
 - Vadkörte utca (1845 m²)
 - Pipacsmező utca (1050 m²)
 - Vadalma utca (675 m²)
 - 0438/207. helyrajzi számú utca (810 m²)
 - Gerecse utca (225 m²)
 - Gyenes István utca (480 m²)
 - Lovag utca (495 m²)
 - Bérc utca (140 m²)
 - Kaffka Margit utca (1680 m²)

- Agancs utca (650 m²)
 - Tímár utca (405 m²)
 - Zöldkút és Kékestető utca (990 m²)
 - Fenyves utca (375 m²)
 - Berzsényi Dániel utca (1100 m²)
 - Árvácska utca (2400 m²)
 - Csillagfény utca (994 m²)
 - Pálma utca (720 m²)
 - Szőlőfürt utca (3100 m²)
 - Sellő utca (1305 m²)
 - Szegfű utca (Alkotmány utca-Tamási Áron utca között) (1418 m²)
 - Gyémánt utca (1080 m²)
 - Hóvirág utca (550 m²)
 - Közép utca (1525 m²)
 - Ojtozi utca (760 m²)
 - Kossuth körút (1050 m²)
- *Útfelújítások:*
- Géza fejedelem körút (7670 m²)
 - Csabay Géza körút (5550 m²)
 - Tatár sor (1920 m²)
 - Egyetértés utca I. üteme (1975 m²)
 - Egyetértés utca II. üteme (2750 m²)
 - Kaffka Margit utca (2778 m²)
 - Vacsi köz földút útstabilizációja zúzottkővel (8100 m²)
 - Kis-Hegedüs köz I. üteme földút stabilizációja zúzottkővel (1170 m²)
 - Kis-Hegedüs köz II. üteme földút stabilizációja zúzottkővel (5400 m²)
 - Marozsi köz földút stabilizációja zúzottkővel (5850 m²)
 - Széles köz földút stabilizációja zúzottkővel (2700 m²)
 - Faragó köz földút stabilizációja zúzottkővel (13050 m²)
- *Gyalog- és kerékpárút építések:*
- Kaffka Margit utcában gyalog- és kerékpárút építése (2583 m²)
- *Tervezési munkák:*
- Meglévő tervek felülvizsgálata, aktualizálása: Sellő utca, Szegfű utca, Miklós Gyula utca (II. ütemben a 0+650-1+670 km sz közötti szakasza), Tímár utca, Mókusz utca, Vadkörte utca, Sirály utca, Árvácska utca, Pálma utca, Csillagfény utca, Szőlőfürt utca, Agancs utca, Bérc utca, Berzsényi Dániel utca, Gerecse utca, Gyémánt utca, Gyenes István utca, Lovag utca, Pipacsmező utca
 - Új engedélyezési tervek készítése: Zöldkút és Kékestető utca, Fenyves utca, Hóvirág utca, 0438/207 hrsz-ú út, Vadalma utca, Kossuth krt., Közép utca, Ojtozi utca, Kaffka Margit utca, Kaffka Margit utca kerékpárút

Egyéb beruházások:

- Wadovice utca utépítése (158 m²)
- Pajzs utca utépítése (Fáklya és Szentgyörgyi u. közötti szakaszon) (476 m²)
- Hanusz utca útfelújítása (645 m²)
- 10576/318 hrsz utcai ingatlanok vízellátása (gerincvezeték + 6 db házi bekötés)

- Belső-Máriahegy ivóvízvezeték, szennyvízcsatorna építése 10955/71-76. hrsz ingatlanokhoz
- Kossuth krt. szervízút összefüggésében 7 db csatorna akna felújítása
- Berzsenyi D. utcában (Március 15. utca- Mészáros Lázár térig) - új járda építése (64 m²)
- Gázközmű fejlesztések
 - 10576/330, 331, 332, 333 hrsz
 - Nárcisz utca 11622/33, 11622/94, 11622/348 hrsz
- Műszaki ellenőrzés
 - Modern Városok Program útfejlesztéséhez kapcsolódóan
 - Pajzs utca útépítéséhez kapcsolódóan
- Eljárási díjak

Tervezési munkák:

- Pajzs utca (Fáklya és Szentgyörgyi u. közötti szakasz) útépítés és vízelvezetés tervezése
- Belső-Máriahegy és Szolnoki hegy vonatkozásában ivóvízvezeték építéshez vízjogi létesítési engedélyes terv készítése
- Kassák Lajos utcában ivóvízvezeték építéshez vízjogi létesítési engedélyes terv készítése
- Öszirózsa utcában szennyvízvezeték építéshez ivóvízvezeték építéshez vízjogi létesítési engedélyes terv készítése
- Hegedűs közön 6 db ingatlanhoz szennyvízvezeték építéshez vízjogi létesítési engedélyes terv készítése
- Domby Lajos utcában szennyvízvezeték építéshez vízjogi létesítési engedélyes terv készítése
- Károly Róbert krt. Nyíri út és 5.sz. főút közötti szakaszának megépítéséhez szükséges tanulmányterv elkészítése
- Móricz Zsigmond, Pajtás, Miklós Gyula (Iskola-Kossuth u.), Hetényvezér, Erdőföld, Pirosarany, Százsorszép u. útépítési tervezése
- Gábor Dénes utcában ivóvíz- és szennyvízvezeték építéshez vízjogi létesítési engedélyes terv készítése

A Lakossági önerős beruházások című előirányzat nyújtott fedezetet az Otthon Melege Program keretén belül a társasházak energia-megtakarítást eredményező beruházások támogatására. 2016. évben két társasház felújítása fejeződött be: a Batthyány utca 39-41. Társasház 7.091 E Ft, a Pákozdi csata 23-25. Társasház 10.321 E Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

A város közigazgatási területén lévő ejektoros kút üzemeltetésével felmerülő vízdíjakra 2.426 E Ft kiadás merült fel.

A hóeltakarítás, síkosságmentesítési feladatok ellátására 107.161 E Ft kifizetés történt.

Sósórást a közutakon kerékpárutakon és járdákon

- 2015. december hónapban kizárólag a Szolnoki úti aluljáróban 4 alkalommal;
- 2016. január hónapban a teljes területre kiterjedően, vagy részlegesen 20 alkalommal, ebből kizárólag a Szolnoki úti aluljáróban 24 alkalommal;
- 2016. február hónapban kizárólag a Szolnoki úti aluljáróban 4 alkalommal kellett végezni.

2015-2016. év téli üzemeltetési időszakában hótolást a közutakon, kerékpárutakon és járdákon nem kellett végezni.

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

Az önkormányzat 5.000 E Ft-tal támogatta a Pallasz Athéné Egyetemet a parlagfű elleni kutatási tevékenységében.

A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft-vel kötött közfeladat-ellátási szerződés magában foglalja a parkfenntartást, közterületek karbantartását, a közterületi játszótéri berendezések karbantartását, a közterületek fellobogozását.

Az előirányzat által biztosított köztisztasági feladatok: a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása, az önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok karbantartása, a hulladékkezelési díjtámogatás biztosítása, a közterületek kézi, gépi úttisztítása, csikkbedobók, közterületi konténerek ürítése, szükségszerű cseréje, illegális-hulladék elszállítása, utak portalanítása, lomtalanítás. A hulladékgazdálkodási feladatok körében az önkormányzati tulajdonú kezelésre át nem adott ingatlanok karbantartásának, a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának megszervezésére, továbbá önkormányzati hatósági ügyként hulladékkezelési díjtámogatások elbírálására került sor.

A csapadékvíz-csatorna és víznyelők karbantartására az önkormányzat minden évben szerződést köt az Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt-vel.

Az önkormányzat belvív védelemmel kapcsolatos kiadásai is ezen előirányzat terhére jelentkeztek. Az önkormányzat a Kecskeméti Városgazdasági Kft-vel kötött közfeladat-ellátási szerződés magában foglalta a vízrendezési feladatokat is. Kecskemét Megyei Jogú Város belvízvédelmi terve is az előirányzat terhére valósult meg.

Út, járda, kerékpárút javítása, építése

A rendelkezésre álló előirányzat terhére 333.685 E Ft kifizetés történt, az előirányzat nyújtott fedezetet

- közlekedési jelzőlámpák üzemeltetésére,
- burkolt utakon jelentkező 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 térítésére.

Víziközmű-vagyon üzemeltetése

A Bácsvíz Zrt. által végzett közműves ivóvízellátást szolgáló víziközmű-elemek üzemeltetésére 2015. IV. negyedévtől 2016. III. negyedévig 89.281 E Ft, a közműves szennyvízelvezetést szolgáló víziközmű-elemek üzemeltetésére ugyanezen időszak alatt 112.422 E Ft került kifizetésre. A vagyonbiztosítás érdekében 4.555 E Ft kifizetés történt.

Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés

A közvilágítás üzemeltetéssel és fejlesztéssel kapcsolatosan összesen 205.361 E Ft kiadás merült fel. Ezen belül a működési kiadásokra 186.606 E Ft, a közvilágítási hálózat fejlesztésére 18.755 E Ft került kifizetésre. A közvilágítás üzemeltetése és energia ellátása tárgykörében a szerződés szerinti teljesítések nyomán felmerült villamos energia, rendszerhasználati, és üzemeltetési díjak kifizetése folyamatosan történt. Az előirányzat

terhére megvalósult 13 db szigetüzemű napelemes közvilágítási kandeláber kihelyezése (2 darab szigetüzemű napelemes közvilágítási kandeláber került telepítésre a Széchenyi sétányon, 2 db a Tündérfürdő utcában, 1 db az Aranyforint/Ezüstdénár utca sarkán, 1 db a Kossuth lakótelepen, 1 db a Görbe utcán, 1 db a Körösi hegyben, 1 db a Napkelet utcán és 4 db a Sutus soron). A legjelentősebb közvilágítás-fejlesztése 2016 november-december hónapban valósult meg, amikor 56 utcában 142 lámpatest kihelyezésére került sor.

Temetőfenntartás és -fejlesztés

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján a két működő (kecskeméti és hetényegyházi) köztemető, továbbá a három lezárt (Szentháromság, Evangélikus, Szovjet- Orosz) temető fenntartására 2016. évben 57.110 E Ft kifizetés történt. Temető fejlesztésre 9.467 E Ft-ot fordított az önkormányzat a Dr. Mészöly Gyula síremlék pótlására, új urnasírhely megépítésére. A hetényegyházi köztemetőben új urnafal építése valósult meg.

A kecskeméti köztemetőben a Katona József emlékmű karbantartási munkálatainak elvégzése miatt 2.500 E Ft kiadás merült fel.

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 DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. látja el. A támogatás a szolgáltató által kalkulált veszteség kiegyenlítésére szolgált, a 2016. évben 421.242 E Ft önkormányzati támogatásban részesült.

Vagyon-és lakásgazdálkodás

Vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai

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

- *Vagyongazdálkodás kiadásai:* Az előirányzaton kerültek elszámolásra az önkormányzat tulajdonában lévő részvények számlavezetési díjai, az értékesítésre szánt ingatlanok telek-megosztási díjai, az ingatlanokhoz kapcsolódó értékbecslések költsége, az ingatlanértékesítések előkészítésének egyéb költségei, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi díjai. A komplex önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosítás díjának megfizetése negyedévente történik.
- *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 2016. évben beruházáshoz kapcsolódó kisajátítási eljárásokat folytattunk le, valamint kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződéseket is

kötöttünk. Megvalósult a Bem utca-Kuruc körút kereszteződésében létesítendő körforgalmi csomóponthoz kapcsolódó területszerzés, a Daimler út folytatásához szükséges ingatlanok megszerzése. A felhasználás a tervezetthez képest kisebb mértékben történt meg. Az önkormányzat elővásárlási jogot gyakorolhat a pénzügyi 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.

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 továbbszámlázza 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

- *Önkormányzati lakások üzemeltetése:* Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások teljes körű kezelési, üzemeltetési, karbantartási (együtt: működtetési) és felújítási feladatait megbízási szerződés alapján a KIK-FOR Kft. látja el. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 22/2015. (X.22.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdése alapján a lakás bérbeadásához fűződő jogokat és kötelezettségeket 2015. november 1. napjától közszolgáltatási szerződés alapján a KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. gyakorolja és teljesíti, az ehhez kapcsolódó személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások fedezetét az előirányzat tartalmazza. A 2016. évtől kezdődően a KIK-FOR Kft. által kezelt lakások lakbérbevételeit csak a KIK-FOR Kft. könyveiben tartják nyilván. Az önkormányzati bérlakás-állomány üzemeltetésére a fedezetet az előirányzat biztosította. Az önkormányzati lakáskezelési ágazat 2016. I. féléves adatai azt mutatják, hogy a szociális helyzet alapján bérbeadott lakások esetében felmerült költségek jelentősen meghaladják az e téren realizált bevételeket, így az önkormányzat által nyújtott kompenzáció nagy része e területen kerül elszámolásra. 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 kiürített 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.
- *Vagyonkezelői tevékenység:* 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 a 113/2016. (V.26.) határozattal elfogadta a KIK-FOR Kft. 2015. évi vagyonkezelési tevékenységéről szóló beszámolóját, a tényleges pénzforgalmi rendezés is megvalósult.

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.

Természet- és környezetvédelem, közrend és közbiztonság, egészségügy

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap forrását egyrészt a talajterhelési díj bevétel jelenti, melyet városüzemeltetési, kommunális feladatok ellátására fordított az önkormányzat. Az alap másik forrását az önkormányzati saját bevételeken túl a Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, 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 Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány, Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.

A vadaskert fenntartása, működtetése érdekében 40.000 E Ft támogatás átutalásra került.

Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány

A Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány részére 58.600 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzat, melyből 20.000 E Ft-ot működési kiadásokra, valamint a már felszerelt térfelügyelő kamerák és a kialakítandó rendszámfelismerő rendszer energiaköltségeihez, 38.000 E Ft-ot a rendszámfelismerő rendszer kiépítéséhez, illetve 600 E Ft-ot térfelügyeleti kamerarendszerek telepítéséhez biztosított.

Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság részére 11.000 E Ft került átutalásra, a támogatást a Kecskeméti Rendőrkapitányság működési feltételeinek javítására, a közterület személyi állománya erőnlétének javítására, a prevenciót elősegítő tevékenység támogatására használhatta fel, valamint 1.000 E Ft támogatást kapott a térfelügyeleti kamerarendszer egységes Tevékenység Irányítási Rendszerbe történő integrálása. További 750 E Ft támogatást a Hungaroring elnevezésű interaktív programhoz, 150 E Ft támogatást a Bács-Kiskun Megyei Baleset-megelőzési Bizottság használatában lévő mobil KRESZ park felújítására, valamint 100 E Ft támogatást multifunkcionális nyomtató beszerzéséhez kapott.

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 működési 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. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksága részére 4.000 E összegű kifizetés történt 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 drogprevenció

Szociális pénzbeli ellátások

Szociális pénzbeli juttatásokra – valamennyi támogatási formát figyelembe véve – 194.461 E Ft előirányzat állt rendelkezésre. Az előirányzat terhére 171.301 E Ft kifizetés történt. A kifutó támogatási formák közül a gázár- és távhőtámogatás 2016 januárjában, az adósságkezelési támogatás 2016 júniusában került utoljára kifizetésre. Rendszeres és rendkívüli települési támogatást folyósít az önkormányzat a rászorulóknak 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, adományraktár működtetésére,
- 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 szenvedélybeteg 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.

- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére hajléktalan személyek komplex ellátására,
- 2011-ben árván maradt gyermek járadékának kifizetésére.

Az önkormányzat 2016. június 30. napjáig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület használatába adta a Mezei utca 34. szám alatt található közösségi házat. 2016. július 1. napjától az önkormányzat a közösségi ház üzemeltetésére vonatkozóan az Egészséges Életmódotért Hit és Sport Alapítvánnyal kötött megállapodást, amely 2017. június 30. napjáig szól. A megállapodások értelmében az önkormányzat által 24.000 E Ft került kifizetésre.

Szünidei gyermekétkeztetés

A szünidei gyermekétkeztetést a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára a szünidei munkanapokon biztosította, az étkeztetést biztosító részére 7.153 E Ft szolgáltatási díj került átutalásra.

SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa

Az önkormányzat 2016. évben 22.000 E Ft támogatást biztosított legalább 7 fő kecskeméti lakóhellyel rendelkező gyermek részére gyermekek átmeneti otthona gyermekjóléti alapellátás, valamint a gyermekvédelmi szakellátás feladatainak működési költségeihez.

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

A Platán Otthon 2016. szeptember 1. napjával történő állami átvétele miatt 20.848 E Ft összegű állami támogatás átadásra került a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére.

Városi Szociális Közalapítvány

A Városi Szociális Közalapítvány részére 40.810 E Ft támogatást biztosított az önkormányzat, melyből 27.000 E Ft-ot működési kiadásokra, a közalapítvány alapító okiratában foglalt célok megvalósítására, 10.000 E Ft-ot a szociálisan rászorulóknak téli tűzifával történő ellátására, 3.810 E Ft-ot a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elkészítésének kiadásaira fordított a közalapítvány.

Pallasz Athéné Egyetem

Az önkormányzat a Pallasz Athéné Egyetemnek 38.000 E Ft támogatást nyújtott az egyetemre jelentkező, a tanulmányokat kezdő hallgatók, valamint a felsőbb éves, kimagasló tanulmányi eredményeket elérő hallgatók támogatására szolgáló ösztöndíjprogram lebonyolítására.

Idősügyi feladatok

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

Ifjúságpolitika, drogvédelem

Ezen előirányzat terhére az alábbi intézmények, szervezetek részére biztosított az önkormányzat támogatást:

- Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése kapcsán 300 E Ft a helyi drogstratégiai előkészítésének munkálataira;
- Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület részére 9.000 E Ft a Családi életre nevelés program 2016. évi megvalósítására;

- Twist Olivér Gyermek-és Ifjúságvédelmi Egyesület részére 160 E Ft működési költségekre és programokra;
- Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér részére 160 E Ft működési költségekre és programokra, valamint 100 E Ft a Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztal honlapjának fenntartási és fejlesztési költségeire;
- GAP Média Kft. részére 1.500 E Ft az Ezer Lámpás Éjszakája rendezvény megszervezésére;
- Hírös Agóra Nonprofit Kft. részére 90 E Ft a Köz-Tér/10 perc Ifjúsági Közösségi Tér és Információs Pont működési költségeire és programokra, 50 E Ft a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati Tanács működésére és programjaira, 90 E Ft az Eleven Közösségi Tér és Információs Pont működésére és programjaira, 90 E Ft a Kék Elefánt Közösségi Tér és Ifjúsági Iroda működésére és programjaira, 90 E Ft a Hetényegyházi Közösségi Ház működésére és programjaira, 100 E Ft a helyi ifjúságkutatás lebonyolítására;
- Nyitott Szemmel – a Dél-alföldi Régió Gyermekéiért – Egyesület részére 250 E Ft a Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztal működésére és szövetséggé alakulására, 160 E Ft működési költségekre és programokra;
- Örömmel és Hittel a Cserkészletben Alapítvány részére 160 E Ft működési költségekre és programokra.

Köznevelés

Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft.

Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft. által működtetett szakképző központ 2016. évi működési 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 összesen 150 E Ft értékben. Egy tanuló 2012. szeptember 1-jétől 2017. június 30-ig, két tanuló 2015. szeptember 1-től 2020. június 30-ig öt tanévre, tanévenként 10 hónapra részesül ösztöndíjban.

Köznevelési, kulturális ágazat szakértői díjak

Az önkormányzat által irányított Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár igazgatói pályázatával kapcsolatban felmerült szakértői díjak kifizetése történt 210 E Ft összegben.

Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány

Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány részére 1.500 E Ft támogatási összeg 2016. december 31-ig havi bontásban került átutalásra működési célra.

Középiskolás kiválóságok támogatása

Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzata az országos és nemzetközi tanulmányi és sportversenyeken a 2015/2016. tanévben kimagasló eredményeket elért kecskeméti középiskolás tanulókat jutalomban részesítette 6.815 E Ft összegben. Csapatversenyek esetében a jutalmak összegei 600 E Ft értékben támogatási szerződések formájában kerültek folyósításra a szervezetek részére.

Az önkormányzat az előirányzathoz további 2.226 E Ft támogatást biztosított az alábbi szervezetek részére:

- A Sikeres Kandóért Alapítvány részére a Kandó Kálmán Szakközépiskola Kandó Electric csapata Shell Eco Marathon versenyen való részvételére 300 E Ft,

- A Katona József Gimnázium Diáksport Egyesület részére a gimnázium leány röplabda csapata belgrádi Röplabda Világjátékokon való részvételéhez 1.000 E Ft,
- A balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola által meghirdetett logikaversenyen részt vevő kecskeméti csapatok utazási költségeire 146 E Ft,
- A Halasi Úti Általános Iskoláért Alapítvány részére a Damjanich Általános Iskolában megrendezett Városi Népdaléneklési Verseny költségeihez 80 E Ft,
- Corvin az Emberközpontú Nevelésért Alapítvány a Mátyás Király Citerazenekar Manchesterben megrendezett Székely-Magyar Fesztiválra történő kiutazásának költségeihez 700 E Ft összegben.

Intézmények felújítása

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottság és Értékmegőrzési Bizottság 22/2016. (III.25.) ÉmB. sz. és 23/2016. (III.25.) Etb. sz. határozatában együttes javaslatot fogalmazott meg az Intézmény fejlesztési, felújítási keret felosztására vonatkozóan, amely alapján az alábbi intézményekben történt karbantartási – felújítási munka:

Corvina Óvoda Forradalom Utcai Óvoda és Nyitrai Utcai Óvoda

felújítási munkái: 8.956.612 Ft

- Forradalom Utcai Óvoda: földszinten lévő 4 csoportszoba erkély ajtajának és ablakainak cseréje, főbejárat burkolat cseréje;
- Nyitrai Utcai Óvoda: lapostetőszigetelés.

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola és Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolájának felújítási

munkái: 12.494.898 Ft

- Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola: vizesblokkok egy részének cseréje;
- Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája: PVC burkolatok egy részének cseréje (folyosókon és osztálytermekben). Tornatermi öltözők, mosdók felújítása, korszerűsítése.

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája és Kertvárosi Általános Iskolájának felújítási munkái:

7.845.078 Ft

- Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája: Villamos hálózat felújítása, hálózatfejlesztés;
- Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája: fázisbővítés - elektromos hálózat bővítése, felújítása.

Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium felújítási munkái: 4.985.512 Ft

- vizesblokkokhoz kapcsolódó szennyvízesatorna részleges cseréje.

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Magyar Ilona Általános Iskolájának és II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolájának felújítási

munkái: 8.994.807 Ft

- Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Magyar Ilona Általános Iskolája: külső-belső szennyvízelvezető rendszer rekonstrukciója;
- Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája: hőközpont részleges felújítása.

Kálmán Lajos Óvoda Széchenyi sétányi Óvodájának és Lánchíd utcai Óvodájának felújítási munkái:

14.499.811 Ft

- Széchenyi sétányi Óvoda: folyosói szakaszon ablakok cseréje. Emeleti ablakok biztonsági ráccsal való ellátása (10 db). Kerítés javítása 60 m hosszban. Csoportszobák festése, PVC burkolat csere, külső lépcsők javítása;
- Lánchíd Utcai Óvoda: csempe és padlóburkolatok részleges javítási, felújítási munkái, megkezdett teraszfelújítási munkák befejezése, burkolatkészítés.

