



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2018. április 26-án
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtása és a 2017. 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

.../2018.(....) VPB sz. hat.
.../2018.(....) JÜB sz. hat.
.../2018.(....) ÖÉF sz. hat.

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

TARTALOMJEGYZÉK

Hatásvizsgálati lap

Előterjesztés

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtása és a 2017. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)	6
1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése	7
2. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtása	10
2.1. Bevételek alakulása jogcímenként	10
2.2. Kiadások alakulása jogcímenként	16
2.3. Tartalékok 2017. évi előirányzatának alakulása	35
2.4. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai	35
2.5. Az önkormányzat adósságállományának alakulása.....	61
3. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének végrehajtása	62
3.1. Bevételek alakulása ágazatonként	62
3.2. Kiadások alakulása ágazatonként	79
3.3. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai	94
3.4. Létszám adatok alakulása	95
4. A 2017. évi maradvány megállapítása	95
5. A vagyon alakulása, az önkormányzat vagyonkimutatása.....	97
6. Lakásalap 2017. évi mérlege	101
7. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásával történő elszámolás	101
8. Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások bemutatása	101
9. Többéves kihatással járó döntések bemutatása	102
10. Közvetett támogatások kimutatása	103
11. Az önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedései	103
12. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek listája	104
13. Belső kontrollrendszer, ellenőrzés	104

Előterjesztés mellékletei

- | | |
|--------------------|---|
| 1. számú melléklet | Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2017. évi mértékéről |
| 2. számú melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedései 2017. december 31-én |
| 3. számú melléklet | Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek listája |

Határozat-tervezet

Rendelet-tervezet

Rendelet-tervezet mellékletei

Önkormányzat összevont beszámolójához kapcsolódó mellékletek

- | | |
|----------------|--|
| 1. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi (összevont) költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
| 1/a. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi (összevont) mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata beszámolójához kapcsolódó mellékletek

- | | |
|----------------|--|
| 2/a. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi bevételei |
| 2/b. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi kiadásai |
| 2/c. melléklet | Az általános tartalék és céltartalékok 2017. 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 lejárata, 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 2017. évi bevételei költségvetési szervenként |
|----------------|--|

- 3/b. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi kiadásai költségvetési szervenként
- 3/c. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi beruházásainak és felújításainak alakulása beruházásonként, felújításonként
- 3/d. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. 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 2017. évi maradványának megállapítása

Vagyonkimutatás

5. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi vagyonkimutatása
- 5/a. melléklet Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi vagyonáról költségvetési szervenként

Egyéb mellékletek

6. melléklet Lakásalap 2017. évi mérlege
7. melléklet Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2017. évi támogatásával történő elszámolás bemutatása
8. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2017. 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

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata

Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata

Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum határozata

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és a 2017. 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.**

6773-16/2018.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2018. április 26-án tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtása és a 2017. 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 lejárata, 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 2017. évi maradványának jóváhagyását is.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé.

1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A költségvetés végrehajtása

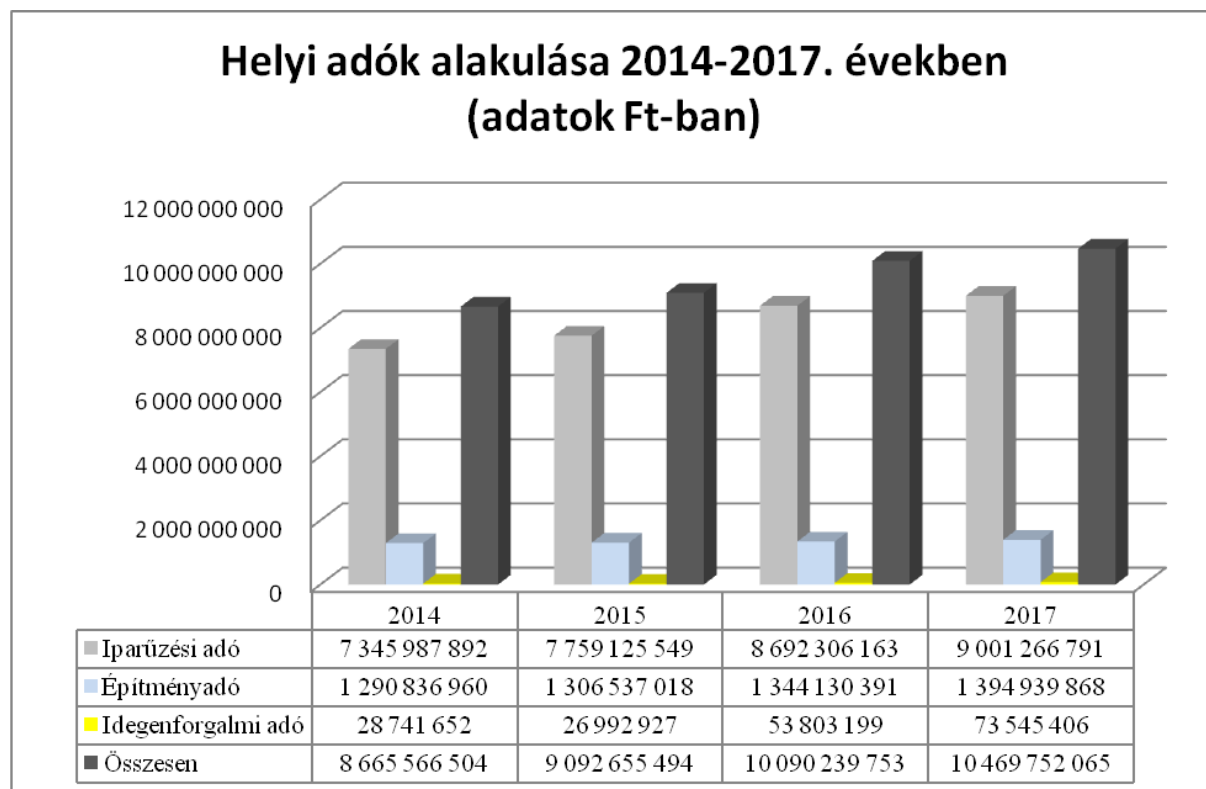
Az önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlegét a *rendelet-tervezet 1. melléklete* tartalmazza, mely Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait foglalja magában.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetését Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 21/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelettel fogadta el. A költségvetési rendelet év közben öt alkalommal, továbbá 2017. december 31-i hatállyal 2018. február 15-én 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 2017. 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 415 M Ft-tal növekedtek az előző évi bevételhez viszonyítva. A helyi iparüzési adóbevétel címen a 2017. évben 9.001.267 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,**

Prémium Magyar Államkötvénybe történő befektetési lehetőségének kihasználásával az önkormányzatnál 149.302 E Ft kamatbevétel realizálódott, mivel a Prémium Magyar Államkötvényen elérhető hozamok jelentősen meghaladják a pénzpiacon elérhető banki betéti kamatok szintjét.

A kötelező feladatok ellátása és a működőképesség biztosítása mellett a 2017. 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 2017. évben 1.726.801 E Ft európai uniós támogatás érkezett az önkormányzathoz.

Számos folyamatban lévő európai uniós forrásból finanszírozott fejlesztés közül a teljesség igénye nélkül 2017. évben megvalósult beruházások:

- Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése című projekt

A felújítás a meglévő bölcsőde teljes épületét érintette. A projekt keretében az épület egy fejlesztőszobával bővült, valamint a fejlesztőszobához és a meglévő, fejlesztendő tornaszobához vezető összekötő zárt közlekedő létesült. 2017. évben szerződéskötés történt a projektmenedzsment, a nyilvánosság, a beruházás lebonyolító és műszaki ellenőri feladatok ellátására, valamint kiválasztásra került a kivitelező. A kivitelezés 2017-ben lezárult, a használatbavételi engedély kiadásra került.

- Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése című projekt

A fejlesztés során az épület bővítésre került egy tornaszobával, valamint az ahhoz kapcsolódó szertárral és zárt átjáró-közlekedővel. A jelenleginél nagyobb nevelőtestületi szoba került kialakításra. A projekt részét képezte az épület gyermek vizesblokkjainak felújítása és eszközbeszerzés. 2017. évben szerződéskötés történt a projektmenedzsment, a nyilvánosság, a beruházás lebonyolító és műszaki ellenőri feladatok ellátására, valamint kiválasztásra került a kivitelező. A kivitelezés 2017-ben lezárult, a használatbavételi engedély kiadásra került.

- Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése című projekt

A fejlesztés eredményeként tornaterem épült, 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 került. Az épület gyermek vizesblokkjai megújultak. A belső padló- és falburkolatok, valamint az álmennyezet lecserélésre került. A felújítás során az épület homlokzati hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje és a tető hő- és vízszigetelése megvalósult. Az épület fűtési rendszere is korszerűsítésre került. 2017. évben szerződéskötés történt a projektmenedzsment, a nyilvánosság, a beruházás lebonyolító és műszaki ellenőri feladatok ellátására, valamint kiválasztásra került a kivitelező. A kivitelezés 2017-ben lezárult, a használatbavételi engedély kiadásra került.

- Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola energetikai korszerűsítése című projekt

A fejlesztés keretében a Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskolájának épülete került korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak. Fontos cél volt, hogy a nagy energiavesztéssel és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása. 2017. évben a támogatási szerződésben rögzített ütemezésnek megfelelően a kivitelezés elérte a 100%-os műszaki készültségi szintet,

melyhez kapcsolódóan a műszaki ellenőri, beruházás-lebonyolítói és képzési feladatok is ellátásra kerültek, továbbá szerződéskötés történt nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatok ellátására.

- Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája energetikai korszerűsítése című projekt

A fejlesztés keretében a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolájának épülete került korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak. Fontos cél volt, hogy a nagy energiavesztéssel és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása. 2017. évben a támogatási szerződésben rögzített ütemezésnek megfelelően a kivitelezés elérte a 100%-os műszaki készültségi szintet, melyhez kapcsolódóan a műszaki ellenőri, beruházás-lebonyolítói és képzési feladatok is ellátásra kerültek, továbbá szerződéskötés történt nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatok ellátására.

- Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola energetikai fejlesztése című projekt

A fejlesztés keretében a Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola épülete került korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak. Fontos cél volt, hogy a nagy energiavesztéssel és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása. 2017. évben a támogatási szerződésben rögzített ütemezésnek megfelelően a kivitelezés elérte a 100%-os műszaki készültségi szintet, melyhez kapcsolódóan a műszaki ellenőri, beruházás-lebonyolítói és képzési feladatok is ellátásra kerültek, továbbá szerződéskötés történt nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatok ellátására.

Az 1068/2017. (II. 10.) Korm. határozat alapján 15.000.000 E Ft visszatérítendő támogatásban részesült az önkormányzat, melyet a Kecskemét Fejlődéséért Alap létrehozása érdekében használhatott fel.

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.

A pénzeszközök alakulása

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

Költségvetési bevételek összesen	41.841.412 E Ft
Költségvetési kiadások összesen	39.852.756 E Ft
Finanszírozási célú bevételek	28.787.271 E Ft
Finanszírozási célú kiadások	10.511.036 E Ft
Összes maradvány	20.264.891 E Ft
<i>Nyitó pénzkészlet 2017. január 1-jén</i>	18.649.466 E Ft
- pénztárak, csekkék, betétkönyvek	35.826 E Ft
- forintszámlák	18.576.176 E Ft
- devizaszámlák	37.464 E Ft

Pénzkészlet változása	2.158.373 E Ft
Záró pénzkészlet 2017. december 31-én	20.807.839 E Ft
A záró pénzkészletet összetétele	
- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	32.143 E Ft
- forintszámlák	20.767.327 E Ft
- devizaszámlák	8.369 E Ft

A tervezés megalapozottsága mutató 266,20%, mely azt mutatja, hogy az eredeti előirányzathoz viszonyítva hogyan alakult a bevételek teljesítése. A pénzügyi teljesítés aránya 106,52% a bevételek, 75,96% a kiadások tekintetében, mely mutató alapján látható, hogy a 2017. évi bevételek teljesülése meghaladja a módosított előirányzatot, míg a kiadások teljesülése elmaradt a módosított előirányzattól. A tartalékok nem kerültek teljes egészében felhasználásra, mely 15.535.555 E Ft-ot jelent, továbbá a beruházások és felújítások kiemelt előirányzatán is alulteljesítés tapasztalható azon kiadásoknál, melyek átütemezésre kerültek a 2018. évre, mivel az ezekhez kapcsolódó ráfordítások a munkálatok elvégzését követően jelentkeznek a költségvetésben.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete 2017. évben is stabil volt.

2. KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

2.1. Bevételek alakulása jogcímenként

Az önkormányzat 2017. 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	56,73%	37.155.251 E Ft
- finanszírozási bevételek	43,27%	28.334.581 E Ft

Működési bevételek	18.231.216 E Ft
Felhalmozási bevételek	18.924.035 E Ft
Maradvány igénybevétele	17.803.332 E Ft
Éven belüli betét halmozott visszaváltása	2.394.000 E Ft
Értékpapír beváltása	7.993.620 E Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	143.629 E Ft
<hr/>	
Költségvetés összes bevétele	65.489.832 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 4.603.624 E Ft. Az önkormányzat központi költségvetéséből származó bevételei jelentkezők itt, az állami támogatások hat főbb jogcímen jelennek meg és az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen 6.943 E Ft bevétel realizálódott, melyből 400 E Ft a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításához, 6.543 E Ft a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. decemberi bérkompenzációjához kapcsolódik.

A köznevelési feladatok támogatása címen 1.727.611 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 (1.497.789 E Ft), valamint a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadások támogatását (229.822 E Ft).

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása címen 1.808.438 E Ft bevétel jelentkezett, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- | | |
|--|--------------|
| - egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 4 E Ft |
| - gyermekétkeztetés támogatása | 655.483 E Ft |
| - szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása | 527.432 E Ft |
| - időskorúak, hajléktalanok szociális ellátása | 368.901 E Ft |
| - kisgyermeknevelők béréhez kapott kiegészítő támogatás | 15.088 E Ft |
| - bölcsődei pótlékhoz kapcsolódó támogatás | 76.612 E Ft |
| - szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményeiben dolgozó közalkalmazottak ágazati pótlékához és annak közterheihez kapcsolódó támogatás | 164.918 E Ft |

Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 865.252 E Ft realizálódott, a kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatás 67.982 E Ft, a könyvtári érdekeltség-növelő támogatás 846 E Ft, a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatására 476.024 E Ft, az előadó-művészeti szervezetek támogatására 320.400 E Ft szolgált.

Működési célú központosított támogatások címen összesen 166.676 E Ft jelentkezett, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- | | |
|--|-------------|
| - jégeső okozta károk enyhítésére kapott támogatás | 19.878 E Ft |
| - helyi közbiztonság javítására kapott támogatás | 500 E Ft |
| - helyi közösségi közlekedés támogatás | 96.251 E Ft |
| - helyi szervezési intézkedések többletkiadásainak támogatás | 3.264 E Ft |
| - költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja | 46.783 E Ft |

Elszámolásból származó bevételek címén 28.704 E Ft realizálódott, mely az előző évi állami támogatások elszámolását követően jelentkezett.

Az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** címen jelentkeznek azok a bevételek, amelyek államháztartáson belülről érkeznek és az önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához nyújtanak fedezetet, 1.552.413 E Ft bevétel íródott jóvá.

A kiegészítő és a rendszeres gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez az önkormányzat 26.195 E Ft bevételhez jutott.

A Kecskeméti Városrendészet bevételeiből 331.177 E Ft hozzájárulás, az intézmények előző évi maradványának elvonása miatt 202.167 E Ft bevétel realizálódott.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a Hiszek Benned Sport Program I. alprogramjának keretében a helyi önkormányzati szinten megvalósítandó és sportszakmai feladatok ellátásával összefüggő szabadidősport események és programok szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódóan kiírt pályázaton az önkormányzat 4.950 E Ft összegű támogatást nyert el.

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

Az önkormányzat egyedi kérelem alapján a kultúráért felelős miniszter keretéből 5.000 E Ft vissza nem térítendő támogatást kapott a Kodály Emlékév 2017. programsorozat megvalósításának finanszírozására. Az elnyert összeg 10 %-a (500 E Ft) az elszámolás megtörténte után, 2018. május 31-ig kerül átutalásra.

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 18.514.997 E Ft bevétel jelentkezett.

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 2017. évben 18.499.997 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 „Jedlik Ányos Terv” elektromos töltőállomás létesítésére vonatkozó pályázat 7.428 E Ft támogatásban részesült.

A Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat 1. a) pontjában nevesített feladat célja a rendelkezésre álló és egyéb bevonható források hatékony felhasználásával egy fenntartható városfejlesztést szolgáló finanszírozási modell kialakítása Kecskemét város és térsége gazdasági fejlődése érdekében. A Kecskemét Fejlődéséért Alap olyan megtérülő beruházásokat, fejlesztéseket finanszíroz, melyek az energiahatékonyság, a beszállítói fejlesztések, a kutatás-fejlesztés, az innováció

területén valósulnak meg. A visszatérítendő támogatás összege: 25.000.000 E Ft, melyből a 2017. évben 15.000.000 E Ft realizálódott.

A Kormány a Modern Városok Program részeként a kecskeméti Városháza felújításához kapcsolódó források biztosításáról szóló 1202/2017. (IV. 10.) Korm. határozatban a felújítási program megvalósítása érdekében a 2017-2018. költségvetési évek kiadási előirányzatai terhére 5.192.661.700 Ft-ot biztosított. A 2017. évben 1.909.828 E Ft bevétel érkezett (működési célú 608.372 E Ft, felhalmozási célú 1.301.456 E Ft).

A Kormány a Kecskemét Megyei Jogú Város és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése keretében a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma fejlesztésével és átköltöztetésével járó feladatok támogatásáról szóló 1710/2017. (IX. 25.) Korm. határozatban döntött a beruházás támogatásáról, melynek értelmében a 2017. évben 118.110 E Ft, a 2018. évben 1.803.946 E Ft, a 2019. évben 3.077.712 E Ft mindösszesen 4.999.768 E Ft kerülhet felhasználásra.

A Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése érdekében 524.013 E Ft támogatásban részesült az önkormányzat (működési célú 10.611 E Ft, felhalmozási célú 513.402 E Ft).

A **közhatalmi bevételek** címen 10.933.702 E Ft bevétel realizálódott, mely a tervezett előirányzatot 588.338 E Ft-tal meghaladta. A tavalyi évhez viszonyítva a közhatalmi bevételek jogcímen mintegy 400 M Ft többletbevétel realizálódott. A gépjárműadó bevétele 415.542 E Ft, mely a tavalyi évhez hasonló nagyságrendben jelentkezett. Az építményadóból származó bevétel 1.394.940 E Ft, iparüzési adóbevétel címen 9.001.267 E Ft realizálódott, mely 308.961 E Ft-tal meghaladja az előző évben ezen a jogcímen jelentkező bevételt. A 2017. évi adóbevételek tervezésénél számoltunk a GDP növekedésével. Az iparüzési adóbevétel növekedését a közúti járműgyártás és gépipari berendezések gyártása produkálta. Az idegenforgalmi adó bevétele 73.545 E Ft, mely egyrészt az idegenforgalmi adó mértékének 250 Ft/fő/vendégéjszaka összegről 400 Ft/fő/vendégéjszaka összegre történő módosításnak, másrészt a vendégéjszakák növekvő számának köszönhető. A talajterhelési díj bevétele 9.257 E Ft.

A **működési bevételek** összege 1.135.625 E Ft.

Közterület-használati díjból származó bevétel 25.021 E Ft. A 2017. évben megközelítőleg 1.000 db szerződés került megkötésre. A közterület-használati díjak mértéke nem emelkedett, a befolyt bevétel a tervezett díjbevételhez képest kedvezőbben alakult.

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása folyamatos, a bérleti díjakat a bérlők többsége szerződészerűen 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 153.767 E Ft bevétel keletkezett. A bérleti díj a Közműfejlesztési Tartalék bevételi forrását képezi.

Tulajdonosi bevételek címen 186.633 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 lényegesen 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 21.124 E Ft.

Pénzügyi befektetések bevételei címen 98.375 E Ft előirányzat került tervezésre, a beérkező bevétel az előirányzatot jelentősen meghaladta, a Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. 92.696 E Ft, a Gong Rádió Kft. 5.679 E Ft osztalékot fizetett.

Kiszámlázott általános forgalmi adó címen 344.607 E Ft bevétel keletkezett a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, tárgyi eszköz értékesítés során.

Az általános forgalmi adó visszatérülése jogcímen 3.142 E Ft bevétel realizálódott, mely az ISPA víziközmű-vagyron üzemeltetéshez kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel jóváírása.

Működési célú hozam- és kamatbevételek címen az önkormányzat pénzeszközeihez kapcsolódóan 149.302 E Ft kamatbevétel keletkezett az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó kincstárjegybe, Prémium Magyar Államkötvénybe történő befektetésével. A kamatozó kincstárjegyben és államkötvényben 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 293.633 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 esetben érvényes ajánlat hiányában az értékesítés meghiúsult. 2017. évben tovább folytatódott a Kadafalva térségében kialakított építési telkek értékesítése, melyből jelentős bevétele származott az önkormányzatnak. A 4261 hrsz- ú, természetben Kecskemét, Kaszap utca 7. szám alatti kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan értékesítése jelentős mértékben hozzájárult a bevételek növeléséhez. 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 19.338 E Ft bevétel folyt be.

Működési célú átvett pénzeszközök címen 5.852 E Ft bevétel realizálódott, főbb tételei:

A Hunyadvárosi Napok rendezvény megszervezéséhez 470 E Ft támogatás érkezett.

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

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 kívánta elősegíteni az

önkormányzat közfeladat ellátását a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság munkáján keresztül a város lakói közbiztonságának biztosítása érdekében.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök címen 115.405 E Ft teljesítés jelentkezik.

A lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszközként 96.350 E Ft közműfejlesztési hozzájárulás folyt be. Házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott kölcsön visszafizetése és támogatási szerződések elszámolása során keletkező visszafizetési kötelezettség miatt 16 E Ft bevétel jelentkezett.

Az önkormányzat intézményeiben dolgozók lakás építéséhez, vásárlásához, felújításához nyújtott munkáltatói támogatás visszafizetéséből 7.951 E Ft, az első lakás megvásárlásához kamatmentesen nyújtott önkormányzati kölcsön visszatérüléséből 11.088 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 17.803.332 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 2.394.000 E Ft jelenik meg a betétek folyamatos lekötése következtében.

Értékpapír beváltása

Finanszírozási műveletnek minősül a kincstárjegyek beváltása, finanszírozási bevételként 2.000.000 E Ft jelentkezett. A Prémium Magyar Államkötvény beváltása 5.993.620 E Ft finanszírozási bevételt jelentett.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

A 2018. évi állami támogatás előlegét 2017 decemberében folyósította a Magyar Államkincstár, mely finanszírozási műveletnek minősül, 143.629 E Ft előleget államháztartáson belüli megelőlegezésként kell elszámolni.

2.2. Kiadások alakulása jogcímenként

Az önkormányzat 2017. 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

Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület részére 110 Ft/fő működési hozzájárulást (12.269 E Ft) nyújtott az önkormányzat.

Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiadások

Az előirányzat nyújtott fedezetet gazdaságfejlesztési tárgyú egyeztetések, beruházói látogatások, rendezvények kapcsán felmerült kiadásokhoz, valamint kiállítások költségeihez, a Kecskemét Fejlődéséért Alaphoz kapcsolódó szakértői és adótanácsadói díjakhoz, a Kecskemét Térsége Gazdaságfejlesztési Fórum személyi és tárgyi feltételeinek költségeihez, részvényvásárláshoz.

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 város teljes közigazgatási területéről elkészült a légifotózás, mely nagy pontosságú légifényképezést és légilézerszkennelést jelentett.