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felújítási munkái: 5.999.679 Ft

- földszinti mosdó bűzelzárási problémájának megoldása, csatornarendszer rekonstrukciója. Tűzoltókocsi számára beállítás lehetőségének biztosítása, új kapu és behajtó út kialakítása. **Szerződés módosítás keretében a fenti munkálatokon felül egy új tanterem is kialakításra kerül, mellyel nem változik a szerződés összege.**

Kecskeméti Katona József Gimnázium felújítási munkái: 9.999.856 Ft

- Tornatermi öltözők, folyosó és kapcsolódó helyiségek felújítása. A tornateremben lévő fűtés és melegvízes csövek hőszigetelő burkolatának cseréje. Személyzeti WC kialakítása.

Hunyadvárosi Bölcsőde és Klapka Utcai Bölcsőde felújítási munkái: 7.996.477 Ft

- Hunyadvárosi Bölcsőde: fűtés és melegvízellátó vezetékrendszer teljes felújítása;
- Klapka Utcai Bölcsőde: homlokzati nyílászárók cseréje.

Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium felújítási munkái: 14.198.779 Ft

- Belső lépcsők csúszásmentesítése. Külső lépcső felújítása, új burkolat készítése. WC-k, vizesblokkok felújításának folytatása. Bejárati portál teljes cseréje.

Idősgondozó Szolgálat Horváth Döme utcai telephelye és Margaréta Otthon felújítási munkái (áthúzódott 2017-re): 14.998.854 Ft

- Idősgondozó Szolgálat Horváth Döme utcai telephelye: iroda, szolgálati helyiség kialakítása megüresedett önkormányzati bérlakás bevonásával, akadálymentes WC kiépítése, meglévő illemhelyek felújítása;
- Margaréta Otthon: 2 db kupola tűzvédelmi előírások szerinti átalakítása.

Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nemzetközi Kerámia Stúdió felújítási munkái: 10.591.813 Ft

- Kápolna utcai műemlék épület szerkezeti, tető és homlokzat felújítása.

Sport, kultúra, közművelődés

Sportszervezetek támogatása

A Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. a használatában lévő ingatlan működési költségeihez 2016. január-február hónapokra 8.365 E Ft összegű támogatásban részesült. A közgyűlés 13/2016.(II.18.) határozata alapján a Stadion Kft-vel kötött közhasznúsági megállapodás 2016. március 31-i hatállyal megszüntetésre került.

Hírös Sport Nonprofit Kft. tevékenységeinek támogatására összesen 1.471.419 E Ft kifizetés történt az alábbi részletezés szerint:

- | | |
|--|--------------|
| - működési támogatás | 705.265 E Ft |
| - sportiskola működtetése | 65.000 E Ft |
| - Kosárlabda Akadémia működtetése | 25.740 E Ft |
| - fűtésrekonstrukció | 28.542 E Ft |
| - Kecskeméti Fürdő lízingdíja | 531.260 E Ft |
| - Kosárlabda Akadémia fejlesztései: utánpótlás-nevelési központ kialakítás | 109.628 E Ft |
| - II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola udvarán létesített kézilabdapálya | 5.984 E Ft |

A KTE Kosárlabda Klub Kft. a működési és az utánpótlás korú játékosainak költségeihez 10.000 E Ft került kifizetésre. Az önkormányzat által preferált sportrendezvények vonatkozásában sportesemény promóciós szolgáltatás nyújtására, továbbá az önkormányzat igényeinek megfelelően sportrendezvény-támogatási és sportesemény-szervezési szolgáltatás biztosítására további 18.507 E Ft került kifizetésre.

A Kecskeméti Röplabda Kft. működési költségeire 12.000 E Ft támogatás kifizetése történt.

A KTE Utánpótlás Futball Klub Közhasznú Egyesület részére a Műkertvárosi Sportcentrum üzemeltetésének költségeihez 7.670 E Ft-tal járult hozzá az önkormányzat.

A Kecskemét Városi Diáksport Egyesület által szervezett gyermek- és ifjúsági sportrendezvények, valamint az alapfokú és felmenő rendszerű diákolimpiai versenyek lebonyolításának költségeihez nyújtott 5.000 E Ft támogatást az önkormányzat.

Egészséges Életmódért 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.

A Röpke Kecskeméti Leány Röplabda Sportegyesület működési költségeihez 5.000 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzat.

2016. július 11-16. között New Taipei City városban lebonyolított 50. Nemzetközi Gyermek Játékokon Kecskemét Megyei Jogú Várost 11 fő leány kosárlabdázóból, 4 leány atlétából, valamint 8 fő fiú röplabdázóból álló csapat képviselte. A részvétel költségeihez nyújtott támogatást az önkormányzat a Hírös Sport Nonprofit Kft. számára 4.000 E Ft összegben.

A Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola részére a Megye I. osztályú csapatának működési költségeihez az önkormányzat 25.000 E Ft-tal járult hozzá.

A 2016. évben Rio de Janeiroban megrendezett Nyári Olimpiai Játékokra történő felkészüléshez Csonka András (Univer Sport Kft), Boronkay Péter (Kecskeméti Mozgáskorlátozottak Sportegyesülete), Földházi Dávid és Burián Kata (Bácsvíz KVSC) sportolók részére összesen 2.540 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzat.

Az önkormányzat 2016 januárjában köszöntötte a 2015. évben kiemelkedő eredményt elért sportolókat és felkészítőiket. Az előirányzat összege a meghívott sportolók és felkészítőik részére átadott könyvek, a díjátadást követő állófogadás, valamint a sportnap részét képező sportversenyek lebonyolításának költségeire került felhasználásra. A 2016. évben kiemelkedő eredményt elért sportolók és felkészítőik köszöntése alkalmából átadásra került Sport 2016. című könyvek beszerzésére is megtörtént.

Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése

A Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztésére vonatkozó támogatási szerződés 2015. december 16-án került aláírásra. A Széktói Stadionban a labdarúgópálya mellett megépítésre kerül az atlétikapálya fedett futófolyosóval. A korszerű, napjaink igényeinek megfelelő színvonalú, nemzetközi versenyek lebonyolítására alkalmas atlétikapálya megépítése hiánypótló beruházás lenne az egész régióban. A város több köznevelési intézménye itt végezheti a tanulók atlétikai felmérő futását, illetve alkalmanként a létesítményben tarthatja a testnevelés óráját. Ez utóbbi a mindennapos testnevelés bevezetésével egyre nagyobb jelentőséget kap. A projekt során elkészült az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, megvalósul az új atlétikai pálya építése, öltözők kialakítása, valamint zöldterületek rendezése. A 2016. évben 22.423 E Ft került felhasználásra.

Műfüves labdarúgópálya kialakítása

Műfüves labdarúgópálya kialakítására vonatkozó támogatási szerződés 2015. október 9. napján került aláírásra. A három helyszínre (Hermann Ottó tér 3-2., Czollner tér 3-2., Irinyi út 49.) vonatkozó együttműködési megállapodás aláírását követően a Magyar Labdarúgó Szövetség szerződést kötött a Sportchampion Kft-vel, mint nyertes kivitelező vállalkozóval. További két megvalósítási helyszínre (Kecskemét, 17/34 és 0445/34 hrsz-ú ingatlanok) benyújtott pályázat esetében a pályák kivitelezésére 2017. év tavaszán kerülhet sor. A 2016. évben 24.665 E Ft került felhasználásra.

Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. részére a közhasznúsági megállapodásban foglalt közfeladatok ellátása ellentételezéseként 296.647 E Ft támogatás folyósítására került sor.

A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. részére a közszolgáltatási és közhasznú megállapodásban felsorolt közfeladatok ellátása érdekében, a közszolgáltatások ellentételezésére 88.431 E Ft került átutalásra.

A 2014-2017. közötti időszakra megkötött megállapodás alapján a XIV. Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó megrendezéséhez nyújtott 40.000 E Ft támogatás folyósítása megtörtént.

Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. részére 180.464 E Ft működési célú támogatás folyósítására került sor.

A Kecskeméti Táncegyüttes 2016. június 26-július 25. között Torontóban a magyar néphagyományokat bemutató programokon vett részt, melyhez 4.000 E Ft összegű támogatást biztosított az önkormányzat a Hírös Agóra Nonprofit Kft. részére. A Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezett ünnepség költségeire 500 E Ft támogatásban részesült a Hírös Agóra Nonprofit Kft.

A Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület részére a Házasság hete című programsorozatra 200 E Ft, a Múzeumok Éjszakáján a Bánk Bán szereplőinek megjelenítésére 280 E Ft támogatás került átutalásra.

Amit Ifjú Korunkban Vetettünk Azt Aratjuk Később Alapítvány részére a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma diákjainak grossenhaini szakmai továbbképzésben való részvételéhez 250 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzat.

A Magyar Kodály Társaság részére a Kodály hangverseny költségeire 200 E Ft támogatás került kifizetésre.

A Kaposvári Egyetem színészhallgatóinak szállásdíjának kiegyenlítése miatt 480 E Ft került kifizetésre.

Települési Értéktár Bizottság működtetése

A Kecskeméti Értéktárba felvett értékek gondozásával összefüggő adminisztratív feladatokat 2016 januárja óta Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el, az előirányzat terhére kiadvány, marketing eszközök és logó tervezés költségei jelentkeztek.

Bozsó Gyűjtemény Alapítvány részére 48.965 E Ft, a Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány 10.000 E Ft, a Magyar Fotográfiai Alapítvány részére 3.000 E Ft működési támogatás folyósítása történt.

Kulturális rendezvények támogatása

A Kecskemétfilm Kft. és az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet között létrejött kölcsönszerződésben rögzített 24.973 E Ft összegű kölcsönből eredő kötelezettségek teljesítéséhez támogatást nyújtott az önkormányzat. A támogatás utolsó részletének – 2.297 E Ft – átutalása 2016 januárjában történt meg. A Kecskemétfilm Kft. a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál előkészítésére és nemzetközi promóciós tevékenységhez 7.703 E Ft összegű támogatásban részesült.

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

A Kecskeméti Tavasz Fesztivál megrendezésére Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Értékmegőrzési Bizottság 5/2016. (II.15.) ÉmB. sz. határozata alapján készültek el a támogatási szerződések, a támogatási összegek folyósításra kerültek 7.000 E Ft összegben.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. által 2016. július 18–29. között megrendezett Kecskeméti Kodály Művészeti Fesztivál rendezvény költségeihez biztosított 7.000 E Ft támogatás folyósításra került.

A 2016. augusztus 4-7. között a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban megrendezett JAZZFŐVÁROS fesztivál költségeihez nyújtott 10.000 E Ft támogatás a JAZZFŐVÁROS Zenei Előadóművészeti és Rendezvényszervező Kft. részére folyósításra került.

A Kecskemét Város–Bozsó Gyűjtemény Alapítvány részére a 2016. június 25-én megrendezett Múzeumok Éjszakája „Élő Közlekedési Múzeum” megnevezésű program szervezésének és lebonyolításának költségeire 2.000 E Ft került folyósításra.

A 2016. évi Hírös Hét Fesztivál rendezési költségeihez a Fogathajtó VB Kft. részére 10.512 E Ft folyósítása megtörtént. Az összeg fedezte a grafikai arcualattervezést, a színpadtechnikát, a moderálást és előadó-művészeti díjakat, a higiénés szolgáltatásokat, a villanszerelési munkálatokat, áramellátást és a sátorbérlet költségét.

Vásárhelyi Forgatag Rendezvénysorozat

A Bethlen Gábor Alap pályázatán 2.000 E Ft támogatást nyert az önkormányzat a 2016 augusztusában Marosvásárhelyen megrendezett „Vásárhelyi Forgatag” testvérvárosi program lebonyolítására, mely rendezvény összesen 2.290 E Ft-ba került.

Katona József Emlékév és Múzeumok Éjszakája rendezvény

A Katona József Emlékév programsorozatra, valamint a Múzeumok Éjszakája rendezvényre a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán 10.000 E Ft támogatást nyert az önkormányzat. A támogatásból a Múzeumok Éjszakája egyes programjai valósultak meg, valamint a Katona József Emlékév keretén belül drámaíró pályázat, két színházi előadás, több kiállítás, diákpályázatok, ismeretterjesztő előadások, konferenciák. A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár programja 2017. évben valósul meg, ezért 530 E Ft összeg áthúzódó kiadásként jelenik meg a 2017. évi költségvetésben.

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. Ennek megfelelően 300 E Ft a Kecskeméti Tehetségsegítő Adatbázis naprakészen tartását és általános rendszerfelügyeletét, további 300 E Ft az V. Kecskeméti Tehetségsegítő Nap rendezési költségeit fedezte.

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

Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok

Az előirányzat fedezte a városmarketing szempontból jelentős, valamint nemzeti ünnepekhez kötődő rendezvények, testvér- és partnervárosi látogatások, programok, minden nemzetközi vonatkozású esemény, valamint a sajtószerződések költségeit, a határon túli magyar kapcsolatok támogatását és városi díjak, önkormányzati reprezentációs ajándékok beszerzését.

Városmarketing szempontból kiemelkedő feladatként, illetve eseményként támogatást kapott

- a Hírös Agóra Nonprofit Kft. a XXI. Országos Főépítési Konferencia megrendezéséért 2.000 E Ft összegben,
- a Pallasz Athéné Egyetem az XVII. EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Expon való közös megjelenésért 1.500 E Ft összegben,
- a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. a Kecskemét kártya hatékony működtetésére 8.000 E Ft összegben,
- a 2018. évi Nemzetközi Keresztény – Zsidó Konferencia előkészítéséhez a MAZSIHISZ Közép-Magyarországi Területi Csoportja az általa felajánlott iroda 2017. évi működtetésének költségeihez 5.000 E Ft összegben.

Az önkormányzat írott és elektronikus sajtómegjelenések, rádiós műsorkészítések, önkormányzati rendezvények fotódokumentációi, a népszavazással kapcsolatos lakossági tájékoztatás költségeire, valamint a Kecskeméti Kínáló megjelentetéséhez 30.787 E Ft-ot biztosított.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a város ifjúsági civil szervezeteivel összefogva 2016-ban megpályázta az EURÓPA IFJÚSÁGI FŐVÁROSA 2019 címet, melyhez szakmai tanácsadásra 1.270 E Ft összegű szerződést kötött.

A Hírös Hét Fesztivál keretén belül megrendezésre került Hírös Vágta, a Nemzeti Vágta kecskeméti előfutama megrendezésének jogdíja 2.223 E Ft összegben az előirányzatot terhelte.

A Kecskeméti Fürdő gyógyhellyé minősítéséhez szükséges mérési költségek 2.352 E Ft értékben is az előirányzatot terheltek.

Az előirányzat nyújtott továbbá fedezetet a városi díjakhoz, nemzeti ünnepekhez, egyéb megemlékezésekhez és temetésekhez kapcsolódó kiadások biztosításához, további városi rendezvényekhez, mint a Város Napja gálaműsor, a Lechner udvar, Aomori park és Szervátiusz szobor avatóünnepsége, Barakkba zárva kiállítás, a Mikulás ünnepség és karácsonyi Nyugdíjas Találkozó, Gong-Mikulás program és karácsonyi jótékonysági koncert.

Nemzetközi kapcsolatok

- A testvérvárosi kiutazások (újvidéki Város Napja, sepsiszentgyörgyi Szent György Napok, a Marosvásárhelyi Napok és a „Vásárhelyi Forgatag” ünnepségei, a rodostói Cseresznyefesztivál, a Galántai Vásár és a tábori Huszita Fesztivál),
- egyéb nemzetközi rendezvényeken történő önkormányzati részvétel költségei (Nemzetközi Gyermekek Játékok, stuttgarti és szófiai kiállítás-megnyitók, evreux-i kapcsolatfelvétel, izraeli Polgármesterek Konferenciája, kolozsvári smart city szakmai konferencia),
- a kiutazók keret-utasbiztosítása,
- testvérvárosi és más külföldi delegációk (Tábor, Rodostó, Wadowice, Hyvinkää, Marosvásárhely és Rüsselsheim delegációi, japán nagykövet) kecskeméti látogatásának költségeit az előirányzat fedezte.

Az önkormányzat a nemzetközi kapcsolatok területén támogatást nyújtott

- a galántai Magyar Alapiskolába jelentkező tanulók részére,
- a Miraculum Gyermekkorús neerpelti és weimari kórusfesztiválra való kiutazásához,
- a Kecskeméti Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület külföldi fellépéséhez,
- az M. Bodon Pál Zeneiskola táborában beregszászi gyerekek táboroztatásához,
- a Nemzeti Agrárkutató és Innovációs központon keresztül az „Alföldi kenyér, szőlő és bor – A Kárpát-medence kincsei – határon innen és túl” című konferencia megrendezésének költségeihez,
- a Megyei Jogú Városok Szövetsége szervezésében 5.000 E Ft értékben kárpátaljai magyarok megsegítésére, mely összegből 1.000 E Ft a beregszászi kórházat támogatta.

Beregszász és Kecskemét együttműködése-értéktár

A Hungarikum Bizottság és a Földművelésügyi Minisztérium által meghirdetett „Beregszász és Kecskemét együttműködése az értékgyűjtés szakmai módszertanának átadása és külföldi települési értéktár létrehozása céljából” című pályázaton 2.050 E Ft elnyert összeg egyrészt egy előadásokból, programokból álló eseménysorozat megszervezésére (Beregszászon és Kecskeméten), másrészt az ezt dokumentáló film költségeire került folyósításra. Összesen 1.886 E Ft kiadás jelentkezett, a támogatásból fennmaradó 164 E Ft összeg visszautalásra került.

Egyházak támogatása

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi és Ügyrendi Bizottsága 14/2016. (III.22.) JÜB. sz. határozata alapján a költségvetési rendeletben eredeti előirányzatként szereplő 25.000 E Ft felosztásra került, valamint áthúzódó kiadásként a MAZSIHISZ Közép Magyarországi Területi Csoportja részére megítélt 1.500 E Ft támogatás is kiutalásra került. A Nagyboldogasszony Plébánia részére a Kecskemét-Matkópusztai Kápolna felújításának költségeire 6.000 E Ft támogatás folyósítása is megtörtént.

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 7.089 E Ft kifizetés történt. Ebből az összegből 189 E Ft a 2016. évi jelzálogjog bejegyzések igazgatási szolgáltatási díjai, 6.900 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 21.502 E Ft előirányzat terhére a tárgyidőszakban 18.561 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. Az előirányzatról kerültek teljesítésre azok a fizetési kötelezettségek is, amelyek az önkormányzat, mint központi beszerző szerv, valamint az önkormányzat központosított közbeszerzési rendszeréhez csatlakozott intézmények és gazdasági társaságok részére lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások lebonyolítása során keletkeznek.

Továbbá ezen előirányzatról kerültek teljesítésre az önkormányzat által lefolytatott közbeszerzésekhez kapcsolódó azon kiadások, amelyek nem közvetlenül az eljárások lebonyolításához kapcsolódnak. Az előirányzaton került elszámolásra többek között az önkormányzat által lefolytatott közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan a szükséges szakvélemények díja.

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 befejeződött a 2016. évben.

Állami támogatások visszafizetése

Állami támogatások visszafizetése címen tervezett – az állami támogatásokkal való év végi elszámolás eredményeként felmerülő visszafizetési kötelezettség teljesítésére szolgáló – előirányzat terhére 9.611 E Ft kifizetés történt.

Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak

Az előirányzat nyújtott fedezetet a jogerős ítéletek alapján fizetendő összegek, végrehajtási eljárásokkal kapcsolatosan megfizetendő összegek, a fizetési meghagyásos eljárások költségeinek megelőlegezésére, az igazgatási szolgáltatási díjak kifizetésére. 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 2016. március 31-ig és 2016. augusztus 31-ig adhatták le, melyről a választókerületek képviselőinek véleménye figyelembevételével a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság döntött. A képviselők 2016. évben összesen 160.624 E Ft előirányzattal gazdálkodhattak, mely az infrastrukturális beruházások tekintetében a Pályázati és fejlesztési tartalék előirányzat terhére kiegészítésre került. A kiadások 70%-a fejlesztési célokat szolgált, melyek az egyes választókerületekben valósultak meg a kijelölt célok alapján.

Részönkormányzatok által ellátott feladatok

Részönkormányzatok által ellátott feladatok című előirányzaton tervezett összeg a részönkormányzati döntések áthúzódó kiadásainak fedezetére 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. A Városi Támogatási Program előirányzatán 85.000 E Ft állt rendelkezésre a Városi Támogatási Program megvalósítására 5%-os tartalékkeret képzésével. A Közgyűlés 62/2016. (IV. 28.) határozatában meghatározta a Városi Támogatási Program elveit és keretösszegeit a 10 programra vonatkozóan. A pályázatok benyújtási határideje 2016. május 31. napja volt. A megadott határidőre 519 db pályázat érkezett 263.067,054 E Ft összegű támogatási igénnyel, melyből 393 db pályázat nyert támogatást 80.215 E Ft összegben. 2016. évben 2 támogatott összesen 200 E Ft támogatásról lemondott.

2016. II. félévében az 5%-os tartalékkeret felhasználására 36 kérelem érkezett, melyből 29 kérelem támogatásáról a feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottságok javaslatának figyelembe vételével a polgármester, alapítványok esetében a közgyűlés döntött 4.628 E Ft összegben. A 2016. évi 77.735 E Ft összegű előirányzathoz 76.747 E Ft került felhasználásra 2016. évben.

Adósságszolgálat, finanszírozási kiadások

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 megelőlegezés visszafizetéseként kellett elszámolni.

Éven belüli halmozott betételhelyezés

A szabad pénzeszköz elhelyezése és visszavonása finanszírozási műveletnek minősül, finanszírozási kiadásként 14.226.000 E Ft jelent meg a betétek folyamatos lekötése következtében.

Kincstárjegy vásárlása

A finanszírozási műveletnek minősül a kincstárjegyek vásárlása, finanszírozási bevételként 6.200.000 E Ft jelentkezett.

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 2016. évi költségvetése 2.347 E Ft előirányzatot tartalmazott, melynek terhére a beszámolási időszakban 2.270 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, 133.322 E Ft kifizetés teljesült, mely az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára, a tisztségviselők juttatásaira, költségterítéseire, a közgyűlés működési kiadásaira került kifizetésre.

Önkormányzat költségvetési szerveinek finanszírozása

Az önkormányzati intézmények finanszírozására 9.118.969 E Ft-ot fordított az önkormányzat.

2.3. Tartalékok 2016. évi előirányzatának alakulása

A közgyűlés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete 2/c. mellékletében szereplő, elkülönítetten jóváhagyott tartalékokkal való rendelkezési jogot – a rendelet 5. §-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. TOP-6.1.5-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 12-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására, melynek keretében a Daimler út megépült útburkolatának továbbépítése valósul meg. A kivitelezés eredményeként aszfalt burkolat került kiépítésre az SMR gyár területéig, melyet kiegészít a gyár előtti területen megépített buszforduló. A fejlesztés keretében megvalósul továbbá az út környezetrendezése is. A kiépülő út az ott található gazdasági területek számára első ütemben biztosít megközelíthetőséget, míg a második ütem a rendezési terv szerint az 54. sz. főúthoz történő kapcsolódást fogja elérni.

A projekt összes elszámolható költsége: 367.538 E Ft

Támogatás összege: 367.538 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2016. augusztus 15 - 2017. március 31.

A projekt keretében az útburkolat elkészült, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2016. november 30-án lezárult, az útszakasz forgalomba helyezése megtörtént.

A projekt 2016. évi kiadásai összesen 68.895 E Ft, bevételei: 33.371 E Ft.

2. TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése” című projekt

A támogatási szerződés 2016. október 27-én lépett hatályba.

A projekt összes elszámolható költsége: 229.997 E Ft

Támogatás összege: 229.997 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt tervezett időszaka: 2016. április 8. - 2017. november 30.