A Helyi Építészeti-Műszaki Tervezési Munkája az ülések számát tekintve is folyamatosan növekedést mutat, 2017-ben 16 alkalommal 115 napirendet tárgyalt. A tiszteletdíjak kifizetésére is az előirányzat biztosított fedezetet.

Integrált Településfejlesztési Stratégia

A stratégiai dokumentum módosítását a közgyűlés is jóváhagyta 2017 októberében.

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

Köztéri környezetrendezés

A rendelkezésre álló 24.000 E Ft-ból a Mercedes Kosárlabda Akadémia környezetrendezéséhez kapcsolódó zöldfelületi munkák és a város közterületein fapótlások és egyéb növénytelepítési munkák valósulhattak meg.

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, az emlékmű kivitelezése 2017 februárjában zárult le, 2016-ban 500 E Ft 2017-ben 1.000 E Ft került kifizetésre.

TOP-ITP végrehajtásához kapcsolódó kiadások

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. 2017. évben 17 db támogatási kérelem került benyújtásra összesen 5.413.568 E Ft támogatási összegre, melyből mind a 17 támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült.

Intézmény fejlesztési, felújítási keret

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottsága és Értékmegőrzési Bizottsága 28/2017. (IV.10.) ÉmB. sz. és 25/2017. (IV.10.) Etb. számú határozatában együttes javaslatot fogalmazott meg az Intézmény fejlesztési, felújítási kereten rendelkezésre álló 150.000 E Ft felosztására vonatkozóan, mely alapján 70.800 E Ft előirányzat átcsoportosításra került egyrészt az önkormányzat költségvetésében szereplő Intézmények felújítása megnevezésű előirányzatra, másrészt az intézmények költségvetésébe 63.600 E Ft, továbbá a Hírös Agóra Nonprofit Kft. eszközbeszerzésére 5.600 E Ft, valamint az új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán pályázat megvalósítása érdekében 10.000 E Ft átcsoportosítás történt.

Modern Városok Program támogatása-Városháza épületének felújítása

A Kormány a Modern Városok Program részeként a kecskeméti Városháza felújításához 5.192.662 E Ft-ot biztosított. A beruházáshoz kapcsolódóan elkészültek a kiviteli tervek, valamint a megvalósíthatósági tanulmány. A beruházás-lebonyolítói és műszaki ellenőri tevékenységek ellátására, valamint a közbeszerzési eljárások lefolytatására a vállalkozó kiválasztásra került.

Munkásszállás fejlesztése

A Homokbánya ún. „sárga épületeinek” (A,B,C jelű épület) munkásszállásra történő kialakítására vonatkozó kiviteli tervek 2017. évben elkészültek.

Kecskemét Fejlődéséért Alap

Az alap főbb felhasználási keretei meghatározásra kerültek, az önkormányzat megvásárolta az Informatikai Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt-t azzal a céllal, hogy az alap kezelése megfelelő keretek között valósulhasson meg. Az alap a Magyar Nemzeti Bank által történt nyilvántartásba vétel alapján megkezdte működését.

Közterületek fejlesztése

Az előirányzathoz megvalósított feladatok az alábbiak szerint alakultak:

Buszforduló, buszöböl és buszmegálló, illetve kijelölt gyalogátkelőhely létesítések:

- Kecskemét-Kadafalva, Darázs - Mókus utca kereszteződésében buszforduló kialakítása (1500 m²)
- Csalánosi úton az Egyetértés utcánál és a Kullai köznél 2 db buszöböl pár kialakítása (560 m²)
- Kecskemét - Kadafalva, Boróka utcán gyalogátkelőhely és buszmegálló kiépítése (120 m²)
- Kiskőrösi úton a Hunyadi utca kereszteződésénél kijelölt gyalogátkelőhely kiépítése

Járda- és parkoló építések:

- Csabay Géza és Olimpia u. között a 10208/4 hrsz-ú ingatlanon térburkolatú út, járda, parkoló építése (983 m²)

Tervezési munkák:

- Csalánosi úton az Egyetértés utca és a Kullai köz csomópont környezetében 2 db buszöböl pár tervezése
- Kadafalván az 53101 j. Ballószögi bekötőút 2+370 km szelvényében, a Boróka u. 4 előtt zebra és buszmegálló tervezése
- Mártírok útja és Klebersberg Kunó u. kereszteződésében lévő csomópont kanyarodó sávokkal történő kiegészítése és jelzőlámpás szabályozással történő tervezése
- Kandó Kálmán u. - Platter János u. - Szolnoki út kereszteződésében egysávos körforgalmi csomópont tanulmányterve
- Március 15. és az Irinyi út kereszteződésében lévő csomópont kanyarodó sávokkal történő kiegészítése és jelzőlámpás szabályozással történő kiviteli engedélyezési terv
- A TOP 6.4.1-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz Kecskemét, közbringa rendszer forgalomtechnikai és nyomvonalterv készítése
- A TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00005 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó, Kecskemét, Károly Róbert krt. I. ütem (Nyíri út- Margaréta u. közötti szakasz) utépítési engedélyes terv
- Halasi út mentén az 541.sz. főúttól az 54.sz. főútig 3,6 km hosszú kerékpárút tervezése
- Nyíri úton a Szabadidő központ előtt 65 m hosszon parkoló tervezése

Műszaki ellenőrzés:

- Csalánosi úti busz öböl pár kialakításával kapcsolatban

Egyéb:

- Mercedes Kosárlabda Akadémia előtti 10205 hrsz. közterület rendezése
- Brassói, Vasvári, Thököly utca felületi zárás
- Dobó krt. kijelölt gyalogos átkelőhely közúti jelzőberendezés létesítése
- Közbringa rendszer tervhez közúti biztonsági audit
- Georg Knorr út – Szent László krt. körforgalom szakfelügyeleti díj
- Burkolatjel festési munkák + KRESZ tábla oszlopok és táblák kihelyezése

Közlekedés fejlesztési pályázatok előkészítése

Az előirányzatból megvalósított feladatok az alábbiak szerint alakultak:

- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat Sohordó út I. ütem tervezés
- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat Sohordó út I. ütem megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
- A TOP 6.4.1-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz a Kecskemét, Bem utca - Kuruc krt. - Szolnoki út csomópont hatásterületére kerékpárforgalmi hálózati terv készítése
- A TOP 6.4.1-15-KE1-2016-00004 azonosítószámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz Kecskemét, 5. számú főút melletti kerékpárút a Külső-Szegedi út és az 54. számú főút közötti szakasz hatásterületére kerékpárforgalmi hálózati terv készítése
- A TOP 6.4.1-15-KE1-2016-00005 azonosítószámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz a Kecskemét, Károly Róbert körút - Margaréta buszforduló melletti kerékpárút Nyíri út és Margaréta utca közötti szakasz hatásterületére kerékpárforgalmi hálózati terv készítése
- A TOP 6.4.1-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz a Kecskemét, közbringa projekt – Vasútpark, Rákóczi út, főté, Deák tér, Petőfi Sándor utca, Dózsa György út, Izsáki út, Csabay Géza körút, Kecskeméti Fürdő

- nyomvonal - hatásterületére kerékpárforgalmi hálózati terv készítése
- A TOP 6.4.1-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz Kecskemét, közbringa rendszer forgalomtechnikai és nyomvonalterv készítése
- A TOP 6.4.1-15-KE1-2016-00004 azonosítószámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz Kecskemét, Déli iparterület, 5.sz. főút mellett vezetett gyalog és kerékpárút 54.sz. főút – Külső-Szegedi úti csomópont közötti szakasz kiviteli tervéhez közúti biztonsági audit jelentés készítése

Kadafalván helyi buszforduló kialakítása

Kecskemét-Kadafalva, Darázs - Mókus utca kereszteződésében buszforduló kialakítása valósult meg.

Tűzcsapok kiépítése

A város területén 32 db tűzcsap kihelyezése történt.

ISPA Közműfejlesztési tartalék

Az előirányzatból 2017. évben, az adott évi biztosítás összege, illetve az ISPA rendszerrel összefüggő havária jellegű felújítások, pótlások kerültek megvalósításra.

Víziközmű fejlesztési forrás

A víziközmű fejlesztési forrás terhére a következő beruházások valósultak meg 2017. év folyamán.

- Kecskemét, I.sz. vízműtelep és a Kecskeméti Élmenyfürdő közötti ivóvízvezeték tervezése és kiépítése
- Szent Imre utca, Hegedűs köz ivóvízvezeték rekonstrukció
- Miklós Gyula utca II. ütem víztelenítés kiépítése

Lakossági önerős beruházások támogatása

A lakossági önerős beruházásokhoz, felújításokhoz való anyagi hozzájárulással az önkormányzat mindösszesen 734.597 E Ft támogatást nyújtott a lakosság részére.

- 4 Mrd Ft-os Modern Városok Programhoz kapcsolódó fejlesztések 10%-os végszámlájának kifizetése (Kecskemét – Kadafalva, Mókus utca)
- Miklós Gyula utca II. ütem (3532,5 m)
- Kecskemét, Belső-Máriahegy ivóvízvezeték építés
- Kassák Lajos u. ingatlanok vízellátása
- Kőrözsa u. szennyvízvezeték építéshez vízjogi létesítési engedélyezési terv
- Őszirózsa utca gravitációs és nyomott rendszerű szennyvíz vezeték kivitelezése
- Kecskemét, Szolnokihegy - zártkertek ivóvízhálózat építés
- Hegedűs köz szennyvízvezeték építése
- Műszaki ellenőrzés
 - o 4 Mrd Ft-os Modern Városok Programhoz kapcsolódó fejlesztéshez kapcsolódóan
 - o Miklós Gyula II. ütem utépítéshez kapcsolódóan
 - o Csabay Géza és Olimpia u. között a 10208/4 hrsz-ú ingatlanon térburkolatú utépítéssel kapcsolatban
- Eljárási díjak

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

Ejektoros kutak vízdíja

A város területén 136 db ejektoros közkút van, melyek kezelője és üzemeltetője a Bácsvíz Zrt. A vízfogyasztás díját az önkormányzat fizeti.

Hóeltakarítás és síkosság-mentesítés

Közutakon kerékpárutakon és járdákon:

- 2016. november hónapban sószórást kizárólag a Szolnoki úti aluljáróban 4 alkalommal,
- 2016. december hónapban sószórást egyes közutakon 22 alkalommal, síkosságmentesítést 3 alkalommal,
- 2017. január hónapban sószórást a teljes beavatkozási területre kiterjedően, vagy részlegesen 31 alkalommal, síkosságmentesítést 9 alkalommal, hótolást 1 alkalommal,
- 2017. február hónapban egyes közutakon sószórást 9 alkalommal, síkosságmentesítést 1 alkalommal kellett végezni.

Gyommentesítés

Az önkormányzati ingatlanok – az út menti sávok, véderdők, beépítetlen területek, földutak környezete – gyommentesítési munkáinak elvégzését 2017. évben a Kecskeméti Városüzemeltetési Kft. egyedi megrendelők alapján végezte.

Park- és közterület fenntartás

Az előirányzat magában foglalja a parkfenntartás, közterületek karbantartásának, a közterületi játszótéri berendezések karbantartásának, a közterületek fellobogózásának pénzügyi fedezetét. A parkfenntartási munkák keretében elvégzésre került a közterületek fűnyírása és gyommentesítése, a faállomány, a cserje-, évelőágyások ápolása, sövény fenntartás, virágágyak beültetése és ápolása, növényvédelmi munkák elvégzése, közterületekről összegyűjtött növényi hulladék, avar elszállítása, lerakati díj finanszírozása, öntöző rendszerek, szökő- és ivókutak üzemeltetése és ezekkel kapcsolatban felmerülő közüzemi díjak finanszírozása, valamint az utcabútorok karbantartása.

Az önkormányzat tulajdonában lévő 42 db közterületi játszótér, játszótéri berendezések üzemeltetését, karbantartását a Kecskeméti Városüzemeltetési Kft. végzi el. Ennek keretében gondoskodik a szükséges homokcseréről, heti egy alkalommal szemrevételezéses ellenőrzésről és karbantartásról, havonta 1 alkalommal operatív ellenőrzésről, továbbá az éves átfogó ellenőrzésekről. 2017. évben valamennyi közterületi játszótéren sor került a négy évente kötelező, független kijelölt szervezet általi felülvizsgálatra, mely 195 db eszköz közül 54 db-ot minősített részben megfelelőnek. A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évben 53 db eszköz javításáról, ismételt felülvizsgálatáról gondoskodott.

Térinformatikai fejlesztésre 18.416 E Ft összeget fordított az önkormányzat.

Zöldfelületi káresemények kapcsán 6 esetben történt intézkedés.

Köztisztaság és hulladékszállítás

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.

Csapadékvíz-csatornák karbantartása

A város területén 4.200 db víznyelőrács van, a hozzájuk tartozó bekötővezetékek hossza összesen kb. 20 km. A csapadékvíznyelő rácsok és az alapvezetékek közötti bekötő csatornák tisztítása, takarítása WOMA típusú csatornatisztító kocsival és szippantóval történik.

Belvízkár elhárítás

Az önkormányzat a Kecskeméti Városüzemeltetési Kft-vel kötött közfeladat-ellátási szerződés magában foglalja a vízrendezési feladatokat is. Kecskemét Megyei Jogú Város belvízvédelmi terve is az előirányzat terhére valósult meg.

Szúnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés

2017. évben Magyarország Kormánya által elrendelt országos csípőszúnyog gyérítés két alkalommal volt.

Út, járda, kerékpárút javítása, építése

A rendelkezésre álló előirányzat terhére 348.714 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 2016. IV. negyedévtől 2017. III. negyedévig 72.501 E Ft, a közműves szennyvízelvezetést szolgáló víziközmű-elemek üzemeltetésére ugyanezen időszak alatt 106.145 E Ft került kifizetésre. A vagyonbiztosítás érdekében 4.555 E Ft kifizetés történt. A Bethlen krt. - Kaszap u. - Őz utca térségében ivóvízvezeték rekonstrukció valósult meg nettó 66.000 E Ft összegben.

Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés

A közvilágítás üzemeltetéssel és fejlesztéssel kapcsolatosan összesen 201.023 E Ft kiadás merült fel. Ezen belül a működési kiadásokra 182.618 E Ft, a közvilágítási hálózat fejlesztésére 18.405 E Ft került kifizetésre. A közvilágítás üzemeltetése és energia ellátása tárgykörében a szerződésszerű teljesítések nyomán felmerült villamos energia, rendszerhasználati, és üzemeltetési díjak kifizetése folyamatosan történt. Az előirányzat terhére megvalósult 5 db szigetüzemű napelemes közvilágítási kandeláber kihelyezése. A közvilágítás-fejlesztése során 39 db aktív elem, 10 utcában 41 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 fenntartási munkáit a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. látja el. A temető fejlesztésre szánt 63.033 E Ft előirányzatból megvalósult a kecskeméti köztemető előtti parkoló kiépítése, felújításra került a ravatalozó épületegyüttese, valamint urnasírhelyek kiépítésére is sor került. A temetőben lévő úthálózata javítása, valamint új utak építése is megvalósult.

Gyepmesteri feladatok

Gyepmesteri feladatokra 40.000 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 37.000 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 2017. évben 445.896 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 2017. évben beruházáshoz kapcsolódó kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződéseket is kötöttünk. Megvalósult a Barényi Béla út kialakításával kapcsolatosan a 0809/205 hrsz- ú terület kisajátítása. Az 5. számú főút melletti kerékpárút kialakításához kisajátításra kerültek a 8683/417 és a 8683/423 hrsz-ú ingatlanok. A Károly Róbert krt. kialakításához az önkormányzat kisajátította a 27011 hrsz-ú területet. Az önkormányzat a Nyíri út 77/C. szám alatti ingatlan esetében élt elővásárlási jogával, mely által 30/1660 arányú tulajdonjogot szerzett. A Déli feltáró út megvalósításához a területszerzést követően a 0985/48, 0985/50, 0985/52, 0985/54 hrsz.- ú ingatlanok kerültek az önkormányzat tulajdonába.

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 munkákat 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 lakbérbevételét csak a KIK-FOR Kft. könyveiben tartják nyilván. Az önkormányzati bérlakás-állomány üzemeltetésére a fedezetet az előirányzat biztosította. Folyamatos többletkiadást jelent, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, társasházakban elszórtan elhelyezkedő lakások után több esetben is – társasházi közgyűlési döntés alapján – lakás-előtakarékossági befizetést kell teljesítenünk. Szintén nagyobb kiadásként jelentkezik a végrehajtó által kiürített lakások esetében a bérlő által otthagytartozás 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 116/2017. (V.25.) határozattal elfogadta a KIK-FOR Kft. 2016. 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 „Környezetvédelem Jeles Napjai” rendezvénysorozat és az Európai Autómentes Hét rendezvény szervezési költségeire, valamint a város stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének felülvizsgálatára és annak módosítására 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 az alapítvány részére 4.000 E Ft, a kft. részére 45.000 E Ft támogatás átutalásra került.

Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány

A Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány részére 40.000 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzat, melyből 20.000 E Ft-ot működési kiadásokra, valamint a már felszerelt térfigyelő kamerák és a kialakítandó rendszámfelismerő rendszer energiaköltségeihez, adatátviteli szolgáltatás költségeihez, időszakos karbantartásokhoz, javításokhoz, eszközcsere költségeihez, átszerelésekhez és előre nem tervezhető kiadásokhoz, valamint kecskeméti időskorú személyek háztartásában működő segélyhívó rendszer üzemeltetési költségeihez, további 20.000 E Ft-ot pedig új térfigyelő kamerák telepítéséhez, illetve egyéb felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódott. A 2017. évben 6 új helyszínen került sor térfelügyeleti kamerarendszer telepítésére.

Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság részére 11.000 E Ft került átutalásra a támogatást a kapitányság működési feltételeinek, a közterület személyi állomány erőnlétének javítására, a vezetői és végrehajtói állományának mentális szinten tartására, a hatékonyabb munkavégzés érdekében képzések, tréningek megtartására, a prevenciót elősegítő tevékenység támogatására, a Kecskemét Megyei Jogú Város Településfejlesztési Konceptiójában foglalt rendőrségi szerepvállalás előmozdítására és e körben a kimagasló színvonalú rendőri munka elismerésére használt fel.

A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. 1.000 E Ft adományt nyújtott a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottság tevékenységéhez, az önkormányzat támogatási szerződése alapján a közbiztonság fejlesztésére, a közlekedők jogkövető magatartására való figyelemfelhívásra, továbbá a közlekedési kultúra, valamint a közlekedési morál javításának biztosítására használhatott fel.

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,
- 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 4.000 E összegű támogatásban részesült,

katasztrófavédelmi feladatainak ellátása érdekében, technikai feltételeinek javítása, mentő, tűzvédelmi tevékenységének segítése, hatékonyságának növelése, valamint az elemi csapás okozta károk esetén szükséges intézkedések végrehajtása céljából.

Egészségügyi feladatok

A Bács-Kiskun Megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza támogatására 80.000 E Ft került folyósításra működési költségek finanszírozására. A Nyíri úti telephelyen parkolók kiépítése és felújítása érdekében 8.217 E Ft felhalmozási célú támogatás került átutalásra.

A Kreatív Tudásközpont Közalapítvány részére 2.500 E Ft támogatás került kifizetésre a közalapítványhoz jelentkező pályakezdő, az alapellátásban elhelyezkedni kívánó házi orvos jelöltek támogatására szolgáló ösztöndíjprogram lebonyolítására.

Szociális feladatok, ifjúságpolitika és drogreprevenció

Szociális pénzbeli ellátások

Szociális pénzbeli juttatásokra – valamennyi támogatási formát figyelembe véve – 144.360 E Ft előirányzat állt rendelkezésre. Az előirányzat terhére 135.443 E Ft kifizetés történt.

Az államigazgatási feladatkörben eljárva rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás kifizetése történik, az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai során rendszeres és rendkívüli települési támogatást folyósít az önkormányzat a rászorulóknak részére, valamint a köztemetések költségeit finanszírozza.

Közfoglalkoztatási feladatok támogatása

Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el, melyhez 60.000 E Ft támogatást biztosított az önkormányzat a foglalkoztatottak bérének és járulékainak kiadásaira, közfoglalkoztatással összefüggő eszközvásárlásra.

Szociális jellegű feladatok támogatása

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

- 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, elektromos autó vásárlására,
- Egészséges Életmódotért Hit és Sport Alapítvány részére Mezei utca 34. szám alatt található közösségi ház üzemeltetésére,
- SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa részére helyettes szülői ellátás biztosítására,
- 2011-ben árván maradt gyermek járadékának kifizetésére,
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére népkonyhai étkeztetés támogatására,
- Bursa Hungarica ösztöndíj-rendszerhez történt csatlakozásból eredő önkormányzati kötelezettségre,
- Római Katolikus Főplébánia részére pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátására,
- 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.

Szünidei gyermekétkeztetés

A szünidei gyermekétkeztetést a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára a szünidei munkanapokon egyszeri meleg étkezés lehetőségét biztosította az önkormányzat, az étkeztetést biztosító részére 8.989 E Ft szolgáltatási díj került átutalásra. A szünidőben 65 nap alatt 658 gyermek ellátásáról gondoskodott az önkormányzat.

SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa

Az önkormányzat 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. További 2.100 E Ft támogatás került kifizetésre a közösségi ház működtetésére.

Városi Szociális Közalapítvány

A Városi Szociális Közalapítvány részére 33.750 E Ft támogatást biztosított az önkormányzat, melyből 22.000 E Ft-ot működési kiadásokra, a közalapítvány alapító okiratában foglalt célok megvalósítására, 10.000 E Ft-ot a szociálisan rászorulóknak téli tűzifával történő ellátására, 1.750 E Ft-ot a Pákozdi csata utca 16. szám alatt történt gázrobbanás károsultjainak támogatására fordított a közalapítvány.

Neumann János Egyetem

Az önkormányzat a Neumann János 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 előadássorozat lebonyolítását. A CédruNet Kecskemét Szenior Tudáshasznosítási Program elindítását megelőzően egy evidencia-kutatáson, kvalitatív és kvantitatív adatfelvételen és a helyi társadalmi piac elemeinek, társadalmi innovációs eszközeinek meghatározásán alapuló közbenső jelentés és kutatási jelentés összeállítására került sor a társadalmi idősödés helyi modelljének kidolgozása érdekében, amely feladat elvégzésére 9.080 E Ft került kifizetésre.

Ifjúságpolitika, drogvédelem

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

- Kábítószerügyi Egyeztető Fórum újjászervezése és további működtetése kapcsán oktatás, tanácsadás tartása a tagok részére,
- Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület részére 9.000 E Ft a Családi életre nevelés program megvalósítására,
- Európa Jövője Egyesület részére 2.000 E Ft 2017. évi Tanévzáró Fesztivál rendezési költségeire,
- GAP Média Kft. részére 1.500 E Ft az Ezer Lámpás Éjszakája rendezvény megszervezésére,

- Hírös Agóra Nonprofit Kft. részére 80 E Ft a Köz-Tér/10 perc Ifjúsági Közösségi Tér és Információs Pont működési költségeire és szakmai kiadásokra, 80 E Ft az Eleven Közösségi Tér és Információs Pont működési költségeire és szakmai kiadásokra, 80 E Ft a Kék Elefánt Közösségi Tér és Ifjúsági Iroda működési költségeire és szakmai kiadásokra, 80 E Ft a Hetényegyházi Közösségi Ház működési költségeire és szakmai kiadásokra, 100 E Ft ifjúsági stratégia elkészítéséhez,
- Nyitott Szemmel – a Dél-alföldi Régió Gyermekéiért – Egyesület részére 500 E működési költségekre és szakmai programokra,
- Örömmel és Hittel a Cserkészletben Alapítvány részére 170 E Ft működési költségekre és programokra,
- Twist Olivér Gyermek-és Ifjúságvédelmi Egyesület részére 200 E Ft működési költségekre és programokra,
- Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér részére 210 E Ft működési költségekre.

Köznevelés

Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft.

Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft. által működtetett szakképző központ 2017. évi működési támogatása 40.000 E Ft.

Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány

Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány részére 1.500 E Ft támogatási összeg havi bontásban került átutalásra működési célra.

Középiskolás kiválóságok támogatása

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az országos és nemzetközi tanulmányi és sportversenyeken a 2016/2017. tanévben kimagasló eredményeket elért kecskeméti középiskolás tanulókat jutalomban részesítette.

Az önkormányzat az előirányzatból 4.200 E Ft támogatást biztosított sport- és zenei versenyeken való részvételhez, középiskolások részvételével szervezett programok, versenyek rendezésére.

Intézmények felújítása

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottsága és Értékmegőrzési Bizottsága 28/2017. (IV.10.) ÉmB. sz. és 25/2017. (IV.10.) Etb. sz. határozatában együttes javaslatot fogalmazott meg az Intézmény fejlesztési, felújítási kereten rendelkezésre álló 150.000 E Ft felosztására vonatkozóan, mely alapján 70.800 E Ft előirányzat átcsoportosításra került egyrészt az önkormányzat költségvetésében szereplő Intézmények felújítása megnevezésű előirányzatra. A 2016. évről áthúzódó kiadásokkal együtt 87.911 E Ft kiadás merült fel.

Az alábbi intézményekben történt karbantartási – felújítási munka:

- Katona József Színház – Színészház vízvezeték rendszer cseréje 8.229 E Ft
színészház épületgépészeti felújítási munkái (hidegvíz strangok cseréje)
- Corvina Óvoda intézményi felújítási munkái 22.767 E Ft
 - Mártírok Úti Óvoda: fűtőkorszerűsítési munkák, kazán csere, kéményépítés és kapcsolódó tervezési-engedélyezési műveletek, valamint 2 db vizesblokk felújítása, tornaterem felújítási munkák

- Katonatelepi Óvoda: trapézlemez tető javítási munkái, 1 csoportszoba padlóburkolatának cseréje, belső festési munkák, kerítés javítás, homlokzati fafelületek mázolósa, részleges homlokzat felújítási munkák
- Ceglédi Úti Óvoda: udvari drótkerítés felújítása, betonoszlopok és drótfonatok cseréje, valamint a homlokzati nyílászárók cseréje
- Nyitra Utcai Óvoda: "Csipet Csapat" csoport vizesblokk felújítása, nevelői vizesblokk felújítása, udvari lépcsőszerkezet javítási munkái, és gyermekmedence feltöltése
- Ferenczy Ida óvoda intézményi felújítási munkái 20.181 E Ft
 - Szivárvány Óvoda: tornaterem felújítási munkák
 - Csongrádi utcai óvoda: homlokzati nyílászárók részleges cseréje, valamint homlokzat javítási és belső falfelületek javítási munkák
 - Szent Miklós utcai Óvoda: homlokzati nyílászárók cseréje
- Kálmán Lajos Óvoda felújítási munkái 19.483 E Ft
- Idősgondozó Szolgálat Horváth Döme utcai telephelyének és Margaréta Otthon felújítási munkái 14.999 E Ft
- Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nemzetközi Kerámia Stúdió felújítási munkálataihoz kapcsolódó fordított ÁFA 2.252 E Ft

Sport, kultúra, közművelődés

Sportszervezetek támogatása

A sportszervezetek támogatására az alábbiak szerinti kifizetések történtek:

Hírös Sport Nonprofit Kft. tevékenységeinek támogatására összesen 1.379.345 E Ft kifizetés történt az alábbi részletezés szerint:

- működési támogatás 615.000 E Ft
- sportiskola működtetése 67.000 E Ft
- Mercedes Kosárlabda Akadémia működtetése 25.741 E Ft
- fűtésrekonstrukció 15.103 E Ft
- Kecskeméti Fürdő lízingdíja 525.283 E Ft
- Kosárlabda Akadémia fejlesztései: utánpótlás-nevelési központ kialakítás 75.270 E Ft
- Kecskeméti Élmenyfürdő és Csúszdapark területén található kültéri medence felújításának költségei (sportfejlesztési pályázathoz önerő biztosítása) 55.948 E Ft
- KTE Kosárlabda Klub Kft. 15.720 E Ft
 - Utánpótlás csapatok működési költségei 10.000 E Ft
 - Az utánpótlás korosztályú játékosok fejlesztésének, továbbképzésének, a játékosokkal végzett nevelőmunka költségei 5.720 E Ft
- Kecskeméti Röplabda Kft. működési költségei 12.000 E Ft
- KTE Utánpótlás Futball Klub Közhasznú Egyesület használatában lévő Műkertvárosi Sportcentrum üzemeltetésének költségei 7.670 E Ft
- Kecskemét Városi Diáksport Egyesület által szervezett gyermek és ifjúsági sportrendezvények, valamint az alapfokú és felmenő rendszerű diákolimpiai versenyek lebonyolításának költségei 5.000 E Ft
- Röpke Kecskeméti Leány Röplabda Sportegyesület működési költségei 5.000 E Ft
- Kecskeméti Női Kézilabda Sportegyesület NB I-es csapata 2017/2018-as bajnoki szezonban történő eredményes szereplése 10.000 E Ft

Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér mozgáskorlátozott vizesblokk és hidraulikus emelő kialakításának költségei	3.000 E Ft
Kecskeméti Labdarúgó Klub Közös Tornaegylet Sportiskola Regionális Utánpótlás Központ megvalósításához szükséges beruházásokhoz önerő biztosítása	59.015 E Ft
Részvétel az 51. Nemzetközi Gyermek Játékokon	3.500 E Ft
Kecskeméti Labdarúgó Club Megye I. osztályú csapatának működési költségei	25.000 E Ft
KSC Ökölvívók Egyesülete részére Felnőtt Magyar Bajnokságon történő részvétel költségei	510 E Ft
Kiemelkedő eredményt elért sportolók és felkészítőik köszöntése	2.134 E Ft
Kecskeméti Kettlebell Sportegyesület Kettlebell EB-n történő részvétele	130 E Ft
Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidő Sport Club részére közszolgálati dolgozóknak szervezett sportrendezvényeken történő részvétel költségei	1.500 E Ft

Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány

Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány a Gyermekotthonok Grassroots Európa Kupa Döntője lebonyolításának költségeihez 2.000 E Ft támogatásban részesült.

HISZEK Banned Sport Program/EMMI/

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a Hiszek Banned Sport Program I. alprogramjának keretében a helyi önkormányzati szinten megvalósítandó és sportszakmai feladatok ellátásával összefüggő szabadidősport események és programok szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódóan kiírt pályázaton az önkormányzat 4.950 E Ft összegű támogatást nyert el. A programban közreműködő szervezeteket és az általuk megvalósított programokat támogatásokkal finanszírozta az önkormányzat.

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.

Műfüves labdarúgópálya kialakítása

Magyar Labdarúgó Szövetség labdarúgó pályaépítési programja keretében az önkormányzat pályázatokat nyújtott be műfüves labdarúgópályák kialakítására vonatkozóan. Két helyszínrre (Tóth László sétány, Katonatelep) vonatkozó együttműködési megállapodások aláírását követően a Magyar Labdarúgó Szövetség szerződést kötött a Sport-Bau Trade Kft-vel, mint nyertes kivitelező vállalkozóval.

Közművelődési és közgyűjteményi feladatok

Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. részére a közhasznúsági megállapodásban foglalt közfeladatok ellátása ellentételezéseként, a Prémiumévek Program és a Kecskeméti Táncegyüttes működési kiadásaira 304.884 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 91.518 E Ft került átutalásra.

Az Európa Jövője Egyesület részére 2014-2017. közötti időszakra megkötött megállapodás alapján a kecskeméti gyerekek csereutazására nyújtott 40.000 E Ft támogatás folyósítása megtörtént.

Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. részére 180.464 E Ft működési célú támogatás, valamint 15.000 E Ft felhalmozási célú támogatás folyósítására került sor.

Települési Értéktár Bizottság működtetése

Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság a nyilvántartott értékek bemutatása céljából kiadványt jelentet meg. Az egy-egy értéket bemutató betétlapok rendelését, valamint a grafikai tervezés költségeit finanszírozta a rendelkezésre álló előirányzat.

Bozsó Gyűjtemény Alapítvány

Bozsó Gyűjtemény Alapítvány részére Bozsó János életművét és gyűjteményét tartalmazó, a kecskeméti Bozsó Gyűjtemény és Gyűjtemények Házának fenntartásával és bemutatásával kapcsolatos költségek fedezésére 49.149 E Ft átutalásra került az alapítvány részére. A Szinyei Merse Pál képeiből kiállítás került megrendezésre a Bozsó Gyűjteményben, a szervezés költségeire 3.000 E Ft került folyósításra.

Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány

A Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány 13.000 E Ft működési támogatás folyósítása történt.

Magyar Fotográfiai Alapítvány

A Magyar Fotográfiai Alapítvány részére 3.000 E Ft működési támogatás folyósítása történt.

Kulturális rendezvények támogatása

A Kecskemétfilm Kft. a 13. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál megrendezésének költségeihez 22.500 E Ft összegű támogatásban részesült.

A Kecskeméti Tavaszi Fesztivál megrendezésére Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Értékmegőrzési Bizottság 2/2017. (I.23.) ÉmB. sz. határozata alapján készültek el a támogatási szerződések összesen 14.000 E Ft összegben (ebből 2.270 E Ft intézmények részére)

2017. augusztus 3-6. között a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban megrendezett JAZZFŐVÁROS fesztivál költségeihez nyújtott 10.000 E Ft támogatás folyósításra került.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. rendezvényeire (Kecskemét Városi Gyermeknap, II. Kecskeméti Barackpálinka és Borfesztivál, Népzenei Találkozó, Adventi-és Luca Napi Fesztivál) 17.000 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzat.

A Hírös Hét Fesztivál rendezési költségeihez 11.000 E Ft folyósítása megtörtént.

Katona József Emlékév és Múzeumok Éjszakája rendezvény

A Kecskemét Város- Bózsó Gyűjtemény Alapítvány által szervezett 2017. évi Múzeumok Éjszakája rendezvény költsége 4.000 E Ft volt.

A Katona József Emlékév programsorozatra, valamint a Múzeumok Éjszakája rendezvényre a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán 2016. évben 10.000 E Ft támogatást nyert az önkormányzat. A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár programja áthúzódott 2017. évre 530 E Ft összegben.

Kodály Emlékév programjainak megvalósítása

Az önkormányzat egyedi kérelem alapján a kultúráért felelős miniszter keretéből 5.000 E Ft vissza nem térítendő támogatást kapott a Kodály Emlékév 2017. programsorozat megvalósításának finanszírozására. A Magyar Kodály Társaság programja áthúzódott 2018. évre, ezért 480 E Ft áthúzódó kiadásként szerepel a 2018. évi költségvetésben.

Galántai Rendezvénysorozat megvalósítása

A Bethlen Gábor Alap pályázatán 2.000 E Ft támogatást nyert az önkormányzat „Kodály Zoltán, aki összeköt” Kecskemét köszönti a testvérváros Galántát című program megvalósítására 2017. június 4. – december 23. között, melyhez 500 E Ft önerőt biztosított.

Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése

A közgyűlés a 172/2011. (V.26.) KH. számú határozatával fogadta el az önkormányzat tehetségsegítő stratégiáját, és hozta létre a Kecskeméti Tehetségsegítő Tanácsot. 300 E Ft a Kecskeméti Tehetségsegítő Adatbázis naprakészen tartását és általános rendszerfelügyeletét, további 300 E Ft az VI. Kecskeméti Tehetségsegítő Nap rendezési költségeit fedezte.

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

Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok

Az előirányzat fedezi a városmarketing szempontból jelentős, valamint nemzeti ünnepekhez kötődő rendezvények, testvér- és partnervárosi látogatások, programok, minden nemzetközi vonatkozású esemény, valamint a PR, marketing költségeket, a határon túli magyar kapcsolatok támogatását és önkormányzati reprezentációs ajándékok beszerzését.

Városmarketing területén nyújtott támogatások

A Kecskemét kártya hatékony működtetéséhez, az „Együtt a városért” sorozat Református Újkollégiumot bemutató magyar-angol nyelvű album megjelentetéséhez, az 5letből Jövő Középiskolai Vállalkozási Csapatverseny díjazásához nyújtott támogatás, városmarketing tanácsadás, arculattervezés.

PR, marketing

Írott és elektronikus PR megjelenések, rádióműsorok, önkormányzati rendezvények fotódokumentációinak költségfedezete. A TV2 Otthon térkép, illetve az RTL Klub Magyarország Legszebb Városai sorozatokban városbemutató filmek készítése és bemutatása.

Rendezvényekhez kapcsolódó kiadások, támogatások

A Hírös Vágta, a Nemzeti Vágta kecskeméti előfutama megrendezésének jogdíja, a Kodály Fesztiválhoz, a Város Napja megrendezéséhez nyújtott támogatás, a Kodály Emlékévre benyújtott pályázat nevezési díja, valamint a kiadvány költsége. Kecskeméti diákok részvétele balatonfüredi programokon, támogatás az V. Nemzetközi Szilikátművészeti Triennálé II. díjára, a Kecskeméti Képzőművészek Közössége által a Tihanyi Apátságban megrendezett kiállítás költségeihez. Hozzájárulás a Nemzetközi ATP Tenisz Torna megrendezéséhez. Betlehem felállítása a Városháza bejáratánál, Mikulás és karácsonyi ünnepség, nyugdíjas

találkozó költségei, egyéb önkormányzati rendezvények hangosítása, tolmácsolás, műsor.
Nemzeti ünnepek és egyéb megemlékezések

Virágok, koszorúk, ajándékok beszerzése, meghívók készítése, moderálás, hangosítás, fellépők költsége, a Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőr Egyesület ünnepeken való részvételének támogatása.

Reprezentációs ajándékok

A 2017. évi Város Bora reprezentációs célokra való beszerzésre, egyéb – az év során felhasznált – reprezentációs ajándékok vásárlása.

Nemzetközi kapcsolatok

A testvérvárosi kiutazások (Beregszászi Napok, sepsiszentgyörgyi Szent György Napok, a Marosvásárhelyi Napok, Galántai Vásár, a finnországi Hyvinkää 100 éves évfordulójára rendezett ünnepség, a rüsselsheimi „Hessentag” tartományi rendezvény, rastatti kapcsolatfelvétel), illetve a Nemzetközi Gyermekek Játékokon való önkormányzati részvétel, a kiutazók keret-utاسبiztosításának költségei.

Testvérvárosi és más külföldi delegációk (Galánta, Wadowice, Rodostó, Sachsen-Anhalt, Kishegyes delegációi), japán, izraeli, iráni nagykövet, valamint nagykövet asszonyok kecskeméti látogatása.

Nemzetközi kapcsolatok területén nyújtott támogatások

A Megyei Jogú Városok Szövetsége szervezésében 5.000 E Ft értékben kárpátaljai magyarok megsegítésére, továbbá a galántai Magyar Alapiskolába jelentkező tanulók részére, az M. Bodon Pál Zeneiskola növendékeinek grossenhaini kiutazásához, a Kecskemét-Aomori Baráti Kör programjainak megvalósítására, Petőfi Sándor mellszobor Marosszentgyörgy főterén való felállításának költségeihez.

Egyházak támogatása

A 2017. évi 30.000 E Ft keretösszeg Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi és Ügyrendi Bizottság 23/2017. (III.28.) JÜB. számú határozata alapján került felosztásra.

Egyedi kérelmek alapján további 25.000 E Ft összegű támogatás került kifizetésre, a Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda részére 15.000 E Ft a Czollner téri tornacsarnok átalakításának, valamint a Czollner téri C épület berendezésének és taneszközökkel való felszerelésének költségeihez, a Római Katolikus Főplébánia részére 10.000 E Ft a Nagytemplom felújításának költségeihez.

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 14.650 E Ft, december 31-ig 4.838 E Ft kifizetés történt. Ebből az összegből 88 E Ft a 2017. évi jelzálogjog bejegyzések igazgatási szolgáltatási díjai, 4.750 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.

Beszerezési eljárások kiadásai

Az előirányzaton kerültek elszámolásra az önkormányzat saját forrásból megvalósuló közbeszerzéseinek lebonyolításához kapcsolódó közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása tárgyában megkötött megbízási szerződéseket illetően a tevékenységek ellenértékének fedezetét képező megbízási díjak. 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 keletkeztek. Az előirányzaton kerültek elszámolásra az önkormányzat központosított közbeszerzési eljárásai lebonyolításához kapcsolódó közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása tárgyában megkötött megbízási szerződéseket illetően a tevékenységek ellenértékének fedezetét képező megbízási díjak.

E-közigazgatás-rendszerkövetés

A POLISZ Készletgazdálkodási szoftverrendszer fejlesztése és testre szabása a 2017. évben valósult meg. A POLISZ Integrált Önkormányzati Informatikai Rendszer Gazdálkodás és Készletgazdálkodási moduljainak folyamatos jogszabálykövető karbantartását és a felhasználói bejelentések kezelését biztosította.

Állami támogatások visszafizetése

Állami támogatások visszafizetése címen tervezett – az állami támogatásokkal való év végi elszámolás eredményeként felmerülő visszafizetési kötelezettség teljesítésére szolgáló – előirányzat terhére 47.391 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 2017. március 31-ig és 2017. augusztus 31-ig adhatták le, melyről a választókerületek képviselőinek véleménye figyelembevételével a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság döntött, a 2017. évben 88.340 E Ft kifizetés történt.

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 100.000 E Ft állt rendelkezésre a Városi Támogatási Program megvalósítására 5%-os tartalékkeret képzésével. 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 2017. április 15-i

benyújtási határidőre 479 db pályázat érkezett, mely összesen 220.007 E Ft összegű támogatási igényt tartalmazott. A pályázatok elbírálását követően 373 db nyertes pályázatról és 95.000 E Ft támogatás odaítéléséről született döntés. 2017. II. félévében az 5%-os tartalékkeret felhasználására vonatkozóan 24 kérelem érkezett, amelyből 22 támogatott részére 5.000 E Ft támogatás került jóváhagyásra.

Adósságszolgálat, finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezés

A 2017. évi állami támogatás előlegét 2016 decemberében folyósította az államkincstár, mely finanszírozási műveletnek minősül, 123.416 E Ft előleget államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéseként kellett elszámolni.

Éven belüli halmozott betételhelyezés

A szabad pénzeszköz elhelyezése és visszavonása finanszírozási műveletnek minősül, finanszírozási kiadásként 2.394.000 E Ft jelent meg a betétek folyamatos lekötése következtében.

Értékpapírok vásárlása

A finanszírozási műveletnek minősül a kincstárjegyek vásárlása, finanszírozási bevételként 2.000.000 E Ft jelentkezett. Prémium Magyar Államkötvény vásárlása 5.993.620 E Ft finanszírozási bevételt jelentett.

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 2017. évi költségvetése 700 E Ft előirányzatot tartalmazott, melynek terhére a beszámolási időszakban 581 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, 144.262 E Ft kifizetés teljesült, mely az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára, a tisztségviselők juttatásaira, költségtérítéseire, a közgyűlés működési kiadásaira került kifizetésre.

Önkormányzat költségvetési szerveinek finanszírozása

Az önkormányzati intézmények finanszírozására 8.786.355 E Ft-ot fordított az önkormányzat.

2.3. Tartalékok 2017. évi előirányzatának alakulása

A közgyűlés az önkormányzat 2017. 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-6.2.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése” című projekt

A Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert el a „Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése” című pályázata megvalósítására. 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 %

Nem támogatott kiadások összege: 16.348 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2016. április 8. - 2018. május 15.

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.

2017. évben szerződéskötés történt a projektmenedzsment, a nyilvánosság, a beruházás lebonyolító és műszaki ellenőri feladatok ellátására, valamint kiválasztásra került a kivitelező. A kivitelezés 2017-ben 75%-os készültségi szintet ért el.

2. 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 álláskeresők 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.

2017. évben a projekt megvalósíthatósági tanulmánya elkészült, a paktumok fenntartható működésére is garanciákat nyújtó együttműködési megállapodás aláírásra került. A paktum működését biztosító humán erőforrás, valamint eszközbeszerzés megvalósult. A projekt keretében foglalkoztatást elősegítő szakértői tanulmányok készültek. A foglalkoztatás, valamint képzés megindításra került.

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

2016. szeptember 12-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására.

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 lakóterületek 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. - 2018. december 15.

2017. évben a műszaki ellenőri, közbeszerzés bonyolítói és a nyilvánosság biztosítására vonatkozó szerződések megkötésre kerültek. A területszerzést követően indulhatnak meg a közmű és az utépítési munkálatok.

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

A Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program kertében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert el a „Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése” című pályázata megvalósítására. 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 %

Nem támogatott kiadások összege: 12.079 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2016. április 8. - 2018. május 15.

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.

2017. évben szerződéskötés történt a projektmenedzsment, a nyilvánosság, a beruházás lebonyolító és műszaki ellenőri feladatok ellátására, valamint kiválasztásra került a kivitelező. A kivitelezés 2017-ben lezárult, a használatbavételi engedély kiadásra került.

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

A Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert el a „Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése” című pályázata megvalósítására. A támogatási szerződés 2016. november 25-én lépett hatályba.

A projekt összes költsége: 132.203 E Ft

Támogatás összege: 127.551 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Nem támogatott kiadások összege: 4.652 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2016. április 15. - 2018. február 15.

A fejlesztés során az épület bővítésre került egy tornaszobával, valamint az ahhoz kapcsolódó szertárral és zárt átjáró-közlekedővel. A jelenleginél nagyobb nevelőtestületi szoba került kialakításra. A projekt részét képezte 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 csere megvalósult, azonban erre az épületrészre eső költségek nem támogathatóak.

2017. évben szerződéskötés történt a projektmenedzsment, a nyilvánosság, a beruházás lebonyolító és műszaki ellenőri feladatok ellátására, valamint kiválasztásra került a kivitelező. A kivitelezés 2017-ben lezárult, a használatbavételi engedély kiadásra került.

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

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.

2017. évben elkészült az előzetes műszaki fejlesztési koncepció és örökségvédelmi dokumentáció, melyek jóváhagyását követően a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala 2017. szeptember 21. napján adta ki a „Kecskemét, hrsz: 10208/5

volt Rudolf laktanya összevont örökségvédelmi engedélyezési eljárás elvi örökségvédelmi keretengedély” tárgyú örökségvédelmi keretengedélyt.

Szerződéskötés történt a megvalósíthatósági tanulmány és településmarketing stratégia elkészítésére, az előzetes műszaki fejlesztési koncepció és örökségvédelmi dokumentáció elkészítésére, a nyilvánosság biztosítására, továbbá a projektmenedzsment tevékenység ellátására vonatkozóan.

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

A Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert el az „Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése” című pályázata megvalósítására. 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. - 2018. május 15.

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.

2017. évben szerződéskötés történt a projektmenedzsment, a nyilvánosság, a beruházás lebonyolító és műszaki ellenőri feladatok ellátására, valamint kiválasztásra került a kivitelező. A kivitelezés 2017-ben lezárult, a használatbavételi engedély kiadásra került.

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

A Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert el az „Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése” című pályázata megvalósítására. 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.

2017. évben szerződéskötés történt a projektmenedzsment, a nyilvánosság, valamint a beruházás lebonyolító és műszaki ellenőri feladatok ellátására.

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

A Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program kertében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert el a „Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése” című pályázata megvalósítására. 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.