A felújítás a meglévő bölcsőde teljes épületét érinti. A projekt keretében az épület bővítésével 1 db csoportszoba és kapcsolódó helyiségek építése valósul meg, az intézmény 14 férőhellyel bővül a fejlesztést követően. Az intézmény épületének megújítása mellett az udvar és játszóudvar teljes rekonstrukciója is megtörténik. A fejlesztés továbbá kiegészül eszközbeszerzéssel is, mely magában foglalja a gyermekellátó egységek berendezési tárgyait, fejlesztőeszközöket és játékokat, a közösségi terek bútorzatát, valamint egyéb a működéshez szükséges eszközöket.

2016. évben szerződéskötés történt az előkészítési feladatok elvégzésére, az előkészítési dokumentációk elkészítésére, valamint közbeszerzés lebonyolítói feladatok ellátására. Az engedélyes, kiviteli tervek és a megalapozó tanulmány elkészültek. A 218.497 E Ft összegű előleg 2016. december 14-én érkezett meg az önkormányzat bankszámlaszámára.

A projekt 2016. évi kiadásai összesen: 11.430 E Ft, bevételei: 218.497 E Ft.

3. TOP-6.8.2-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú Foglalkoztatási paktum Kecskeméten című projekt

A projekt konzorciumban valósul meg az önkormányzat vezetésével és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részvételével, a megállapodás 2016. augusztus 24-én került aláírásra. 2016. szeptember 20-án az önkormányzat megkötötte a Támogatási Szerződést a Közreműködő Szervezettel.

A TOP-5.1.1, valamint a TOP-6.8.2 kódszámú felhívásokra benyújtott projektek szinergiában történő megvalósítása érdekében 2016. október 19-én az önkormányzat megállapodást kötött Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal.

A projekt közvetlen célja megyei jogú városokban kialakításra kerülő foglalkoztatási együttműködések (paktumok), képzési és foglalkoztatási programok támogatása, tevékenységi körök, eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskereső munkához juttatása.

A projekt költségvetése				
Konzorciumi tag neve	Elszámolható költség	Támogatás	Önerő	
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (konzorciumvezető)	341.555 E Ft	341.555 E Ft	0 E Ft	
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (konzorciumi tag)	1.587.445 E Ft	1.587.445 E Ft	0 E Ft	

Projekt tervezett időszaka: 2016. augusztus 15. - 2020. december 31.

Az előkészítésre vonatkozó szerződések megkötésre kerültek a közbeszerzés bonyolítói tevékenység ellátására, az előzetes helyzetértékelés elkészítésére, valamint a megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozóan. A szükséges humánerőforrás biztosítása megvalósult, valamint a projekt eszközigénye érdekében szükséges eljárások lefolytatásra kerültek. A projekt pénzügyi fenntarthatósága érdekében az önkormányzat 324.477 E Ft, a konzorciumi partner 1.587.445 E Ft összegű kedvezményezett elölég lehívásáról gondoskodott.

A projekt 2016. évi kiadásai összesen: 27.947 E Ft, bevételei: 324.478 E Ft.

4. TOP-6.1.5-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása” című projekt

2016. szeptember 12-én az önkormányzat megkötötte a Támogatási Szerződést a Közreműködő Szervezettel.

A projekt stratégiai célja, hogy Kecskemét kihasználja a volt szovjet laktanya területén elhelyezkedő Homokbánya területében rejlő gazdasági potenciált. Az alulhasznosított, barnamezős terület fejlesztési lehetőségei kiemelkedőek, a terület jól megközelíthető mind a

K-Ny-i kapcsolatokat biztosító 52. sz. főút, mind pedig az M5-ös autópálya irányából. Emellett a Homokbányán kompakt módon biztosítható a lakó, intézményi és munkahelyek térbeli egysége.

A tervek szerint két fázisban megvalósuló hiányzó úthálózati szakasz az 53101 jelű út körforgalmi csomópontjától a Korhánközi útig húzódik majd, mely közvetlen elérést tesz lehetővé Ballószög, illetve Kadafalva irányából a Homokbánya gazdasági területei, valamint a város Nyugati- és Déli ipartelepének irányába, tehermentesítve ezzel az amúgy is túlterhelt és kapacitásbővítés előtt álló Izsáki utat. A kialakuló új hálózati kapcsolat biztosítja a Homokbánya fejlesztési terület jobb elérését mind a vállalkozók, mind pedig a ballószögi, kadafalvi, alsószéktői, szeleifalvi és a déli lakóközrtek munkavállalói számára. Emellett az érintett útszakasz fejlesztése lehetőséget biztosít a közösségi közlekedés hálózati struktúrájának bővítésére, illetve optimalizálására a közeljövőben, mely járatszervezési szempontból alternatívát jelenthet az Izsáki út keresztmetszeti bővítése időszakában a város belsőbb területeinek akadálytalan elérésére. Az I. ütem biztosítja a már megindult fejlesztési térség – „Decathlon” áruház, „Ritz” üzem melletti – bővítését, fejlődését, továbbá lehetőséget ad a Homokbánya területének megközelítésére. A Ritz útcsatlakozástól a 21939 hrsz. önkormányzati úti csatlakozásig tart. 2017. évben a TOP-6.1.5-16 kódszámú „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című pályázati felhívásra támogatási kérelem kerül benyújtásra a II. ütem megvalósítására, mely két szakaszra osztott. A II/1. szakasz az I. fejlesztési ütem folytatása a Rosta utcai útcsatlakozásig, míg a II/2. szakasz a Rosta utcát foglalja magában.

A projekt összes elszámolható költsége: 282.462 E Ft

Támogatás összege: 282.462 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt tervezett időszaka: 2016. március 24. - 2017. augusztus 31.

2016. évben az előkészítésre vonatkozó szerződés megkötésére, valamint a kiviteli szintű engedélyezési tervdokumentáció leszállításra került. A projekt pénzügyi fenntarthatósága érdekében az önkormányzat 26.532 E Ft összegű kedvezményezett előleg felhívásáról gondoskodott.

A projekt 2016. évi kiadásai összesen: 14.916 E Ft, bevételei: 26.532 E Ft.

5. TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése” című projekt

A támogatási szerződés 2016. október 27-én lépett hatályba.

A projekt összes elszámolható költsége: 114.351 E Ft

Támogatás összege: 114.351 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt tervezett időszaka: 2016. április 8. - 2017. november 30.

A felújítás a meglévő bölcsőde teljes épületét érinti. A projekt keretében az épület egy fejlesztőszobával bővül, valamint a fejlesztőszobához és a meglévő, fejlesztendő tornaszobához vezető összekötő zárt közlekedő létesül. A bővítés nem jár kapacitásbővítéssel. Az intézmény udvarának és játszóudvarának részleges fejlesztése történik meg. A projekt részét képezi eszközbeszerzés, mely tartalmaz elhelyezendő bútorokat, berendezési tárgyakat,

a meglévő csoportszobákba szükséges fejlesztendő eszközöket és játékokat, valamint egyéb az óvoda szakmai-nevelési programjának működéséhez szükséges eszközöket.

2016. évben szerződéskötés történt az előkészítési feladatok elvégzésére, valamint az előkészítési dokumentációk elkészítésére. Az engedélyes, kiviteli tervek és a megalapozó tanulmány elkészültek. A 108.633 E Ft összegű előleg 2016. december 14-én érkezett meg az önkormányzat bankszámlaszámára.

A projekt 2016. évi kiadásai összesen: 5.715 E Ft, bevételei: 108.633 E Ft.

6. TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú „Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése” című projekt

A támogatási szerződés 2016. november 25-én lépett hatályba.

A projekt összes költsége: 131.221 E Ft

Támogatás összege: 127.551 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Önerő összege: 3.670 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2016. április 15. - 2017. november 30.

A fejlesztés során az épület bővítésre kerül egy tornaszobával, valamint az ahhoz kapcsolódó szertárral és zárt átjáró-közlekedővel. A jelenleginél nagyobb nevelőtestületi szoba kerül kialakításra. A projekt részét képezi az épület gyermek vizesblokkjainak felújítása és eszközbeszerzés. A beruházással érintett ingatlan helyt ad jelen projekt keretében nem támogatható funkciónak, az épületben működő körzeti megbízotti irodának. Az épületre vonatkozó tetőszigetelés, homlokzatszigetelés és homlokzati nyílászáró cseré megvalósul, azonban erre az épületrészre eső költségek nem támogathatóak.

2016. évben szerződéskötés történt az előkészítési feladatok elvégzésére, valamint az előkészítési dokumentációk elkészítésére. Az engedélyes, kiviteli tervek és a megalapozó tanulmány elkészültek. A 121.173 E Ft összegű előleg 2016. december 28-án érkezett meg az önkormányzat bankszámlaszámára.

A projekt 2016. évi kiadásai összesen: 5.969 E Ft, bevételei: 121.173 E Ft.

7. TOP-6.3.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzésével” című projekt

2016. november 11-én az önkormányzat megkötötte a Támogatási Szerződést a Közreműködő Szervezettel.

A projekt célja a műemléki védettség alatt álló Rudolf-laktanya beavatkozási területén olyan rehabilitációs jellegű környezetrendezés, közműfejlesztés, úthálózat építés – feltáró út, a feltáró utakat összekötő sétány kiépítése egyoldali gyalog-kerékpárúttal és a Csabay Géza körúttal párhuzamos kiszolgáló út, a hozzá tartozó közvilágítás kiépítése –, valamint zöldfelület rendezés, mely a területen külön projekt keretében tervezendő és megvalósítandó oktatási, kulturális, innovációs és turisztikai létesítmények kialakítását alapozza meg.

A területen végzett beavatkozással nagyban növekszik az egész városrészben a szolgáltatási funkciók kialakíthatóságának lehetősége, mely gazdaságélénkítő hatással lesz az ide települni szándékozó vállalkozásokra is. A fejlesztéssel pozitív városkép alakul ki Kecskemét nyugati városkapu funkciójára vonatkozóan.

A projekt összes elszámolható költsége: 1.611.000 E Ft

Támogatás összege: 1.611.000 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2016. november 1. - 2019. október 31.

A benyújtott előlegigénylés alapján 2016. december 30-án a Magyar Államkincstár 1.530.450 E Ft előleget utalt át az önkormányzat részére.

A projekt 2016. évi kiadásai összesen: 0 E Ft, bevételei: 1.530.450 E Ft.

8. TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00004 azonosítószámú „Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése” című projekt

A támogatási szerződés 2016. december 9-én lépett hatályba.

A projekt összes elszámolható költsége: 230.073 E Ft

Támogatás összege: 230.073 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt tervezett időszaka: 2016. április 15. - 2017. november 30.

A fejlesztés eredményeként tornaterem épül, melyben a mindennapos testnevelés foglalkozások mellett a sajátos nevelési igényű gyerekek mozgásfejlesztése is lehetővé válik. A meglévő óvodavezetői iroda, óvodatitkári iroda, illetve nevelőtestületi szoba átalakításra kerül. Az épület gyermek vizesblokkjai megújulnak. A belső padló- és falburkolatok, valamint az álmennyezet lecserélésre kerül. A felújítás során az épület homlokzati hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje és a tető hő- és vízszigetelése megvalósul. Az épület fűtési rendszere is korszerűsítésre kerül. A meglévő óvodaudvar korszerűsítése, átalakítása megtörténik a projektben. Kerti berendezések korszerűsítése is megvalósul. A csoportszobákhoz tartozó terasz felújításra kerül és a homokozók fölé árnyékoló fa pergola épül. A balesetveszélyesség miatt a meglévő udvari játékok részbeni cseréje történik meg. A gazdasági bejárat mellett nyitott-fedett konzolos biciklitároló létesül 6 főre.

2016. évben szerződéskötés történt az előkészítési feladatok elvégzésére, valamint az előkészítési dokumentációk elkészítésére. Az engedélyes, kiviteli tervek és a megalapozó tanulmány elkészültek. A 218.570 E Ft összegű előleg 2016. december 19-én érkezett meg az önkormányzat bankszámlaszámára.

A projekt 2016. évi kiadásai összesen: 11.481 E Ft, bevételei: 218.570 E Ft.

9. TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00006 azonosítószámú „Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése” című projekt

A támogatási szerződés 2016. december 9-én lépett hatályba.

A projekt összes elszámolható költsége: 234.544 E Ft

Támogatás összege: 234.544 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt tervezett időszaka: 2016. október 17. - 2018. október 17.

Az átfogó építészeti gépészeti, épületvillamossági felújítást és teljeskörű energetikai korszerűsítést magába foglaló beruházás keretében egy energiatakarékos, környezetkímélő épületgépészet kialakítása történik meg. A Kecskemét, Egyetértés utca 15. szám alatti ingatlanon lévő földszintes épület vonatkozásában a meglévő óvodaépület fejlesztése a meglévő férőhelyszám bővítése nélkül valósul meg. Az épület bővítése az egyik belső átriumudvar beépítésével történik, mely során új, szabványoknak megfelelő tornaszoba és egyéni fejlesztő készül.

A Kecskemét, Egyetértés utca 17. szám alatti ingatlanon lévő kétszintes épület vonatkozásában meglévő óvodaépület felújítása, kismértékű átalakítása valósul meg, ami átfogó építészeti, gépészeti, épületvillamossági felújítást és teljeskörű energetikai korszerűsítést tartalmaz. Ezt kiegészítendő az ingatlanok környezetrendezési munkái is megvalósulnak kerti játékok elhelyezésével. A projekt eszközbeszerzést is magában foglal, mely során a csoportszobák felszerelése, fejlesztőeszközök és játékok, tornaszoba mozgásfejlesztő eszközei, egyéb neveléshez és működéshez szükséges eszközök kerülnek beszerzésre.

2016. évben szerződéskötés történt az előkészítési feladatok elvégzésére, valamint az előkészítési dokumentációk elkészítésére. Az engedélyes, kiviteli tervek és a megalapozó tanulmány elkészültek. A 222.816 E Ft összegű előleg 2016. december 19-én érkezett meg az önkormányzat bankszámlaszámára.

A projekt 2016. évi kiadásai összesen: 11.709 E Ft, bevételei: 222.816 E Ft.

10. TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00005 azonosítószámú „Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése” című projekt

A támogatási szerződés 2016. december 9-én lépett hatályba.

A projekt összes elszámolható költsége: 191.033 E Ft

Támogatás összege: 191.033 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt tervezett időszaka: 2016. december 9. - 2018. június 30.

A fejlesztés eredményeként a 3 csoportszoba alapterülete megnő, a férőhelyek száma 11 fővel bővül. Korszerű melegítőkonyha, a dolgozók részére öltöző, nevelői szoba kerül kialakításra. A tornaterem építésével és az ahhoz tartozó kiszolgáló helyiségekkel (szertár, mosdó), az újonnan beszerzendő tornaeszközökkel az óvodai nevelés feltételrendszerének minősége javul.

Lehetőség szerint megvalósul a nyílászárók teljes cseréje. Az utcai homlokzat felújításra, a csatornahálózat korszerűsítésre kerül. Az udvar hátsó részében az udvari játékoknak, nagyobb eszközöknek tárolóépület készül. Az elektromos ellátás kiegészítésére a megfelelő tájolású tetőfelületre telepített napelemes egység szolgál.

2016. évben szerződéskötés történt az előkészítési feladatok elvégzésére, valamint az előkészítési dokumentációk elkészítésére. Az engedélyes, kiviteli tervek és a megalapozó

tanulmány elkészültek. A 181.482 E Ft összegű előleg 2016. december 19-én érkezett meg az önkormányzat bankszámlaszámára.

A projekt 2016. évi kiadásai összesen: 9.550 E Ft, bevételei: 181.482 E Ft.

11. TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 30-án nyújtott be támogatási kérelmet bruttó 590.000 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „Zöld város kialakítása” című, TOP-6.3.2-15 kódszámú pályázati felhívásra.

2016. december 14-én az önkormányzat megkötötte a Támogatási Szerződést a Közreműködő Szervezettel.

A projekt keretében megvalósul a Rudolf-laktanya területén egy műemléki épület és környezetének megóvása, értékörző felújítása, valamint kereskedelmi és szolgáltató terek kialakítása, elkészül továbbá egy csapadékvíz hasznosítására alkalmas rendszer, mely környezet- és természetvédő módon fokozza a fejlesztési terület öfenntartó képességét és elősegíti a fenntarthatóbb fejlődést.

A projekt célja olyan infrastruktúra-fejlesztés megvalósítása, mely javítja a város általános környezeti állapotát. A beruházás során olyan technológiák, módszerek kerülnek alkalmazásra, melyek környezet- és természetvédő módon biztosítják a megépített infrastruktúra működését, elősegítik a fenntartható fejlődést. A fejlesztés a gazdasági szereplőket célzó, a vonzó üzleti környezetet biztosító, Kecskemét Megyei Jogú Város térségi gazdasági központi szerepét erősítő, a helyi gazdaságot ösztönző beruházás, mely eredményeként cél a kijelölt akcióterületen található zöldfelületek és a hozzájuk kapcsolódó használaton kívüli, akár jövedelemtermelésre alkalmas infrastruktúraelemek megújítása.

A projekt megvalósítása az önkormányzat és a helyi vállalkozások hosszú távú együttműködését, a köz- és a magánszektor szereplői által tervezett fejlesztések összehangolását, valamint a városi környezet megújításán túl a gazdaság fejlődését, a foglalkoztatás bővülését is eredményezheti.

A projekt összes elszámolható költsége: 590.000 E Ft

Támogatás összege: 590.000 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2017. január 1. - 2019. augusztus 31.

A projekt fizikai zárására várhatóan 2019. augusztus 31-én kerül sor. A projekt 2016. évi kiadásai összesen: 0 E Ft, bevételei: 560.500 E Ft.

12. TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00007 azonosítószámú „4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán” című projekt

A támogatási szerződés 2016. december 12-én lépett hatályba.

A projekt összes elszámolható költsége: 357.061 E Ft

Támogatás összege: 357.061 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt tervezett időszaka: 2016. december 10. - 2018. július 15.

A projekt során új bölcsőde kerül kialakításra, kb. 700 m² hasznos alapterületű, 4 csoportos bölcsőde épület csoportszobái több mint 50 m² nagyságúak lesznek. A fejlesztés célja új 52 férőhelyes bölcsőde kialakítása és a szükséges eszközökkel történő felszerelése.

2016. évben szerződéskötés történt az előkészítési feladatok elvégzésére, valamint az előkészítési dokumentációk elkészítésére. Az engedélyes, kiviteli tervek és a megalapozó tanulmány elkészültek. A 339.207 E Ft összegű előleg 2016. december 19-én érkezett meg az önkormányzat bankszámlaszámára.

A projekt 2016. évi kiadásai összesen: 17.780 E Ft, bevételei: 339.207 E Ft.

13. TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én megkötötte a Támogatási Szerződést a Közreműködő Szervezettel.

A projekt célja az intézményi struktúrában szervezetileg az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága (ESZII) által működtetett Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonához kapcsolódó új telephely építése (48 fő kapacitással).

A projekt keretén belül megépül a Homokbánya területén egy új, kb. 790 m² hasznos alapterületű, földszintes, két önálló rendeltetési egységet magába foglaló épület, melynek egyik részében fogyatékos személyek (24 fő), másik részében autizmussal élő fiatal felnőttek nappali ellátása (24 fő) történik.

A projekt összes elszámolható költsége: 351.079 E Ft

Támogatás összege: 351.079 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2017. június 13. - 2018. július 15.

Az előkészítésre vonatkozó szerződés megkötésre került, valamint az engedélyezési terv elkészült. A projekt pénzügyi fenntarthatósága érdekében az önkormányzat 333.525 E Ft összegű kedvezményezett előleg lehívásáról gondoskodott.

A projekt 2016. évi kiadásai összesen: 17.526 E Ft, bevételei: 333.525 E Ft.

14. TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én megkötötte a Támogatási Szerződést a Közreműködő Szervezettel.

Az új Család- és Gyermekjóléti Központ az alulhasznosított, volt Rudolf- laktanyában az „alakulótér” ÉNY-i részén, a Széktói Stadion szomszédságában kerül kialakításra három használaton kívüli műemlék épület hasznosításával, örökségvédelmi értékeket megőrző felújításával, átalakításával és ezek esetleges bővítésével.

A projekt során hasznosításra és teljes felújításra kerül a volt altisztképző és zuhanymosókonyha épülete az örökségvédelmi szempontoknak megfelelően.

A projekt összes elszámolható költsége: 508.444 E Ft

Támogatás összege: 508.444 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2016.augusztus 19. - 2019. július 31.

Az előkészítésre vonatkozó szerződés megkötésre került, valamint a pályázat benyújtáshoz szükséges műszaki dokumentáció elkészült. A projekt pénzügyi fenntarthatósága érdekében az önkormányzat 483.022 E Ft összegű kedvezményezett elölég lehívásáról gondoskodott.

A projekt 2016. évi kiadásai összesen: 2.540 E Ft, bevételei: 483.022 E Ft.

15. TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „Zöld város kialakítása a Homokbányán” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én megkötötte a Támogatási Szerződést a Közreműködő Szervezettel.

A projekt alapvető célja a homokbányai zöld város akcióterület közterületeinek környezettudatos, család-és klímabarát megújítása, élhető és vonzó városi alközpont kialakítása, a városi zöld környezet fejlesztésével, vonzó szolgáltatások megjelenítésével és átgondolt térhasználat alkalmazásával.

A fejlesztés a Homokbánya városrészben, az alábbi tevékenységekkel valósul meg:

- projekt fő tevékenysége a 21929 hrsz-ú zöldterületi közpark rekonstrukciója, „Kerékváros bringapark” létesítése, kerékpáros készségefejlesztő és KRESZ pálya, valamint futópálya kialakítása,
- a 21929 hrsz-ú zöldterületi közpark területén lévő egyik használaton kívüli épület hasznosítása, fenntartható, energiahatékony üzemeltetést biztosító felújítása,
- a 21927/1 hrsz-ú ingatlanon az aktív rekreációs zöldterülethez és szomszédos szociális létesítményekhez kapcsolódóan pihenő-játszópark kialakítása,
- a főtevékenységeket (zöldterület-használatot) segítő belterületi közút építése, felújítása,
- az építési beruházáshoz a jelzett épület üzemeltetéséhez szükséges berendezési tárgyak, valamint a sport és szabadidős tevékenységek, programok megvalósításhoz szükséges eszközök beszerzése,
- az infrastrukturális beavatkozások kiegészülnek „soft” programokkal, melyek hozzáadott értéke emeli a beruházás jelentőségét, erősíti a lakosság környezettudatos szemléletét, és a települési arculat és identitás fejlesztését.

A projekt eredményeként megtörténik 14.518 m² területen egy városi rekreációs és sportterület kialakítása, a zöld infrastruktúra rekonstrukciója.

A rekreációs területen megújul egy kb. 500 m²-es funkcióját veszített épület, mely egyrészt zárt helyiségeket (kb.100 m²) és fedett-nyitott teret biztosít a rekreációs területen tervezett tevékenységek kiszolgálásához.

Az előkészítési feladatok ellátására, valamint az előkészítési dokumentáció és részletes megalapozó tanulmány elkészítésére vonatkozó szerződés megkötésre került. Az előzetes tanulmány és megalapozó dokumentáció elkészült.

A projekt összes elszámolható költsége: 799.999 E Ft

Támogatás összege: 799.999 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2016. augusztus 19. - 2019. január 29.

A benyújtott előlegigénylés alapján 2016. december 23-án a Magyar Államkincstár 759.999 E Ft előleget utalt át az önkormányzat részére.

A projekt 2016. évi kiadásai összesen: 3.175 E Ft, bevételei: 759.999 E Ft.

16. TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejlesztése” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én megkötötte a Támogatási Szerződést a Közreműködő Szervezettel.

A projekt célja a kecskeméti egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése.

A 11 telephelyen történő beavatkozások keretében 79 energia-megtakarítási célú és egyéb korszerűsítési és állagjavítási munkákat végeznek el a telephelyek műszaki állapotának megfelelően. A projekt fontos célkitűzése az egészségügyi alapellátást nyújtó rendelők rossz műszaki állapotának megszüntetése, a költséghatékonyabb működtetés érdekében.

A projekt összes elszámolható költsége: 300.000 E Ft

Támogatás összege: 300.000 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Nem támogatott költségek: 1.193 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2016. december 15. - 2018. október 31.

Az előkészítésre vonatkozó szerződés megkötésére került, valamint a pályázat benyújtáshoz szükséges műszaki dokumentáció elkészült. A projekt pénzügyi fenntarthatósága érdekében az önkormányzat 285.000 E Ft összegű kedvezményezett előleg lehívásáról gondoskodott.

A projekt 2016. évi kiadásai összesen: 3.061 E Ft, bevételei: 285.000 E Ft.

17. TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú „Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 9-én megkötötte a Támogatási Szerződést a Közreműködő Szervezettel.

A projekt célja, hogy az épületek korszerűsítésével és bővítésével a szakmai munka, gondozás, nevelés és foglalkoztatás minősége emelkedjen.

A projekt keretében több feladat-ellátási helyen lévő, több szociális alapszolgáltatás fejlesztése valósul meg: étkeztetés és házi segítségnyújtás (Hetényegyháza, Posta utca 7.), támogató szolgáltatás személygépkocsi beszerzésével (Fecske utca 7.), fogyatékosok nappali ellátása (Ipoly utca 1.).

A projekt összes elszámolható költsége: 89.477 E Ft

Támogatás összege: 89.477 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2016. szeptember 06. - 2018. október 31.

Az előkészítésre vonatkozó szerződés megkötésre került, valamint a pályázat benyújtáshoz szükséges műszaki dokumentáció elkészült. A projekt pénzügyi fenntarthatósága érdekében az önkormányzat 85.003 E Ft összegű kedvezményezett előleg lehívásáról gondoskodott. A projekt 2016. évi kiadásai összesen: 1.143 E Ft, bevételei: 85.003 E Ft.

18. TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00008 azonosítószámú „Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése” című projekt

A támogatási szerződés 2016. december 9-én lépett hatályba.

A projekt összes elszámolható költsége: 309.314 E Ft

Támogatás összege: 309.314 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt tervezett időszaka: 2016. december 10. - 2018. október 15.

Az Árpádvárosi bölcsődét érintő fejlesztés keretében megtörténik a meglévő bölcsődeépület felújítása, kismértékű átalakítása, mely tartalmaz átfogó építészeti, gépészeti, épületvillamossági felújítást és teljeskörű energetikai korszerűsítést. A felújítás a főzőkonyha területének kivételével a meglévő bölcsőde teljes épületét érinti, a nevelési-gondozási egységek és a bölcsőde működését biztosító egyéb szociális helyiségekkel. Megvalósul az intézmény udvarának és játszóudvarának rekonstrukciója, mely tartalmazza a közlekedőfelületek felújítását, zöldterület és játszófelület fejlesztését, árnyékoló szerkezetek létesítését a homokozókhoz, valamint kerékpártároló elhelyezést. Az eszközbeszerzés során a gyermekellátó egységek berendezési tárgyainak, fejlesztőeszközöknek és játékoknak, egyéb működéshez szükséges eszközöknek a beszerzése valósul meg. Parkolóhely és akadálymentes parkolóhely is létesül.

A Klapka utcai bölcsőde esetében kizárólag eszközbeszerzés történik, mely tartalmazza a gyermekellátó egységek berendezési tárgyainak és udvari játékaiknak beszerzését.

2016. évben szerződéskötés történt az előkészítési feladatok elvégzésére, valamint az előkészítési dokumentációk elkészítésére. Az engedélyes, kiviteli tervek és a megalapozó tanulmány elkészültek. A 293.849 E Ft összegű előleg 2016. december 16-án érkezett meg az önkormányzat bankszámlaszámára.

A projekt 2016. évi kiadásai összesen: 15.443 E Ft, bevételei: 293.849 E Ft.

19. IKOP-3.2.0-15-2016-00007 azonosítószámú „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása- zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” című projekt

A Kormány a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” című projekt pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteségének újbóli kompenzálásáról szóló 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.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. május 12-én pályázatot nyújtott be a „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása- zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” elnevezésű projekt II. szakaszának megvalósítására.

2016. augusztus 18-án Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata megkötötte a Támogatási Szerződést a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal.

A projekt II. szakaszának műszaki tartalma

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

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
Támogatás	6.898.389 E Ft	633.399 E Ft	7.531.788 E Ft
Támogatás intenzitása	94,35 %	94,35 %	94,35 %
Tervezett fizikai zárása	2015. december 31.	2017. október 15.	2017. október 15.

A projekt 2016. évi kiadásai összesen: 71.173 E Ft, bevételei: 1.243.194 E Ft.

20. TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00001 azonosító számú „Kecskemét Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (SUMP) készítése” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. augusztus 16-án kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására, melynek keretében egy Kecskemét közlekedésfejlesztési kereteit és lehetőségeit rögzítő dokumentum született meg. A tanulmány a város számára követendő közlekedési-mobilitási fejlesztési elvek és célok meghatározása, valamint a szükséges, költséghatékony beavatkozások és projektek összefoglalása érdekében készült el.

A mobilitási szükségletek kialakítása során a tervezők figyelembe vették a város környezeti, gazdasági és társadalmi adottságait, valamint a település közlekedési igényeit befolyásoló logisztikai, közigazgatási, oktatási, egészségügyi és foglalkoztatási szerepkörét, és a település egyre bővülő vonzáskörzetét.

A projekt összes elszámolható költsége: 51.498 E Ft

Támogatás összege: 51.498 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása 2016. november 30-án megtörtént, a mobilitási tervet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 223/2016. (XI.24.) számú határozatában hagyta jóvá.

A projekt 2016. évi kiadásai összesen: 51.287 E Ft, bevételei: 51.287 E Ft.

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

A projekt támogatási szerződése 2015. október 8-án lépett hatályba.

A projekt összes elszámolható költsége: 110.084 Ft

Az igényelt támogatás összege: 110.084 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

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

A fejlesztés fő célja a sajátos nevelési igényű gyermekek, kiemelten az autista tanulók körülményeinek a javítása volt. A projekt keretében a Nyíri út 30. szám alatti épületknél korszerű nyílászárók beépítése történt meg, illetve az épület utólagos külső oldali hőszigetelést kapott az érvényes energetikai előírásoknak megfelelően. A Szalag u. 9. szám alatti épületnél korszerű faszerkezetű nyílászárók beépítésére és a padlásfödém hőszigetelésére került sor.

A projekt fizikai zárása 2015. november 30. napján megtörtént, a záró kifizetési kérelemben igényelt 656 E Ft összegű támogatás 2016. évben került kiutalásra.

A projekt 2016. évi kiadásai összesen: 0 E Ft, bevételei: 656 E Ft.

22. 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: 104.468 E Ft

A megítélt támogatás összege: 104.468 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 fizikai zárása 2015. október 31. napján megtörtént. A projekt keretében a 19. számú kifizetési kérelemben igényelt támogatás összegéből 3.882 E Ft nem került kiutalásra a Közreműködő Szervezet által.

A projekt 2016. évi kiadásai összesen: 0 E Ft, bevételei: 0 E Ft.

23. TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „Bem u. – Kuruc krt. keretszerződésében körforgalom kiépítése” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 21-én megkötötte a Támogatási Szerződést a Közreműködő Szervezettel.

A projekt célja Kecskeméten a Bem utca - Kuruc körút közötti frekventált, nagy forgalmú csomópontban úgynevezett turbó körforgalom, valamint kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása.

A tervezett fejlesztés szükségességét indokolja, hogy a jelenlegi csomópont működését csúcsidőszakokban nagyon jelentős – több száz méter hosszúságú – torlódások jellemzik, melyek miatt az a jelenlegi állapotában fokozottan balesetveszélyes. A körforgalom kialakításával biztonságosabbá válik a kereszteződés, kevesebb baleset keletkezik a körpálya elsőbbsége és a középsziget alkalmazásának sebességsökkentő hatása miatt. Az alacsonyabb sebesség mellett megnő a csomópont áteresztő képessége. Fontos szempont továbbá, hogy a folyamatosabb forgalomlebonyolódás mellett kisebbek a környezeti ártalmak, a zaj- és a levegőszennyezés, valamint gazdasági szempontból az átlagos idővesztés és az átlagos közlekedési költség szintén csökken. A körforgalom mellett elválasztott gyalog- és kerékpárút létesül, mely a kerékpáros közlekedés feltételeinek, valamint a közszolgáltatások, munkahelyek elérhetőségének javítását, a környezeti terhelés csökkentését, valamint az egészséges életmód feltételeinek megteremtését segíti elő.

A projekt összes elszámolható költsége: 1.205.374 E Ft

Támogatás összege: 1.205.374 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2017. január 1. - 2018. szeptember 3.

A benyújtott előlegigénylés alapján 2016. december 27-én a Magyar Államkincstár 1.181.266 E Ft előleget utalt át az önkormányzat részére.

A projekt 2016. évi kiadásai összesen: 46.872 E Ft, bevételei: 1.181.266 E Ft.

24. TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú „Közbringa rendszer kiépítése Kecskeméten” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 15-én megkötötte a Támogatási Szerződést a Közreműködő Szervezettel.

Kecskemét a városi mobilitás hosszú távú fenntartása érdekében előtérbe helyezi a környezetbarát közlekedési megoldásokat, melyben kiemelt szerepet játszik a kerékpáros közlekedés, mely amellet, hogy környezetbarát, nem okoz „dugókat”, és a kerékpárok tárolása is lényegesen kisebb területi igénytel bír, mint a gépjárműveké.

A projekt célja Kecskemét belső területein a közbringa-rendszer kiépítésével megvalósuló környezetbarát és gyors közlekedési módozat. A kerékpárforgalmi útvonalak kialakítása

hozzájárul a kerékpáros forgalom biztonságos, összefüggő, a kerékpárosok úti céljaival összhangba hozott, folyamatos hálózat létrehozásához.

A rendszer keretében a város nagy utazásszámot generáló területein elhelyezett, mindenki számára könnyen hozzáférhető, díjmentesen vagy alacsony díj ellenében elérhetően, rövid időre lehet igénybe venni közösségi közlekedési kerékpárokat. A rendszer célja, hogy azok is kerékpározhassanak Kecskemét belső területein, akiknek egyébként nincs kerékpárjuk, távolról ingáznak, vagy bármilyen más okból nem használnak saját kerékpárt, de ezt a környezetbarát és gyors közlekedési módot szívesen választják.

A kerékpárok speciális kialakításúak, a gyűjtőállomások dokkolóállásaihoz zárhatóak, vázuk és szerkezeti elemeik nagy teherbírásúak, ellenállnak a rongálásnak, kialakításuk révén biztonságos városi közlekedésre alkalmasak. A rendszer készpénzmentesen, elektronikus fizetési eszközökkel vehető igénybe.

A projekt összes elszámolható költsége: 97.338 E Ft

Támogatás összege: 97.338 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2016. augusztus 15. - 2018. december 31.

A benyújtott előlegigénylés alapján 2016. december 22-én a Magyar Államkincstár 95.391 E Ft előleget utalt át az önkormányzat részére.

A projekt 2016. évi kiadásai összesen: 7.493 E Ft, bevételei: 95.391 E Ft.

25. TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00004 azonosítószámú „Kecskeméten az 5-ös sz. főút mentén a Külső-Szegedi úttól az 54 sz. főút mentén létesítendő gyalogkerékpárút építése” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. február 26-án megkötötte a Támogatási Szerződést a Közreműködő Szervezettel.

Az önkormányzat az elmúlt időszakban és a jövőben is kiemelt figyelmet fordít a kerékpárút hálózat kiépítésére. A projekt keretében olyan kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítását tervezi, amellyel lehetőség nyílik a biztonságos kerékpározás megteremtésére Kecskemét belterületén, a város déli részén található 54. sz. főúti körforgalmi csomópont és a Külső-Szegedi út között, ahol jelenleg közlekedésbiztonsági okokból kerékpárral közlekedni tilos.

A tervezett kerékpárút kapcsolatot teremt a meglévő Kecskemét – Városföld kerékpárúttal és biztosítani tudja a déli iparterület megközelítését a városközpont felől. A térség folyamatos bővülése, valamint az ennek következtében megnövekedett gépjármű-, gyalogos- és kerékpáros forgalom miatt forgalombiztonsági szempontból indokoltá vált a tervezési szakaszon gyalog- és kerékpárút kialakítása.

A projekt megvalósulása elősegíti a kerékpáros közlekedés feltételeinek, valamint a közszolgáltatások, munkahelyek elérhetőségének javítását, a környezeti terhelés csökkentését, valamint az egészséges életmód ösztönzését, feltételeinek megteremtését.

A projekt összes elszámolható költsége: 199.494 E Ft

Támogatás összege: 199.494 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2017. január 1. - 2018. szeptember 30.

A projekt 2016. évi kiadásai összesen: 3.938 E Ft, bevételei: 0 E Ft.

26. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00001 azonosító számú „Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája energetikai korszerűsítése” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolájának épülete kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak.

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

- Utólagos homlokzatszigetelés kb. 1700 m² felületen;
- Utólagos padlásfödém szigetelés kb. 730 m² felületen;
- Lapostető szigetelése kb. 630 m² felületen
- Homlokzati nyílászárók cseréje kb. 500 m² felületen;
- Belső fűtési rendszer rekonstrukciója;
- Napelemes rendszer telepítése.

A projekt összes elszámolható költsége 220.707 E Ft

Támogatás mértéke: 220.707 E Ft

Támogatás mértéke: 100%

Szükséges önerő: 0 E Ft

A projekt fizikai zárására várhatóan 2019. január 31-én kerül sor. A projekt 2016. évi kiadásai összesen: 0 E Ft, bevételei: 216.293 E Ft.

27. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00002 azonosító számú „Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája energetikai korszerűsítése” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolájának épülete kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak.

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

- Utólagos homlokzatszigetelés kb. 1870 m² felületen;
- Utólagos lapostető szigetelés kb. 2400 m² felületen;
- Homlokzati nyílászárók cseréje kb. 1180 m² felületen;
- Belső fűtési rendszer rekonstrukciója;
- Napelemes rendszer telepítése.

A projekt összes elszámolható költsége 291.109 E Ft

Támogatás mértéke: 291.109 E Ft

Támogatás mértéke: 100%

Szükséges önerő: 0 E Ft

A projekt fizikai zárására várhatóan 2019. január 31-én kerül sor. A projekt 2016. évi kiadásai összesen: 0 E Ft, bevételei: 285.287 E Ft.

28. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00003 azonosító számú „Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Margaréta Otthon, valamint az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza intézményeinek helyt adó épület kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak.

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

- Utólagos homlokzatszigetelés kb. 2440 m² felületen;
- Utólagos lapostető szigetelés kb. 5520 m² felületen;
- Homlokzati nyílászárók cseréje kb. 1100 m² felületen;
- Fűtési rendszer rekonstrukciója;
- Napelemes rendszer telepítése.

A projekt összes elszámolható költsége 464.515 E Ft

Támogatás mértéke: 464.515 E Ft

Támogatás mértéke: 100%

Szükséges önerő: 0 E Ft

A projekt fizikai zárására várhatóan 2018. szeptember 30-án kerül sor. A projekt 2016. évi kiadásai összesen: 0 E Ft, bevételei: 455.225 E Ft.

29. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00004 azonosító számú „Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolájának épülete kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak.

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

- Utólagos homlokzatszigetelés kb. 1620 m² felületen;
- Utólagos lapostető szigetelés kb. 2840 m² felületen;
- Homlokzati nyílászárók cseréje kb. 1350 m² felületen;
- Belső fűtési rendszer rekonstrukciója;
- Napelemes rendszer telepítése

A projekt összes elszámolható költsége: 302.654 E Ft

Támogatás mértéke: 302.654 E Ft

Támogatás mértéke: 100%

Szükséges önerő: 0 E Ft

A projekt fizikai zárására várhatóan 2018. szeptember 30-án kerül sor. A projekt 2016. évi kiadásai összesen: 0 E Ft, bevételei: 296.601 E Ft.

30. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00005 azonosító számú „Kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskolájának épülete kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak.

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

- Utólagos homlokzatszigetelés kb. 2960 m² felületen;
- Utólagos lapostető szigetelés kb. 370 m² felületen;
- Utólagos padlásfödém szigetelés kb. 17900 m² felületen;
- Homlokzati nyílászárók cseréje kb. 700 m² felületen;
- Fűtési rendszer rekonstrukciója;
- Napelemes rendszer telepítése

A projekt összes elszámolható költsége: 292.011 E Ft

Támogatás mértéke: 292.011 E Ft

Támogatás mértéke: 100%

Szükséges önerő: 0 E Ft

A projekt fizikai zárására várhatóan 2019. január 31-én kerül sor. A projekt 2016. évi kiadásai összesen: 0 E Ft, bevételei: 286.171 E Ft.

31. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00006 azonosító számú „Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola energetikai fejlesztése” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola épülete kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak.

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

- Utólagos homlokzatszigetelés;
- Utólagos zárófödém szigetelés;
- Homlokzati nyílászárók cseréje;
- Belső fűtési rendszer rekonstrukciója;
- Napelemes rendszer telepítése

A projekt összes elszámolható költsége: 301.930 E Ft

Támogatás mértéke: 301.930 E Ft

Támogatás mértéke: 100%

Szükséges önerő: 0 E Ft

A projekt fizikai zárása várhatóan 2017. december 31-én valósul meg. A projekt 2016. évi kiadásai összesen: 0 E Ft, bevételei: 295.891 E Ft.

32. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00007 azonosító számú „Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolája energetikai korszerűsítése” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolájának épülete kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak.

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

- Utólagos homlokzatszigetelés kb. 2710 m² felületen;
- Utólagos lapostető szigetelés kb. 1080 m² felületen;
- Utólagos padlásfödém szigetelés kb. 2060 m² felületen;
- Homlokzati nyílászárók cseréje kb. 1000 m² felületen;
- Belső fűtési rendszer rekonstrukciója;
- Napelemes rendszer telepítése

A projekt összes elszámolható költsége: 300.266 E Ft

Támogatás mértéke: 300.266 E Ft

Támogatás mértéke: 100%

Szükséges önerő: 0 E Ft

A projekt fizikai zárására várhatóan 2019. január 31-én kerül sor. A projekt 2016. évi kiadásai összesen: 0 E Ft, bevételei: 294.261 E Ft.

33. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00008 azonosító számú „Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája energetikai korszerűsítése” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolájának épülete kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak.

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

- Utólagos homlokzatszigetelés kb. 840 m² felületen;
- Utólagos padlásfödém szigetelés kb. 830 m² felületen;
- Lapostető szigetelése kb. 840 m² felületen
- Homlokzati nyílászárók cseréje kb. 290 m² felületen;
- Belső fűtési rendszer rekonstrukciója;
- Napelemes rendszer telepítése;

A projekt összes elszámolható költsége: 84.569 E Ft

Támogatás mértéke: 84.569 E Ft

Támogatás mértéke: 100%

Szükséges önerő: 0 E Ft

A projekt fizikai zárására várhatóan 2018. január 31-én kerül sor. A projekt 2016. évi kiadásai összesen: 0 E Ft, bevételei: 82.878 E Ft.

34. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00009 azonosító számú „Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskolájának épülete kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak.

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

- Utólagos homlokzatszigetelés kb. 1780 m² felületen;
- Utólagos padlásfödém szigetelés kb. 400 m² felületen;
- Lapostető szigetelése kb. 1060 m² felületen
- Homlokzati nyílászárók cseréje;
- Belső fűtési rendszer rekonstrukciója;
- Napelemes rendszer telepítése;

A projekt összes elszámolható költsége: 239.522 E Ft

Támogatás mértéke: 239.522 E Ft

Támogatás mértéke: 100%

Szükséges önerő: 0 E Ft

A projekt fizikai zárására várhatóan 2018. január 31-én kerül sor. A projekt 2016. évi kiadásai összesen: 0 E Ft, bevételei: 234.732 E Ft.

35. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00010 azonosító számú „Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája energetikai korszerűsítése” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolájának épülete kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak.

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

- Utólagos homlokzatszigetelés kb. 1500 m² felületen
- Utólagos padlásfödém szigetelés kb. 2200 m² felületen
- Lapostető szigetelése kb. 68 m² felületen
- Homlokzati nyílászárók cseréje kb. 440 m² felületen
- Belső fűtési rendszer rekonstrukciója
- Napelemes rendszer telepítése

A projekt összes elszámolható költsége: 160.706 E Ft

Támogatás mértéke: 160.706 E Ft

Támogatás mértéke: 100%

Szükséges önerő: 0 E Ft

A projekt fizikai zárására várhatóan 2018. január 31-én kerül sor. A projekt 2016. évi kiadásai összesen: 0 E Ft, bevételei: 157.492 E Ft.

36. TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00005 azonosítószámú „Margaréta buszforduló kiépítése” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 1-én nyújtott be támogatási kérelmet bruttó 503.295 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című, TOP-6.4.1-15 kódszámú pályázati felhívásra. 2016. december 15-én az önkormányzat megkötötte a Támogatási Szerződést a Közreműködő Szervezettel.

A projekt célja a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések megvalósítása kerékpárosbarát fejlesztéssel, közlekedés biztonsági beruházással, közúti közösségi közlekedésfejlesztéssel.

A projekt keretében 214 m gyalog-kerékpárút kiépítése történik a Károly Róbert körúton, mely hozzájárul a kerékpáros forgalomnak biztonságos, összefüggő, a kerékpárosok úti céljaival összhangba hozott, folyamatos hálózat létrehozásához. A Károly Róbert körút – Nyíri út – III. Béla körút csomópontjában közlekedésbiztonsági intézkedést szolgáló egysávú körforgalom kiépítése is megvalósul, a kerékpárosok számára kerékpáros átvezetés teszi lehetővé a körforgalmon történő áthaladást. A kialakított útszakasz mellett a megvalósuló decentrum és a kapcsolódó beruházás a fenntartható közösségi közlekedés színvonalának javításához járul hozzá.

A Margaréta szociális otthon végállomás és autóbusz fordulónál szociális épület és 3 db fedett váró kerül elhelyezésre. A szociális épület környezetében 10 férőhelyes B+R parkoló kerül kialakításra további 10 férőhelyes bővítési lehetőséggel.

A projekt összes elszámolható költsége: 503.295 E Ft

Támogatás összege: 503.295 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2017. január 1. - 2018. december 31.

A projekt fizikai zárására várhatóan 2018. december 31-én kerül sor. A projekt 2016. évi kiadásai összesen: 0 E Ft, bevételei: 493.229 E Ft.

37. TOP-6.1.4-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Turisztikai attrakció megvalósítása a Rudolf-laktanyában” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 19-én nyújtott be támogatási kérelmet bruttó 1.450.000 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című, TOP-6.1.4-15 kódszámú pályázati felhívásra.

2016. december 21-én az önkormányzat a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft-vel konzorciumban megkötötte a Támogatási Szerződést a a Közreműködő Szervezettel.