2017. évben szerződéskötés történt a projektmenedzsment, a nyilvánosság, a beruházás lebonyolító és műszaki ellenőri feladatok ellátására, valamint kiválasztásra került a kivitelező. A kivitelezés 2017-ben 50%-os készültségi szintet ért el.

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

A projekt keretében megvalósul a Rudolf-laktanya területén egy műemléki épület és környezetének megóvása, értékőrző 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.

2017. évben szerződéskötés történt a nyilvánosság biztosítására vonatkozóan.

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

A Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert el a „4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán” című pályázata megvalósítására. A támogatási szerződés 2016. december 12-én lépett hatályba.

A projekt összes elszámolható költsége: 357.061 E Ft

Támogatás összege: 357.0601 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Nem támogatott kiadások összege: 67.446 E Ft

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

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.

2017. évben szerződéskötés történt a projektmenedzsment, a nyilvánosság, a beruházás lebonyolító és műszaki ellenőri feladatok ellátására, valamint kiválasztásra került a kivitelező.

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

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. - 2019. április 30.

2017. évben a projektmenedzsment feladatok ellátására, a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására, a műszaki ellenőri tevékenység ellátására, a beruházás-bonyolítói tevékenység ellátására, valamint a kivitelezésre vonatkozó szerződések megkötésére kerültek. A munkaterületen a kivitelezés elkezdődött.

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

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.

2017. évben a projektmenedzsmenti feladatok, a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatok, valamint a közbeszerzési tanácsadói tevékenységek ellátására vonatkozó szerződések megkötésére kerültek. Az előkészítési dokumentációk elkészültek.

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

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 készségfejlesztő 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.

A projekt összes elszámolható költsége: 799.999 E Ft

Támogatás összege: 799.999 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2016. augusztus 19. - 2018. december 31.

2017. évben szerződéskötés történt a közbeszerzési, projektmenedzsment, a nyilvánosság valamint a beruházás lebonyolító és műszaki ellenőri feladatok ellátására.

Projekt előkészítésre kötött szerződés keretén belül megvalósultak az alábbi tevékenységek: előzetes műszaki vizsgálatok, engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció, akcióterületi terv és költség-haszon (CBA) elemzés.

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

2016. december 14-én az önkormányzat kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására.

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 megszüntetés, a költséghatékonyabb működtetés érdekében.

A projekt összes elszámolható költsége: 300.000 E Ft

Támogatás összege: 300.000 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Nem támogatott kiadások összege: 1.101 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2016. december 15. - 2018. november 30.

2017. évben a projektmenedzsment feladatok, a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatok, a beruházás-lebonyolító és műszaki ellenőri feladatok, valamint a

közbeszerzési tanácsadói tevékenységek ellátására vonatkozó szerződések megkötésre kerültek. Az előkészítési dokumentációk elkészültek.

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

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.

2017. évben a projektmenedzsmenti feladatok, a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatok, a beruházás-lebonyolító és műszaki ellenőri feladatok, valamint a közbeszerzési tanácsadói tevékenységek ellátására vonatkozó szerződések megkötésre kerültek. Az előkészítési dokumentációk elkészültek.

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

A Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert el az „Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése” című pályázata megvalósítására. A támogatási szerződés 2016. december 9-én lépett hatályba.

A projekt összes elszámolható költsége: 309.315 E Ft

Támogatás összege: 309.315 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, épületvillamosági 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 játékainak beszerzését.

2017. évben szerződéskötés történt a projektmenedzsment, a nyilvánosság valamint a beruházás lebonyolító és műszaki ellenőri feladatok ellátására.

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

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 középszívet 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. - 2019. december 31.

2017. évben a projekt előkészítési feladatai közül a területszerzés megvalósult, valamint a kerékpárforgalmi hálózati terv, a közlekedésbiztonsági audit készült el. Szerződéskötés történt közbeszerzési feladatokra, valamint a nyilvánosság biztosítására vonatkozóan.

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

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 igényvel bír, mint a gépjárműveké.

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.

2017. évben a projekt előkészítési feladatai közül a kiviteli tervek, a kerékpárforgalmi hálózati terv, valamint a közlekedésbiztonsági audit készült el.

Szerződéskötés történt a projektmenedzsmenti feladatok ellátására, valamint a nyilvánosság biztosítására vonatkozóan.

20. 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

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: 199.493 E Ft

Támogatás összege: 199.493 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

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

2017. évben a projekt előkészítési feladatai közül a területszerzés megvalósult, valamint a kerékpárforgalmi hálózati terv és a közlekedésbiztonsági audit készült el.

Szerződéskötés történt a nyilvánosság biztosítására, valamint a közbeszerzés tanácsadói tevékenység ellátására vonatkozóan.

21. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00008 azonosítószámú „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. Fontos cél, hogy a jelenleg nagy energiavesztéssel és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása.

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 összege: 84.569 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárására várhatóan 2019. január 31-én kerül sor.

2017. évben a projekt előkészítése érdekében elkészült a projektterv, továbbá szerződéskötés történt a nyilvánosság, a beruházás lebonyolító és műszaki ellenőri feladatok, valamint képzéshez kapcsolódó feladatok, továbbá a közbeszerzés bonyolítói feladatok ellátására.

22. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00009 azonosítószámú „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. Fontos cél, hogy a jelenleg nagy energiaveszteséggel és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása.

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 összege: 239.522 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárására 2018. január 31-én került sor.

2017. évben a támogatási szerződésben rögzített ütemezésnek megfelelően a kivitelezés elérte a 100%-os műszaki készültségi szintet, melyhez kapcsolódóan a műszaki ellenőri, beruházás-lebonyolítói és képzési feladatok is ellátásra kerültek, továbbá szerződéskötés történt nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatok ellátására.

23. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00010 azonosítószámú „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. Fontos cél, hogy a jelenleg nagy energiaveszteséggel és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása.

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 összege: 160.706 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárására 2018. január 31-én került sor.

2017. évben a támogatási szerződésben rögzített ütemezésnek megfelelően a kivitelezés elérte a 100%-os műszaki készültségi szintet, melyhez kapcsolódóan a műszaki ellenőri, beruházás-lebonyolítói és képzési feladatok is ellátásra kerültek, továbbá szerződéskötés történt nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatok ellátására.

24. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00006 azonosítószámú „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. Fontos cél, hogy a jelenleg nagy energiavesztéssel és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása.

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 összege: 301.930 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

2017. évben a támogatási szerződésben rögzített ütemezésnek megfelelően a kivitelezés elérte a 100%-os műszaki készültségi szintet, melyhez kapcsolódóan a műszaki ellenőri, beruházás-lebonyolítói és képzési feladatok is ellátásra kerültek, továbbá szerződéskötés történt nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatok ellátására.

25. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „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. Fontos cél, hogy a jelenleg nagy energiavesztéssel és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása.

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 összege: 220.707 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárására várhatóan 2019. január 31-én kerül sor.

2017. évben a projekt előkészítése érdekében elkészült a projektterv.

26. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „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. Fontos cél, hogy a jelenleg nagy energiavesztéssel és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása.

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 összege: 291.109 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárására várhatóan 2019. január 31-én kerül sor.

2017. évben a projekt előkészítése érdekében elkészült a projektterv.

27. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú „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. Fontos cél, hogy a jelenleg nagy energiavesztéssel és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása.

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 összege: 464.515 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárására várhatóan 2018. október 31-én kerül sor.

2017. évben a projekt előkészítése érdekében elkészült a projektterv.

28. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00004 azonosítószámú „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. Fontos cél, hogy a jelenleg nagy energiavesztéssel és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása.

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 összege: 302.654 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárására várhatóan 2019. január 31-én kerül sor.

2017. évben a projekt előkészítése érdekében elkészült a projektterv.

29. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00005 azonosítószámú „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. Fontos cél, hogy a jelenleg nagy energiaveszteséggel és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása.

A projekt megvalósítás 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 összege: 292.011 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárására várhatóan 2019. január 31-én kerül sor.

2017. évben a projekt előkészítése érdekében elkészült a projektterv.

30. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00007 azonosítószámú „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. Fontos cél, hogy a jelenleg nagy energiaveszteséggel és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása.

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 összege: 300.266 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárására várhatóan 2019. január 31-én kerül sor.

2017. évben a projekt előkészítése érdekében elkészült a projektterv.

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

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%

Nem támogatott kiadások összege: 480 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2017. január 1. - 2019. február 28.

2017. évben a projekt előkészítési feladatai közül a kiviteli tervek, a kerékpárforgalmi hálózati terv, a közlekedésbiztonsági audit, valamint megvalósíthatósági tanulmány készült el. Szerződés kötés történt a nyilvánosság biztosítására vonatkozó tevékenységeinek elvégzésére és a közbeszerzés tanácsadói tevékenység ellátására vonatkozóan.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 21-én a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft-vel konzorciumban kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására.

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. november 30.

A Rudolf-laktanya egész területére vonatkozó örökségvédelmi keretengedély 2017. szeptember 21. napján lépett hatályba.

A kötelezően előírt nyilvánosság biztosítására, a megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv és CBA elemzés elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződések megkötésre kerültek.

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

A projekt célja Kecskemét déli iparterületén található 4 db út (Mindszenti krt., Szent László krt., Kiskörösi 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 2017. évben sor került a pályázat támogatásának feltételeként megszabott Gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) besorolás Gazdasági, ipari terület (GIP) minősítésű átsorolására és a beszerzések megindítására: műszaki ellenőr, közbeszerzés bonyolító, nyilvánosság biztosítása, megalapozó tanulmány és üzleti terv készítés.

34. TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00002 azonosítószámú „Ifjúság úti óvoda energetikai korszerűsítése” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. december 12-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében az Ifjúság úti óvoda épülete kerül korszerűsítésre. A tervezett beruházással a projekt legfőbb célja az intézmény épülete hőveszteségeinek csökkentése oly módon, hogy eközben a felhasználók termál komfortja javuljon. Fontos a közintézmény hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, valamint költségmegtakarítás elérése az elhasznált energiamennyiség csökkenésén keresztül. A beavatkozás a környezet tehermentesítését is jelenti: a felhasznált energiamennyiség mérséklődése a CO₂ és üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését eredményezi, mellyel elérhetővé válik mind a települési, mind pedig a nemzeti környezet- és klímavédelmi célokhoz történő hozzájárulás.

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

- külső határoló szerkezetek korszerűsítése:
 - homlokzatok utólagos hőszigetelése,
 - lapostető utólagos hő- és vízszigetelése,
 - külső nyílászárók cseréje
- napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése (a rendelkezésre álló költségkeret függvényében),
- fűtéskorszerűsítés (a rendelkezésre álló költségkeret függvényében)

A projekt összes elszámolható költsége 73.383 E Ft

Támogatás összege: 73.383 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárására várhatóan 2020. november 30-án kerül sor.

35. TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00003 azonosítószámú „Nyitra utcai óvoda energetikai korszerűsítése” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. december 12-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében az Nyitra utcai óvoda épülete kerül korszerűsítésre. A tervezett beruházással a projekt legfőbb célja az intézmény épülete hőveszteségeinek csökkentése oly módon, hogy eközben a felhasználók termál komfortja javuljon. Fontos a közintézmény hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, valamint költségmegtakarítás elérése az elhasznált energiamennyiség csökkenésén keresztül. A beavatkozás a környezet tehermentesítését is jelenti: a felhasznált energiamennyiség mérséklődése a CO₂ és üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését eredményezi, mellyel elérhetővé válik mind a települési, mind pedig a nemzeti környezet- és klímavédelmi célokhoz történő hozzájárulás.

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

- külső határoló szerkezetek korszerűsítése:
 - homlokzatok utólagos hőszigetelése,

- zárófödém utólagos hőszigetelése,
- külső nyílászárók cseréje
- napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése (a rendelkezésre álló költségkeret függvényében),
- fűtéskorszerűsítés (a rendelkezésre álló költségkeret függvényében)

A projekt összes elszámolható költsége 76.408 E Ft

Támogatás összege: 76.408 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárására várhatóan 2020. november 30-án kerül sor.

36. TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00006 azonosítószámú „Szabadkai utcai óvoda energetikai korszerűsítése” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. december 12-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében az Szabadkai utcai óvoda épülete kerül korszerűsítésre. A tervezett beruházással a projekt legfőbb célja az intézmény épülete hőveszteségeinek csökkentése oly módon, hogy eközben a felhasználók termál komfortja javuljon. Fontos a közintézmény hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, valamint költségmegtakarítás elérése az elhasznált energiamennyiség csökkenésén keresztül. A beavatkozás a környezet tehermentesítését is jelenti: a felhasznált energiamennyiség mérséklődése a CO₂ és üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését eredményezi, mellyel elérhetővé válik mind a települési, mind pedig a nemzeti környezet- és klímavédelmi célokhoz történő hozzájárulás.

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

- külső határoló szerkezetek korszerűsítése:
 - homlokzatok utólagos hőszigetelése,
 - lapostető utólagos hő- és vízszigetelése,
 - külső nyílászárók cseréje
- napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése (a rendelkezésre álló költségkeret függvényében),
- gépészeti korszerűsítés (a rendelkezésre álló költségkeret függvényében)

A projekt összes elszámolható költsége 82.365 E Ft

Támogatás összege: 82.365 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárására várhatóan 2020. november 30-án kerül sor.

37. TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00007 azonosítószámú „Forradalom utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. december 12-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében az Forradalom utcai bölcsőde épülete kerül korszerűsítésre. A tervezett beruházással a projekt legfőbb célja az intézmény épülete hőveszteségeinek csökkentése oly módon, hogy eközben a felhasználók termál komfortja javuljon. Fontos a közintézmény hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, valamint költségmegtakarítás elérése az elhasznált

energiamennyiség csökkenésén keresztül. A beavatkozás a környezet tehermentesítését is jelenti: a felhasznált energiamennyiség mérséklődése a CO₂ és üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését eredményezi, mellyel elérhetővé válik mind a települési, mind pedig a nemzeti környezet- és klímavédelmi célokhoz történő hozzájárulás.

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

- külső határoló szerkezetek korszerűsítése:
 - homlokzatok utólagos hőszigetelése,
 - lapostető utólagos hő- és vízszigetelése,
 - külső nyílászárók cseréje
- napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése (a rendelkezésre álló költségkeret függvényében),
- gépészeti korszerűsítés (a rendelkezésre álló költségkeret függvényében)

A projekt összes elszámolható költsége 91.445 Ft

Támogatás összege: 91.445 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárására várhatóan 2019. november 30-án kerül sor.

38. TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00002 azonosítószámú „Szolnoki út felújítása” című projekt

A projekt célja, hogy Kecskemét Déli, illetve Keleti gazdasági övezeteinek megközelíthetőségét szolgáló útja fejlesztésre kerüljön annak érdekében, hogy a munkaerő mobilitás javítása megvalósuljon. A felújítandó Kuruc krt. és a Reptéri út közötti útszakasz kiemelt szerepet tölt be a városi munkaerő foglalkoztatásban, illetve a helyi, helyközi, valamint a távolsági közösségi közlekedésben is. További kiemelt tényező, hogy a felújítandó út összeköti a Szent Györgyi Dezső Repülőbázist Kecskemét központjával.

A projekt összes elszámolható költsége: 885.435 E Ft

Támogatás összege: 885.435 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2017. december 1 – 2018. október 31.

A projekt pénzügyi fenntarthatósága érdekében az önkormányzat 885.435 E Ft összegű kedvezményezetti előleg lehívásáról gondoskodott.

39. TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00004 azonosítószámú „Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába” című projekt

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének 2017. október 6-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00004 azonosítószámú „Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába” című támogatási kérelme 705.565 E Ft összegű támogatásban részesül. A Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok megküldésre kerültek a Közreműködő Szervezet részére.

A projekt célja, hogy Hetényegyháza településrész, az M5 autópálya, valamint a 445 számú főút közötti kapcsolatot biztosító út kiépüljön, a meglévő szakasza fejlesztésre kerüljön annak érdekében, hogy Kecskemét város munkaerő mobilitás javítása megvalósuljon.

A projekt összes elszámolható költsége: 705.565 E Ft

Támogatás összege: 705.565 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2017. október 1 - 2019. november 30.

40. TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása” című projekt

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének 2017. október 26-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása” című támogatási kérelme 292.569 E Ft összegű támogatásban részesül.

A jelenlegi projekt a TOP-6.1.5-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „Homokbánya Déli feltáró út I. szakasz” című projekt keretében megvalósuló út folytatása. A II. ÜTEM – jelen projekt tárgya – II/1. és II/2. szakaszokra osztott. A II/1. szakasz az I. fejlesztési ütem folytatása a Rosta utcai útsatlakozásig 218 méter hosszú, míg a II/2. szakasz a Rosta utcát foglalja magába, amelynek hossza 133 méter, tehát a II. ütem hossza 349 méter.

A projekt összes elszámolható költsége: 292.569 E Ft

Támogatás összege: 292.569 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt tervezett időszaka: 2017. december 31. - 2019. február 28.

2017. évben elkészült az útépitési engedélyezési terv kivitelezésre alkalmas tartalommal (egyesített terv).

41. TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten” című projekt

A program célja közösségfejlesztő programok megrendezése melyek lehetővé teszik a városrehabilitációval érintett területeken élő lakosság bevonását a tervezésbe és a megvalósításba és tovább erősítik a helyi közösség kohézióját. A program a szegregációval veszélyeztetett, és a szegregált területekre fókuszál.

A projekt összes elszámolható költsége: 46.409 E Ft

Támogatás összege: 46.409 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2017. október 1. - 2020. szeptember 30.

2017. évben elkészült a megvalósításához szükséges Közösségi Beavatkozási Tervdokumentáció.

42. TOP-6.7.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Kecskemét szegregált területeinek integrált városrehabilitációja” című projekt

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 2017. november 24. napján kelt támogatási döntésében foglaltak alapján 548.000 E Ft támogatásban részesül Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata. A megvalósítandó program célja a leszakadó, vagy leszakadással veszélyeztetett városrészekre koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területeken élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. A beavatkozás alapját az érintett városrészek lakófunkciójának bővítése, fejlesztése, szociális közösség és közterületi funkciók kialakítás képezi. Azokon a városrészeken kell megvalósítani az integrált szociális jellegű rehabilitációt, ahol a kedvezőtlen demográfiai helyzet, az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküliség magas szintje, az alacsony társadalmi státusz és az erősen leromlott környezet ezt indokolja.

A projekt összes elszámolható költsége: 548.000 E Ft

Támogatás összege: 548.000 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2017. november 1. - 2020. május 31.

2017. évben a projektet előkészítő tanulmány elkészült.

43. 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 és zöldfelület fejlesztése valósul meg. A kivitelezés eredményeként aszfalt burkolat került kiépítésre az SMR gyár területéig, melyet kiegészít a gyár előtti területen megépített buszforduló. A fejlesztés keretében megvalósult 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%

Nem támogatott kiadások összege: 474 E Ft

A projekt keretében az útburkolat még 2016. évben elkészült, a forgalomba helyezés megtörtént, ezt követően a zöldfelület-építési, átalakítási munkák műszaki átadás-átvétele 2017. október 9. napján lezárult.

A projekt fizikai zárására 2017. december 31. napján került sor.

44. 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.

Ágazati operatív programok keretében megvalósuló projektek

1. 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 árfolyamvesztésének 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	6.897.832 E Ft	633.399 E Ft	7.531.231 E Ft
Támogatás intenzitása	94,35 %	94,35 %	94,35 %
Tervezett fizikai zárása	2015. december 31.	2018. március 31.	2018. március 31.

2017. évben a projekt keretében átadásra került az univerzális gépjármű, megvalósult a telephely működéséhez szükséges eszközök beszerzése, ezzel egyidejűleg a telephely kivitelezése is tovább folytatódhatott. Az 5-ös sz. főút – Szent László krt-i – Georg Knorr u. keresztezésében kialakítandó körforgalom műszaki átadás-átvétele lezárult. Beszerzésre, valamint felszerelésre kerültek fedélzeti egységek további 32 buszra.

2. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01152 azonosítószámú „Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című projekt

A Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) keretében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert el az ASP központhoz való csatlakozás megvalósítására. A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01152 azonosító számú projekt támogatói okirata 2017. május 2-án lépett hatályba.

A projekt összes elszámolható költsége: 6.300 E Ft

Támogatás összege: 6.300 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt tervezett időszaka: 2017. január 2 - 2018. június 30.

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtásához a projekt csatlakozási forrás biztosításával támogatja az önkormányzatok ASP rendszerhez való csatlakozását, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek, az önkormányzati adattárházak működtető szervnek, az önkormányzati adattár adatai forrását és az önkormányzati adattárházból történő adatlekérdezés, adatösszegzés és adatszolgáltatás feltételeinek megteremtését.

2017. évben szerződéskötés történt az eszközök beszerzésére vonatkozóan.

3. EFOP-3.3.6-17-2017-00015 azonosítószámú „Természettudományos tudástár és élményközpont” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal konzorciumban 2017. szeptember 29-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására.

A pályázat keretében a Nemzeti Alaptantervhez, a hazai oktatás egyik alapvető, tartalmi-szabályozó dokumentuma természettudományi műveltségi területeihez szorosan kapcsolódó informális, noninformális élményszerű tanulásra alkalmas helyszín kerül kialakításra, működtetésre, élménypedagógiai programok kerülnek kifejlesztésre.

Önkormányzat összes elszámolható költsége: 19.984 E Ft

Támogatás összege: 19.984 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2017. november 01. - 2021. február 28.

Közvetlen az Európai Bizottság finanszírozásával megvalósuló projekt

Interreg Central Europe – CE936 azonosítószámú, „Slow Food_CE” című projekt

Az Interreg Central Europe – CE936 azonosító számú, „Slow Food_CE” tárgyú projekt megvalósítása érdekében Slow Food Olaszország nemzetközi egyesület, mint konzorciumvezető partner, valamint az Interreg Central Europe program között 2017. szeptember 8. napján megkötésre került a Támogatási Szerződés. Jelen megállapodás keretében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint konzorciumi partner 196 376,98 EUR támogatásban, továbbá az uniós forrást kiegészítő 23 103,175 EUR hazai költségvetési társfinanszírozásban részesül. A projekt megvalósítása érdekében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 11 551,5875 EUR önerőt biztosít, így a projekt teljes költsége mindösszesen 231 031,75 EUR.

A projekt összes költsége: 73.930 E Ft

Támogatás összege: 62.841 E Ft

Hazai társfinanszírozás összege: 7.393 E Ft

Önerő: 3.696 E Ft

Támogatás intenzitása: 95%

Projekt tervezett időszaka: 2017. június 1. - 2020. május 31.

2017. évben a projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások az előrehaladásnak megfelelő ütemben, folyamatosan teljesültek. A projekt megvalósítása érdekében nemzetközi egyeztetések, partnertalálkozók zajlottak.

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 2017. évi nyitó hitelállománya 0 Ft. Év közben nem történt új adósságot keletkeztető ügylet megkötése. 2017. évben a hitel- és lízing törlesztés összege a fentiek értelmében 0 Ft volt.

Az önkormányzat 2017. évi nyitó hitelállománya: 0 E Ft

Tárgyévi hitelfelvétel összesen: 0 E Ft

Tárgyévi hitel- és lízingtörlesztés összesen: 0 E Ft

Az önkormányzat 2017. évi záró hitelállománya: 0 E Ft

Kamatkiadásokra a 2017. 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 2017. évi bevételeinek alakulását – költségvetési szervenként – a rendelet-tervezet 3/a. melléklete tartalmazza.

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése 2.497.064 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 291.464 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 szükségessé, az irányító szervi támogatás fel nem használt, kötelezettségvállalással nem terhelt összegével, valamint a teljesítési adatok figyelembevételével.

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételeinek összege 2.180.624 E Ft, az előirányzat teljesítése 98,87%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás	2.105.164 E Ft
- működési célú támogatások államháztartáson belülről	33.963 E Ft
- működési, felhalmozási bevételek és közhatalmi bevételek	25.428 E Ft
- költségvetési maradvány igénybevétele	16.069 E Ft

A *működési célú támogatások államháztartáson belülről* címen a közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásokhoz 27.807 E Ft támogatásban részesült a polgármesteri hivatal. A nyári diák munka program támogatására 6.156 E Ft bevétel realizálódott.

Közhatalmi bevételek címen 811 E Ft bevétel keletkezett az eljárási bírságokból, igazgatási szolgáltatási díjakból és a közérdekű védekezés bevételeiből.

Működési bevételek címen a 2017. éven 23.867 E Ft realizálódott. Itt jelentkezik az esküvői szolgáltatásból, a díszterem látogatásból, bérbeadásból, tovább számlázott szolgáltatásokból származó bevétel.

Felhalmozási bevételek címen 750 E Ft bevétel realizálódott gépjármű értékesítésből.

A költségvetési maradvány igénybevétele címen 16.069 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 ellátta az – Öszirózsa Időskorúak Gondozóháza – gazdálkodási feladatait is.

Az Igazgatóság költségvetésében külön került kimutatásra az Alapellátás 2017. évi teljesítése, – a „vegyes finanszírozás” miatt – működéséhez egyrészt támogatást biztosított a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) a háziorvosi szolgálathoz, a felnőtt- és gyermekorvosi ügyelethez, a fogászati alap- és szakellátás iskolafogászathoz, védőnői szolgálathoz, másrészt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a háziorvosi rendelők működtetéséhez, fogászati ellátáshoz.

Igazgatóság

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 38 telephelyen gondoskodott többek között, a bölcsődei ellátásról, a szociális otthonok gondozottainak – idősök, valamint fogyatékosokkal élők – ellátásáról, szociális étkeztetésről, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról, támogató-, valamint gyermekjóléti szolgáltatásról, családsegítésről, lelki elsősegély telefonszolgálat működtetéséről.

Az Igazgatóság 2017. évi költségvetése 2.238.964 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 407.590 E Ft-tal megemelésre került, melyből irányító szervei támogatás: 400.222 E Ft, saját hatáskörű módosítás: 7.368 E Ft volt.

Az Igazgatóság 2017. évi bevételeinek összege 2.656.458 E Ft, az előirányzat teljesítése 100,37%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervei támogatás működésre	2.096.057 E Ft
- irányító szervei támogatás felhalmozásra	83.057 E Ft
- működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.631 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	436.959 E Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	1.701 E Ft
- felhalmozási bevételek	1.563 E Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	33.490 E Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím 3.631 E Ft összegben teljesült, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (továbbiakban: GYEMSZI) támogatása alapján, a vérvételi helyeken foglalkoztatott közalkalmazottak nyugdíj melletti munkavégzéséhez.

Az *egyéb működési bevételek* előirányzata 407.841 E Ft összegben (101,45%) teljesült, amely tartalmazza: a szociális otthonok intézményi, valamint a bölcsődék ellátási díjait, a szociális étkeztetés térítési díjait 324.469 E Ft összegben (79,56%), a bérleti díjak bevételeit a bölcsődékben az időszakos ellátással, a kiegészítő szolgáltatásokból befolyt díjakkal együtt 42.860 E Ft (10,51%), az orvosok részére továbbszámlázott szolgáltatások értékét, az alkalmazottak térítését 20.789 E Ft (5,10%), áru és készletértékesítés ellenértékét 14.367 E Ft (3,52%), a biztosító által fizetett kártérítéseket 1.463 E Ft (0,36%), és az egyéb bevételeket 3.893 E Ft (0,95%).

Az Igazgatóság 407.841 E Ft egyéb működési bevételeinek megoszlása ágazatok szerint: Margaréta Otthon 258.683 E Ft (63,00%), Platán Otthon 18.889 E Ft (5,00%), Kisigazgatóság 48.018 E Ft (12,00%), Szociális ellátás 54.578 E Ft (13,00%), Bölcsődék 27.673 E Ft

(7,00%). Többlet bevétel realizálódott a bölcsődékben a szakmai gyakorlati képzés, játszó csoport és sószoba működtetése, a Margaréta Otthonban az ellátottak részére történő gyógyszer kiszámlázása, valamint a közvetített szolgáltatások (bérbeadáshoz kapcsolódó közműdíj továbbszámlázása) esetében.

Az *Áfa bevételek* címén 29.117 E Ft (109,36%), a *kamatbevételeknél* 1 E Ft összegű bevétel realizálódott.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 1.701 E Ft összegben teljesült, az alábbi támogatások alapján:

- Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége	226 E Ft
- Hetednapi Adventista Egyház	91 E Ft
- Margaréta Otthon lakóinak felajánlása	763 E Ft
- Ortocenter Kft.	311 E Ft
- Bácsvíz Zrt.	180 E Ft
- Dobos Autókozmetika	25 E Ft
- Kiss Imre ev.	25 E Ft
- Jaksa és Társa Bt.	25 E Ft
- Referencia Autópont Kft.	25 E Ft
- Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.	30 E Ft

Felhalmozási bevételek jogcímén a feleslegessé vált eszközök, valamint a gépjárművek értékesítéséből 1.563 E Ft összegű bevétel realizálódott.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzathoz képest az Igazgatóságnál 2.179.114 E Ft összegben vette igénybe az intézmény, melyből működésre 2.096.057 E Ft összeget, felhalmozásra 83.057 E Ft-ot fordított. Az Igazgatóság 2017. évben felhasználta a vis maior, a Városi Támogatási Program, továbbá a választókerületi keret által biztosított támogatásokat. Az intézményfejlesztési felújítási keretből kapott támogatás teljes körű felhasználása 2017. évben nem történt meg, ezért az intézmény maradványa tartalmazza a fel nem használt összeget is.

Az Igazgatóság az *előző évi költségvetési maradványát* 33.490 E Ft összegben felhasználta.

Alapellátás

Az Alapellátás gondoskodott a háziorvosi, 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 Alapellátás finanszírozási forrás összetétele az alábbiak szerint alakult 2017. évben:

- társadalombiztosítási finanszírozás (NEAK) (85,10%)
- önkormányzati hozzájárulás, (10,00%)
- egyéb saját bevételek (4,90%)

A NEAK támogatásának megoszlása szolgáltatásonként: védőnői szolgálat (60,00%), háziorvosi ügyelet (23,00%), fogászati alap- és szakellátás (11,00%), háziorvosi szolgálat (4,00%), anyatejgyűjtő állomás (2,00%).

Az Alapellátás 2017. évi költségvetése 524.594 E Ft előiránnyal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 83.979 E Ft-tal megemelésre került, melyből irányító szervei támogatás: 17.507 E Ft, saját hatáskörű módosítás: 66.472 E Ft volt.

Az Alapellátás 2017. évi bevételeinek összege 608.572 E Ft, az előirányzat teljesítése 100,00%-os.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervei támogatás működésre	57.433 E Ft
- irányító szervei támogatás felhalmozásra	3.039 E Ft
- működési célú támogatások államháztartáson belülről	439.384 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	26.912 E Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6.036 E Ft
- felhalmozási célú bevételek	3.051 E Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	72.717 E Ft

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 439.384 E Ft-ban teljesült, az alábbiak szerint:

- NEAK	420.038 E Ft
- GYEMSZI	19.346 E Ft

A társadalombiztosítási finanszírozás az előző évi teljesítési adatokhoz viszonyítva annak ellenére emelkedett 288 E Ft-tal, hogy 5 közalkalmazotti praxis 2017. év második félévétől vállalkozói formában működött tovább. Jelentős támogatásnövekedés történt a védőnői szolgálatoknál az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján bérkiegészítések következtében.

A GYEMSZI által nyújtott támogatás biztosította a fedezetet egyrészt az egészségügyi életpálya modell részeként a szakdolgozók béremelésére, másrészt a nyugdíjas egészségügyi dolgozók illetményének kifizetésére: fogászati alapellátásban 2 fő, anyatejgyűjtő állomáson 1 fő, védőnői szolgálatnál 3 fő.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat teljesülése a NEAK által 6.036 E Ft összegben biztosított – védőnői szolgálat, fogorvosi praxisok, háziiorvosi gyermek és felnőtt ügyelet, anyatejgyűjtő részére történő – eszközbeszerzések támogatását tartalmazza.

Az *egyéb működési bevételek* tartalmazzák a térítési díjköteles szolgáltatások bevételeit, illetve a vállalkozó háziiorvosok részére történő rezszi költségek továbbszámlázását, melynek teljesülése 26.376 E Ft. A működési bevételek előirányzata az utolsó költségvetési rendelet módosításakor a teljesítésnek megfelelően csökkentésre került.

Az Alapellátásnál az *Áfa bevételek* 533 E Ft-ban realizálódtak, a NEAK finanszírozásához kapcsolódó elkülönített számlán 3 E Ft összegű *kamatbevétel* keletkezett.

Felhalmozási bevételek jogcímén összesen 3.051 E Ft bevétel realizálódott a fogorvosi praxisváltások miatt, 69 E Ft informatikai eszközök és 2.982 E Ft egyéb gép értékesítéséből.

Az *irányító szervi támogatást* 60.472 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 57.433 E Ft-ot, felhalmozásra 3.039 E Ft összeget fordítottak. Az intézményi fejlesztési felújítási keretből biztosított támogatásokat felhasználták.

Az Alapellátás az *előző évi költségvetési maradványát* 72.717 E Ft összegben használta fel.

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2017. évi költségvetése 60.733 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 5.681 E Ft-tal módosításra került, melyből az irányító szervi támogatás megemelésre került 5.729 E Ft összegben, saját hatáskörben azonban 48 E Ft összegű csökkentés vált szükségessé.

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2017. évi bevételeinek összege 66.414 E Ft, az előirányzat teljesítése 100,00%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás működésre	51.514 E Ft
- irányító szervi támogatás felhalmozásra	657 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	13.359 E Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	884 E Ft

Az *egyéb működési bevételek* teljesülése 13.359 E Ft, amely tartalmazza: az ellátottak által fizetett térítési díjakat 12.759 E Ft (95,51%), valamint kártérítéseket 450 E Ft (3,37%) és egyéb működési bevételeket 150 E Ft (1,12%). A térítési díj alakulását az ellátottak jövedelmi helyzete, illetve a létszámösszetétel változása is befolyásolta. A működési bevételek előirányzata az utolsó költségvetési rendelet módosításakor a teljesítésnek megfelelően csökkentésre került.

Az *irányító szervi támogatás* módosított előirányzatából 52.171 E Ft-ot használt fel az intézmény 2017. évben, melyből működésre 51.514 E Ft-ot, felhalmozásra 657 E Ft összeget fordított. A Városi Támogatási Program keretből biztosított támogatást felhasználta az intézmény.

Az *előző évi költségvetési maradványát* 884 E Ft összegben használta fel az intézmény.

III. KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Ferenczy Ida Óvoda

A Ferenczy Ida Óvoda a székhelyén kívül 8 óvodai telephely fenntartásáról és működtetéséről, az óvodai telephelyeken 952 óvodás ellátásáról, 10 feladat ellátási helyen 3.056 fő tanuló étkeztetéséről gondoskodott a köznevelési intézményekben.

2017. január 1-jétől jogszabályi változás alapján a Kecskeméti Tankerületi Központ (továbbiakban: Tankerületi Központ) látta el a működtetési feladatokat a fenntartásában lévő általános és középfokú köznevelési intézményekben. A közgyűlés 244/2016. (XI.24.) határozatában jóváhagyta a köznevelési feladatot ellátó, önkormányzat által működtetett intézmények állami működtetésbe adását. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján (továbbiakban: Nkt.) minden, a köznevelési intézmények köznevelési feladatainak ellátását szolgáló önkormányzati vagyon és vagyonértékű jog a Tankerületi Központ ingyenes vagyonkezelésébe került át.

Az Nkt. változásai miatt a három óvoda gazdasági feladatai jelentős mértékben lecsökkentek. A feladat racionalizálása érdekében 2017. január 1-jétől a Ferenczy Ida Óvoda, mint saját gazdasági szervezettel működő költségvetési szerv – Munkamegosztási megállapodás alapján – ellátja a Corvina Óvoda, a Kálmán Lajos Óvoda, valamint a Kecskeméti Planetárium gazdálkodási feladatait is.

A Ferenczy Ida Óvoda 2017. évi költségvetése 1.366.100 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 65.546 E Ft-tal megemelésre került, melyből irányító szervi támogatás: 39.534 E Ft, saját hatáskörű módosítás: 26.012 E Ft volt.

A Ferenczy Ida Óvoda 2017. évi bevételi módosított előirányzata 1.431.646 E Ft, mely teljesülése 1.447.813 E Ft (101,13%).

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás működésre	1.149.156 E Ft
- irányító szervi támogatás felhalmozásra	10.241 E Ft
- működési célú támogatások államháztartáson belülről	15.820 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	226.156 E Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	866 E Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	45.574 E Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 15.820 E Ft összegben teljesült, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya az intézményben a közfoglalkoztatás támogatásához biztosított.

Az egyéb működési bevételek 149.384 E Ft összegben (109,77%) realizálódtak. A bevételek jelentős része intézményi ellátási díjakból (tanulói menza befizetésekből és a korábbi hátralékok befizetéseiből) 123.138 E Ft (82,43%), szolgáltatásokból (terembérleti díjakból) 8.850 E Ft (5,92%), alkalmazottak étkezési befizetéseiből 11.353 E Ft (7,61%), valamint közvetített szolgáltatásokból 5.923 E Ft (3,96%) és egyéb bevételekből (kártérítésekből) 120 E Ft (0,08%) származott.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 76.771 E Ft (103,88%) került kimutatásra, mely többletteljesülése szorosan összefügg az intézményi ellátási díjak, terembérleti díjak, valamint az alkalmazottak étkezési befizetéseivel. A *kamatbevétel* 1 E Ft összegben realizálódott.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 866 E Ft összegben teljesült, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya az udvar rendben tartásához szükséges eszközök beszerzéséhez biztosított.

A jóváhagyott *irányító szervi támogatás* módosított előirányzatából 1.159.397 E Ft-ot használt fel az intézmény 2017. évben, melyből működésre 1.149.156 E Ft-ot, felhalmozásra 10.241 E Ft összeget fordított. Az óvoda az intézményfejlesztési felújítási, valamint a választókerületi keret által biztosított támogatásokat felhasználta 2017. évben. A Városi Támogatási Program támogatásának teljes körű felhasználása 2017. évben nem történt meg, ezért az intézmény maradványa tartalmazza a fel nem használt összeget is.

Az intézmény az *előző év költségvetési maradványát* 45.574 E Ft összegben használta fel.

Corvina Óvoda

A Corvina Óvoda a székhelyén kívül 11 óvodai telephely fenntartásáról és működtetéséről, az óvodai telephelyeken 868 óvodás ellátásáról gondoskodott. A Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézményekben 2.698 fő tanuló étkezését biztosította. Az óvoda 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 2017. évi költségvetése 983.424 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 70.639 E Ft-tal megemelésre került, melyből irányító szervi támogatás: 51.366 E Ft, saját hatáskörű módosítás: 19.273 E Ft volt.

A 2017. évi bevételi módosított előirányzata 1.054.063 E Ft, mely teljesülése 1.056.141 E Ft (100,19%).

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás működésre	837.968 E Ft
- irányító szervi támogatás felhalmozásra	2.318 E Ft
- működési célú támogatások államháztartáson belülről	14.858 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	179.323 E Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	632 E Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	21.042 E Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 14.858 E Ft összegben került felhasználásra, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya az intézményben a közfoglalkoztatáshoz biztosított.

Az *egyéb működési bevételek* 118.667 E Ft összegben (100,00%) realizálódtak. A bevételek jelentős része intézményi ellátási díjakból (tanulói menza befizetésekből) 91.591 E Ft (77,18%), szolgáltatásokból (terembérleti díjakból) 8.967 E Ft (7,56%), alkalmazottak étkezési befizetéseiből 12.111 E Ft (10,21%), valamint közvetített szolgáltatásokból 4.516 E Ft (3,80%) és egyéb bevételekből (kártérítésekből) 1.482 E Ft (1,25%) származott. A működési bevételek előirányzata az utolsó költségvetési rendelet módosításakor a teljesítésnek megfelelően csökkentésre került.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 60.656 E Ft realizálódott.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat teljesítése a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által, eszközbeszerzés támogatására nyújtott 632 E Ft összegű támogatást tartalmazza.

A jóváhagyott *irányító szervi támogatás* módosított előirányzatából 840.286 E Ft-ot használt fel az intézmény 2017. évben, melyből működésre 837.968 E Ft összeget, felhalmozásra 2.318 E Ft-ot fordított. Az óvoda a választókerületi keretből biztosított támogatásokat 2017. évben felhasználta. A Városi Támogatási Program által biztosított támogatások teljes körű felhasználása 2017. évben nem történt meg, ezért az intézmény maradványa tartalmazza a fel nem használt összeget is.

Az intézmény az *előző év költségvetési maradványát* 21.042 E Ft összegben használta fel.

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 2.832 fő tanuló étkeztetéséről gondoskodott, továbbá feladata volt a Tankerületi 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 feladatok megszervezése is.

A Kálmán Lajos Óvoda 2017. évi költségvetése 1.198.662 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 74.626 E Ft-tal megemelésre került. A bevételi előirányzat teljesítése 1.279.387 E Ft. (100,48%)

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás működésre	994.638 E Ft
- irányító szervi támogatás felhalmozásra	5.525 E Ft
- működési célú támogatások államháztartáson belülről	11.126 E Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	434 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	242.924 E Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	24.740 E Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 11.126 E Ft összegben teljesült, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal

Foglalkoztatási Osztálya az intézményben a közfoglalkoztatás támogatásához biztosított.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 434 E Ft összegben teljesült, mely a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által munkaeszközök beszerzéséhez biztosított támogatás.

Az *egyéb működési bevételek* előirányzata 161.381 E Ft összegben realizálódott, teljesítése 101,06%. A szolgáltatások ellenértékének nagy hányadát jelenti a bérleti díj bevétele, mely tartalmazza a tálalókonyhák rezsiköltségét, valamint a bankautomata és a 2016. decemberi tornaterem bérleti díjait. A teljesítés ezen a jogcímen meghaladja a tervezett összeget. A többletbevétel továbbá a közvetített szolgáltatások, ellátási díjak és az ehhez kapcsolódó áfa bevételek túlteljesítésének eredménye.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 81.543 E Ft (105,72%) teljesült.

Az *irányító szervei támogatást* a módosított előirányzattal megegyezően 1.000.163 E Ft összegben vette igénybe az intézmény. Az óvoda a választókerületi- és vis maior keretből biztosított támogatásokat 2017. évben felhasználta. A Városi Támogatási Program által biztosított támogatások felhasználása nem történt meg teljes mértékben, ezért az intézmény 2017. évi maradványának részét képezi.

Az intézmény az *előző év költségvetési maradványát* 24.740 E Ft összegben használta fel.

IV. KULTURÁLIS ÁGAZAT

Kecskeméti Planetárium

A Kecskeméti Planetárium csillagászati-űrkutatói, illetve komplex természettudományos programokat szervez, rendhagyó órákat tart főként óvodásoknak, iskolásoknak, valamint a felnőtt érdeklődők számára. Tevékenységei közé tartozik a pedagógiai fejlesztőmunka – és továbbképzés, valamint a tehetséggondozás csillagászati szakkör formájában. Állandó és időszaki kiállításokat, illetve bemutatókat, előadásokat szervez csoportoknak és egyéni érdeklődőknek egyaránt. Hagyományosan részt vesz különböző Planetáriumon kívüli rendezvényeken (például Csillagászat Napja, Környezetvédelmi Világnap, Föld Órája és Föld Napja).

A Kecskeméti Planetárium 2017. évi költségvetése 14.781 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 4.511 E Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Planetárium 2017. évi bevételeinek összege 19.408 E Ft, az előirányzat teljesítése 100,60%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- | | |
|--|------------|
| - irányító szervei támogatás működésre | 9.892 E Ft |
| - működési bevételek és közhatalmi bevételek | 7.756 E Ft |
| - előző évi maradvány igénybevétele | 1.760 E Ft |

Az *egyéb működési bevételek* előirányzatát 6.107 E Ft összegben teljesítette az intézmény (101,45%), mely a látogatottság emelkedésének és a kupola terem bérbeadásából származó bevételnek köszönhető.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 1.649 E Ft (101,79%) teljesült.

Az *irányító szervei támogatást* a módosított előirányzattal megegyezően 9.892 E Ft összegben vette igénybe az intézmény.

Az intézmény az *előző év költségvetési maradványát* 1.760 E Ft összegben használta fel.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

Az intézmény 88 településsel kötött könyvtárellátási megállapodás alapján működteti a könyvtárellátási szolgáltató rendszert, koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését és végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést. Szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését, valamint a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását. Ebben az évben volt 120 éves a Katona József Könyvtár. Tovább nőtt a könyvtári programok száma, több ifjúsági és természetismereti program népszerűsége 20-30 éve töretlen. Bővült a virtuális szolgáltatásokat igénylők száma, ezért fokozott figyelmet fordítanak a többnyelvű szolgáltató portál kínálatára.

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 2017. évi költségvetése 472.646 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 77.010 E Ft-tal megemelésre került.

Az intézmény 2017. évi bevételeinek összege 554.633 E Ft, az előirányzat teljesítése 100,91%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervei támogatás működésre	462.754 E Ft
- irányító szervei támogatás felhalmozásra	17.293 E Ft
- működési célú támogatások államháztartáson belülről	13.021 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	49.381 E Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	135 E Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	12.049 E Ft

A *működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 13.021 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Kulturális Alap – Könyvtári Minőségirányítás Továbbképző Tréning megvalósítására Minőségirányítási Tanácsstagoknak	350 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Könyvtárak Kommunikációja a valós és a virtuális térben szakmai továbbképzés támogatása	387 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – „Pittyen a fészek, Zörren az ág...”A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Természetismereti Programjai gyerekeknek támogatása	500 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Könyvtári Találkozások címmel Bács-Kiskun	

Megyei Ismeretterjesztő Programok támogatása	400 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár felkészülése a Minősített Könyvtári cím megújítására, Szakmai Program támogatása	500 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Csak Tiszta Forrásból - Országos Könyvtári Napok megrendezésére Bács-Kiskun megyében	1.800 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – Országos Dokumentum-ellátási Rendszer támogatása	2.500 E Ft
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – „Nyári diákmunka” program támogatása	436 E Ft
- Európai Bizottság Magyarországi Képviselőlete – Europe Direct 2017. évi működtetésének támogatása	6.148 E Ft

Az egyéb működési bevételek előirányzata 20.221 E Ft összegben teljesült. A bevételek beiratkozási díjakból, tanfolyami bevételekből, továbbá köteteseti-, zenei-, infotéka szolgáltatás és sajtófigyelés bevételeiből, valamint bérleti díjakból, kártérítésekből, késedelmi díjakból származtak.

Az intézményi működési bevételek összességében az eredeti előirányzathoz viszonyítva 115,01%-ban teljesültek. A működési bevételek növekedésének oka egyrészt, az áfa bevételek 2.788 E Ft-tal magasabb összegben történő realizálódása, mivel a 2016. II. félévi számítástechnikai beszerzésekhez kapcsolódó áfa visszaigénylés 2017. évben folyt be, másrészt a szolgáltatások ellenértékének 122,24 %-os teljesítése, ugyanis „Minőségirányítás a könyvtárban” című tanfolyamból egy helyett kettőt indítottak. Mindkettő tanfolyam befejezése 2018. évben történik. További növekedést jelentett, hogy több olyan program lebonyolítására került sor az év folyamán, melyek az eredeti tervben nem szerepeltek, de kötelezettséget jelentenek 2018. évben is.

Az Áfa bevételek 29.159 E Ft összegben, a kamatbevételek 1 E Ft összegben realizálódtak.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcíme az Alapítvány a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárért által biztosított 135 E Ft összegű, informatikai fejlesztés, eszközcsere támogatását tartalmazza.

Az irányító szervi támogatás módosított előirányzatából 480.047 E Ft összeget vett igénybe az intézmény.

A választókerületi keretből biztosított támogatás teljes összegének, a Városi Támogatási Program támogatás egy részének felhasználása a következő évre húzódik át, ezért ezek az összegek az intézmény maradványának részét képezik.

Az intézmény az előző év költségvetési maradványát 12.049 E Ft összegben használta fel.

Katona József Színház

A Színház több játszóhelyén mutatja be színdarabjait Kecskemét és vonzáskörzete közönségének: a Nagyszínházban, a Ruszt József Stúdió Színházban és a Hírös Város Turisztikai Központban működtetett Kelemen László Kamaraszínházban. Az intézmény többféle műfajban is képviselteti magát: a hagyományos prózai, zenés és táncos művek

mellett gyermek előadások is szerepelnek a repertoárban. 2017. évben is számos fesztiválon részt vett, otthont adott a 33. Europassio Kongresszus nemzetközi rendezvénynek, valamint nyáron is eladásokat tartott a Városháza udvarán a már hagyományosnak számító Udvarszínház keretében. Feladatai közé tartozik a Hírös Város Turisztikai Központ működtetése, amely széles kulturális turisztikai programkínálatot nyújt a Kecskeméten élők és az ide látogatók számára egyaránt.

A Katona József Színház 2017. évi költségvetése 772.889 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 213.651 E Ft-tal megemelésre került.

Az intézmény módosított bevételi előirányzata 1.014.921 E Ft összegben, 102,88%-ban teljesült.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás működésre	500.441 E Ft
- irányító szervi támogatás felhalmozásra	26.234 E Ft
- működési célú támogatások államháztartáson belülről	48.719 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	293.107 E Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	89.397 E Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8.870 E Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	48.153 E Ft

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 48.719 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Kulturális Alap – 8. SZÍN-TÁR megrendezése	2.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – 33. Nemzetközi Kongresszus – Europassio 2017. megrendezése Kecskeméten	8.000 E Ft
- Magyar Művészeti Akadémia – Taub János életmű könyve képanyagának összeállítása	500 E Ft
- Magyar Művészeti Akadémia – 8. SZÍN-TÁR megrendezése	750 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Katona József Színház vendégszereplése az erdélyi Hargita megyében	2.450 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – a Műérték és Mű Érték, a Nulladik Óra és az Osztályteremszínház kurzusok megvalósítása	1.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – a Csárdáskirálynő, a Fügöny fel! és a Testőr című előadások megvalósítása	375 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – a SZÍN-TÁR Színművészeti Egyetemek Találkozója 2017. évi megvalósítása	5.000 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – 2017. évi szakmai feladatok megvalósítása: klasszikus és kortárs, prózai és táncszínházi, gyermek, felnőtt és családi előadások	20.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – a Kecskeméti Katona József Színház: Család ellen nincs orvosság című előadásának vendégszereplése Hargita megyében	2.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – a Kőműves Kelemen című rock ballada bemutatása a Kecskeméti Katona József Színházban	1.800 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – a 9. SZÍN-TÁR, Színművészeti Egyetemek	

találkozójának megrendezése	2.000 E Ft
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatás támogatása	2.844 E Ft

Az intézmény *egyéb működési bevételeit* 196.787 E Ft összegben teljesítette, az előirányzat teljesítése 115,89%-os. A túlteljesítés az értékesített bérletszám növekedésének és a bérlet ár emelésének köszönhető. A bevételek az előadások szervezéséből és lebonyolításából, tájelőadások bevételeiből és a terembérleti bevételekből, valamint a Hírös Város Turisztikai Központ társüzemeltetője – a Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány – által térített szolgáltatási díjból származtak.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 96.319 E Ft (101,47%) realizálódott, *kamatbevételként* pedig 1 E Ft teljesült.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzat 89.397 E Ft-ban teljesült, mely összeget a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao tv.) alapján vállalkozások felajánlásai biztosítottak, továbbá a Nemzetközi Europassio Szövetség nyújtott a 33. Nemzetközi Kongresszus – Europassio 2017. megrendezéséhez, valamint az I. Kecskeméti Kézműves Sörfesztivál kulturális programjainak megvalósításához vállalkozások biztosítottak.

A *felhalmozási célú átvett pénzeszközök* jogcíme 8.870 E Ft összegben teljesült, mely a társasági adó bevételekből a beruházásra fordított összeget tartalmazza.

Az intézmény a Tao tv. szerint befogadható támogatás, kiegészítő támogatás és felajánlás összegét 99,99%-ban teljesítette.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzattal megegyezően 526.675 E Ft összegben vette igénybe az intézmény. A Városi Támogatási Program által biztosított támogatást teljes mértékben felhasználta a színház.

Az intézmény az *előző év költségvetési maradványát* 48.153 E Ft összegben felhasználta.

Ciróka Bábszínház

A Ciróka Bábszínház széleskörű műsorválasztékával, programjaival minden korosztály számára kikapcsolódási lehetőséget nyújt. Hét közben elsősorban óvodásoknak, kisiskolásoknak és a városba látogató kiránduló csoportoknak kínálnak előadásokat, hétvégén pedig a családokat invitálják színházlátogatásra. A felnőttek számára neves fővárosi és vidéki vendégművészek, társulatok szereplésével bemutatott színdarabokat nyújtanak. Székhelyen kívül is számos alkalommal tart előadásokat, és évek óta tehetséggondozást is végez színjátszó kör formájában 10-14 évesek részvételével, mely tevékenység színvonalának emeléséhez a 2017. évben a szakmai létszám egy fő drámapedagógussal került bővítésre.

A Ciróka Bábszínház 2017. évi költségvetése 127.033 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 45.374 E Ft-tal megemelésre került.

A Ciróka Bábszínház 2017. évi bevételeinek összege 174.918 E Ft, az előirányzat teljesítése 101,46%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervei támogatás működésre	92.904 E Ft
- működési célú támogatások államháztartáson belülről	8.200 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	34.313 E Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	16.400 E Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	23.101 E Ft

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím 8.200 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Kulturális Alap – a Magyarországi Bábszínházak XIII. találkozójának megrendezése	2.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – 9. Nyitott Műhely alkotótábor megrendezése	1.500 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – az ÍGY VOLT című komplex színházi nevelési program megvalósítása	800 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – a Medve ének, a Rigócsőr király és az ÍGY VOLT című előadások vendégszereplése	900 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – A halhatatlanság országa, az Ebcson és a nyúlcipő című előadások forgalmazása és a vasárnapi mesebelépő vendégelőadások meghívása	1.500 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – A lepkeoroszlán című új produkció bemutatása	1.500 E Ft

Az intézmény egyéb működési bevételeit 26.873 E Ft összegben teljesítette, az előirányzat teljesítése 113,46%. 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. A hatékony marketingmunkának és a magas színvonalnak köszönhetően az előadások iránt országos szinten is folyamatosan növekszik az érdeklődés, ami hozzájárult az intézmény 2017. évi többletbevételéhez.

Az Áfa bevétel jogcímén 7.439 E Ft (91,65%), kamatbevételként 1 E Ft teljesült. Az Áfa bevétel alulteljesítésének oka, hogy a többletbevétel fizetendő Áfa vonzata miatt a visszaigényelhető adó csökkent.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 16.400 E Ft-ban teljesült, mely összeget a Tao tv. alapján vállalkozás felajánlása biztosított.

Az intézmény a Tao tv. szerint befogadható támogatás, kiegészítő támogatás és felajánlás összegét 100,00%-ban teljesítette.

Az irányító szervei támogatást a módosított előirányzattal megegyezően 92.904 E Ft összegben vette igénybe az intézmény.

Az intézmény előző év költségvetési maradványát 23.101 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 végez.

A múzeum szakemberei, gyűjteményei és tagintézményei a kiemelkedő kiállításokhoz és kutatási programokhoz, valamint az év jeles eseményeihez, városi rendezvényekhez gazdag programkínálattal kapcsolódtak.

Nemzetgazdasági szempontból jelentős beruházáshoz, a Mercedes-gyár bővítéséhez kapcsolódó feltárások, régészeti megfigyelés elvégzése tárgyában a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. és a Kecskeméti Katona József Múzeum szerződést kötött, mely 425.820 m² nagyságú terület megelőző feltárását valamint a teljes építési terület építkezés közben történő szakfelügyeletét is magában foglalja, ami a Múzeum számára kiemelkedő és országos szinten is jelentős örökségvédelmi feladatot jelent.

A szerződésben foglaltak alapján a teljes területű feltárások 2017. évben befejeződtek, a régészeti megfigyelés és esetleges további feltárások a következő évben folytatódnak.

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2017. évi költségvetése 316.805 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 1.205.424 E Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2017. évi bevételeinek összege 1.548.642 E Ft, az előirányzat teljesítése 101,74%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás működésre	159.443 E Ft
- irányító szervi támogatás felhalmozásra	15.291 E Ft
- működési célú támogatások államháztartáson belülről	10.714 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	1.279.456 E Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	908 E Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 E Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	82.826 E Ft

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 10.714 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Kulturális Alap – Honfoglalás kori, Árpád-kori és késő középkori kun szállásteremtő feltárásának folytatására Tázlár-Templomhegyen	900 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Szórákaténusz Játékmúzeum és Műhely valamint a Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye közös Múzeumok Éjszakája programja 2017. megvalósítására	140 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Múzeumok éjszakája és a hozzá kapcsolódó együttműködések illetve kommunikációs kampányok megvalósítására a Cifrapalotában 2017.	150 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – A Szórákaténusz gyűjteményéből a 19-20. század fordulójáról származó, különleges műtárgy –Babaház restaurálásának megvalósítására	300 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Cumania 28. a kecskeméti Katona József Múzeum Évkönyve 2017. kiadására	500 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Kecskeméti Katona József Múzeum képzőművészeti gyűjteményéből – Tóth Menyhért szénrajzok restaurálására	800 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Új szerzemények, új gyűjtések c. időszaki	

kiállítás megvalósítására	500 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Árpád-kori és kun temető, település feltárásának folytatására Tázlár-Templomhegyen	1.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Avar kori sírleletek Bács-Kiskun megyéből munkacímű magyar és angol nyelvű kötet kiadására	400 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – VII. országos és III. nemzetközi múzeum- andragógiai konferencia Kecskemét 2018. szakmai továbbképzés lebonyolítására	500 E Ft
- Magyar Művészeti Akadémia – „Békesség nektek!” Keresztény gyűjtemény Kecskeméten program támogatása	500 E Ft
- Magyar Művészeti Akadémia – Aprók tánca a Szórákaténuszban program támogatása	300 E Ft
- Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata – Kiskunfélegyháza Templomhalom régészeti feltárás folytatására	2.000 E Ft
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – „Nyári diákmunka” program támogatása	2.724 E Ft

Az intézmény *egyéb működési bevételei* tartalmazzák a régészeti szakfelügyeletnek és feltárásnak, előzetes régészeti dokumentáció készítésének, múzeumpedagógia szolgáltatásoknak a bevételeit, valamint a belépőjegyek, kiadványok, ajándéktárgyak értékesítésének bevételeit, bérleti díjbevételeket, melynek teljesülése 1.008.018 E Ft. Az intézményi működési bevételek összességében 102,12%-ra teljesültek, melynek oka, hogy a beruházásokhoz kapcsolódó feltárások, régészeti megfigyelési munkálatok elvégzésére vonatkozóan a tervezettnél több szerződés került megkötésre.

Az *Áfa bevételek* 271.436 E Ft összegben, a *kamatbevételek* 2 E Ft összegben realizálódtak.

A *működési célú átvett pénzeszközök* jogcíme 908 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Fornetti Kft. – Tárogató hangverseny megrendezéséhez támogatás	50 E Ft
- Ásatárs Kft. – Árpád-kori és kun temető feltárásának folytatására Tázlár-Templomhegyen	858 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, 174.734 E Ft összegben. A Városi Támogatási Program támogatás egy részének felhasználása a következő évre húzódik át, ezért ez az összeg az intézmény maradványának részét képezi.

Az intézmény az *előző év költségvetési maradványát* 82.826 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 gesztorként ellátja a Kecskeméti Városrendészet, a Ciróka Bábszínház, a Kecskeméti Katona József Múzeum és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 104/2017. (V.25.) határozata alapján 2017. július 1-től a Katona József Színház belső ellenőrzési feladatait is.

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet 2017. évi költségvetése 294.381 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 18.606 E Ft-tal megemelésre került.

Az intézmény 2017. évi bevételeinek összege 351.378 E Ft, az előirányzat teljesítése 112,27%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervei támogatás	56.870 E Ft
- működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.371 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	282.547 E Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	10.590 E Ft

A *működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcím 1.371 E Ft összegben teljesült, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra és „Nyári diákmunka” program támogatására biztosított.

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 222.415 E Ft. Az intézményi működési bevételek összességében 115,72%-ra teljesültek, melynek oka, hogy számos új árus jelent meg a piacon, bővült a kiadott üzletek száma, illetve a használatcikk piacon bevezetésre került az ünnepnapokon való nyitva tartás.

Az *Áfa bevételek* 60.132 E Ft összegben realizálódtak.

Az *irányító szervei támogatást* teljes összegében igénybe vette az intézmény, 56.870 E Ft összegben.

Az intézmény az *előző év költségvetési maradványát* 10.590 E Ft összegben használta fel.

Kecskeméti Városrendészet

A Kecskeméti Városrendészet 2017. évi költségvetése 735.940 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 190.064 E Ft-tal megemelésre került.

Az intézmény 2017. évi bevételeinek összege 965.897 E Ft, az előirányzat teljesítése 104,31%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervei támogatás működésre	16.684 E Ft
--	-------------

- irányító szervei támogatás felhalmozásra	31.782 E Ft
- működési célú támogatások államháztartáson belülről	6.500 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	849.436 E Ft
- felhalmozási bevételek	1.800 E Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	59.695 E Ft

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím 6.500 E Ft összegben teljesült, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra és „Nyári diákmunka” program támogatására biztosított.

A Kecskeméti Városrendészet rendszeresen ellenőrzi a közterületek jogszerű használatát. Szabálysértések miatt a helyszíni bírságok és egyéb büntetési tételek beszedésének következtében 24.045 E Ft közhatalmi bevétel keletkezett.

Egyéb működési bevételek tartalmazzák az autóparkolók díjbevételeit és pótdíjakat, valamint a 2017. év előtti megelőlegezett végrehajtói- és közjegyzői díjakat, melynek összege 662.648 E Ft, az előirányzata teljesítése 104,05%.

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.

2017. évben bevezetésre került az E-bérlet, melynek segítségével lehetőség nyílt interneten keresztül bérletet vásárolni.

Az Áfa bevételek 162.742 E Ft összegben, a kamatbevételek 1 E Ft összegben realizálódtak.

Felhalmozási bevételek jogcímén elhasználódott gépjárművek értékesítéséből 1.800 E Ft összegű bevétel realizálódott.

Az irányító szervei támogatást teljes összegében igénybe vette az intézmény, 48.466 E Ft összegben.

Az intézmény az előző év költségvetési maradványát 59.695 E Ft összegben használta fel.

3.2. Kiadások alakulása ágazatonként

Az intézmények által ellátott feladatok 2017. évi kiadásainak alakulását – költségvetési szervenként – a rendelet-tervezet 3/b-c. melléklete tartalmazza.

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése 2.497.064 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 291.464 E Ft-tal csökkentésre került.

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadásainak összege 2.133.709 E Ft, előirányzat teljesítése 96,74%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 2.061.482 E Ft
- felhalmozási kiadások 72.227 E Ft

A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzat 2017. évi teljesítése mindösszesen 1.648.371 E Ft, melynek összetétele az alábbiak szerint alakul:

- a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámához kapcsolódó kiadás 1.615.148 E Ft
- a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadás 27.066 E Ft
- nyári diákmunka 6.157 E Ft

A dologi kiadások összege mindösszesen 412.906 E Ft, ezen kiadások közt jelentkeznek az üzemeltetéssel kapcsolatosan felmerülő kiadások.

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

A beruházások előirányzata 75.375 E Ft, melyből 72.227 E Ft teljesült, ebből informatikai eszközök vásárlására 19.857 E Ft-ot, kis- és nagyértékű eszközbeszerzésekre 12.477 E Ft-ot, gépjármű beszerzésre 39.893 E Ft-ot.

II. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Igazgatóság

Az Igazgatóság 2017. évi költségvetése 2.238.964 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 407.590 E Ft-tal megemelésre került.

Az Igazgatóság 2017. évi kiadásainak összege 2.630.990 E Ft, előirányzat teljesítése 99,41%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 2.538.630 E Ft
- felhalmozási kiadások 92.360 E Ft

A 2.630.990 E Ft összegű kiadások teljesítésének ágazati bontása az alábbiak szerint alakult: Bölcsődék 800.592 E Ft (30,43%), Szociális ágazat 739.869 E Ft (28,12%), Margaréta Otthon 645.074 E Ft (24,51%), Központi irányítás 369.651 E Ft (14,05%), hetényi Platán Otthon 75.804 E Ft (2,89%).

Az intézmény átlagos statisztikai létszáma a következőképpen alakult: szakmai munkát 368,19 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 100,39 fő végezte, valamint 6,28 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztattak. Év közben a bölcsődei ágazatban létszám átcsoportosítás történt – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV.30.) NM rendelet változása miatt – a bölcsődékben az intézményüzemeltetési létszámról dajka munkakörben foglalkoztatott 31 fő közalkalmazottat szakmai munkakörbe kellett átsorolni.

A költségvetési kiadások jelentős részét a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó együttes összege teszi ki (65,42%).

Az intézmény *személyi juttatások* előirányzatát 1.390.327 E Ft-ban (100,00%), míg a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* kiadási előirányzatát 330.883 E Ft-ban (100,00%) teljesítette a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A *dologi kiadások* előirányzata az Igazgatóságnál 789.314 E Ft összegben (98,12%) teljesült a költségtakarékos és racionális gazdálkodás hatására. A teljesítés elmarad a készletbeszerzéseknél, a kommunikációs szolgáltatásoknál, a villamos- és gázenergia szolgáltatások teljesítésénél. Az intézmény a működéshez szükséges beszerzéseknél kiemelten figyelt arra, hogy a legkedvezőbb ajánlatú termék kerüljön megrendelésre. A karbantartási kisjavítási szolgáltatások alulteljesülésének oka, hogy a Nyíri úti épületekben a nővérszobák átalakítása még nem fejeződött be 2017. évben, ezért az intézmény maradványa tartalmazza a fel nem használt összeget is.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 27.512 E Ft összegben teljesült, mely a 2016. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

Az *ellátottak pénzbeli juttatásai* jogcímen a Margaréta és a hetényi Platán Otthon lakóinak belső foglalkoztatás keretén belül 594 E Ft ellátotti jogviszonyhoz kapcsolódó pénzbeli juttatás került kifizetésre.

A *beruházások* előirányzata 77.389 E Ft összegben, 99,84%-ban valósultak meg az alábbi beszerzések alapján:

- *Bölcsődék*: játékok és udvari játékok, számítástechnikai eszközök, berendezési tárgyak vásárlása, video megfigyelő hálózat kiépítése, munkaruha beszerzése, terasz burkolás 29.434 E Ft
- Margaréta Otthon: szakmai feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése, selejtpótlás 9.776 E Ft
- hetényi Platán Otthon: szoftver vásárlása, defibrillátor beszerzése 1.315 E Ft
- Lelki Elsősegély Telefonszolgálat Nyugdíjasházba történő áthelyezéséhez szükséges irodai helyiségek átépítése 3.305 E Ft
- Idősgondozó Szolgálatok: foglalkozásokhoz szükséges anyagok, számítógépek, szoftverek beszerzése, egyéb tárgyi eszközök vásárlása, defibrillátorok, gépjármű beszerzése, kazáncsere 24.263 E Ft
- Központi irányítás: szerver beszerzése, informatikai eszközök, telefon központ telepítése, Ambu baba beszerzése (újraélesztés oktatásához), 9.296 E Ft

A beruházások forrása 2016. évi maradvány, irányító szervi támogatás, választókerületi keret és Városi Támogatási Program által biztosított támogatások, szociális otthonok lakóinak felajánlásai és az intézmény saját bevétele volt.

A *felújítások* előirányzata 14.971 E Ft összegben, 98,42%-ban valósultak meg az alábbi beszerzések alapján:

- *Bölcsődék*: Hunyadvárosi Bölcsőde vízvezeték hálózat felújítása, Lánchíd utcai Bölcsődében teraszburkolatok felújítása 3.998 E Ft
- Margaréta Otthon: kamera rendszerhez tartozó számítástechnikai eszköz felújítása, monitor javítás 69 E Ft
- hetényi Platán Otthon: kazáncsere 10.523 E Ft

- Központi irányítás: szerver felújítás 381 E Ft
A felújítások forrása irányító szervi és vis maior támogatás, továbbá intézményfejlesztési felújítási keretből biztosított támogatás volt.

Alapellátás

Az Alapellátás 2017. évi költségvetése 524.594 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 83.979 E Ft-tal megemelésre került.

Az Alapellátás 2017. évi kiadásainak összege 534.465 E Ft, az előirányzat teljesítése 87,82%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 525.301 E Ft
- felhalmozási kiadások 9.164 E Ft

Az intézmény átlagos statisztikai létszáma a következőképpen alakult: a szakmai munkát 61,15 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 1,75 fő végezte. Év közben a szakmai létszám 10 fővel csökkentésre került a háziiorvosi és fogorvosi praxisváltozások következtében.

A személyi juttatások előirányzata az Alapellátás esetében 246.021 E Ft összegű (96,31%), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 59.187 E Ft (96,32%) teljesülést mutat.

A dologi kiadások előirányzata a módosított előirányzathoz viszonyítva 200.947 E Ft összegben (76,30%) realizálódott. A teljesítés elmarad a készletbeszeréseknél (ingatlan és gép karbantartási anyagoknál, takarító és tisztítószerkeknél, papíráruknál, árubeszeréseknél), a kommunikációs szolgáltatásoknál, a távhő- és melegvíz, víz és csatorna szolgáltatásoknál, a karbantartási kisjavítási szolgáltatásnál, valamint az előzőek következtében az Áfa kiadások teljesítésénél. Az intézmény a működéshez szükséges beszeréseknél kiemelten figyelt arra, hogy a legkedvezőbb ajánlatú termék kerüljön megrendelésre.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcím a háziiorvosi és fogorvosi praxisváltásokhoz kapcsolódóan 19.146 E Ft összegben realizálódott.

A beruházások 6.207 E Ft összegben valósultak meg az alábbiak szerint:

- Védőnői szolgálat: számítástechnikai eszközök, bútorok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 4.583 E Ft
- Háziiorvosi felnőtt és gyermek ügyelet: számítástechnikai eszközök, hűtőszekrény, telefon beszerzése 393 E Ft
- Háziiorvosi praxis: számítástechnikai eszközök, programok, nyomtató, bútorok, vízmelegítő vásárlása 429 E Ft
- Fogorvosi praxis: szakmai eszközök beszerzése 404 E Ft
- Fogászati röntgen: szakmai eszközök beszerzése 123 E Ft
- Anyatejgyűjtő állomás: monitor, mosogatógép beszerzése 275 E Ft

A beruházások forrása 2016. évi maradvány, NEAK finanszírozás és irányító szervi támogatás (rendelőműködtetés és intézmény) volt.

A felújítások előirányzata teljesítése 2.957 E Ft összegű, amely tartalmazza a Széchenyi sétányi háziiorvosi rendelő tetőszigetelését, fűtőkorszerűsítését, melynek fedezete az intézményfejlesztési felújítási keretből biztosított támogatás volt.

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2017. évi költségvetése 60.733 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 5.681 E Ft-tal megemelésre került.

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2017. évi kiadásainak összege 66.264 E Ft, az előirányzat teljesítése 98,77%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - működési kiadások | 65.607 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 657 E Ft |

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóházában a szakmai feladatot 9 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 1 fő végezte.

Az intézmény *működési költségvetése* 65.607 E Ft összegben teljesült (99,77%), a működési kiadások közül a *személyi juttatásokra* 32.856 E Ft-ot (99,78%), a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 7.508 E Ft összeget (99,91%) használt fel.

A *dologi kiadások* előirányzata 25.158 E Ft összegben (99,73%) teljesült, a költségtakarékos és racionális gazdálkodás hatására. A karbantartási kisjavítási szolgáltatások jogcíme alulteljesült, mivel kizárólag a legszükségesebb karbantartási munkálatokat végezte el az intézmény. A kiadási előirányzatok az utolsó költségvetési rendelet módosítás során csökkentésre kerültek az egyéb működési bevételek elmaradása miatt.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 85 E Ft összegben teljesült, mely a 2016. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* előirányzata 657 E Ft összegben teljesült, az alábbi beszerzések szerint:

- | | |
|--|----------|
| - immateriális javak: szociális pénzügyi nyilvántartó rendszer vásárlása | 61 E Ft |
| - informatikai eszközök: router beszerzése | 9 E Ft |
| - szakmai eszközök: fürdetőszék vásárlása | 68 E Ft |
| - egyéb tárgyi eszközök: pénzkazetta beszerzése | 11 E Ft |
| - egyéb gépek: klímaberendezés beszerzése és üzembehelyezése | 508 E Ft |

A beruházások forrása irányító szervi támogatás volt.

Az intézményben a beszámolási időszak alatt felújítás nem történt.

III. KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Ferenczy Ida Óvoda

A Ferenczy Ida Óvoda kiadásainak összege 2017. évben 1.366.100 E Ft-tal került elfogadásra. 2017. évi kiadásainak teljesítése 1.425.475 E Ft (99,57%).

A teljesített kiadások megoszlása:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - működési kiadások | 1.414.828 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 10.647 E Ft |

A Ferenczy Ida Óvodában a szakmai feladatokat átlagosan 88,00 fő, az intézményüzemeltetési feladatokat átlagosan 89,00 fő látta el, átlagosan 13,00 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak, a megváltozott munkaképességű dolgozók létszáma 2,00 fő volt. A statisztikai létszám a szakmai létszám tekintetében 0,50 fővel magasabb, mint az engedélyezett létszám ennek oka, hogy a tartós távollétről visszatérő dolgozók szabadságának idejére is alkalmazni kell a helyettesítő pedagógust.

Év közben 1 fő létszámcsökkentés történt az intézményüzemeltetési feladatokat ellátó létszámnál, az óvoda egyik belső ellenőre áthelyezésre került az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezethez.

Az intézmény *működési költségvetése* 1.414.828 E Ft összegben teljesült (99,57%), a működési kiadások közül a *személyi juttatásokra* 560.600 E Ft-ot (99,39%), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 131.763 E Ft-ot (98,72%) használt fel.

A *dologi kiadásokra* 686.218 E Ft-ot vett igénybe az intézmény. Ezen a jogcímen a teljesülés 99,85%-os. A teljesítés elmarad a készletbeszerzésnél (98,87%) és a kommunikációs szolgáltatásoknál (98,53%). A villamos energia szolgáltatásnál az alulteljesülés (96,97%) oka, hogy a szolgáltató az utolsó havi számlát év végén számlázta ki, ezért ez a 2017. évi maradvány részét képezik. A karbantartás és kisjavítási szolgáltatások jogcímen a megtakarítás oka, hogy a 2017. decemberben teljesített karbantartási szolgáltatások számláinak egy részét a 2017. évi maradvány tartalmazza, másrészt 2018. évben kerülnek kifizetésre.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 36.247 E Ft összegben teljesült, mely a 2016. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* előirányzata 6.647 E Ft összegben teljesültek az alábbi beszerzések alapján:

- Gazdasági hivatal: számítástechnikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök, az udvar rendben tartásához, és karbantartáshoz szükséges eszközök, szalagfüggöny, telefonok 1.985 E Ft
- Szivárvány Óvoda: futószőnyeg, kamera rendszer, laptop, hangszerkészlet 465 E Ft
- Mátis Kálmán Utcai Óvoda: laptop táska, nyomtató, HACCP rendszerhez hiányzó eszközök 655 E Ft
- Árpádvárosi Óvoda: szőnyeg, fém állvány, vasaló, HACCP rendszerhez hiányzó eszközök 157 E Ft
- Klapka Utcai Óvoda: digitális maghőmérő (étkeztetéshez), intézmény nevét jelző tábla 27 E Ft
- Hosszú Utcai Óvoda: router, int. nevét jelző tábla 81 E Ft
- Juhász Utcai Óvoda: porszívó, fejlesztő eszközök, nyomtató, HACCP rendszerhez hiányzó eszközök 848 E Ft
- Csongrádi Utcai Óvoda: porszívó, játékok, int. nevét jelző tábla, HACCP rendszerhez hiányzó eszközök 2.168 E Ft
- Szent Miklós Utcai Óvoda: int. nevét jelző tábla 19 E Ft
- Szabadkai Utcai Óvoda: játékok, int. nevét jelző tábla 219 E Ft
- Általános Iskolák: számítástechnikai eszközök, laptop táska 23 E Ft

A beruházási kiadások fedezete irányító szervi támogatás, választókerületi keret, illetve államháztartáson belülről átvett támogatás, továbbá az intézmény saját bevétele volt.

A *felújítások* 4.000 E Ft-ban teljesült a Juhász utcai Óvoda nyílászárók cseréjének érdekében.

A felújítások fedezete irányító szervei támogatáson belül az intézményfejlesztési, felújítási keret volt.

Corvina Óvoda

A Corvina Óvoda 2017. évi költségvetése 983.424 E Ft összegben került elfogadásra. 2017. évi kiadásainak összes teljesítése 1.047.255 E Ft (99,35%).

A teljesített kiadások megoszlása:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - működési kiadások | 1.044.597 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 2.658 E Ft |

A Corvina Óvodában a szakmai feladatot átlagosan 82,00 fő, az intézményüzemeltetési feladatokat átlagosan 53,00 fő látta el, 12,00 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak, megváltozott munkaképességű dolgozó nem volt. A statisztikai létszám a szakmai létszám tekintetében 0,50 fővel, az intézményüzemeltetési létszám tekintetében 1,25 fővel magasabb, mint az engedélyezett létszám ennek oka, hogy a tartós távollétről visszatérő dolgozók szabadságának idejére is alkalmazni kell a helyettesítő pedagógust, illetve dajkát.

Az intézmény *működési költségvetése* 1.044.597 E Ft összegben teljesült, a működési kiadások közül a *személyi juttatásokra* 435.705 E Ft-ot (99,29%), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 105.046 E Ft-ot (98,95%) használt fel. Mindkét előirányzatnál a minimális alulteljesülést a megüresedett, ideiglenesen betöltetlen álláshelyek okozták.

A *dologi kiadásokra* 486.586 E Ft-ot vett igénybe az intézmény, mely 99,58%-os teljesítésnek felel meg. Egyes jogcímek a költségtakarékos és racionális gazdálkodás hatására alulteljesítést mutatnak, a készletbeszerzéseknél (87,37%), és az egyéb kommunikációs szolgáltatásoknál (98,36%). A közüzemi díjak előirányzata (villamos energia szolgáltatás) nem került teljes mértékben felhasználásra (96,12%), mivel a szolgáltató az utolsó havi számlát év végén számlázta ki, így a 2017. maradvány részét képezi. A karbantartás és kisjavítási kiadások jogcímén a megtakarítás oka, hogy a 2017. decemberben teljesített karbantartások számlái 2018. évben kerültek kiállításra. A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó jogcíme a fentiek miatt mutat alulteljesítést.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 17.260 E Ft összegben teljesült, mely a 2016. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* előirányzata 2.658 E Ft összegben teljesült az alábbi beszerzések miatt:

- | | |
|--|----------|
| - Gazdasági hivatal: telefonok, karbantartási eszközök | 783E Ft |
| - Ceglédi úti Óvoda: int. nevét jelző tábla, laptop és táska, router | 200 E Ft |
| - Csokor utcai Óvoda: int. nevét jelző tábla, gáztűzhely, szekrény, laptop | 455 E Ft |
| - Forradalom utcai Óvoda: int. nevét jelző tábla, switch, router | 39 E Ft |
| - Ifjúság úti Óvoda: int. nevét jelző tábla, laptop és táska, kreatív eszközök | 205 E Ft |
| - Napsugár Óvoda: int. nevét jelző tábla, játékok bútorok | 304 E Ft |
| - Kandó Kálmán utcai Óvoda: int. nevét jelző tábla, laptop és táska, mosógép | 293 E Ft |
| - Mártírok úti Óvoda: int. nevét jelző tábla, maghőmérő | 65 E Ft |
| - Matkói Óvoda: int. nevét jelző tábla, maghőmérő, router | 34 E Ft |

- Nyitra utcai Óvoda: int. nevét jelző tábla, router 34 E Ft
- Mikszáth K. utcai Óvoda: int. nevét jelző tábla, laptop és táska, router 42 E Ft
- Általános Iskolák: kártyaleolvasók, függöny 204 E Ft

A beruházási kiadások fedezete választókerületi keret, irányító szervei támogatás, illetve államháztartáson belülről átvett támogatás, valamint az intézmény saját bevétele volt.

Az intézményben a beszámoló időszakában felújítás nem történt.

Kálmán Lajos Óvoda

A Kálmán Lajos Óvoda 2017. évi költségvetése 1.198.662 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 74.626 E Ft-tal megemelésre került. A 2017. évi kiadásainak teljesítése 1.266.870 E Ft (99,50%).

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 1.260.930 E Ft
- felhalmozási kiadások 5.940 E Ft

A Kálmán Lajos Óvodában a szakmai feladatot 92,40 fő, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 58,70 fő látta el, 11,70 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak, a megváltozott munkaképességű dolgozók létszáma 0,70 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* 1.260.930 E Ft (99,50%) összegben teljesült, a működési kiadások közül a *személyi juttatásokra* 490.943 E Ft-ot (99,38%), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 117.693 E Ft-ot (98,97%) használt fel.

A *dologi kiadásokra* 642.499 E Ft-ot vett igénybe az intézmény. Ezen a jogcímen a teljesülés 99,68%-os. A teljesítés elmarad a szakmai anyagok beszerzése, az egyéb szolgáltatások és az ezekhez kapcsolódó működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítésénél, azonban ezeken a jogcímenen az előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt. Az egyéb szolgáltatások teljesítése tartalmazza többek között a munkavédelmi – és tűzvédelmi feladatok, a külső takarítás, illetve a rágcsáló –és rovarirtási szolgáltatások kiadásait.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 9.795 E Ft összegben teljesült, mely a 2016. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* 5.940 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: óvodai játékok, intézmény név táblák, étkeztetéshez használt kártyaleolvasók, parafa táblák 713 E Ft
- Egyetértés Utcai Óvodában gázkazán cseréje 3.118 E Ft
- Óvodai telephelyeken informatikai eszközök fejlesztése: router, notebook 376 E Ft
- Bíró Lajos Utcai Óvodában tornaszoba bútorzatának beszerzése: matrac, mászó készlet 140 E Ft
- Egyetértés Utcai Óvoda (Boróka u. 2.) részére irodai bútor és eszközbeszerzés: padlószőnyeg, szekrények, asztalok 972 E Ft

- Kertgondozáshoz szükséges munkaeszközök beszerzése 434 E Ft
- Bíró Lajos Utcai Óvodában okos kocka, Ménteleki Óvodában sportszerek és az Egyetértés Utcai Óvodában hangszerek beszerzése 187 E Ft

A beruházási kiadások fedezete vis maior tartalék, választókerületi keret, irányító szervei támogatás, a Város Támogatási Program keretében elnyert pályázati, illetve államháztartáson belüli támogatás volt.

Az intézményben 2017. évben felújításra nem került sor.

IV. KULTURÁLIS ÁGAZAT

Kecskeméti Planetárium

A Kecskeméti Planetárium 2017. évi költségvetése 14.781 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 4.511 E Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Planetárium 2017. évi kiadásainak összege 16.447 E Ft, az előirányzat teljesítése 85,25%.

A teljesített kiadások teljes egészében működési célú kiadások.

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

Az intézmény 16.447 E Ft (85,25%) összegű működési költségvetésében a *személyi juttatások* 8.156 E Ft összegben (97,55%) teljesültek, mely a külső személyi juttatások alulteljesítésének következménye. A *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 1.867 E Ft összegben (96,54%) került felhasználásra arányosan a személyi juttatások teljesítésével.

A *dologi kiadások* 4.830 E Ft összegben realizálódtak, a módosított előirányzathoz képest 2.573 E Ft-tal kevesebb a felhasználás ezen a jogcímen. A tervezettől való alacsonyabb teljesülés a kommunikációs szolgáltatásoknál (87,64%), valamint a szolgáltatási kiadásoknál (79,65%). Jelentős összegű alulteljesítést mutat továbbá a készletbeszerzés (45,11%), mivel csak a legszükségesebb szakmai – és üzemeltetési anyagokat szerezte be az intézmény. Ezen kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó kiadása arányosan alacsonyabb teljesítést (49,35%) mutat.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 1.594 E Ft összegben teljesült, mely a 2016. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

Az intézményben 2017. évben beruházásra és felújításra nem került sor.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 2017. évi költségvetése 472.646 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 77.010 E Ft-tal megemelésre került.

A Bács-Kiskun Megyei Könyvtár 2017. évi kiadásainak összege 545.024 E Ft, előirányzat teljesítése 99,16%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 522.637 E Ft
- felhalmozási kiadások 22.387 E Ft

Az intézményben a szakmai munkát 77,42 fő látta el, az intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 23,75 fő végezte, „Nyári diákmunka” program keretében 0,33 fő foglalkoztatására került sor.

Az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó statisztikai állományi létszám 0,08 fővel magasabb, mint az engedélyezett létszám, ennek oka, hogy tartalmazza a nyáron két hónapig foglalkoztatott diákok létszámát is.

A személyi juttatások előirányzatát 272.131 E Ft-ban, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 62.274 E Ft-ban teljesítette.

A dologi kiadások előirányzata 188.232 E Ft összegben, 98,53 %-ban teljesült. A kiadások teljesítése elmarad a bérleti díjak és az egyéb szolgáltatások esetében. Az előirányzat maradványának túlnyomó része az intézmény pályázati maradványainak összege.

Beruházások előirányzatának teljesítése 22.387 E Ft, 96,46 %, mely az alábbiak szerint került felhasználásra:

- információs technológiai fejlesztések kistéleplési könyvtárak és Europe Direct program részére 17.979 E Ft
- könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleplési könyvtárak és Europe Direct program részére 2.895 E Ft
- irodai és egyéb berendezések, nyomtató, projektor, fényképezőgép beszerzése 1.513 E Ft

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

Az intézményben 2017. évben felújításra nem került sor.

Katona József Színház

A Katona József Színház 2017. évi költségvetése 772.889 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 213.651 E Ft-tal megemelésre került.

A Katona József Színház 2017. évi kiadásainak összege 974.687 E Ft, előirányzat teljesítése 98,80%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 941.521 E Ft
- felhalmozási kiadások 33.166 E Ft

A Katona József Színházban a szakmai munkát ellátók éves átlagos statisztikai állományi létszáma 23,28 fő, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat éves statisztikai átlagban 82,62 fő végezte. A szakmai engedélyezett létszám és az éves statisztikai létszám eltérését a 2017. augusztus 1-től történő 16 fős létszámemelkedés okozza. Az intézményben a

megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához kapcsolódó létszám 0,08 fő volt, közfoglalkoztatás keretében 2,53 főt alkalmaztak éves statisztikai átlagban.

Az intézmény 941.521 E Ft (99,02%) összegű működési költségvetése közül a *személyi juttatásokra* 323.703 E Ft-ot (98,46%), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 72.947 E Ft-ot (94,96%) fordított. Ezeken a jogcímenen az előirányzat-maradvány egy része kötelezettségvállalással terhelt. A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése nem arányos a személyi juttatások teljesítésével, mivel a színház – sajátosságaiból eredően – egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást alkalmazó foglalkoztatási körbe tartozik, ezáltal a munkavállalói nyilatkozatok alapján kisebb mértékű járulék fizetésére van lehetősége.

A *dologi kiadások* 501.744 E Ft összegben realizálódtak. Ezen a jogcímen a teljesülés 99,93%-os. Az intézmény a rendelkezésre álló előirányzatot a készletbeszerzés, a kommunikációs szolgáltatások, a szolgáltatási kiadások és a kiküldetések, reklám-és propagandakiadások, illetve az ezen kiadásokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó esetén is felhasználta. Év közben a legnagyobb mértékű előirányzat emelésre a szakmai anyagok beszerzése és a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások esetében került sor, mely a produciókhoz szükséges kellékek, illetve az alkotók és előadók költségeit tartalmazza.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 43.127 E Ft összegben teljesült, mely a 2016. évi költségvetési maradványából az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* kiadásait az intézmény 18.289 E Ft összegben teljesítette, az alábbiak szerint:

- produkcióhoz szükséges eszközök beszerzése (díszletelemek, színpadtechnikai eszközök) 7.067 E Ft
- informatikai eszközök beszerzése (routerek, szünetmentes tápegységek, számítógép konfiguráció) 586 E Ft
- működéshez szükséges eszközök és Színészház elhasználandó eszközeinek pótlása (bútorok, kis –és nagy háztartási gépek, mobiltelefonok) 1.210 E Ft
- kompakt csavarhúzó szettek 636 E Ft
- Műhelyház részére eszközbeszerzés: csőhengerítő, gyalugép, szerszámok 5.216 E Ft
- izzók, reflektorok, projektorokba lámpa modul beszerzése 583 E Ft
- Hangtechnikai eszközök beszerzése: mikrofonok, hangszertartó eszközök 809 E Ft
- Számítástechnikai eszközbeszerzés: nyomtatók, monitorok 1.620 E Ft
- Szabótár részére varrógép és mikrolock gép beszerzése 562 E Ft

A beruházások forrása az intézmény saját bevétele, társasági adó bevétel, illetve a 2016. évi maradvány egy része volt.

A *felújítások* 14.877 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- szcenikai világítás analógról digitális egységekre történő cseréje 7.951 E Ft
- forgószínpad vezérlés cseréje 5.052 E Ft
- Ruszt Stúdió Színház fűtésének korszerűsítése 1.106 E Ft
- színpadi elektromos –és jelhálózat felújítása 768 E Ft

Ezen a jogcímen az előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt. A felújítások forrása a 2016. évi maradvány volt.

Ciróka Bábszínház

A Ciróka Bábszínház 2017. évi költségvetése 127.033 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 45.374 E Ft-tal megemelésre került.

A Ciróka Bábszínház 2017. évi kiadásainak összege 166.543 E Ft, a kiadási előirányzat teljesítése 96,60%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - működési kiadások | 166.288 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 255 E Ft |

A Ciróka Bábszínházban a szakmai munkát 20,00 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 7,00 fő végezte. 2017. október 1-től a szakmai létszám 1 fő drámapedagógussal bővítésre került.

Az intézmény a 166.288 E Ft (96,59%) összegű működési költségvetéséből a *személyi juttatásokra* 70.715 E Ft-ot (98,17%), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 16.498 E Ft (93,16%) összeget fordított. Ezeket a jogcímenek az előirányzat-maradvány egy része kötelezettségvállalással terhelt. A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése nem arányos a személyi juttatások teljesítésével, mivel a bábszínház – sajátosságaiból eredően – egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást alkalmazó foglalkoztatási körbe tartozik, ezáltal a munkavállalói nyilatkozatok alapján kisebb mértékű járulék fizetésére van lehetősége.

A *dologi kiadások* 74.257 E Ft összegben realizálódtak. Ezen a jogcímen 95,70%-os a teljesülés. A tervezettől való alacsonyabb teljesülés a szakmai- és üzemeltetési anyagok beszerzése, a kommunikációs szolgáltatások, a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és az ezekhez kapcsolódó működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adónál jelentkezik. Az előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt maradványként jelentkezik. A dologi kiadások jelentős részét a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jelentik, mely a számlaképes vendég előadók, valamint a bemutatott előadások szakmai közreműködői részére kifizetett díjakat tartalmazza.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 4.818 E Ft összegben teljesült, mely a 2016. évi költségvetési maradványából az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* 255 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- | | |
|---|----------|
| - számítógép konfiguráció beszerzése | 113 E Ft |
| - fűró-csavarbehajtó készülék vásárlása akkuval | 92 E Ft |
| - licence és külső merevelemes beszerzése | 50 E Ft |

A beruházások forrása az intézmény saját bevétele, illetve a 2016. évi maradvány egy része volt.

Az intézményben a beszámoló időszakában felújítás nem történt.

Kecskeméti Katona József Múzeum

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2017. évi költségvetése 316.805 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 1.205.424 E Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2017. évi kiadásainak összege 1.416.605 E Ft, az előirányzat teljesítése 93,06%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - működési kiadások | 1.347.722 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 68.883 E Ft |

Az intézményben a szakmai munkát 43,83 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 7,56 fő végezte, „Nyári diákmunka” program keretében 1,44 fő foglalkoztatására került sor.

A Mercedes-gyár bővítéséhez kapcsolódó feltárások, leletanyagok nyilvántartása, restaurálása, tudományos feldolgozása, publikálása érdekében az intézmény szakmai létszáma 2017. június 1-jével 7 fővel megemelése került, 4 fő régész-technikussal, 2 fő gyűjteménykezelővel és 1 fő könyvtárossal.

Az intézmény a *személyi juttatások* előirányzatát 213.234 E Ft-ban, míg a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* előirányzatát 48.147 E Ft-ban teljesítette.

A múzeum régészeti, kiállítás-kivitelezési, könyvszerkesztési feladatainak ellátását, múzeumpedagógiai foglalkozások megtartását speciális szakértelmet igénylő, változó létszámú és összetételű munkavállalók folyamatos alkalmazásával tudja megvalósítani, ezért a kiadások teljesítése elmaradt a külső személyi juttatások, valamint a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó esetében.

A *dologi kiadások* előirányzata 903.066 E Ft összegben, 97,51%-ban teljesült. A kiadások teljesítése elmarad a készletbeszerzés, a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, valamint a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó esetében.

A személyi jellegű kiadások és dologi kiadások módosított előirányzattól való eltérésének oka többek között, hogy néhány pályázat bevétele év végén érkezett, viszont a kiadásai illetve egy nagyszabású rendezvény kiadásainak jelentős része a 2018. költségvetési évben kerül kifizetésre.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 183.275 E Ft összegben teljesült, melyből 3.184 E Ft a 2016. évi költségvetési maradványából, 180.091 E Ft a feltárások realizált bevételeihez kapcsolódó befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

Beruházások előirányzata 66.387 E Ft, melyből 54.481 E Ft teljesült az alábbiak szerint:

- | | |
|---|-------------|
| - szoftver beszerzés | 35 E Ft |
| - informatikai eszközök beszerzése | 629 E Ft |
| - számítógépek beszerzése archiváláshoz | 293 E Ft |
| - bútorok, berendezési tárgyak vásárlása | 731 E Ft |
| - restaurátori műhely részére eszközbeszerzés | 483 E Ft |
| - személy- és műtárgyszállításra alkalmas gépjárművek beszerzése | 30.849 E Ft |
| - Magyar Naiv Művészek Kiállítóhelye épületében látványraktár kialakítása | 1.905 E Ft |
| - Szórákaténusz Játékmúzeum és Műhely új állandó kiállításához belsőépítészeti munkák, berendezések beszerzése | 6.606 E Ft |
| - ásatási felszerelések, kézi GPS, fémkeresők, drón, kitűző rudak, terepi kamerák, speciális fényképezőgépek beszerzése | 2.167 E Ft |

- informatikai eszközök beszerzése ásatásokhoz, grafikai tervező panel, laptopok	4.927 E Ft
- társasjátékok beszerzése rendezvényekhez	100 E Ft
- előadás anyagának megvásárlása	250 E Ft
- művészeti alkotások, kiállítási tárgyak vásárlása	3.410 E Ft
- biztonságtechnikai eszközök beszerzése	950 E Ft
- hangosításhoz eszközök beszerzése	1.146 E Ft

Felújítások előirányzata 65.003 E Ft, melyből 14.402 E Ft került felhasználásra az alábbiak szerint:

- restaurátor műhely 3. szobájának felújítása és az egész műhely saválló aljzattal történő feltöltése	2.000 E Ft
- műhely és installációs raktárbázis melléképületének felújítása	2.519 E Ft
- Szórákaténusz Játékmúzeum és Műhely nyílászáróinak felújítása	3.533 E Ft
- építési, szerelési, felújítási munkálatok vándorkiállításához	6.350 E Ft

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

Ezekben a jogcímen a teljesítés elmarad a módosított előirányzattól, melynek oka, hogy a maradvány egy részének év végén érkezett pályázat a bevétele, valamint a beruházások, eszközbeszerzések, felújítások egy része 2017. év végén került megrendelésre, azonban a teljesítések és a kivitelezési munkálatok áthúzódnak a 2018. költségvetési évre.

V. EGYÉB ÁGAZAT

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet 2017. évi költségvetése 294.381 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 18.606 E Ft-tal megemelésre került.

Az intézmény 2017. évi kiadásainak összege 288.394 E Ft, előirányzat teljesítése 92,14%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások	282.776 E Ft
- felhalmozási kiadások	5.618 E Ft

Az Intézmény - és Piacfenntartó Szervezetnél a szakmai munkát 17,11 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 13,62 fő végezte. Az intézményben 0,93 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak, „Nyári diákmunka” program keretében 0,11 fő foglalkoztatására került sor.

Az óvodák gazdasági feladatainak átszervezését követően, a belső ellenőri feladatok racionalizálása érdekében a Ferenczy Ida Óvodától 1 fő belső ellenőri státusz áthelyezésre kerül az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezethez, ezért az intézményüzemeltetési létszám 2017. június 1-jével megemelése került.

A személyi juttatások előirányzatát 103.442 E Ft-ban, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 24.578 E Ft-ban teljesítette.

Az intézménynél esetenként hónapokig előforduló létszámhiány következtében a kiadások teljesítése elmaradt a törvény szerinti illetmények és külső személyi juttatások, valamint a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó esetében.

A *dologi kiadások* előirányzata 154.756 E Ft összegben, 94,69%-ban teljesült. A kiadások teljesítése elmaradt az informatikai és egyéb szolgáltatások, valamint a reklám- és propaganda kiadások esetében, melynek oka, hogy a szolgáltatások egy része 2017. év végén került megrendelésre, azonban a teljesítések áthúzódnak a 2018. költségvetési évre.

Beruházási kiadások 4.041 E Ft-ban, 42,33%-ban teljesültek az alábbiak szerint:

- monitor beszerzés	31 E Ft
- bútorok vásárlása	236 E Ft
- hulladéktárolók beszerzése	213 E Ft
- szerszámok beszerzése	165 E Ft
- egyéb kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	73 E Ft
- LED kijelző beszerzés	2.134 E Ft
- kamerarendszer bővítése	1.189 E Ft

A beruházások forrása az intézmény saját bevétele volt.

Ezen a jogcímen a teljesítés elmaradt a módosított előirányzattól, melynek oka, hogy a beruházások, eszközbeszerzések egy része 2017. év végén került megrendelésre, azonban a teljesítések és a kivitelezési munkálatok áthúzódnak a 2018. költségvetési évre.

Felújítási kiadás 1.577 E Ft összegben a piacssarnok hátsó bejárati ajtócsere kivitelezése volt, melynek forrása az intézmény 2016. évi maradványa volt.

Kecskeméti Városrendészet

A Kecskeméti Városrendészet 2017. évi költségvetése 735.940 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 190.064 E Ft-tal megemelésre került.

Az intézmény 2017. évi kiadásainak összege 912.298 E Ft, előirányzat teljesítése 98,52%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások	877.185 E Ft
- felhalmozási kiadások	35.113 E Ft

A Kecskeméti Városrendészetnél a szakmai munkát 46,17 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 1,00 fő végezte. Az intézményben 4,08 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak, „Nyári diákmunka” program keretében 0,45 fő foglalkoztatására került sor.

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó statisztikai állományi létszám 0,53 fővel magasabb, mint az engedélyezett létszám, ennek oka, hogy tartalmazza a nyáron két hónapig foglalkoztatott diákok létszámát is.

A *személyi juttatások* előirányzatát 197.015 E Ft-ban, míg a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* előirányzatát 45.053 E Ft-ban teljesítette.

A *dologi kiadások* előirányzata 245.599 E Ft összegben, 99,21 %-ban teljesült.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 389.518 E Ft összegben teljesült, mely a 2016. évi költségvetési maradvány valamint önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összege.

Beruházási kiadások 35.113 E Ft-ban, 93,80%-ban teljesültek az alábbiak szerint:

- informatikai eszközök beszerzése	2.356 E Ft
- egyéb műszaki eszközök, bútorok beszerzése	1.301 E Ft
- rendszám ellenőrzéséhez használt eszközökhöz szoftver bővítés	6.727 E Ft
- adatgyűjtő szoftver, GPS, PDA eszközök vásárlása külterületi ingatlanok beazonosításához	1.078 E Ft
- gépjárművek vásárlása	12.094 E Ft
- parkoló automaták beszerzése	11.557 E Ft

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

Az intézményben a beszámolási időszak alatt felújítás nem történt.

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

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

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, 10 éve. A pályázat 2017. évben 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 2017. évben beadott pályázat tartalmát, célkitűzéseit és vállalt feladatait maradéktalanul megvalósította. A teljes támogatási összeg és önrész felhasználásra került.

A projekt összes elszámolt költsége: 40.123 EUR, 12.414.583 Ft

Támogatás mértéke: 20.000 EUR, 6.148.145 Ft

Támogatás intenzitása: 50 %

Önrész: 2.000.000 Ft fenntartói támogatás

4.266.438 Ft intézményi költségvetés

Egyéb bevétel: -

3.4. Létszámadatok alakulása

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzat rendeletének 3/d. melléklete a 2017. január 1-jei költségvetési létszámot az alábbiak szerint állapította meg:

- a szakmai tevékenységét ellátók létszáma 1.214,59 fő
- az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma 465,36 fő
- a közfoglalkoztatottak létszáma 96,00 fő
- a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma 8,00 fő

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

- a szakmai tevékenységét ellátók létszáma 45,00 fővel növekedett
- az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma 28,00 fővel csökkent
- a közfoglalkoztatottak létszáma 15,00 fővel csökkent
- a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma 22,00 fővel növekedett

A 2017. évi költségvetésben jóváhagyott létszámok teljesítési adata az alábbiak szerint alakult:

- a szakmai tevékenységét ellátók létszáma 1.180,05 fő
- az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma 448,72 fő
- a közfoglalkoztatottak létszáma 60,24 fő
- a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma 2,78 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 2017. 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 2017. évre megállapított maradványának összegét – önkormányzat és költségvetési szervenkénti részletezettségben – a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi maradványának kimutatása

Alaptevékenység költségvetési bevételei	37.155.251 E Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	26.427.730 E Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	10.727.521 E Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	28.334.581 E Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	19.297.390 E Ft
- ebből: Irányító szervi támogatás folyósítása	8.786.355 E Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	9.037.191 E Ft

Alaptevékenység maradványa	19.764.712 E Ft
Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez, a vállalkozási tevékenység maradványa 0.	
Összes maradvány	19.764.712 E Ft
<i>Nyitó pénzkészlet 2017. január 1-jén</i>	<i>18.179.053 E Ft</i>
Pénzkészlet változása	2.117.923 E Ft
<i>Záró pénzkészlet 2017. december 31-én</i>	<i>20.296.976 E Ft</i>

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványa

2017. évi alaptevékenység maradványa	500.180 E Ft
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	280.204 E Ft
Maradványt terhelő elvonások (szabad maradvány)	219.976 E Ft

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből működési célú 126.787 E Ft, felhalmozási célú 56.000 E Ft, pályázatokhoz kapcsolódóan a bankszámlákon megmaradt pénzeszég 23.309 E Ft, mely a támogatási szerződések alapján kerül felhasználásra. A NEAK által nyújtott támogatás maradványa 74.108 E Ft, amely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 29/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 28. §-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
- a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
- a munkáltatói segélykeret 2017. évben fel nem használt része
- a kereset kiegészítés fel nem használt előirányzata,
- 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	183.530 E Ft
----------------------------	--------------

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó személyi juttatás maradványához nem köthető része 885 E Ft
- a munkáltatói segélykeret 2017. évben fel nem használt része 172 E Ft
- költségvetési támogatásnak a feladatelmaradás miatt fel nem használt része 927 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 219.976 E Ft összeggel javasolom a 2018. 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 2017. évi költségvetési beszámolója
 167.115.473 E Ft mérlegfőösszeggel,
 120.389.112 E Ft saját tőkével,
 70.628.683 E Ft bevétellel,
 50.363.792 E Ft kiadással,
 20.264.891 E Ft maradvánnyal kerül elfogadásra.

Az önkormányzat nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek aránya 80,88%, a tavalyi évhez viszonyítva 12.936.629 E Ft-tal gyarapodott. Az immateriális javak tekintetében 11.487 E Ft növekedés történt. A tárgyi eszközökön belül az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.583.299 E Ft-tal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek 443.965 E Ft-tal csökkentek. A csökkenés legfőbb oka az volt, hogy 2017.01.01-i dátummal a Kecskeméti Tankerületi Központ vagyonkezelésébe került át az eddig az időpontig Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő önkormányzati tulajdonban álló köznevelési intézmények ingó és ingatlan vagyona. Az államháztartáson belül történő vagyonkezelésbe adás miatt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata könyveiben kimutatott ingatlanállomány bruttó értéke 4.790.759 E Ft-tal (nettó értéke 3.046.396 E Ft-tal), az ingó vagyon bruttó értéke 905.307 E Ft-tal (nettó értéke 25.560 E Ft-tal) csökkent. A beruházások, felújítások állománya 257 E Ft-tal csökkent az előző évi záró állapothoz képest.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 2.868 E Ft-tal növekedtek, mely a vásárolt készletek változásából adódott.

A pénzeszközök 2.158.373 E Ft-tal növekedtek az előző évhez viszonyítva, a pénzeszközök aránya az összes eszközhöz viszonyítva 12,45%.

A követelések állománya 7.571.592 E Ft-tal növekedett, a követelések összes eszközhöz viszonyított aránya 6,55 %-ot jelent.

Az egyéb sajátos elszámolásoknak a nyitó állományhoz képest 135.580 E Ft-tal növekedett az értéke.

A saját tőke összes forráshoz viszonyított aránya 72,04 %, a nyitó értékhez képest 1.001.568 E Ft-tal növekedett. A felhalmozott eredmény -16.406.210 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 4.406.855 E Ft. A nemzeti vagyon induláskori értéke 129.290.511 E Ft. A nemzeti vagyon

változásainak fordulónapi értéke: -1.502.948 E Ft. Az egyéb eszközök induláskor értéke és változásai értéke 4.600.904 E Ft maradt.

A kötelezettségek összege 16.978.838 E Ft, mely 15.169.322 E Ft-tal növekedett 1 év alatt. A kötelezettségek forrásokhoz viszonyított aránya 10,16 %. A költségvetési évben esedékes kötelezettségek összege 300.737 E Ft-ról 339.526 E Ft-ra nőtt, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összege 754.105 E Ft-ról 15.887.399 E Ft-ra növekedett. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 754.674 E Ft-ról 751.913 E Ft-ra csökkent.

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:	142.492.407 E Ft
a tárgyév végéig elszámolt értékcsökkenés összege:	26.419.042 E Ft
elhasználódásának foka:	18,54%
-immateriális javak elhasználódásának foka:	64,30%
-tárgyi eszközök elhasználódásának foka:	16,88%
-vagyonkezelésbe adott eszközök elhasználódásának foka:	50,45%
A vagyonkezelésbe adott eszközök 2017. évi nyitó állománya (nettó):	1.128.436 E Ft
Vagyonkezelésbe adott eszközök 2017. évi záró állománya (nettó):	1.065.296 E Ft

A 2017. évben a vagyonkezelésbe adott eszközökön, vagyonkezelő által végzett értéknövelő felújítás nem volt.

Vagyonkezelésbe adott eszközök tárgyévi értékcsökkenése:

- Kik-For Kft. 236 E Ft
- Hírös Sport Nonprofit Kft. 5.911 E Ft

Az önkormányzat 2017. évi mérlegében a vagyonkezelővel szembeni követelések összege mindösszesen 17.661 E Ft:

- Hírös Sport Nonprofit Kft. 17.125 E Ft
- Kik-For Kft. 536 E Ft

Vagyonpótlásra fordított kiadások a 2017. évben nem voltak.

A vagyon alakulása

Az önkormányzat összevont éves költségvetési beszámolójának

mérlegfőösszege: 167.115.473 E Ft

Az eszközök összetételét tekintve a

- nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összege	135.156.484 E Ft
- nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összege	32.158 E Ft
- pénzeszközök	20.807.839 E Ft
- követelések	10.949.517 E Ft
- egyéb sajátos elszámolások	111.844 E Ft
- aktív időbeli elhatárolások	57.631 E Ft

A beszámolóban való megjelenését tekintve:

-az önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő vagyon értéke	163.936.885 E Ft
-az irányítás alá tartozó költségvetési szervek mérlege összesen	3.178.588 E Ft.

A vagyon nyitó értéke (2017.01.01) 144.357.660 E Ft, mely a 2017-es év folyamán 22.757.813 E Ft-tal növekedett.

A vagyonnövekedés összetétele:

- nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összege	12.936.629 E Ft
- nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összege	2.868 E Ft
- pénzeszközök	2.158.373 E Ft
- követelések	7.571.592 E Ft
- egyéb sajátos elszámolások	135.580 E Ft
- aktív időbeli elhatárolások	-47.230 E Ft

A vagyonnövekedés összetétele a beszámolóban való megjelenítését tekintve:

- az önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő vagyon növekedése	22.672.600 E Ft
- az irányítás alá tartozó költségvetési szervek vagyona	85.213 E Ft

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöknél jelentkező vagyonnövekedés összetevői:

- vagyoni értékű jogok	-110.482 E Ft
- szellemi termékek	121.969 E Ft
- ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-1.583.299 E Ft
- gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-443.965 E Ft
- beruházások, felújítások	-257 E Ft
- tartós részesedések	15.015.802 E Ft
- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	- 63.139 E Ft

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök változásának összetevője:

- készletek	2.868 E Ft
-------------	------------

A pénzeszközök összetételének változásai:

- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	-3.683 E Ft
- forintszámlák	2.191.151 E Ft
- devizaszámlák	-29.095 E Ft

A pénzeszközök állománya összesen 20.807.839 E Ft, az előző évi adatnál 2.158.373 E Ft-tal magasabb. A pénzeszközök állománynövekedésének túlnyomó része, 2.117.923 E Ft közvetlenül az önkormányzatnál jelentkezett, amely növekmény legnagyobb része a 2017-ben nyertes európai uniós finanszírozású pályázatok lehívott előlegeinek összegéből áll össze; az intézmények pénzeszköz-növekménye 40.450 E Ft.

A záró pénzkészlet összetétele

- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	32.143 E Ft
- forintszámlák	20.767.327 E Ft
- devizaszámlák	8.369 E Ft

A követelések összetevői:

- költségvetési évben esedékes követelések	604.783 E Ft
- költségvetési évet követően esedékes követelés	10.271.242 E Ft
- követelés jellegű sajátos elszámolások	73.492 E Ft

A saját tőke összege 120.389.112 E Ft, a források 72,04%-át képviseli, az előző évhez viszonyítva 1.001.568 E Ft-tal növekedett, a saját tőke összetevői:

- nemzeti vagyon induláskori értéke	129.290.511 E Ft
- nemzeti vagyon változásai	-1.502.948 E Ft
- egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4.600.904 E Ft
- felhalmozott eredmény	- 16.406.210 E Ft
- mérleg szerinti eredmény	4.406.855 E Ft

A kötelezettségek összege 16.978.838 E Ft, az előző évihez képest 15.169.322 E Ft-tal növekedett. A kötelezettségek főbb összetevői:

- költségvetési évben esedékes kötelezettségek	339.526 E Ft
- költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	15.887.399 E Ft
- kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	751.913 E Ft

A passzív időbeli elhatárolások összege 29.747.523 E Ft, mely 6.586.922 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 2017. évi vagyonkimutatását a rendelet-tervezet 5. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat vagyonát – költségvetési szervenként – rendelet-tervezet 5/a. melléklete mutatja be.

6. LAKÁSALAP 2017. ÉVI MÉRLEGE

A Lakásalap 2017. évi mérlegét, a 2017. 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 91/2016. (XII.12.) EtB. számú határozatában foglalt javaslat alapján, valamint a 40/2017.(V.22.) EtB. számú határozatában foglalt javaslat alapján – az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 30. §-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 2017. december 31-i elszámolás alapján

- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	39 E Ft
- A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17.691 E Ft
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	- 2.265 E Ft
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	- 13 E Ft
- Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcímen	- 5.908 E Ft
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása összesen:	

9.544 E Ft

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 2011. 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 versenyuszoda 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 rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2017. évi mértékéről szóló részletes kimutatás az előterjesztés 1. számú mellékletében szerepel.

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése a tárgyévben összesen 33.061 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 annak hasznos alapterülete nem haladja meg a 20 m²-t, valamint a magánszemély tulajdonában lévő lakás, ha azt nem üzleti célra használják. A rendelet alapján a lakosság részére nyújtott közvetett támogatás összege 6.721 E Ft.

A helyi iparüzési adóról szóló 54/2003.(XII.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése értelmében adómentesség illeti meg egyrészt 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, másrészt azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek adóalapja nem haladja meg a 20.000 E Ft-ot. A rendelet alapján a vállalkozók részére nyújtott közvetett támogatás összege 33.771 E Ft.

A közvetett támogatások legnagyobb hányadát a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek összegei alkotják, összesen 1.280.085 E Ft értékben.

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 9.121 E Ft, méltányossági törlés jogcímen.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2017. évi mértéke összesen 1.362.759 E Ft.

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 és egyéb részesedéseit – a részesedések aránya szerinti megbontásban – az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

A tartós részesedések 2017. december 31-i záró állománya 19.083.048 E Ft volt. Az év során az Önkormányzat részesedéseinek összege 15.021.392 E Ft-tal nőtt és 5.590 E Ft-tal csökkent az alábbi részesedés változások okán:

- Gazdasági társaság megszüntetése:
 - Stadion Nonprofit Kft. – 1.530 E Ft;
 - „Történelmi Témapark” Kft. – 2.500 E Ft;
 - Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Nonprofit Kft. – 1.530 E Ft (3.000 E Ft jegyzett tőkével beleolvadt a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft-be);
- Tulajdoni részesedés eladás:
 - Homokhátság Nonprofit Kft. – 30 E Ft;
- Alapítás:
 - Gong Ingatlanhasznosító Kft. – 1.092 E Ft;
 - Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. - kivált a Kecskeméti Városgazdasági Kft-ből, tőkeemelés nem történt;
 - Kecskemét Fejlődéséért Alap – 15.000.000 E Ft;
- Tulajdoni részesedés szerzés:
 - Városi Alapkezelő Zrt. – 16.000 E Ft;
- Beolvadás:
 - Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Nonprofit Kft. – 3.000 E Ft jegyzett tőkével beleolvadt a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft-be;
- Tőkeemelés:
 - Hírös-Net Kft. jegyzett tőkéje 3.000 E Ft-ra felemelésre került, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat részesedése 1.300 E Ft-tal nőtt.

12. AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LISTÁJA

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, illetve azok intézményegységeit, továbbá az önkormányzat feladat-ellátási kötelezettségeként megjelenő intézmények felsorolását – a 2017. 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 hajtsák végre,
- az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék,
- megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű használattól.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a jegyző felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

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 értékelní 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, 2018. április 12.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

HATÁROZAT-TERVEZET

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2018. (IV. 26.) határozata**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtása és a 2017. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 6773-16/2018. számú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta:

- 1) A közgyűlés úgy dönt, hogy a 2017. 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 2017. évi zárszámadási rendelet hatályba lépését követő hatvan napon belül rendeznie kell.
- 3) A közgyűlés úgy dönt, hogy az 1) pont alapján keletkező összesen 219.976 E Ft forrás terhére az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének soron következő módosítása alkalmával az Általános tartalék előirányzata kerüljön megemelésre.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

RENDELET-TERVEZET

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének/2018. (.....) önkormányzati rendelete

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2017. 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 2017. évi költségvetésének végrehajtása a következő összegekkel teljesült:

a) költségvetési bevételek összege	41.841.412 E Ft
b) költségvetési kiadások összege	39.852.756 E Ft
c) költségvetési egyenleg összege	1.988.656 E Ft

ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összege	2.895.995 E Ft
2. felhalmozási célú összege	- 907.339 E Ft
d) finanszírozási kiadások összege	0 E Ft
e) éven belüli halmozott betételhelyezése	2.394.000 E Ft
f) értékpapír vásárlása	7.993.620 E Ft
g) likvid hitel halmozott visszafizetése	0 E Ft
h) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	123.416 E Ft
i) kiadások összesen	50.363.792 E Ft
j) összesített egyenlege	- 8.522.380 E Ft
ezen belül a hiány	
1. működési célú összege	- 7.615.041 E Ft
2. felhalmozási célú összege	- 907.339 E Ft
k) költségvetési maradvány igénybevétele	18.256.022 E Ft
l) éven belüli betét halmozott visszaváltása	2.394.000 E Ft
m) értékpapír beváltása	7.993.620 E Ft
n) likvid hitel halmozott igénybevétele	0 E Ft
o) államháztartáson belüli megelőlegezés összege	143.629 E Ft
p) a bevételek összesen	70.628.683 E Ft
q) a költségvetés összesített egyenlege	20.264.891 E Ft

- (2) Az önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2017. 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 2017. 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 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóit a 3/a-c. melléletek tartalmazzák.
- (2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. 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 2017. évi összege 8.786.355 E Ft.

III. Fejezet

A 2017. ÉVI MARADVÁNY

4. A maradvány és a maradványt terhelő elvonások megállapítása

5. §

- (1) A közgyűlés az önkormányzat összevont 2017. évi maradványát, az intézmények 2017. évi felülvizsgált maradványából 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 2017. évi vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
- (2) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi vagyonkimutatását költségvetési szervként az 5/a. melléklet tartalmazza.

V. Fejezet

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

6. Lakásalap

7. §

A Lakásalap 2017. évi mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

7. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

8. §

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2017. évi támogatásával történő elszámolását a 7. melléklet tartalmazza.

8. Lakosságnak juttatott, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

9. §

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2017. 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.