A projekt célja olyan térségi szintű turisztikai fejlesztés megvalósítása a Rudolf-laktanya területén, mellyel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő koordinált fejlesztés jöhet

létre. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése és a foglalkoztatás növelése érdekében.

A fejlesztés megvalósításával a helyi értékeken alapuló, hosszútávon fenntartható turisztikai attrakció életre hívása különös jelentőséggel bír Kecskemét és térsége fogadóterületén. A projekt kiemelt figyelmet fordít a helyi értékek megjelenítésére, egyben teret biztosít az innovációs fejlődés bemutatására is.

A projekt a laktanya dél-nyugati részén lévő két korábbi lovarda épület egyikében valósulhat meg. A hasznosítandó műemlék épület örökségvédelmi értékeit megőrizve és helyreállítva, arra építve, két emeleten jöhet létre rendezvényhelyszínt, interaktív látogatóközpontot, vendéglátóipari egységeket, szociális helységeket magában foglaló létesítmény.

A projekt összes elszámolható költsége: 1.399.050 E Ft

Támogatás összege: 1.399.050 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2017. január 1. - 2019. augusztus 31.

A projekt fizikai zárására várhatóan 2019. augusztus 31-én kerül sor. A projekt 2016. évi kiadásai összesen: 0 E Ft, bevételei: 1.371.069 E Ft.

38. TOP-6.1.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Gazdasági területekhez kapcsolódó útfelújítások Kecskeméten” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 12-én nyújtott be támogatási kérelmet bruttó 1.200.000 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című, TOP-6.1.1-15 kódszámú pályázati felhívásra.

2016. december 28-án Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata megkötötte a Támogatási Szerződést a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága képviseletében eljáró Közreműködő Szervezettel, a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságával (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet).

A projekt célja Kecskemét déli iparterületén található 4 db út (Mindszenti krt., Szent László krt., Kiskőrösi út, Búzakalász utca) felújítása. Ennek keretében az érintett útszakaszok megújulnak és a környezetükben található vállalkozások számára az iparterületek elérhetősége javul azáltal, hogy az utak kapacitása, illetve minősége jelentősen megnő. Kecskemét az elmúlt években Magyarország egyik legmeghatározóbb autóiipari városává vált, ami ezen iparág mellett a teljes helyi gazdaságra jelentős pozitív hatással volt. Ezt a tendenciát felismerve a város törekszik olyan fejlesztések megvalósítására, melyek segítve a gazdaság növekedését az itt dolgozó munkavállalói réteg számára is közlekedésfejlesztési alternatívát jelent.

A projekt összes elszámolható költsége: 1.200.000 E Ft

Támogatás összege: 1.200.000 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt tervezett időszaka: 2017. január 31. - 2018. szeptember 30.

A projekt fizikai zárására várhatóan 2018. szeptember 30-án kerül sor. A projekt 2016. évi kiadásai összesen: 0 E Ft, bevételei: 1.176.000 E Ft.

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

A KEOP-5.5.0/A/12-2013-0186 azonosítóval rendelkező „Kecskemét Megyei Jogú Város közvilágítási hálózatának korszerűsítése - Árpádváros, Belváros, Homokbánya, Hunyadváros, Kisfái, Nagykörúton belül, Talfája, Ürgés” című pályázat keretében a kivitelezés szerződés szerint megvalósult a lámpatestek cseréje.

A projekt 2016. évi bevételei: 33.876 E Ft.

40. 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 projekt 2016. évi bevételei: 29.503 E Ft.

41. 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 megvalósításának időszaka: 2013. március 20 – 2016. március 20.

A projekt a támogatási szerződésnek megfelelően megvalósításra került, a beruházás előkészítése érdekében készült tanulmányok elkészültek és az önkormányzat részére átadásra kerültek. A pénzügyi elszámolás benyújtásra került 2016. május hónapban, melyet a támogató jóváhagyott. Az utófinanszírozás megtörtént, a projekt lezárásra került.

2.5. Az önkormányzat adósságállományának alakulása

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi nyitó hitelállománya 0 Ft. Év közben nem történt új adósságot keletkeztető ügylet megkötése. 2016. évben a hitel- és lízing törlesztés összege a fentiek értelmében 0 Ft volt.

Az önkormányzat 2016. évi nyitó hitelállománya: 0 E Ft

Tárgyévi hitelfelvétel összesen: 0 E Ft

Tárgyévi hitel- és lízingtörlesztés összesen: 0 E Ft

Az önkormányzat 2016. évi záró hitelállománya: 0 E Ft

Kamatkiadásokra a 2016. évben a folyószámlahitel kamatait tartalmazó kifizetés összesen 0 E Ft volt.

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3.1. Bevételek alakulása ágazatonként

Az intézmények által ellátott feladatok 2016. évi bevételeinek alakulását – költségvetési szervenként – a rendelet-tervezet 3/a. melléklete tartalmazza.

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése 2.259.398 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 255.384 E Ft-tal csökkentésre került összhangban az Áht. 30. § (3) bekezdésével. Ennek alapján a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása miatt a bevételi előirányzatok csökkentése vált szükségesé, az irányító szervi támogatás fel nem használt, kötelezettségvállalással nem terhelt összegével, valamint a teljesítési adatok figyelembevételével.

A Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételeinek összege 1.970.946 E Ft, az előirányzat teljesítése 98,35%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás	1.889.989 E Ft
- működési célú támogatások államháztartáson belülről	46.892 E Ft
- működési, felhalmozási bevételek és közhatalmi bevételek	22.410 E Ft
- költségvetési maradvány igénybevétele	11.655 E Ft

A *működési célú támogatások államháztartáson belülről* címen a 2016. októberi országos népszavazással kapcsolatosan 15.226 E Ft bevétel realizálódott. A közfoglalkoztatással

kapcsolatos kiadásokhoz 26.794 E Ft támogatásban részesült a polgármesteri hivatal. A nyári diákmunka program támogatására 4.872 E Ft bevétel realizálódott.

Közhatalmi bevételek címen 280 E Ft bevétel keletkezett az eljárási bírságokból, igazgatási szolgáltatási díjakból és a közérdekű védekezés bevételeiből.

Működési bevételek címen a 2016. éven 21.060 E Ft realizálódott. Itt jelentkezik az esküvői szolgáltatásból, a díszterem látogatásból, bérbeadásból, továbbszámolt szolgáltatásokból származó bevétel.

Felhalmozási bevételek címen 1.070 E Ft bevétel realizálódott gépjármű értékesítésből.

A *költségvetési maradvány igénybevétele* címen 11.655 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 – Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza – gazdálkodási feladatait is.

Az Igazgatóság költségvetésében külön kerül kimutatásra az Alapellátás 2016. évi teljesítése, – a „vegyes finanszírozás” miatt – működéséhez egyrészt támogatást biztosít az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (háziiorvosi szolgálat, felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet, fogászati alap- és szakellátás iskolafogászat, 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 fogyatékossgal élők – ellátásáról, szociális étkeztetésről, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról, gyermekjóléti szolgáltatásról, családsegítésről.

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 Szent László város 1. szám alatti Platán Otthon átvételére. A magyar állam – a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság útján – megállapodás alapján 2016. szeptember 1-jén vette át a Platán Otthon fenntartói feladatainak ellátását.

Az Igazgatóság 2016. évi költségvetése 2.339.933 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 407.227 E Ft-tal megemelésre került, melyből irányító szervi támogatás: 393.884 E Ft, saját hatáskörű módosítás: 13.343 E Ft volt.

Az Igazgatóság 2016. évi bevételeinek összege 2.758.039 E Ft, az előirányzat teljesítése 100,40%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervei támogatás működésre	2.149.592 E Ft
- irányító szervei támogatás felhalmozásra	41.074 E Ft
- működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.745 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	549.272 E Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	974 E Ft
- felhalmozási bevételek	712 E Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 E Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	12.520 E Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 3.745 E Ft összegben teljesült, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet támogatása alapján, a vérvételi helyeken foglalkoztatott közalkalmazottak nyugdíj melletti munkavégzéséhez.

Az *egyéb működési bevételek* előirányzata 519.158 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 a szakmai gyakorlati képzés többletbevétele, a Platán Otthonban az intézményi ellátás magasabb arányú igénybevétele, a bentlakásos otthonok ellátottjai részére történő gyógyszer kiszámlázása, a bérbeadáshoz kapcsolódó továbbszámlázott szolgáltatási díjak többletbevétele indokolja. Az Igazgatóság egyéb működési bevételeinek megoszlása ágazatok szerint: Margaréta Otthon 256.644 E Ft (49,43%), Platán Otthon 128.864 E Ft (24,82%), Kisigazgatóság 53.716 E Ft (10,35%), Szociális ellátás 52.700 E Ft (10,15%), Bölcsődék 27.234 E Ft (5,25%),

Az *Áfa bevételek* címén 30.113 E Ft, a *kamatbevételeknél* 1 E Ft összegű bevétel realizálódott.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 974 E Ft összegben teljesült, az alábbi támogatások alapján:

- Kecskeméti Református Gimnázium	70 E Ft
- Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület	210 E Ft
- Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége	274 E Ft
- Bácsvíz Zrt.	150 E Ft
- Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.	30 E Ft
- KNORR–BREMSE Fékrendszerek Kft.	240 E Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcíme 150 E Ft összegben teljesült, az alábbiak szerint:

- Kecskeméti Református Gimnázium:	30 E Ft
- KNORR–BREMSE Fékrendszerek Kft.	120 E Ft

Felhalmozási bevételek jogcímén a feleslegessé vált eszközök és gépjármű értékesítéséből 712 E Ft összegű bevétel realizálódott.

Az *irányító szervei támogatást* a módosított előirányzathoz képest az Igazgatóságnál 2.190.666 E Ft összegben vette igénybe az intézmény, melyből működésre 2.149.592 E Ft összeget,

felhalmozásra 41.074 E Ft-ot fordított. Az intézményi fejlesztési felújítási keret, a Városi Támogatási Program és a Választókerületi keret által biztosított támogatásokat felhasználta 2016. évben.

Az Igazgatóság *költségvetési maradványát* 12.520 E Ft összegben felhasználta.

Alapellátás

Az Alapellátás gondoskodott a háziiorvosi, illetve házi gyermekorvosi szolgálatok, fogorvosi szolgálat, (fogászati alap- és szakellátási és iskolafogászati szolgáltatás), védőnői szolgálat (anya-, gyermek-, csecsemővédelmi és gondozási, terhes-gondozási feladatok, ifjúság-egészségügyi feladatok ellátása), valamint az anyatejgyűjtő állomás 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 2016. évi költségvetése 506.598 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 83.939 E Ft-tal megemelésre került, melyből irányító szervi támogatás: 11.730 E Ft, saját hatáskörű módosítás: 72.209 E Ft volt.

Az Alapellátás 2016. évi bevételeinek összege 590.538 E Ft, az előirányzat teljesítése 100,00%-os.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- | | |
|---|--------------|
| - irányító szervi támogatás működésre | 47.545 E Ft |
| - irányító szervi támogatás felhalmozásra | 531 E Ft |
| - működési célú támogatások államháztartáson belülről | 440.920 E Ft |
| - működési bevételek és közhatalmi bevételek | 26.549 E Ft |
| - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3.496 E Ft |
| - felhalmozási célú bevételek | 1.522 E Ft |
| - előző évi maradvány igénybevétele | 69.975 E Ft |

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 440.920 E Ft-ban teljesült, az alábbiak szerint:

- | | |
|--|--------------|
| - Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) | 422.290 E Ft |
| - Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) | 18.630 E Ft |

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 3.496 E Ft összegben teljesült, mely az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felhalmozási támogatása volt.

Az OEP támogatása az előző évi teljesítési adatokhoz viszonyítva 4.490 E Ft-tal növekedett. Ennek oka a finanszírozási rendelet módosítása, mely főleg a védőnői szolgálatnál volt

jelentős a bérkiegészítések növekedése miatt. A GYEMSZI által nyújtott támogatás biztosította a fedezetet egyrészt az egészségügyi életpálya modell részeként 2 fő szakdolgozó (fogászati röntgen) béremelésére, másrészt a 6 fő nyugdíjas egészségügyi dolgozó illetményének kifizetésére. A háziorvosi szolgálatnál az OEP támogatás csökkenését – 2015. évhez viszonyítva – a két közalkalmazotti praxis vállalkozói formában történő kiválása okozta.

Az *egyéb működési bevételek* tartalmazzák a térítési díjköteles szolgáltatások bevételeit, illetve a vállalkozó háziorvosok részére történő rezszi költségek továbbszámlázását, melynek teljesülése 26.240 E Ft.

Az Alapellátásnál az *Áfa bevételek* 299 E Ft-ban realizálódtak, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozásához kapcsolódó elkülönített számlán 10 E Ft összegű *kamatbevétel* keletkezett.

Felhalmozási bevételek jogcímén a praxisváltások miatt informatikai és egyéb eszközök értékesítéséből 1.522 E Ft összegű bevétel realizálódott.

Az *irányító szervi támogatást* 48.076 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 47.545 E Ft összeget, felhalmozásra 531 E Ft -ot fordítottak.

Az Alapellátás *költségvetési maradványát* 69.975 E Ft összegben felhasználta.

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2016. évi költségvetése 54.324 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 6.906 E Ft-tal megemelésre került, melyből irányító szervi támogatás: 6.201 E Ft, saját hatáskörű módosítás: 705 E Ft volt.

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2016. évi bevételeinek összege 61.229 E Ft, az előirányzat teljesítése 100,00%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás működésre	45.087 E Ft
- irányító szervi támogatás felhalmozásra	731 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	14.062 E Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	1.349 E Ft

Az *egyéb működési bevételek* teljesülése 14.062 Ft, melyből az ellátottak által fizetett térítési díjak összege 14.052 E Ft, egyéb bevétel 10 E Ft (SZÉP kártyára fel nem használt összeg visszautalása).

Az *irányító szervi támogatás* módosított előirányzatából 45.818 E Ft-ot használt fel az intézmény 2016. évben, melyből működésre 45.087 E Ft-ot, felhalmozásra 731 E Ft összeget fordított. A vis maior keretből biztosított támogatást az intézmény felhasználta.

Az előző év költségvetési maradványát 1.349 E Ft összegben használta fel az intézmény.

III. KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Ferenczy Ida Óvoda

A Ferenczy Ida Óvoda, mint saját gazdasági szervezettel működő költségvetési szerv ellátja a – Kecskeméti Planetárium – gazdálkodási feladatait is.

A Ferenczy Ida Óvoda a székhelyén kívül 8 óvodai telephely fenntartásáról és működtetéséről, az óvodai telephelyeken 939 óvodás ellátásáról, 11 feladat ellátási helyen 3.190 fő tanuló étkeztetéséről gondoskodott. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő 9 általános iskolában és a Kecskeméti Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Szociális Intézmény, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2 telephelyén működtetési feladatokat látott el.

A Ferenczy Ida Óvoda 2016. évi költségvetése 1.603.839 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 57.944 E Ft-tal megemelésre került, melyből irányító szervi támogatás: 38.649 E Ft, saját hatáskörű módosítás: 19.295 E Ft volt.

A Ferenczy Ida Óvoda 2016. évi bevételi módosított előirányzata 1.661.783 E Ft, mely teljesülése 1.661.783 E Ft (100,00%).

A realizálódott bevételek megoszlása:

- | | |
|---|----------------|
| - irányító szervi támogatás működésre | 1.361.487 E Ft |
| - irányító szervi támogatás felhalmozásra | 6.968 E Ft |
| - működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19.703 E Ft |
| - működési bevételek és közhatalmi bevételek | 262.702 E Ft |
| - előző évi maradvány igénybevétele | 10.923 E Ft |

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 19.703 E Ft összegben teljesült az alábbi támogatások alapján:

- | | |
|---|-------------|
| - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal
Foglalkoztatási Főosztálya: közfoglalkoztatásra | 19.645 E Ft |
| - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata: népszavazásra | 58 E Ft |

Az egyéb működési bevételek 177.026 E Ft összegben realizálódtak. A bevételek jelentős része intézményi ellátási díjakból (tanulói menza befizetésekből) 122.034 E Ft (68,94%), szolgáltatásokból (terembérleti díjakból) 42.484 E Ft (24,00%), alkalmazottak étkezési befizetéseiből 10.486 E Ft (5,92%), valamint közvetített szolgáltatásokból (működtetési feladathoz köthető továbbszámlázásból) 1.444 E Ft (0,82 %) és egyéb bevételekből (kártérítésekből) 578 E Ft (0,32%) származott.

Az Áfa bevétel jogcímen 85.674 E Ft, kamatbevételeként 2 E Ft teljesült.

A jóváhagyott irányító szervi támogatás módosított előirányzatából 1.368.455 E Ft-ot használt fel az intézmény 2016. évben, melyből működésre 1.361.487 E Ft-ot, felhalmozásra

6.968 E Ft összeget fordított. Az óvoda az intézményi fejlesztési felújítási keretből, valamint a Városi Támogatási Program által biztosított támogatásokat felhasználta 2016. évben. A Választókerületi keretből kapott támogatás teljes körű felhasználása még nem történt meg, ezért ez az összeg az intézmény maradványának részét képezi.

Corvina Óvoda

A Corvina Óvoda a székhelyén kívül 11 óvodai telephely fenntartásáról és működtetéséről, az óvodai telephelyeken 844 óvodás ellátásáról, 14 feladat ellátási helyen 2.692 fő tanuló étkezéséről gondoskodott. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő 4 általános iskolában és középiskolai kollégiumban működtetési feladatokat látott el. Az óvoda Kecskemét Megyei Jogú Város területén a Nemzetgazdasági Minisztérium által fenntartott és működtetett Kecskeméti Szakképzési Centrum intézményeiben, illetve a Földművelésügyi Minisztérium által fenntartott és működtetett mezőgazdasági iskola tanulóinak intézményi étkeztetésével kapcsolatos feladatokat is ellátta.

A Corvina Óvoda 2016. évi bevételi módosított előirányzata 1.209.517 E Ft, mely teljesülése 1.209.517 E Ft (100,00%).

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás működésre	996.945 E Ft
- irányító szervi támogatás felhalmozásra	660 E Ft
- működési célú támogatások államháztartáson belülről	15.361 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	194.134 E Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	275 E Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	2.142 E Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 15.361 E Ft összegben került felhasználásra, melynek során a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Főosztálya az intézményben a közfoglalkoztatást támogatta.

Az *egyéb működési bevételek* 128.531 E Ft összegben realizálódtak. A bevételek jelentős része intézményi ellátási díjából (tanulói menza befizetésekből) 91.379 E Ft (71,10%), szolgáltatásokból (terembérleti díjából) 24.384 E Ft (18,97%), alkalmazottak étkezési befizetéseiből 11.894 E Ft (9,25%), valamint közvetített szolgáltatásokból (működtetési feladathoz köthető továbbszámlázásból) 305 E Ft (0,24%) és egyéb bevételekből (kártérítésekből) 569 E Ft (0,44%) származott.

Az *Áfa bevétel* jogcímen 65.602 E Ft, *kamatbevételeként* 1 E Ft realizálódott.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 275 E Ft összegben teljesült. Az óvoda a Johnson Controls Mezőlak Kft.-től 275 E Ft támogatást kapott udvari játékok festéséhez, melyet 2016. évben nem használt fel teljes mértékben, ezért a maradványában szerepelteti.

A jóváhagyott *irányító szervi támogatás* módosított előirányzatából 997.605 E Ft-ot használt fel az intézmény 2016. évben, melyből működésre 996.945 E Ft összeget, felhalmozásra 660 E Ft - ot fordított. Az óvoda az intézményi fejlesztési felújítási keretből, a választókerületi

keretből, valamint a vis maior keretből biztosított támogatásokat 2016. évben felhasználta. A Városi Támogatási Program által biztosított támogatás felhasználása még nem történt meg teljes mértékben, ezért ez az intézmény 2016. évi maradványának részét képezi.

Kálmán Lajos Óvoda

A Kálmán Lajos Óvoda 10 óvodai telephely fenntartásáról és működtetéséről, valamint az óvodai telephelyeken 1.041 óvodás ellátásáról, 11 feladat ellátási helyen 2.803 fő tanuló étkeztetéséről gondoskodott, továbbá működtetési feladatokat látott el a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő 6 általános iskolában. Az óvoda látta el továbbá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott és működtetett Kecskeméti Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Szociális Intézmény, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Juhar Utcai Tagintézményében a közétkeztetési feladatokat is.

A Kálmán Lajos Óvoda 2016. évi költségvetése 1.570.377 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 65.867 E Ft-tal megemelésre került. A bevételi előirányzat teljesítése 1.646.025 E Ft. (100,60%)

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervei támogatás működésre	1.334.014 E Ft
- irányító szervei támogatás felhalmozásra	7.818 E Ft
- működési célú támogatások államháztartáson belülről	18.655 E Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	283.151 E Ft
- előző év költségvetési maradvány igénybevétele	2.316 E Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 18.655 E Ft összegben teljesült, melynek során a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya az intézményben a közfoglalkoztatást támogatta.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 71 E Ft összegben teljesült, melynek során eszközbeszerzéshez nyújtott támogatást a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya.

Az *egyéb működési bevételek* előirányzata 190.142 E Ft összegben realizálódott, teljesítése 102,33%. Többletbevétel keletkezett a szolgáltatások soron, melynek nagy hányadát jelenti a bérleti díj bevétele, ami tartalmazza a bankautomata, valamint a tálaló és főzőkonyhák rezszi költségét, tornatermek, tantermek bérleti díj bevételeit 24.230 E Ft összegben. A többletbevétel továbbá a közvetített szolgáltatások és az áfa bevételek túlteljesítésének eredménye, ugyanakkor az intézményi ellátási díjak alulteljesültek.

Az *Áfa bevétel* jogcímen 93.004 E Ft, *kamatbevételeként* 5 E Ft teljesült.

Az *irányító szervei támogatást* a módosított előirányzattal megegyezően 1.341.832 E Ft összegben vette igénybe az intézmény.

Az intézmény *előző év költségvetési maradványát* 2.316 E Ft összegben használta fel.

IV. KULTURÁLIS ÁGAZAT

Kecskeméti Planetárium

A Kecskeméti Planetárium csillagászati-űrkutató, illetve komplex természettudományos programokat szervez, rendhagyó órákat tart főként óvodásoknak, kisiskolásoknak, valamint tantestületek részére pedagógus továbbképzést is biztosít. Állandó és időszakos kiállításokat, illetve bemutatókat, előadásokat szervez csoportoknak és egyéni érdeklődőknek egyaránt. Hagyományosan részt vesz különböző Planetáriumon kívüli rendezvényeken (például Csillagászat Napja, Környezetvédelmi Világnap).

A Kecskeméti Planetárium 2016. évi költségvetése 14.583 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 3.132 E Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Planetárium 2016. évi bevételeinek összege 17.714 E Ft, az előirányzat teljesítése 99,99%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás működésre	8.130 E Ft
- irányító szervi támogatás felhalmozásra	39 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	7.243 E Ft
- előző év költségvetési maradvány igénybevétele	2.302 E Ft

Az *egyéb működési bevételek* előirányzatát 5.654 E Ft összegben teljesítette az intézmény, az előirányzat teljesítése 100,00%-os. A bevételek az iskolai tanulmányokhoz kapcsolódó előadásokra ellátogató iskolai csoportok, valamint kora tavasszal az iskolai kiránduló csoportok befizetéseiből származtak.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 1.589 E Ft teljesült.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzattal megegyezően 8.169 E Ft összegben vette igénybe az intézmény.

Az intézmény *előző év költségvetési maradványát* 2.302 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. Ebben az évben volt 20 éve, hogy megnyílt az újonnan épített könyvtár.

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 2016. évi költségvetése 453.941 E Ft előiránnyal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 46.214 E Ft-tal került megemelésre.

Az intézmény 2016. évi bevételeinek összege 500.155 E Ft, az előirányzat teljesítése 100,00%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás	427.112 E Ft
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	24.318 E Ft
- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.500 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	35.723 E Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	1.905 E Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	693 E Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	6.904 E Ft

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 24.318 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Kulturális Alap – Könyvtári találkozások-Bács-Kiskun megyei szépirodalmi és ismeretterjesztő programok támogatása	900 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer Ajánlás- módszertani kiadvány megjelentetésére	1.185 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – A Petőfi Népe című folyóirat tömeges digitalizálására Bács-Kiskun megyében	600 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Nagy Könyvtári Beavatás-Országos Könyvtári Napok megrendezésére Bács-Kiskun megyében	1.800 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Irodalmi találkozások-Bács-Kiskun megyei olvasásnépszerűsítő programokra	600 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Nehezen kezelhető helyzetek könyvtárakban, Bács-Kiskun megyei könyvtárosok továbbképzésére	400 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Könyvtári találkozások címmel -Bács-Kiskun megyei ismeretterjesztő programok támogatása	500 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – ZÖLDIKE-Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár természetismereti programok támogatása gyerekeknek	500 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – KÖNYVTÁRMOZI szolgáltatás népszerűsítésére	2.120 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Könyvtári Minőség Irányítás Továbbképző tréning Minőség Irányítási Tanács tagoknak támogatása	3.150 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – A Petőfi Népe című folyóirat 2014-2016. közötti számainak digitalizálására	2.354 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – 2016. évi ODR támogatás	4.000 E Ft
- Európai Bizottság Magyarországi Képviselete - Europe Direct 2016. évi működtetésének támogatása	6.209 E Ft

Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcím a Nemzeti Kulturális Alap 3.500 E FT támogatását tartalmazza, amelyet az intézmény a Tinitéka kialakítása érdekében a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárban, a fiatalok igényeihez igazodó közösségi tér létrehozására kapott.

Az *egyéb működési bevételek* előirányzata 15.977 E Ft összegben teljesült. A bevételek beiratkozási díjakból, tanfolyami bevételekből, továbbá kötetési-, zenei-, infotéka szolgáltatás és sajtófigyelés bevételeiből, valamint bérleti díjakból, kártérítésekből, késedelmi díjakból származtak.

Az intézményi működési bevételek összességében az eredeti előirányzathoz viszonyítva 81,01%-ra teljesültek. A 18,99% alulteljesítés legfőbb oka az, hogy az áfa visszatérítés 7.389 E Ft-tal kevesebb összegben folyt be a számítástechnikai közbeszerzés hosszú átfutási ideje, illetve a saját működési bevételek 3,49%-os elmaradása miatt. Az egyéb saját működési bevételeken belül a szolgáltatási bevételeknél 1.557 E Ft elmaradása volt az intézménynek, mely elmaradást a közvetített szolgáltatásokon realizálódott 1.204 E Ft bevétel részben ellentételezett.

A működési bevételek eredeti előirányzata az utolsó költségvetési rendelet módosításakor a teljesítésnek megfelelően csökkentésre került.

Az *Áfa bevételek* 19.743 E Ft összegben, a *kamatbevételek* 3 E Ft összegben realizálódtak.

Az *működési célú átvett pénzeszközök* előirányzata 1.905 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány –
Bács-Kiskun '56/60. Emlékkonferencia és kiadvány című program
támogatására 1.405 E Ft
- Alapítvány a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárért – A 20 éves jubileumi
ünnepség költségeire 500 E Ft

A *felhalmozási célú átvett pénzeszközök* jogcíme az Alapítvány a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárért által biztosított 693 E Ft összegű, számítástechnikai eszközök beszerzésének támogatását tartalmazza.

Az *irányító szervi támogatást* teljes összegében igénybe vette az intézmény, 427.112 E Ft összegben.

Az intézmény *előző év költségvetési maradványát* 6.904 E Ft összegben használta fel.

Katona József Színház

A Színház a Nagyszínházon kívül két kisebb játszóhelyen is működik: a Ruszt József Stúdió Színházban és a Hírös Város Turisztikai Központban működtetett Kelemen László Kamaraszínházban. Többféle műfajban szolgálja ki Kecskemét és vonzáskörzete közönségét, prózai, zenés és táncos színpadi művek is színesítik a palettát. Az ellátandó feladatainak köre jelentősen bővült 2015. év őszén a Hírös Város Turisztikai Központ megnyitásával. A 2016 év folyamán számos fesztiválon részt vett, illetve nyáron az Udvarszínházat működtette a Városháza udvarán.

A Katona József Színház 2016. évi költségvetése 762.449 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 110.303 E Ft-tal megemelésre került.

Az intézmény módosított bevételi előirányzata 913.399 E Ft összegben, 104,66%-ban teljesült.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervei támogatás működésre	446.985 E Ft
- működési célú támogatások államháztartáson belülről	13.930 E Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	139.002 E Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23.290 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	286.586 E Ft
- előző év költségvetési maradvány igénybevétele	3.606 E Ft

Az intézmény *egyéb működési bevételeit* 174.383 E Ft összegben teljesítette, az előirányzat teljesítése 108,83%-os. A bevételek az előadások szervezéséből és lebonyolításából, tájékoztató bevételeiből és a terembérleti bevételekből származtak.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 112.201 E Ft realizálódott, mely jelentős mértékben (130,56%) túlteljesült egy 2015. évről való áthúzódás miatt. *Kamatbevételeként* pedig 2 E Ft teljesült.

A *működési célú támogatások államháztartáson belülről* előirányzat 13.930 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Kulturális Alap – Párcsere című előadás vendégszereplésére	400 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – 7. SZÍN-TÁR megrendezésére	2.500 E Ft
- Magyar Művészeti Akadémia – 7. SZÍN-TÁR megrendezésére	750 E Ft
- Magyar Művészeti Akadémia – Kecskeméti Előadó-művészeti Szakmai Konferencia megvalósítására	2.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Színházi előadások akadálymentesítésére	325 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Mű és Műérték kurzus megvalósítása	1.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Méhes György-Németh Virág: Micsoda Társaság! című mesejáték ösbemutatójának létrehozására	1.500 E Ft
- Közép – és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány – Ünnepi est az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulója alkalmából című program költségeire	2.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – 8. SZÍN-TÁR megrendezésére	3.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Kecskeméti City Balett Spartacus című produkciójának megvalósítására pályázat meghíúsulása miatti visszafizetés	-800 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Fizikai színház-táncművészek részére workshop megvalósítására pályázat meghíúsulása miatti visszafizetés	-400 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Színházi előadások megvalósítására hallás-és látássérülteknek szóló akadálymentesítéssel pályázat elszámolási hiány miatti visszafizetés	-50 E Ft
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatás támogatása	1.705 E Ft

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzat 139.002 E Ft-ban teljesült, mely összeget a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján a vállalkozások, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt, magánszemélyek SZJA 1 %-ának felajánlásai biztosították. A társasági adó bevételek jelentős mértékben túlteljesültek, mivel a 2015. évre tervezett összeg jelentős része 2016-ban realizálódott.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcíme 23.290 E Ft összegben teljesült, mely egyrészt a társasági adó bevételekből a beruházásra fordított összeget, illetve a dolgozók részére korábbi években lakásépítésre, felújításra nyújtott kölcsön visszatérülését tartalmazza.

Az irányító szervi támogatást a módosított előirányzattal megegyezően 446.985 E Ft összegben vette igénybe az intézmény.

Az intézmény költségvetési maradványát 3.606 E Ft összegben felhasználta.

Ciróka Bábszínház

A Ciróka Bábszínház napjainkban már minden korosztály számára kikapcsolódási lehetőséget nyújt. Hétköznapokon elsősorban az óvodás és kisiskolás csoportokat célzó, jellemzően bérletes előadásokat tart, még hétvégén az egyéni látogatókat várja a kisgyermekektől egészen a felnőttekig. Székhelyen kívül is számos alkalommal tart előadásokat, és évek óta tehetséggondozást is végez színjátszó kör formájában 10-14 évesek részvételével.

A Ciróka Bábszínház 2016. évi költségvetése 115.273 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 62.100 E Ft-tal megemelésre került.

A Ciróka Bábszínház 2016. évi bevételeinek összege 181.689 E Ft, az előirányzat teljesítése 102,43%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás működésre	88.643 E Ft
- működési célú támogatások államháztartáson belülről	24.100 E Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	28.090 E Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.592 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	36.276 E Ft
- előző év költségvetési maradvány igénybevétele	2.988 E Ft

Az intézmény egyéb működési bevételeit 27.836 E Ft összegben teljesítette, az előirányzat teljesítése 117,51%. A saját bevétel növekedése egyrészt a székhelyen kívüli előadások számának növekedéséből származik, másrészt a jegy- és bérletértékesítés, illetve jogdíj- és külföldi vendégszereplések utáni bevételeknek köszönhető.

Az Áfa bevétel jogcímen 8.439 E Ft, kamatbevételeként 1 E Ft teljesült.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím 24.100 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Kulturális Alap – vendégelőadások befogadására a Vasárnapi mesebelépő sorozatába	500 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Lúdas Matyi című előadás bemutatására	900 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – XIII. Bábszínházi Találkozó megrendezésére	18.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – A halász és a nagyravagyó felesége című produkció bemutatására	1.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Megosztás című komplex nevelési program	

megvalósítására	800 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Pintér Béla és Társulata előadásai meghívásának támogatása	700 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – A bagoly, aki félt a sötétben, valamint A halász és a nagyravágyó felesége című darabok megírására és létrehozására	2.200 E Ft

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 28.090 E Ft-ban teljesült, mely összeget a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján a vállalkozások, illetve a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt, magánszemélyek SZJA 1 %-ának felajánlásai biztosították. A társasági adó bevételek jelentős mértékben túlteljesültek, mivel a 2015. évre tervezett összeg nagy része 2016-ban realizálódott.

A *felhalmozási célú átvett pénzeszközök* jogcíme 1.592 E Ft összegben teljesült, mely a társasági adó bevételekből a beruházásra fordított összeget tartalmazza.

Az *irányító szervei támogatást* a módosított előirányzattal megegyezően 88.643 E Ft összegben vette igénybe az intézmény.

Az intézmény az *előző év költségvetési maradványát* 2.988 E Ft összegben felhasználta.

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 gazdag programkínálat következtében növekedett a közművelődési, ismeretterjesztő rendezvények és résztvevők száma

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2016. évi költségvetése 278.232 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 214.489 E Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2016. évi bevételeinek összege 492.717 E Ft, az előirányzat teljesítése 100,00%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervei támogatás	208.914 E Ft
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	42.606 E Ft
- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1.300 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	146.818 E Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	5.150 E Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 E Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	87.925 E Ft

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 42.606 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Kulturális Alap – A VIII. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále megrendezésére 3.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – „Hazatérnek 1914-2014” című vándorkiállítás megvalósítására 500 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Kiskunfélegyháza-Templomhalom feltárások folytatására 2.200 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Múzeumok éjszakája a Szórákaténusz Játékmúzeum és Műhelyben valamint a Magyar Naiv Művészek Gyűjteményében támogatása 100 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Múzeumok éjszakája a Cifrapalotában támogatása 120 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Félegyháza-Templomhalom régészeti feltárások folytatására 750 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Szállástemető feltárásának folytatására Tázlár-Templomhegyen 900 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Zelenák Katalin: Könny és áldás című alkotás megvásárlására 2.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Kortárs keresztény művészeti alkotások megvásárlására 1.000 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – „Leigázottság és Málenkij robot” témában kutatásokra 4.000 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – Regionális és helytörténeti kutatások publikálására 2.500 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – „Hadifogságom története” visszaemlékezésekről napló megjelentetésének támogatása 5.000 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – Gulág emlékévként alkalmából programok szervezésének támogatása 17.167 E Ft
- Magyar Művészeti Akadémia – Emléktábla avatás Bánszky Pál emlékére támogatása 500 E Ft
- Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ – Innovatív térinformatikai fejlesztések című konferencia rendezésének támogatása 600 E Ft
- Tázlár Község Önkormányzata – Tázlár-Templomhegy régészeti feltárásának támogatása 780 E Ft
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – „A nyári diákmunka elősegítése” program támogatása 1.480 E Ft
- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – Népszavazás lebonyolításában történt közreműködés támogatása 9 E Ft

Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 1.300 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Kulturális Alap – Két kortárs művészeti alkotás megvásárlására 1.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Betegh Károly Amylcaps gyógyszerostya üzem réz ostyasütő készülék megvásárlására 300 E Ft

Az intézmény egyéb működési bevételei tartalmazzák a régészeti szakfelügyeletnek, előzetes régészeti dokumentáció készítésének, múzeumpedagógia szolgáltatásoknak a bevételeit,

valamint a belépőjegyek, kiadványok, ajándéktárgyak értékesítésének bevételeit, bérleti díjbevételeket, melynek teljesülése 115.795 E Ft.

Az intézményi működési bevételek összességében az eredeti előirányzathoz viszonyítva 85,00%-ra teljesültek. A régészeti tevékenységből származó bevételek elmaradásának oka, hogy a megelőző- és mentő feltárással kapcsolatos, beruházókkal kötött szerződések a tervezettől elmaradtak, az előzetesen kalkulált nagyobb összegű projektek a 2017. költségvetési év elején realizálódnak. Az régészeti kutatás, feltárással kötött szerződések alapján év közben esedékes nagyobb összegű szolgáltatási díjak év végéig nem kerültek kiegyenlítésre.

A működési bevételek eredeti előirányzata az utolsó költségvetési rendelet módosításakor a teljesítésnek megfelelően csökkentésre került.

Az *Áfa bevételek* 31.015 E Ft összegben, a *kamatbevételek* 8 E Ft összegben realizálódtak.

A *működési célú átvett pénzeszközök* jogcíme 5.150 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány – Emlékkiállítás az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulója alkalmából programok szervezésének támogatása 5.000 E Ft
- Fornetti Kft. – Hangverseny megrendezéséhez támogatás 50 E Ft
- Magánszemély által nyújtott támogatás – „Zászlók és keresztek” című
kiállítás megvalósításához 100 E Ft

A *felhalmozási célú átvett pénzeszközök* jogcíme 4 E Ft összegben a dolgozók részére korábbi években lakásépítésre, felújításra nyújtott kölcsön visszatérülését tartalmazza.

Az *irányító szervi támogatást* teljes összegében igénybe vette az intézmény, 208.914 E Ft összegben.

Az intézmény *előző év költségvetési maradványát* 87.925 E Ft összegben használta fel.

V. EGYÉB ÁGAZAT

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

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 a Kecskeméti Katona József Múzeum, a Ciróka Bábszínház, valamint a Kecskeméti Városrendészet gazdálkodási feladatait.

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet 2016. évi költségvetése 286.827 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 61.199 E Ft-tal került megemelésre.

Az intézmény 2016. évi bevételeinek összege 341.337 E Ft, az előirányzat teljesítése 98,08%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás 42.474 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek 268.195 E Ft
- előző évi maradvány igénybevétele 30.668 E Ft

Az intézmény *egyéb működési bevételei* tartalmazzák a helyiség-, asztal-, terület bérleti díjakat, a helyiség bérleti jog bevételeit, a helypénz bevételeket, valamint a mélyparkoló díjbevételeit, melynek teljesülése 211.372 E Ft.

Az *Áfa bevételek* 56.822 E Ft összegben, a *kamatbevételek* 1 E Ft összegben realizálódtak.

Az *irányító szervei támogatás* módosított előirányzatából 42.474 E Ft összeget vett igénybe az intézmény.

Az intézmény *előző év költségvetési maradványát* 30.668 E Ft összegben használta fel.

Kecskeméti Városrendészet

A Kecskeméti Városrendészet 2016. évi költségvetése 706.811 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 31.545 E Ft-tal megemelésre került.

Az intézmény 2016. évi bevételeinek összege 796.654 E Ft, az előirányzat teljesítése 107,90%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervei támogatás	14.231 E Ft
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.758 E Ft
- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	199 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	764.873 E Ft
- felhalmozási bevételek	236 E Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	13.357 E Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím 3.758 E Ft összegben teljesült, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra biztosított.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által, eszközbeszerzés támogatására nyújtott 199 E Ft összegű támogatást tartalmazza.

A Kecskeméti Városrendészet rendszeresen ellenőrzi a közterület jogszerű használatát. Szabálysértések miatt a helyszíni bírságok és egyéb büntetési tételek beszedésének következtében 23.610 E Ft *közhatalmi bevétele* keletkezett.

Egyéb működési bevételek tartalmazzák az autóparkolók díjbevételeit és pótdíjakat, a 2016. év előtti megelőlegezett végrehajtott- és közjegyzői díjakat, valamint dolgozói befizetésből származó bevételeket, melynek összege 595.715 E Ft, az előirányzata teljesítése 105,10%.

A bevételek túlteljesítését új parkoló automaták kihelyezésével – a díjköteles várakozási területek bővítése következtében – a parkolási díjbevételek emelkedése, valamint a növekvő mértékű bérletvásárlás és mobil parkolás okozta.

Az *Áfa bevételek* 145.546 E Ft összegben, a *kamatbevételek* 2 E Ft összegben realizálódtak.

Felhalmozási bevételek jogcímén elhasználódott gépjármű értékesítéséből 236 E Ft összegű bevétel realizálódott.

Az *irányító szervi támogatást* teljes összegében igénybe vette az intézmény, 14.231 E Ft összegben.

Az intézmény *előző év költségvetési maradványát* 13.357 E Ft összegben használta fel.

3.2. Kiadások alakulása ágazatonként

Az intézmények által ellátott feladatok 2016. évi kiadásainak alakulását – költségvetési szervenként – a rendelet-tervezet 3/b-c. melléklete tartalmazza.

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése 2.259.398 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 255.384 E Ft-tal csökkentésre került.

A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiadásainak összege 1.954.878 E Ft, előirányzat teljesítése 97,55%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 1.882.578 E Ft
- felhalmozási kiadások 72.300 E Ft

A *személyi juttatások*, valamint a *munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó* előirányzat 2016. évi teljesítése mindösszesen 1.456.480 E Ft, melynek összetétele az alábbiak szerint alakul:

- a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámához kapcsolódó kiadás 1.409.120 E Ft
- a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadás 30.041 E Ft
- nyári diákmunka 4.872 E Ft
- országos népszavazáshoz kapcsolódó kiadások 12.447 E Ft

A *dologi kiadások* összege mindösszesen 425.903 E Ft, az előirányzat teljesítése 90,15%, ezen kiadások közt jelentkezik az üzemeltetéssel kapcsolatosan felmerülő kiadások.

Az *egyéb működési kiadások* címen a Polgármesteri Hivatal szabad maradványa került elvonásra.

A *beruházások* előirányzata 70.045 E Ft, melyből 70.041 E Ft teljesült, ebből informatikai eszközök vásárlására 33.112 E Ft-ot, kis- és nagyértékű eszközbeszerzésekre 5.169 E Ft-ot, beléptető rendszer kialakítására 4.000 E Ft-ot, nyomtatók beszerzésére 5.816 E Ft-ot fordítottunk. A Polgármesteri Hivatal telephelyein felmerülő beruházásokra 21.944 E Ft került kifizetésre.

A *felújítások* előirányzata 2.261 E Ft, melyből 2.259 E Ft felhasználás történt a Polgármesteri Hivatal telephelyein felmerülő felújításokra.

II. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Igazgatóság

Az Igazgatóság 2016. évi költségvetése 2.339.933 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 407.227 E Ft-tal megemelésre került.

Az Igazgatóság 2016. évi kiadásainak összege 2.724.551 E Ft, előirányzat teljesítése 99,18%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 2.672.421 E Ft
- felhalmozási kiadások 52.130 E Ft

A kiadások teljesítésének ágazati bontása az alábbiak szerint alakult: Bölcsődék 689.542 E Ft (25,31%), Platán Otthon 473.338 E Ft (17,37%), Szociális ellátás 660.702 E Ft (24,25%), Margaréta Otthon 606.453 E Ft (22,26%), Kisigazgatóság 294.516 E Ft (10,81%).

Az intézményben a szakmai munkát 417,73 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 109,52 fő végezte, valamint átlagosan 12 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztattak.

A költségvetési kiadások jelentős részét a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok együttes összege teszi ki (62,69%).

Az intézmény *személyi juttatás* előirányzatát 1.330.937 E Ft-ban (99,21%), míg a *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* kiadási előirányzatát 377.181 E Ft-ban (99,30%) teljesítette a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A *dologi kiadások* előirányzata az Igazgatóságnál 962.759 E Ft összegben (99,61%) teljesült a költségtakarékos és racionális gazdálkodás hatására. A teljesítés elmarad a készletbeszerzéseknél, a kommunikációs szolgáltatásoknál, a karbantartási kisjavítási szolgáltatásoknál, valamint a vásárolt élelmezés teljesítésénél. A megtakarításokat a Platán Otthon 2016. szeptember 1-jei fenntartóváltása nagymértékben befolyásolta, valamint az intézmény a működéshez szükséges beszerzéseknél kiemelten figyelt arra, hogy a legkedvezőbb ajánlatú termék kerüljön megrendelésre.

Az *ellátottak pénzbeli juttatásai* jogcímen a Margaréta és Platán Otthon lakóinak belső foglalkoztatás keretén belül 1.544 E Ft ellátotti jogviszonyhoz kapcsolódó pénzbeli juttatás került kifizetésre.

A *beruházási kiadások* előirányzata 52.130 E Ft összegben, 90,35%-ban valósultak meg az alábbi beszerzések alapján:

- Bölcsődék: játékok, és udvari játékok, számítástechnikai eszközök, bútorok, informatikai eszközök és berendezési tárgyak vásárlása 4.818 E Ft
- Margaréta Otthon: nővérpult beépítése, kerítés építése, számítógép konfiguráció, foglalkoztatáshoz eszközök, szakmai eszközök, klíma, betegágyak vásárlása, napellenző felszerelése 21.049 E Ft

- Platán Otthon: gázbojler, bútorok, berendezési tárgyak beszerzése	1.361 E Ft
- Támogató szolgálat: kísértékű tárgyi eszközök és gépjármű beszerzése	586 E Ft
- Idősgondozó Szolgálat: foglalkozásokhoz szükséges anyagok, szoftverek beszerzése, kísértékű tárgyi eszközök vásárlása, kemence építése	2.631 E Ft
- Értelmi fogyatékosok nappali otthona: kísértékű tárgyi eszközök, sporteszközök vásárlása	370 E Ft
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: egyéb eszközök beszerzése	478 E Ft
- Család és Gyermekekjóléti Szolgálat és Központ: szakmai eszközök és gépkocsi beszerzések	14.575 E Ft
- Nyugdíjasház: működéshez szükséges eszközök	351 E Ft
- Kisigazgatóság: számítógép konfiguráció, informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök és karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése	5.911 E Ft

A beruházások forrása 2015. évi maradvány, irányító szervi támogatás, részönkormányzati támogatások, szociális otthonok lakóinak felajánlásai és az intézmény saját bevétele volt.

Alapellátás

Az Alapellátás 2016. évi költségvetése 506.598 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 83.939 E Ft-tal megemelésre került.

Az Alapellátás 2016. évi kiadásainak összege 517.820 E Ft, előirányzat teljesítése 87,69%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások	513.883 E Ft
- felhalmozási kiadások	3.937 E Ft

Az intézményben a szakmai munkát 64,49 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 1,75 fő végezte.

A személyi juttatások előirányzata az Alapellátás esetében 232.948 E Ft összegű (96,87%), a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 67.064 E Ft (99,10%) teljesülést mutat.

A dologi kiadások előirányzata a módosított előirányzathoz viszonyítva 194.369 E Ft összegben (75,09%) realizálódott. A teljesítés elmarad a készletbeszerzéseknél, a kommunikációs szolgáltatásoknál, a távhő- és melegvíz szolgáltatásoknál, a karbantartási kisjavítási szolgáltatásnál, valamint az előzőek következtében az Áfa kiadások teljesítésénél. Az intézmény a működéshez szükséges beszerzéseknél kiemelten figyelt arra, hogy a legkedvezőbb ajánlatú termék kerüljön megrendelésre.

A beruházási kiadások 3.428 E Ft összegben valósultak meg az alábbiak szerint:

- Védőnői szolgálat: számítástechnikai eszközök, bútorok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	1.666 E Ft
- Házi orvosi ügyelet: hűtőszekrény, digitális mérleg beszerzése	162 E Ft
- Házi orvosi praxis: bútorok, pendrive, mozgásérzékelős lámpa vásárlása	76 E Ft
- Fogorvosi praxis: szakmai eszközök beszerzése	1.167 E Ft
- Fogászati röntgen: nyomtatók, elem és elemtöltő vásárlása	298 E Ft
- Anyatejgyűjtő állomás: elektromos tűzhely beszerzése	59 E Ft

A beruházások forrása 2015. évi maradvány, OEP finanszírozás és költségvetési támogatás (rendelőműködtetés) volt.

A felújítási kiadások előirányzata 509 E Ft-ban a Kada Elek utca. 4/a. szám alatti háziorvosi rendelő kazánfelújítása érdekében teljesült, melynek fedezete a rendelő működtetéshez biztosított támogatás volt.

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2016. évi költségvetése 54.324 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 6.906 E Ft-tal megemelésre került.

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2016. évi kiadásainak összege 60.345 E Ft, előirányzat teljesítése 98,55%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - működési kiadások | 59.614 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 731 E Ft |

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóházában a szakmai feladatot 10 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 1 fő végezte.

Az intézmény *működési költségvetése* 59.614 E Ft összegben teljesült (98,54%), a működési kiadások közül a *személyi juttatásokra* 27.963 E Ft-ot (99,84%), a *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 7.748 E Ft összeget (100,00%) használt fel.

A *dologi kiadások* előirányzata 22.554 E Ft összegben (96,41%) teljesült, a költségtakarékos és racionális gazdálkodás hatására. A karbantartási kisjavítási szolgáltatások jogcíme alulteljesült, mivel kizárólag csak a legszükségesebb karbantartási munkálatokat végezte el az intézmény.

A *beruházási kiadások* előirányzata 731 E Ft összegben teljesült, az alábbi beszerzések szerint:

- | | |
|---|----------|
| - szakmai eszközök: fürdetőszék, betegágyasztal, műszerkocsi beszerzése | 346 E Ft |
| - betegemelő és tartozékai, paraván, mobiltelefon vásárlása | 127 E Ft |
| - bejárati ajtó fölé elötető építése | 258 E Ft |

A beruházások forrása 2015. évi maradvány, vis maior tartalék és irányító szervi támogatás volt.

Az intézményben a beszámolási időszak alatt felújítás nem történt.

III. KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Ferenczy Ida Óvoda

A Ferenczy Ida Óvoda 2016. évben 1.603.839 E Ft összegben került elfogadásra. 2016. évi kiadásainak teljesítése 1.616.208 E Ft (97,26%).

A teljesített kiadások megoszlása:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - működési kiadások | 1.607.624 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 8.584 E Ft |

A Ferenczy Ida Óvodában a szakmai feladatokat átlagosan 88 fő, az intézményüzemeltetési feladatokat átlagosan 71 fő látta el, 22 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak, a megváltozott munkaképességű dolgozók létszáma 5 fő volt.

Az intézmény *működési költségvetése* 1.607.624 E Ft összegben teljesült (97,25%), a működési kiadások közül a *személyi juttatásokra* 472.617 E Ft-ot (99,70%), *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 126.399 E Ft-ot (97,63%) használt fel.

A *dologi kiadásokra* 1.008.608 E Ft-ot vett igénybe az intézmény. Ezen a jogcímen a teljesülés 96,10%-os. A teljesítés elmarad a készletbeszerzésnél (72,74%) és a kommunikációs szolgáltatásoknál (92,74%). A villamos energia szolgáltatásnál az alulteljesítés (92,52%) oka, hogy a szolgáltató az utolsó havi számlát év végén számlázta ki, így annak teljesítése a 2017. évet érinti. A karbantartás és kisjavítási kiadások jogcímen a megtakarítás oka, hogy a 2016. decemberben teljesített karbantartások számlái 2017. évben kerültek kiállításra. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás jogcímen a Szent György napi pályázat keretében 50 E Ft előadói díj kifizetése, a Zöldnapok pályázat keretében természetismereti foglalkozás megtartására 35 E Ft kifizetése, a felnőtt képzésre 11 E Ft felhasználása történt meg.

A *beruházási kiadások* előirányzata 5.084 E Ft összegben teljesültek az alábbi beszerzések alapján:

- Gazdasági hivatal: számítástechnikai eszközök, klíma karbantartási eszközök, szalagfüggöny 1.387 E Ft
- Szivárvány Óvoda: nyomtató, mosógép, fejlesztő játékok, tűzkulcs szekrény 243 E Ft
- Mátis Kálmán Utcai Óvoda: számítógép, nyomtató, porszívó 255 E Ft
- Árpádvárosi Óvoda: számítógép, nyomtató, porszívó, fejlesztő játékok 290 E Ft
- Klapka Utcai Óvoda: számítógép, router 176 E Ft
- Hosszú Utcai Óvoda: router 7 E Ft
- Juhász Utcai Óvoda: számítógép 123 E Ft
- Csongrádi Utcai Óvoda: számítógép, router 130 E Ft
- Szent Miklós Utcai Óvoda: számítógép, nyomtató 202 E Ft
- Szabadkai Utcai Óvoda: számítógép, óvodai székek, fejlesztő játékok 284 E Ft
- Általános Iskolák: étkezési jogosultság ellenőrzéséhez leolvasó berendezés, postaláda, szőnyeg, kézilabda háló 1.987 E Ft

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

A felújítási kiadás 3.500 E Ft-ban teljesült a Mátis Kálmán utcai Óvoda nyílászárók egy részének cseréje érdekében. A felújítások fedezete irányító szervei támogatáson belül az intézmény fejlesztési, felújítási keret volt.

Corvina Óvoda

A Corvina Óvoda 2016. évi módosított előirányzata 1.209.517 E Ft összegben került elfogadásra. 2016. évi kiadásainak összege teljesítése 1.188.475 E Ft (98,26%).

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 1.187.428 E Ft

A Corvina Óvodában a szakmai feladatot átlagosan 83 fő, az intézményüzemeltetési feladatokat átlagosan 68 fő látta el, 14 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak, megváltozott munkaképességű dolgozó nem volt. A statisztikai létszám a szakmai létszám tekintetében 1 fővel magasabb, mint az engedélyezett létszám ennek oka, hogy a tartós távollétról visszatérő dolgozók szabadságának idejére is alkalmazni kell a helyettesítő pedagógust. Az intézményüzemeltetési állomány esetében a statisztikai létszám alacsonyabb az engedélyezett létszámnál, ennek oka, hogy a távozó és a tartósan távollévők álláshelyének betöltése nem minden esetben sikerül azonnal.

Az intézmény *működési költségvetése* 1.187.428 E Ft összegben teljesült, a működési kiadások közül a *személyi juttatásokra* 421.183 E Ft-ot (98,56%), *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 119.388 E Ft-ot (97,88%) használt fel. Mindkét előirányzatnál a minimális alulteljesülést a megüresedett, ideiglenesen betöltetlen álláshelyek okozták.

A *dologi kiadásokra* 646.857 E Ft-ot vett igénybe az intézmény, mely 98,14%-os teljesítésnek felel meg. Egyes jogcímek a költségtakarékos és racionális gazdálkodás hatására alulteljesítést mutatnak, úgy mint a készletbeszerzés (78,38%), és az egyéb kommunikációs szolgáltatások (76,68%). A közüzemi díjak előirányzata (gázenergia szolgáltatás) nem került teljes mértékben felhasználásra (96,18%), mivel a szolgáltató az utolsó havi számlát év végén számlázta ki, így annak teljesítése a 2017. évet érinti. A karbantartás és kisjavítási kiadások jogcímén a megtakarítás oka, hogy a 2016. decemberben teljesített karbantartások számlái 2017. évben kerültek kiállításra. A dologi kiadások teljesítése nem tartalmazza a Johnson Controls Mezőlak Kft. által biztosított támogatás felhasználását, melyet az intézmény a maradványában szerepeltet. A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó jogcíme a fentiek miatt mutat alulteljesítést.

Az óvoda az intézményi fejlesztési felújítási keretből, a választókerületi keretből, valamint a vis maior keretből biztosított támogatásokat 2016. évben felhasználta.

A *beruházási kiadások* előirányzata 1.047 E Ft összegben teljesült az alábbi beszerzések miatt:

- Gazdasági hivatal: fűnyíró, ágvágó, karbantartási eszközök	468 E Ft
- Mártírok úti Óvoda: hálózati router, nyomtató	57 E Ft
- Ifjúság úti Óvoda: aszalógép, mikroszkóp	38 E Ft
- Kandó Kálmán utcai Óvoda: óvodai bútorok	190 E Ft
- Nyitra utcai Óvoda: telefon	15 E Ft
- Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája: telefonközpont	85 E Ft
- Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája: tábla, vetítővászon	100 E Ft
- Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium: térfigyelő rendszer kiépítése	94 E Ft

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

Az intézményben a beszámoló időszakában felújítás nem történt.

Kálmán Lajos Óvoda

A Kálmán Lajos Óvoda 2016. évi költségvetése 1.570.377 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 65.867 E Ft-tal megemelésre került. A 2016. évi kiadásainak teljesítése 1.621.285 E Ft (99,09%).

A teljesített kiadások megoszlása:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - működési kiadások | 1.613.396 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 7.889 E Ft |

A Kálmán Lajos Óvodában a szakmai feladatot 93 fő, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 73 fő látta el, 18 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak, a megváltozott munkaképességű dolgozók létszáma 2 fő volt. A statisztikai és engedélyezett létszám között eltérés tapasztalható, mert a tartósan távollévő munkavállalók helyett az intézmény nem alkalmazott más munkavállalót.

Az intézmény *működési költségvetése* 1.613.396 E Ft összegben teljesült, a működési kiadások közül a *személyi juttatásokra* 492.555 E Ft-ot, *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 142.050 E Ft-ot használt fel.

A *dologi kiadásokra* 978.791 E Ft-ot vett igénybe az intézmény. Ezen a jogcímen a teljesülés 98,81%-os. A teljesítés elmarad a készletbeszerzés, a távhő- és melegvíz szolgáltatás, a víz- és csatorna díjak, villamos energia, karbantartás és kisjavítási kiadások, egyéb szolgáltatások és az ezekhez kapcsolódó működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítésénél.

A *beruházási kiadások* 6.389 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- | | |
|---|------------|
| - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök | 721 E Ft |
| - Hetényegyházi Óvoda tetőtér szigetelése | 2.000 E Ft |
| - Kecskemét Kártya rendszer kiépítése és beüzemelése | 1.682 E Ft |
| - Kecskeméti Kodály Zoltán Ének - Zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola Alapfokú Művészeti Iskola részére székek beszerzése | 1.270 E Ft |
| - Bíró Lajos Utcai Óvoda részére Irodai székek beszerzése | 70 E Ft |
| - Egyetértés Utcai Óvoda (Boróka u. 2.) informatikai eszközök, bútorok, játékok, képességfejlesztő eszközök beszerzése | 500 E Ft |
| - Egyetértés Utcai Óvoda részére zsúrkocsik vásárlása | 146 E Ft |

A beruházási kiadások fedezete választókerületi, irányító szervi támogatás, illetve a Város Támogatási Program keretében elnyert pályázati támogatás volt.

A felújítási kiadások 1.500 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- | | |
|--|------------|
| - Ménteleki Óvoda nyílászárók egy részének cseréje | 1.500 E Ft |
|--|------------|

A felújítási kiadás fedezete irányító szervi támogatás volt.

IV. KULTURÁLIS ÁGAZAT

Kecskeméti Planetárium

A Kecskeméti Planetárium 2016. évi költségvetése 14.583 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 3.132 E Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Planetárium 2016. évi kiadásainak összege 15.954 E Ft, az előirányzat teljesítése 90,06%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - működési kiadások | 15.915 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 39 E Ft |

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

Az intézmény 15.915 E Ft összegű működési költségvetése közül a *személyi juttatások* 7.285 E Ft összegben, a *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 1.916 E Ft összegben került felhasználásra.

A *dologi kiadások* 5.245 E Ft összegben realizálódtak, a módosított előirányzathoz képest 1.363 E Ft-tal kevesebb a felhasználás ezen a jogcímen. A tervezettől való alacsonyabb teljesülés a készletbeszerzéseknél, a kommunikációs szolgáltatásoknál és a közüzemi szolgáltatásoknál jelentkezett. Jelentős összegű elmaradás mutatkozik a fizetendő általános forgalmi adó esetén, melynek oka, hogy az intézmény 2016. évi eredeti költségvetésében a fizetendő áfa összege még negyedéves bevallóként került meghatározásra, 2016-ban viszont az előző évi teljesítése alapján éves áfa bevalló lett, így a teljesítés áthúzódik a következő évre.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 1.469 E Ft összegben teljesült, mely a 2015. évi pénzmaradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházási kiadások* előirányzata 39 E Ft összegben valósult meg az alábbiak alapján:

- | | |
|--|---------|
| - informatikai és optikai eszközök (bankjegyvizsgáló, bútorszéf, laptop akkumulátor) | 39 E Ft |
|--|---------|

A beruházások forrása irányító szervei támogatás volt.

Az intézményben 2016. évben felújításra nem került sor.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 2016. évi költségvetése 453.941 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 46.214 E Ft-tal megemelésre került.

A Bács-Kiskun Megyei Könyvtár 2016. évi kiadásainak összege 488.106 E Ft, előirányzat teljesítése 97,59%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 461.739 E Ft
- felhalmozási kiadások 26.367 E Ft

Az intézményben a szakmai munkát 77,63 fő látta el, az intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 23,67 fő végezte.

A személyi juttatás előirányzatát 226.735 E Ft-ban, míg a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 62.710 E Ft-ban teljesítette.

A dologi kiadások előirányzata 172.294 E Ft összegben teljesült. A kiadások teljesítése elmarad a szakmai anyagbeszerzés, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások esetében. Az előirányzat maradványa az intézmény pályázati maradványainak összege.

Beruházási kiadások 26.367 E Ft-ban, teljesültek az alábbiak szerint:

- információs technológiai fejlesztések kistélepülési könyvtárak részére 12.963 E Ft
- könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistélepülési könyvtárak részére 5.993 E Ft
- számítástechnikai eszközök beszerzése 1.284 E Ft
- irodai berendezések beszerzése 282 E Ft
- könyvtári berendezések, bútorok beszerzése 487 E Ft
- Tinitéka kialakítása, bútorok, kiegészítő berendezési tárgyak, infokommunikációs eszközök beszerzése 4.939 E Ft
- klímaberendezés beszerzése szerver helyiségbe 419 E Ft

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

Az egyéb működési bevételek elmaradása miatt a kiadási előirányzatok az utolsó költségvetési rendelet módosítás során csökkentésre kerültek.

Az intézményben 2016. évben felújításra nem került sor.

Katona József Színház

A Katona József Színház 2016. évi költségvetése 762.449 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 110.303 E Ft-tal került megemelésre.

A Katona József Színház 2016. évi kiadásainak összege 865.247 E Ft, előirányzat teljesítése 99,14%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 837.548 E Ft
- felhalmozási kiadások 27.699 E Ft

A Katona József Színházban a szakmai munkát ellátók éves átlagos statisztikai állományi létszáma 17 fő, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat éves statisztikai átlagban 78,78 fő végezte. Az intézményben a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához kapcsolódó létszám 0,22 fő volt, közfoglalkoztatás keretében 1,7 főt alkalmaztak éves statisztikai átlagban.

Az intézmény 837.548 E Ft összegű működési költségvetése közül a *személyi juttatásokra* 245.247 E Ft-ot, *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 65.344 E Ft-ot fordított.

A *dologi kiadások* 524.065 E Ft összegben realizálódtak, a módosított előirányzathoz képest 3.065 Ft-tal kevesebb a felhasználás ezen a jogcímen. A tervezettől való alacsonyabb teljesülés a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások és az ehhez kapcsolódó működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adónál jelentkezett, azonban ezeken a jogcímeneken az előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 2.892 E Ft összegben teljesült, mely a 2015. évi költségvetési maradványából az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

Beruházási kiadásait az intézmény 25.238 E Ft összegben teljesítette, az alábbiak szerint:

- produkcióhoz szükséges eszközök beszerzése (díszletelemek, díszletépítéshez szükséges szerszámok és eszközök, fejmikrofonok) 19.495 E Ft
- informatikai eszközök beszerzése (laptopok, szkennerek, nyomtatók) 3.203 E Ft
- működéshez szükséges eszközök és Színészház elhasználódott eszközeinek pótlása (székek, háztartási gépek, szerszámok) 2.540 E Ft

A beruházások forrása a társasági adó bevétel és saját bevétel volt.

A felújítási kiadások 2.461 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- Kamaraszínház részére bérelt épület felújítása, átalakítása 1.249 E Ft
- Ruszt József Stúdió Színházban ajtó és lépcső felújítása 1.212 E Ft

A felújítási kiadás fedezete saját bevétel volt.

Ciróka Bábszínház

A Ciróka Bábszínház 2016. évi költségvetése 115.273 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 62.100 E Ft-tal megemelésre került.

A Ciróka Bábszínház 2016. évi kiadásainak összege 158.588 E Ft, a kiadási előirányzat teljesítése 89,41%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 155.266 E Ft
- felhalmozási kiadások 3.322 E Ft

A Ciróka Bábszínházban a szakmai munkát 19 fő látta el, az intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 7 fő végezte.

Az intézmény a 155.266 E Ft összegű működési költségvetése közül a *személyi juttatásokra* 54.603 E Ft-ot, *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 13.448 E Ft összeget fordított.

A *dologi kiadások* 86.161 E Ft összegben realizálódtak, a módosított előirányzathoz képest 14.591 E Ft-tal kevesebb a felhasználás ezen a jogcímen. A tervezettől való alacsonyabb teljesülés a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások és az ehhez

kapcsolódó működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adónál jelentkezett. Az év végén realizálódott társasági adó bevétel kiadási oldala a fenti összeg, mely kötelezettségvállalással terhelt maradványként jelentkezik.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 1.054 E Ft összegben teljesült, mely a 2015. évi költségvetési maradványából az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

Intézményi beruházás 3.322 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- hangtechnikai eszközök beszerzése	1.648 E Ft
- fénytechnikai eszközök beszerzése	40 E Ft
- számítástechnikai eszközök beszerzése	26 E Ft
- bútorok és egyéb berendezések beszerzése	1.127 E Ft
- előadásokhoz szükséges szakmai eszközök vásárlása	134 E Ft
- színpadtechnikai eszközök beszerzése	347 E Ft

A beruházások forrása az intézmény saját bevétele, társasági adó bevétel illetve a 2015. évi maradvány egy része volt.

Az intézményben a beszámoló időszakában felújítás nem történt.

Kecskeméti Katona József Múzeum

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2016. évi költségvetése 278.232 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 214.489 E Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2016. évi kiadásainak összege 409.892 E Ft, az előirányzat teljesítése 83,19%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások	361.943 E Ft
- felhalmozási kiadások	47.949 E Ft

Az intézményben a szakmai munkát 39,62 fő látta el, az intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 7 fő végezte.

Az intézmény a *személyi juttatás* előirányzatát 134.818 E Ft-ban, míg a *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* előirányzatát 37.006 E Ft-ban teljesítette.

A kiadások teljesítése elmarad – a régészeti tevékenység, múzeumpedagógiai foglalkozások megtartásához magasabb színvonalú feladatellátás érdekében foglalkoztatottak megbízási díjának előirányzata – a külső személyi juttatások, a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó esetében.

A *dologi kiadások* előirányzata 99.277 E Ft összegben, 69,53%-ban teljesült. A kiadások teljesítése elmarad a szakmai anyagbeszerzés, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, valamint a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó esetében.

A személyi jellegű kiadások és dologi kiadások módosított előirányzattól való eltérésének oka, hogy a pályázatok számottevő részének bevétele év végén érkezett, a kiadások jelentős része viszont a 2017. költségvetési évben kerül kifizetésre.

Az egyéb működési bevételek elmaradása miatt a kiadási előirányzatok az utolsó költségvetési rendelet módosítás során csökkentésre kerültek.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 90.842 E Ft összegben teljesült, melyből 40.842 E Ft a 2015. évi költségvetési maradványából, 50.000 E Ft a 2016. évi eredeti költségvetésben tervezett, év közben elmaradó szakmai tevékenységhez kapcsolódó kiadások teljesítése miatt az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

Beruházási kiadások 15.394 E Ft-ban teljesültek az alábbiak szerint:

- szoftver beszerzés	254 E Ft
- számítástechnikai eszközök beszerzése	635 E Ft
- restaurátori műhely részére eszközbeszerzés	762 E Ft
- szakmai eszközök beszerzése kiállításához, restauráláshoz	762 E Ft
- klímaberendezés vásárlása	381 E Ft
- salgó polcrendszer beszerzése raktárba	1.262 E Ft
- közösségi fogadótér kialakítása Cifrapalotában	4.000 E Ft
- régészeti feltárásokhoz szakmai eszközök beszerzése	3.750 E Ft
- hordozható számítógépek beszerzése	526 E Ft
- páramentesítő készülék beszerzése	300 E Ft
- informatikai hálózat felújítása	900 E Ft
- kortárs művészeti alkotások megvásárlása	1.000 E Ft
- műtárgyak vásárlása	351 E Ft
- tanulmányi szerzői honorárium ellenértéke	140 E Ft
- diktafonok beszerzése	20 E Ft
- bútorok, berendezési tárgyak vásárlása	351 E Ft

Felújítási kiadások 32.555 E Ft-ban teljesültek az alábbiak szerint:

- kamerarendszer kiépítése Cifrapalotában	416 E Ft
- Cifrapalota festése	4.287 E Ft
- Restaurátor műhely felújítása	800 E Ft
- Pince, alagsor felújítása	1.001 E Ft
- Orvostörténeti kiállítóhely felújítása	11.450 E Ft
- Szórákaténusz Játékmúzeum és Műhely kerítésének felújítása	8.415 E Ft
- Szórákaténusz Játékmúzeum és Műhely vizesblokkjának felújítása	2.707 E Ft
- Nyomási iskolában raktár felújítása	234 E Ft
- Nyomási iskolában nyílászáró felújítása	1.081 E Ft
- Nyomási iskola kerítésének felújítása	917 E Ft
- Szórákaténusz Játékmúzeum és Műhely világítás és szellőzőrendszer korszerűsítése	1.247 E Ft

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

Ezeket a jogcímen a teljesítés elmaradt a módosított előirányzattól, melynek oka, hogy a beruházások, eszközbeszerzések, felújítások egy része 2016. év végén került megrendelésre, azonban a teljesítések és a kivitelezési munkálatok áthúzódnak a 2017. költségvetési évre.

V. EGYÉB ÁGAZAT

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet 2016. évi költségvetése 286.827 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 61.199 E Ft-tal került megemelésre.

Az intézmény 2016. évi kiadásainak összege 330.746 E Ft, előirányzat teljesítése 95,03%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások	296.022 E Ft
- felhalmozási kiadások	34.724 E Ft

Az Intézmény - és Piacfenntartó Szervezetnél a szakmai munkát 17,27 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 14,85 fő végezte.

A személyi juttatás előirányzatát 102.104 E Ft-ban, míg a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 28.751 E Ft-ban teljesítette.

A *dologi kiadások* előirányzata 162.186 E Ft összegben teljesült. A kiadások teljesítése elmarad az informatikai szolgáltatás és karbantartási szolgáltatások esetében, melynek oka, hogy a szolgáltatások egy része 2016. év végén került megrendelésre, azonban a teljesítések áthúzódnak a 2017. költségvetési évre.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 2.981 E Ft összegben teljesült, mely a 2015. évi költségvetési maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettség.

Beruházási kiadások 9.202 E Ft-ban, 73,47%-ban teljesültek az alábbiak szerint:

- informatikai eszközök, számítógépek beszerzése	898 E Ft
- irodai szoftver, vírusirtó beszerzése	325 E Ft
- klímaberendezés vásárlása	413 E Ft
- kézi számítógépek beszerzése helypénzneléshez	4.000 E Ft
- kamerarendszer bővítése	1.539 E Ft
- hulladéktömörítő berendezés beszerzése	1.900 E Ft
- fényképezőgép beszerzése	127 E Ft

A beruházások forrása az intézmény saját bevétele volt.

Felújítás kiadás 25.522 E Ft összegben a piaccsarnok épületének külső – és belső felújítása volt, a műszaki ellenőrzés díjával, melynek forrása az intézmény 2015. évi maradványa volt.

Ezek a jogcímenek a teljesítés elmaradt a módosított előirányzattól, melynek oka, hogy a beruházások, eszközbeszerzések, felújítások egy része 2016. év végén került megrendelésre, azonban a teljesítések és a kivitelezési munkálatok áthúzódnak a 2017. költségvetési évre.

Kecskeméti Városrendészet

A Kecskeméti Városrendészet 2016. évi költségvetése 706.811 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 31.545 E Ft-tal megemelésre került.

Az intézmény 2016. évi kiadásainak összege 736.958 E Ft, előirányzat teljesítése 99,81%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 705.517 E Ft
- felhalmozási kiadások 31.441 E Ft

A Kecskeméti Városrendészetnél a szakmai munkát 44,67 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 1 fő végezte. Az intézményben 4,08 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak.

A személyi juttatás előirányzatát 166.930 E Ft-ban, míg a *munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* előirányzatát 47.418 E Ft-ban teljesítette.

A *dologi kiadások* előirányzata 479.740 E Ft összegben teljesült.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 11.429 E Ft összegben teljesült, mely a 2015. évi költségvetési maradvány önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összege.

Beruházási kiadások 31.441 E Ft-ban teljesültek az alábbiak szerint:

- minipark program bővítés 1.270 E Ft
- informatikai eszközök beszerzése 2.798 E Ft
- egyéb műszaki eszközök, bútorok beszerzése 2.225 E Ft
- tehergépjármű beszerzése 5.715 E Ft
- parkoló automaták beszerzése 18.000 E Ft
- LED kijelző beszerzése 858 E Ft
- PDA készülékek beszerzése 575 E Ft

A beruházások és felújítások forrása irányító szervei támogatás, pályázati támogatás valamint 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.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

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 2016-ban 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 2016-ban beadott pályázat tartalmát, célkitűzéseit és vállalt feladatait maradéktalanul megvalósította. A teljes támogatási összeg és önrész felhasználásra került.

A projekt összes elszámolt költsége: 40 009 EUR, 12 481 097,- Ft

Támogatás mértéke: 20 000 EUR, 6 239 167,- Ft

Támogatás intenzitása: 50 %

Önrész: 2 000 000,- Ft fenntartói támogatás

4 241 930,- Ft KJK költségvetés

Egyéb bevétel: -

3.4. Létszámadatok alakulása

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzat rendeletének 3/d. melléklete a 2016. január 1-jei költségvetési létszámot az alábbiak szerint állapította meg:

- | | |
|--|-------------|
| - a szakmai tevékenységét ellátók létszáma | 1.300,59 fő |
| - az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma | 467,36 fő |
| - a közfoglalkoztatottak létszáma | 92,00 fő |
| - a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma | 11,00 fő |

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

- | | |
|--|------------------------|
| - a szakmai tevékenységét ellátók létszáma | 83,00 fővel csökkent |
| - az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma | 19,00 fővel növekedett |
| - a közfoglalkoztatottak létszáma | 3,00 fővel növekedett |
| - a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma | 10,00 fővel növekedett |

A 2016. évi költségvetésben jóváhagyott létszámok teljesítési adata az alábbiak szerint alakult:

- | | |
|--|-------------|
| - a szakmai tevékenységét ellátók létszáma | 1.221,91 fő |
| - az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma | 462,57 fő |
| - a közfoglalkoztatottak létszáma | 86,78 fő |
| - a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma | 7,22 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 2016. 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 2016. évre megállapított maradványának összegét – önkormányzat és költségvetési szervenkénti részletezettségben – a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi maradványának kimutatása

Alaptevékenység költségvetési bevételei	35.993.830 E Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11.517.152 E Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	24.476.678 E Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23.009.368 E Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	29.682.714 E Ft
- ebből: Irányító szervi támogatás folyósítása	9.118.969 E Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	- 6.673.346 E Ft
Alaptevékenység maradványa	17.803.332 E Ft
Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez, a vállalkozási tevékenység maradványa 0.	
Összes maradvány	17.803.332 E Ft
<i>Nyitó pénzkészlet 2016. január 1-jén</i>	<i>2.886.029 E Ft</i>
Pénzkészlet változása	15.293.024 E Ft
<i>Záró pénzkészlet 2016. december 31-én</i>	<i>18.179.053 E Ft</i>

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványa

2016. évi alaptevékenység maradványa	452.690 E Ft
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	250.522 E Ft
Maradványt terhelő elvonások (szabad maradvány)	202.168 E Ft

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből működési célú 76.731 E Ft, felhalmozási célú 35.459 E Ft, pályázatokhoz kapcsolódóan a bankszámlákon megmaradt pénzösszeg 65.615 E Ft, mely a támogatási szerződések alapján kerül felhasználásra. Az Egészségbiztosítási Alap által nyújtott támogatás maradványa 72.717 E Ft, amely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 27. §-a rendelkezik arról, hogy az intézmények maradványának felülvizsgálata során az intézmények maradványából elvonásra kerül az alábbi jogcímenek jelentkező összeg:

- a feladathoz kötött támogatás feladatra fel nem használt része
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a személyi juttatások maradványához nem köthető része,
- a költségvetési támogatásnak a feladatmaradás miatt fel nem használt része
- a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek többlete
- a költségvetési szerv által jogtalanul igénybe vett, feladatmutatóhoz kapcsolódó állami támogatás összege, ha az meghaladja a 3%-ot

- f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány
- g) a munkáltatói segélykeret 2016. évben fel nem használt része
- h) a kereset kiegészítés fel nem használt előirányzata
- i) a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege.

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

Elvonások:

- saját bevételek többlete 127.354 E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó személyi juttatás maradványához nem köthető része 5.266 E Ft
- a munkáltatói segélykeret 2016. évben fel nem használt része 183 E Ft
- költségvetési támogatásnak a feladatmaradás miatt fel nem használt része 2.946 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 alaptevékenység szabad maradványa oszlopban kimutatott 202.168 E Ft összeggel javaslom a 2017. 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 2016. évi költségvetési beszámolója

144.357.660 E Ft mérlegfőösszeggel,
 119.387.544 E Ft saját tőkével,
 63.025.971 E Ft bevétellel,
 44.769.950 E Ft kiadással,
 18.256.021 E Ft maradvánnyal kerül elfogadásra.

Az önkormányzat nemzeti vagyona befektetett eszközeinek aránya 84,66%, a tavalyi évhez viszonyítva 1.590.198 E Ft-tal gyarapodott. Az immateriális javak tekintetében 235.251 E Ft csökkenés történt. A tárgyi eszközökön belül az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3.559.678 E Ft-tal növekedtek. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek 565.236 E Ft-tal csökkentek. A beruházások, felújítások állománya 1.105.748 E Ft-tal csökkent az előző évihez képest.

A nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök 6.884 E Ft-tal csökkentek, mely a vásárolt készletek változásából adódott.

A pénzeszközök 15.486.326 E Ft-tal növekedtek az előző évhez viszonyítva, a pénzeszközök aránya az összes eszközhöz viszonyítva 12,92%.

A követelések állománya 603.275 E Ft-tal növekedett, a követelések összes eszközhöz viszonyított aránya 2,34 %-ot jelent.

Az egyéb sajátos elszámolásoknak a nyitó állományhoz képest 24.523 E Ft-tal csökkent az értéke.

A saját tőke összes forráshoz viszonyított aránya 82,70%, a nyitó értékhez képest 750.439 E Ft-tal csökkent. A felhalmozott eredmény -14.313.223 E Ft, a mérleg szerinti eredmény -1.599.702 E Ft. A nemzeti vagyon induláskori értéke 129.290.511 E Ft. A nemzeti vagyon változásai 604.067 E Ft-tal nőtt. Az egyéb eszközök induláskor értéke és változásai értéke 4.600.904 E Ft maradt.

A kötelezettségek összege 1.809.515 E Ft, mely 67.879 E Ft-tal csökkent. A kötelezettségek forrásokhoz viszonyított aránya 1,25 %. A költségvetési évben esedékes kötelezettségek összege 165.911 E Ft-ról 300.736 E Ft-ra nőtt, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összege 1.074.717 E Ft-ról 754.105 E Ft-ra csökkent. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 636.767 E Ft-ról 754.674 E Ft-ra nőtt.

Értékcsökkenés és vagyonpótlás

A közgyűlés az 5/2012. (II.16.) KH számú határozatával fogadta el az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának fenntartása érdekében – az Állami Számvevőszéknek az önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készült jelentése és javaslata alapján – megfogalmazott teendőkre vonatkozó intézkedési tervet.

Az intézkedési terv 4. pontja alapján a zárszámadási rendelet előterjesztésében be kell mutatni az önkormányzati vagyon értékcsökkenésének összegét, az eszközök elhasználódási fokának alakulását, valamint a vagyon pótlására fordított tényleges kiadások összegét.

Az önkormányzat összevont beszámolójában az immateriális javak, tárgyi eszközök, valamint a vagyonkezelésbe adott eszközök

bruttó értéke:	143.707.541 E Ft
a tárgyév végéig elszámolt értékcsökkenés összege:	25.555.004 E Ft
elhasználódásának foka:	17,78%
-immateriális javak elhasználódásának foka:	60,01%
-tárgyi eszközök elhasználódásának foka:	16,37%
-vagyonkezelésbe adott eszközök elhasználódásának foka:	47,84%

A vagyonkezelésbe adott eszközök 2016. évi nyitó állománya (nettó): 1.195.701 E Ft

Vagyonkezelésbe adott eszközök 2016. évi záró állománya (nettó): 1.128.436 E Ft

A 2016. évben a vagyonkezelésbe adott eszközökön, a vagyonkezelő által végzett értéknövelő felújítás értéke:

- Hírös Sport Nonprofit Kft. 6.740 E Ft

Vagyonkezelésbe adott eszközök tárgyévi értékcsökkenése:

- Kik-For Kft. 236 E Ft

- Hírös Sport Nonprofit Kft. 5.755 E Ft

Az önkormányzat 2016. évi mérlegében a vagyonkezelővel szembeni követelések összege mindösszesen 11.513 E Ft:

- Hírös Sport Nonprofit Kft. 11.214 E Ft
- Kik-For Kft 299 E Ft

Vagyonpótlásra fordított kiadások a 2016. évben

- beruházások összege 3.066.095 E Ft
- felújítások összege 1.203.563 E Ft

A vagyon alakulása

Az önkormányzat összevont éves költségvetési beszámolójának

mérlegfőösszege 144.357.660 E Ft

Az eszközök összetételét tekintve a

- nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összege 122.219.855 E Ft
- nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összege 29.290 E Ft
- pénzeszközök 18.649.466 E Ft
- követelések 3.377.925 E Ft
- egyéb sajátos elszámolások -23.737 E Ft
- aktív időbeli elhatárolások 104.861 E Ft

A beszámolóban való megjelenését tekintve

- az önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő vagyon értéke 141.264.285 E Ft
- az irányítás alá tartozó költségvetési szervek mérlege összesen 3.093.375 E Ft.

A vagyon nyitó értéke 126.646.824 E Ft, mely 17.710.837 E Ft-tal növekedett.

A vagyonnövekedés összetétele:

- nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összege 1.590.198 E Ft
- nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összege -6.884 E Ft
- pénzeszközök 15.486.326 E Ft
- követelések 603.275 E Ft
- egyéb sajátos elszámolások - 24.523 E Ft
- aktív időbeli elhatárolások 62.445 E Ft

A vagyonnövekedés összetétele a beszámolóban való megjelenítését tekintve:

- az önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő vagyon növekedése 17.690.189 E Ft
- az irányítás alá tartozó költségvetési szervek vagyona 20.647 E Ft

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöknél jelentkező vagyonnövekedés összetevői:

- vagyoni értékű jogok	-232.531 E Ft
- szellemi termékek	-2.720 E Ft
- ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3.559.678 E Ft
- gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-565.236 E Ft
- beruházások, felújítások	-1.105.748 E Ft
- tartós részesedések	4.020 E Ft
- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	- 67.265 E Ft

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök változásának összetevője:

- készletek	-6.884 E Ft
-------------	-------------

A pénzeszközök összetételének változásai:

- lekötött bankbetétek	-1.266.000 E Ft
- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	-2.917 E Ft
- forintszámlák	16.727.351 E Ft
- devizaszámlák	27.892 E Ft

A pénzeszközök állománya összesen 18.649.466 E Ft, az előző évi adathoz 15.486.326 E Ft-tal magasabb. A pénzeszközök állománynövekedésének túlnyomó része, 15.293.024 E Ft közvetlenül az önkormányzatnál jelentkezett, amely növekmény legnagyobb része a 2016-ban nyertes európai uniós finanszírozású pályázatok lehívott előlegeinek összegéből áll össze; az intézmények pénzeszköz-növekménye 193.302 E Ft.

A záró pénzkészlet összetétele

- lekötött bankbetétek	0 E Ft
- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	35.826 E Ft
- forintszámlák	18.576.176 E Ft
- devizaszámlák	37.464 E Ft

A követelések összetevője:

- költségvetési évben esedékes követelések	610.940 E Ft
- költségvetési évet követően esedékes követelés	2.543.464 E Ft
- követelés jellegű sajátos elszámolások	223.521 E Ft

A saját tőke összege 119.387.544 E Ft, a források 82,70%-át képviseli, az előző évhez viszonyítva 750.439 E Ft-tal csökkent, a saját tőke összetevői:

- nemzeti vagyon induláskori értéke	129.290.511 E Ft
- nemzeti vagyon változásai	1.409.054 E Ft
- egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4.600.904 E Ft
- felhalmozott eredmény	- 14.313.223 E Ft
- mérleg szerinti eredmény	-1.599.702 E Ft

A kötelezettségek összege 1.809.515 E Ft, az előző évihez képest 67.879 E Ft-tal csökkent. A kötelezettségek főbb összetevői:

- | | |
|--|--------------|
| - költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 300.736 E Ft |
| - költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 754.105 E Ft |
| - kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 754.674 E Ft |

A passzív időbeli elhatárolások összege 23.160.601 E Ft, mely 18.529.155 E Ft-tal nőtt az előző évhez képest. A növekmény döntő részét a nyertes európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó támogatási szerződések alapján megítélt támogatási összegek képezik.

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 2016. évi vagyonkimutatását a rendelet-tervezet 5. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat vagyonát – költségvetési szervenként – rendelet-tervezet 5/a. melléklete mutatja be.

6. LAKÁSALAP 2016. ÉVI MÉRLEGE

A Lakásalap 2016. évi mérlegét, a 2016. évi bevételek és kiadások alakulását a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény) 62. §-a értelmében az önkormányzat, az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületeinek elidegenítéséből származó bevételét a számláját vezető pénzügyintézetnél elkülönített számlán köteles elhelyezni, és ezen bevételeit lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra fordíthatja.

A felhasználás részletes szabályait az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 22/2015. (X.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) határozta meg. A rendelet 36. § (2) bekezdése szerint „A lakásalap adott évi felhasználásáról a közgyűlés szociális ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága javaslata alapján a közgyűlés évente a költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben dönt.”

Ennek megfelelően a Lakásalap felosztásának céljai és irányelvei – az Esélyteremtési Bizottság 258/2015. (XII.14.) EtB. számú határozatában foglalt javaslat alapján, valamint a 38/2016.(V.23.) EtB. számú határozatában foglalt javaslat alapján – az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet 29. §-ban 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 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 2016. december 31-i elszámolás alapján

- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	20 E Ft
- A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1.858 E Ft
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	34.110 E Ft
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	43 E Ft
- Gyermekétkeztetés támogatása jogcímen	- 7.311 E Ft
- Támogató szolgáltatások	-16 E Ft
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása:	28.704 E Ft
- /A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása (2016-ban visszafizetésre került)	- 26.658 E Ft/
- Szociális ágazati pótlék	- 35 E Ft
<i>összesen:</i>	<u>28.669 E Ft</u>

pótlólagos állami támogatás illeti meg az önkormányzatot.

8. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL A LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK BEMUTATÁSA

Az Ávr. 24. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat.

Az e jogcímenen 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 rendelet tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

A tájékoztatást a rendelet-tervezet 9. melléklete tartalmazza.

A többéves kihatással járó döntésekből eredő kiadásként feltüntetett összegek meghatározó részét a városfejlesztési, közműépítési, városüzemeltetési, közművelődési, 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 lakossági önerős útépitések tervezési és műszaki ellenőri kiadásai szintén megjelennek a táblázatban.

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. 24. § (4) bekezdés c) pontja, valamint az Ávr. 28. § a-e) pontjai szerint a zárszámadási rendlettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2016. évi mértékéről szóló részletes kimutatás az előterjesztés 1. számú mellékletében szerepel.

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése a tárgyévben összesen 36.548 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 2016. évben nyújtott közvetett támogatás összege összesen 6.706 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 2016. évi összege 19.668 E Ft.

A közvetett támogatások legnagyobb részét – összesen 1.318.321 E Ft-ot – a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek összege képezi, ezen belül a mentességek összege 901.124 E Ft.

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 20.077 E Ft összegben került sor méltányosságból tartozás elengedésére.

11. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN LÉVŐ RÉSZESEDESEI

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 2. számú melléklete tartalmazza.

A tartós részesedések 2016. december 31-i záró állománya 4.067.246 E Ft volt. Az év során az önkormányzat részesedéseinek összege 4.020 E Ft-tal nőtt az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft.-ben vásárolt tulajdon rész megvásárlásával, és 740 E Ft-tal csökkent a Hálózatos TV Zrt. megszüntetése miatt.

12. AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LISTÁJA

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, illetve azok intézményegységeit, továbbá az önkormányzat feladat-ellátási kötelezettségeiként megjelenő intézmények felsorolását – a 2016. december 31-én hatályos szervezeti és szerkezeti rendben – az előterjesztés 3. 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.

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.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése előírja, hogy a költségvetési szerv köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatban értékelné a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a közgyűlés elé. A nyilatkozatokat a rendelet tervezet 10. melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a zárszámadási rendelet-tervezet és határozat-tervezet elfogadására.

Kecskemét, 2017. április 12.

**Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester**

RENDELET-TERVEZET

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének/2017. (.....) önkormányzati rendelete

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2016. 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 2016. évi költségvetésének végrehajtása a következő összegekkel teljesült:

a) költségvetési bevételek összege	39.757.973 E Ft
b) költségvetési kiadások összege	24.206.205 E Ft
c) költségvetési egyenleg összege	15.551.768 E Ft

ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összege	5.352.038 E Ft
2. felhalmozási célú összege	10.199.730 E Ft
d) finanszírozási kiadások összege	0 E Ft
e) éven belüli halmozott betételhelyezése	14.226.000 E Ft
f) kincstárjegy vásárlása	6.200.000 E Ft
g) likvid hitel halmozott visszafizetése	0 E Ft
h) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	137.745 E Ft
i) kiadások összesen	44.769.950 E Ft
j) összesített egyenlege	- 5.011.977 E Ft
ezen belül a hiány	
1. működési célú összege	- 15.211.707 E Ft
2. felhalmozási célú összege	10.199.730 E Ft
k) költségvetési maradvány igénybevétele	1.452.582 E Ft
l) éven belüli betét halmozott visszaváltása	15.492.000 E Ft
m) kincstárjegy beváltása	6.200.000 E Ft
n) likvid hitel halmozott igénybevétele	0 E Ft
o) államháztartáson belüli megelőlegezés összege	123.416 E Ft
p) a bevételek összesen	63.025.971 E Ft
q) a költségvetés összesített egyenlege	18.256.021 E Ft

- (2) Az önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2016. 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 2016. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó adatokat a 2/a-c. mellékletek tartalmazzák.
- (2) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételeit és kiadásait a 2/d. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat adósságállományát lejárat, az adósságot keletkeztető ügylet, valamint bel- és külföldi irányú kötelezettség szerinti bontásban a 2/e. melléklet tartalmazza.

3. Intézmények költségvetésének végrehajtása

4. §

- (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóit a 3/a-c. melléletek tartalmazzák.
- (2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. 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 2016. évi összege 9.118.969 E Ft.

III. Fejezet

A 2016. ÉVI MARADVÁNY

4. A maradvány és a maradványt terhelő elvonások megállapítása

5. §

- (1) A közgyűlés az önkormányzat összevont 2016. évi maradványát, az intézmények 2016. 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 2016. évi vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
- (2) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi vagyonkimutatását költségvetési szervként az 5/a. melléklet tartalmazza.

V. Fejezet

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

6. Lakásalap

7. §

A Lakásalap 2016. évi mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

7. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

8. §

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2016. évi támogatásával történő elszámolását a 7. melléklet tartalmazza.

8. Lakosságnak juttatott, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

9. §

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2016. évben a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások felhasználását a 8. melléklet tartalmazza.

9. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

10. §

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 9. melléklet tartalmazza.

9. Belső kontrollrendszer

11. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek belső kontrollrendszerre vonatkozó nyilatkozatait a 10. melléklet tartalmazza.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

HATÁROZAT-TERVEZET

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2017. (IV. 27.) határozata**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtása és a 2016. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 7130-17/2017. számú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta:

- 1) A közgyűlés úgy dönt, hogy a 2016. évi zárszámadási rendelet 4. mellékletének Összes elvonás elnevezésű „H” oszlopában kimutatott összegek az érintett intézményektől elvonásra kerülnek.
- 2) Az intézményeknek a maradványukból az 1) pont szerint elvonásra kerülő összeget a 2016. évi zárszámadási rendelet hatályba lépését követő hatvan napon belül rendeznie kell.
- 3) A közgyűlés úgy dönt, hogy az 1) pont alapján keletkező összesen 202.168 E Ft forrás terhére az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének soron következő módosítása alkalmával az Általános tartalék előirányzata kerüljön megemelésre.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester