



**Kecskemét Megyei Jogú Város  
Polgármestere**

**ELŐTERJESZTÉS**

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

**2019. április 18-án  
tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtása és a 2018. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)**

**Az előterjesztést készítette:** Varga Miklós  
Gazdálkodási Osztály

**Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET**

**Döntési változatok száma:** 1

**Mellékletek:** 1 db közgyűlési előterjesztés

**Véleményezésre megkapta:**

**Egyéb szervezet, külső szakértő:**

**Megtárgyalta:**

**Törvényességi észrevételem nincs:**

  
Dr. Határ Mária  
jegyző



**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE**

Ügyiratszám: 6900-19/2019.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság  
2019. április 18-i ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtása és a 2018. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)**

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

**Kecskemét, 2019. április 1.**



**HATÁROZAT-TERVEZET**

**..../2019.(.....) VPB. számú határozat**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtása és a 2018. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)**

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 6900-19/2019. ügyszámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:

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





**Kecskemét Megyei Jogú Város  
Polgármestere**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése**

**2019. április 25-én  
tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtása és a 2018. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)**

**Az előterjesztést készítette:** Varga Miklós osztályvezető  
Gazdálkodási Osztály

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

**Döntési változatok száma:** 1

**Mellékletek:**

**Véleményezésre megkapta:**

**Egyéb szervezet, külső szakértő:**

**Megtárgyalta:**

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság  
Jogi és Ügyrendi Bizottság  
Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum

.../2019.(...) VPB sz. hat.

.../2019.(...) JÜB sz. hat.

.../2019.(...) ÖÉF sz. hat.

**Törvényességi észrevételelem nincs:**

  
Dr. Határ Mária  
jegyző



## TARTALOMJEGYZÉK

### Hatásvizsgálati lap

#### Előterjesztés

<b>Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtása és a 2018. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)</b> .....	6
1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése .....	7
2. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtása .....	9
2.1. Bevételek alakulása jogcímenként .....	9
2.2. Kiadások alakulása jogcímenként .....	13
2.3. Tartalékok 2018. évi előirányzatának alakulása .....	26
2.4. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai .....	26
2.5. Az önkormányzat adósságállományának alakulása.....	72
3. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének végrehajtása .....	72
3.1. Bevételek alakulása ágazatonként .....	72
3.2. Kiadások alakulása ágazatonként .....	90
3.3. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai .....	105
3.4. Létszámadatok alakulása .....	108
4. A 2018. évi maradvány megállapítása .....	108
5. A vagyon alakulása, az önkormányzat vagyonkimutatása.....	110
6. Lakásalap 2018. évi mérlege .....	114
7. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásával történő elszámolás .....	114
8. Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások bemutatása .....	115
9. Többéves kihatással járó döntések bemutatása .....	115
10. Közvetett támogatások kimutatása .....	116
11. Az önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedései .....	117
12. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek listája .....	117
13. Belső kontrollrendszer, ellenőrzés .....	118





## **Előterjesztés mellékletei**

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. számú melléklet | Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2018. évi mértékéről |
| 2. számú melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedései 2018. 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 2018. évi (összevont) költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban            |
| 1/a. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi (összevont) mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása |

#### **Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata beszámolójához kapcsolódó mellékletek**

- |                |   |
|----------------|---|
| 2/a. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi bevételei   |
| 2/b. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi kiadásai  |
| 2/c. melléklet | Az általános tartalék és céltartalékok 2018. évi előirányzatának alakulása  |
| 2/d. melléklet | Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai  |
| 2/e. melléklet | Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek állománya lejárat, az adósságot keletkeztető ügylet, valamint bel- és külföldi irányú kötelezettség szerinti bontásban |

#### **Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beszámolójához kapcsolódó mellékletek**

- |                |  |
|----------------|--|
| 3/a. melléklet | Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi bevételei költségvetési szervenként |
|----------------|--|

- 3/b. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi kiadásai költségvetési szervenként
- 3/c. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi beruházásainak és felújításainak alakulása beruházásonként, felújításonként
- 3/d. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. 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 melléklek

4. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2018. évi maradványának megállapítása

Vagyonkimutatás

5. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2018. évi vagyonkimutatása
- 5/a. melléklet Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2018. évi vagyonáról költségvetési szervenként

Egyéb melléklek

6. melléklet Lakásalap 2018. évi mérlege
7. melléklet Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2018. évi támogatásával történő elszámolás bemutatása
8. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2018. 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 2018. évi zárszámadásáról és a 2018. 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.**

6900-19/2019.

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
2019. április 25-én tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtása és a 2018. 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 rendelet-tervezet 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 2018. évi maradványának jóváhagyását is.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az önkormányzat 2018. 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 2018. 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 2018. évi költségvetését Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 25/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelettel fogadta el. A költségvetési rendelet év közben három alkalommal, továbbá 2018. december 31-i hatállyal 2019. február 21-én került módosításra.

A kiszámítható működés a takarékos gazdálkodásnak köszönhető. A város gazdálkodása stabil hátteret biztosít az önkormányzat által fenntartott intézményeknek és cégeknek, gondoskodik a rászorulókról, mindemellett pedig képes fejleszteni a várost.

**Az önkormányzat a fejlesztési politikájával összhangban folytatja Kecskemét város tudatos fejlesztését. Településfejlesztési koncepciókkal és fejlesztési stratégiákkal összhangban, célunk egy fenntartható és élhető város és térségének kialakítása.**

**Hitel felvételére 2018. évben sem került sor. A kiadások terén átgondolt, következetes és hatékony gazdálkodást folytatott az önkormányzat.**

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

Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt, a fizetőképesség az év folyamán folyamatosan javult. Az önkormányzat helyi adó bevételei mintegy 1.669 M Ft-tal növekedtek az előző évi bevételhez viszonyítva. A helyi iparüzési adóbevétel címen a 2018. évben 10.501.144 E Ft realizálódott.

Időszak	Adónem	Adatok forintban	
		Előirányzat (módosított)	Teljesítés
2017.	Építményadó	1 400 000 000	1 394 939 868
	Idegenforgalmi adó	45 000 000	73 545 406
	Iparüzési adó	8 500 000 000	9 001 266 791
<b>2017. év helyi adó összesen</b>		<b>9 945 000 000</b>	<b>10 469 752 065</b>
2018.	Építményadó	1 460 000 000	1 556 659 337
	Idegenforgalmi adó	60 000 000	81 848 848
	Iparüzési adó	9 000 000 000	10 501 144 217
<b>2018. év helyi adó összesen</b>		<b>10 520 000 000</b>	<b>12 139 652 402</b>

Likvid hitel igénybe vételére nem került sor, a költségvetési rendeletben minden évben jóváhagyásra került a likvid hitel keretösszege, tekintettel arra, hogy a bevételek teljesülésének és a kiadási előirányzatok felhasználásának üteme előre nem látható.

**Az átmenetileg szabad pénzeszközök év közben Éves Magyar Állampapírba, Féléves Magyar Állampapírba, Prémium Magyar Államkötvénybe, valamint Önkormányzati Magyar Államkötvénybe történő befektetési lehetőségének kihasználásával az önkormányzatnál összesen 189.452 E Ft kamatbevétel realizálódott,** mivel a Prémium Magyar Államkötvényen elérhető hozamok jelentősen meghaladják a pénzpiacon elérhető banki betéti kamatok szintjét.

Célkitűzéseink között szerepel a versenyképes gazdaság kialakítása, fenntartása, életminőség javítása, közbiztonság növelése, köznevelési, kulturális, sport és közművelődési feladatok további minőségi fejlesztése.

Az európai uniós fejlesztési forrásokhoz való hozzájutás lehetősége az önkormányzat számára jelentős mértékű fejlesztések megvalósítását tette lehetővé.

A 2018. évben 5.000.000 E Ft visszatérítendő támogatásban részesült az önkormányzat, melyet a Kecskemét Fejlődéséért Alap létrehozása, tőkeemelése érdekében használhat fel.

#### **A pénzeszközök alakulása**

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

Költségvetési bevételek összesen	40.081.364 E Ft
Költségvetési kiadások összesen	27.835.195 E Ft
Finanszírozási célú bevételek	34.558.564 E Ft
Finanszírozási célú kiadások	14.295.799 E Ft
Összes maradvány	32.508.934 E Ft
<i>Nyitó pénzkészlet 2018. január 1-jén</i>	20.807.839 E Ft
- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	32.143 E Ft
- forintszámlák	20.767.327 E Ft
- devizaszámlák	8.369 E Ft
Pénzkészlet változása	11.935.723 E Ft
<i>Záró pénzkészlet 2018. december 31-én</i>	32.743.562 E Ft
A záró pénzkészletet összetétele	
- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	32.756 E Ft
- forintszámlák	32.698.107 E Ft
- devizaszámlák	12.699 E Ft

A pénzügyi teljesítés aránya 104,28% a bevételek, 58,86% a kiadások tekintetében, mely mutató alapján látható, hogy a 2018. évi bevételek teljesülése meghaladja a módosított előirányzatot, míg a kiadások teljesülése elmaradt a módosított előirányzattól. A tartalékok nem kerültek teljes egészében felhasználásra, mely 15.179.105 E Ft-ot jelent, továbbá a beruházások és felújítások kiemelt előirányzatán is alulteljesítés tapasztalható azon kiadásoknál, melyek átütemezésre kerültek a 2019. évre, mivel az ezekhez kapcsolódó ráfordítások a munkálatok elvégzését követően jelentkeznek a költségvetésben.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete 2018. évben is stabil volt.

## 2. KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

### 2.1. Bevételek alakulása jogcímenként

Az önkormányzat 2018. évi bevételeinek alakulását – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat szerinti bontásban – a rendelet-tervezet 2/a. melléklete tartalmazza.

Működési bevételek	20.911.075 E Ft
Felhalmozási bevételek	14.617.742 E Ft
Maradvány igénybevétele	19.764.712 E Ft
Értékpapír beváltása	14.152.170 E Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	141.502 E Ft
	<hr/>
Költségvetés összes bevétele	69.587.201 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 4.868.078 E Ft. Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevételei jelentkeznek itt.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen 4.239 E Ft bevétel realizálódott, melyből 440 E Ft a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításához, 3.799 E Ft a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. decemberi bérkompenzációjához kapcsolódik.

A köznevelési feladatok támogatása címen 1.737.325 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, 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.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása címen 2.115.263 E Ft bevétel jelentkezett.

Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 849.244 E Ft realizálódott, a kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatás 74.928 E Ft, a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2.128 E Ft, a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatására 451.888 E Ft, az előadó-művészeti szervezetek támogatására 320.300 E Ft szolgált.

Működési célú központosított támogatások címen összesen 152.464 E Ft jelentkezett, mely az alábbi tételekből tevődik össze:



- helyi közösségi közlekedés támogatás 99.164 E Ft
- helyi szervezési intézkedések többletkiadásainak támogatása 158 E Ft
- téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek támogatása 21.984 E Ft
- költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja 31.158 E Ft

Elszámolásból származó bevételek címén 9.544 E Ft realizálódott, mely az előző évi állami támogatások elszámolását követően jelentkezett.

Az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** címen jelentkeznek azok a bevételek, amelyek államháztartáson belülről érkeznek és az önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához nyújtanak fedezetet, 2.237.276 E Ft bevétel iródott jóvá.

A kiegészítő és a rendszeres gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez az önkormányzat 20.958 E Ft bevételhez jutott.

A Kecskeméti Városrendészet bevételeiből 305.499 E Ft hozzájárulás, az intézmények előző évi maradványának elvonása miatt 219.977 E Ft bevétel realizálódott, a Kecskeméti Katona József Múzeum régészeti bevételeiből 225.079 E Ft befizetés érkezett.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja II. ütemének keretében a helyi önkormányzati szinten megvalósítandó és sportszakmai feladatok ellátásával összefüggő szabadidősport események és programok szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódóan kiírt pályázaton az önkormányzat 5.496 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 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 13.166.710 E Ft bevétel jelentkezett.

A Kecskeméti Katona József Múzeum állandó kiállításának támogatására 13.000 E Ft, valamint a járásszékhely múzeumok szakmai támogatására 3.200 E Ft bevétel érkezett.

A központi költségvetés 22.028 E Ft hozzájárulást biztosított a Nyíri úti és a Budai úti kerékpárút felújítás érdekében.

A 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata út- és járdafelújításra, valamint közterületek fejlesztésének támogatására 75.500 E Ft támogatásban részesült.

Az **egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** címen kerülnek megtervezésre azon bevételek, amelyek államháztartáson belülről származnak és felhalmozási célú feladatok finanszírozását szolgálják, 13.052.982 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 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 mindösszesen 25.000.000 E Ft visszatérítendő támogatásból a 2018. évben 5.000.000 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 2018. évben 3.282.834 E Ft bevétel érkezett (működési célú 495.394 E Ft, felhalmozási célú 2.787.440 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 Kormány a Kecskemét Déli Iparterületen elhelyezkedő Barényi Béla út Modern Városok Program keretében történő fejlesztéséről, valamint a Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat módosításáról szóló 1892/2017. (XI. 30.) Korm. határozatban döntött a fejlesztés támogatásáról. A kormányhatározat értelmében a beruházásra a 2018. évben 2.000.000 E Ft, a 2019. évben 500.000 E Ft összegű támogatás kerülhet felhasználásra.

A Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése érdekében 85.300 E Ft támogatásban részesült az önkormányzat.

A **közhatalmi bevételek** címen 12.609.686 E Ft bevétel realizálódott, mely a tervezett előirányzatot 1.673.779 E Ft-tal meghaladta. A 2017. évhez viszonyítva a közhatalmi bevételek jogcímen mintegy 1.676 M Ft többletbevétel realizálódott. A gépjárműadó bevétele 423.395 E Ft, mely a 2017. évhez hasonló nagyságrendben jelentkezett. Az építményadóból származó bevétel 1.556.660 E Ft, iparüzési adóbevétel címen 10.501.144 E Ft realizálódott, mely mintegy 1,5 Mrd Ft-tal meghaladja az előző évben ezen a jogcímen jelentkező bevételt. A 2018. évi adóbevételek tervezésénél számoltunk a GDP növekedésével. Az iparüzési adóbevétel növekedését a közúti járműgyártás és gépipari berendezések gyártása produkálta. Az idegenforgalmi adó bevétele 81.848 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 6.492 E Ft.

A **működési bevételek** összege 1.184.748 E Ft.

Közterület-használati díjból származó bevétel 23.103 E Ft. A 2018. évben megközelítőleg 645 db szerződés került megkötésre. A közterület-használati díjak mértéke nem emelkedett, a befolyt bevétel a tervezett díjbevételettől kissé elmaradt.

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

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.

Kecskemét város közigazgatási területén reklámgazda tevékenység ellátására létrejött koncessziós szerződés szerinti díjbevétel összege 21.681 E Ft.

Pénzügyi befektetések bevételei címen 103.398 E Ft realizálódott, a Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. osztalékot fizetett.

Kiszámlázott általános forgalmi adó címen 239.466 E Ft bevétel keletkezett a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, tárgyi eszköz értékesítés során.

Működési célú hozam- és kamatbevételek címen az önkormányzat pénzeszközeihez kapcsolódóan 192.229 E Ft kamatbevétel keletkezett az átmenetileg szabad pénzeszközök állampapírba történő befektetésével.

A **felhalmozási bevételek** címen kerültek megtervezésre a földterületek, építési telek céljára szolgáló területek, ingatlanok, önkormányzati tulajdonú lakások értékesítéséből származó bevételek, melyből összesen 1.301.652 E Ft bevétel realizálódott.

Az előirányzaton kerül megtervezésre az ipari vagy intézményi ingatlanok értékesítéséből származó bevétel összege. 2018. évben tovább folytatódott a Kadafalva térségében kialakított építési telkek értékesítése, melyből jelentős bevétele származott az önkormányzatnak. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének infrastruktúra fejlesztése érdekében a Magyar Állam javára történő ingatlan megszerzés következtében keletkezett 952.786 E Ft bevétel.

Önkormányzati lakások értékesítése, illetve előző évi értékesítések részletfizetése címen jelennek meg azon lakások értékesítésének bevételei, melyeket kedvezményesen értékesítünk a bérlők részére, mindösszesen 12.791 E Ft bevétel folyt be.

**Működési célú átvett pénzeszközök** címen 11.287 E Ft bevétel realizálódott, főbb tételei:

A Kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjtemény udvar felújításának támogatására 593 E Ft működési 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. 1.200 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 149.379 E Ft teljesítés jelentkezik.

A lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszközként 56.623 E Ft közműfejlesztési hozzájárulás folyt be.

A Kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjtemény udvar felújítására 11.407 E Ft, tetőfelújításra 19.962 E Ft felhalmozási támogatás érkezett.

Az önkormányzat intézményeiben dolgozók lakás építéséhez, vásárlásához, felújításához nyújtott munkáltatói támogatás visszafizetéséből 6.072 E Ft, az első lakás megvásárlásához kamatmentesen nyújtott önkormányzati kölcsön visszatérüléséből 7.258 E Ft bevétel származott.

### **Finanszírozási bevételek:**

#### **Költségvetési maradvány igénybevétele**

Teljesítésként kell nyilvántartásba venni az előző évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány igénybevételét az előző évi beszámoló elkészültét követően. Ennek megfelelően 19.764.712 E Ft költségvetési maradvány igénybevétele az előirányzat összegével megegyező összegben teljesítési adatként is szerepel.

#### **Értékpapír beváltása**

A Prémium Magyar Államkötvény beváltása 2.000.000 E Ft, Éves- és Féléves Magyar Állampapír beváltása 9.953.830 E Ft, Önkormányzati Magyar Államkötvény 2.198.340 E Ft finanszírozási bevételt jelentett.

#### **Államháztartáson belüli megelőlegezés**

A 2019. évi állami támogatás előlegét 2018 decemberében folyósította a Magyar Államkincstár, mely finanszírozási műveletnek minősül, 141.502 E Ft előlegét államháztartáson belüli megelőlegezésként kell elszámolni.

## **2.2. Kiadások alakulása jogcímenként**

Az önkormányzat 2018. évi kiadásainak alakulását – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat szerinti bontásban – a rendelet-tervezet 2/b. melléklete tartalmazza.

### **Gazdaságfejlesztés, településrendezés, műemlékvédelem**

#### **Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiadások**

Az előirányzat nyújtott fedezetet gazdaságfejlesztési tárgyú egyeztetések, beruházói látogatások, rendezvények kapcsán felmerült vendéglátási, reprezentációs és technikai kiadásokhoz, valamint kiállítások és gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos megjelenések és a honlapfejlesztés költségeihez. Az 5letből Jövő Középiskolai Vállalkozási Csapatverseny díjazásához nyújtott támogatás, valamint a Kecskemét Térsége Gazdaságfejlesztési Fórum személyi és tárgyi feltételeinek költségeihez biztosított fedezetet.

#### **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.

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

### **Köztéri környezetrendezés**

A rendelkezésre álló előirányzatból zöldfelületi munkák és a város közterületein fapótlások és egyéb növénytelepítési munkák valósulhattak meg.

### **Közterületek fejlesztése**

Az előirányzatból megvalósított feladatok az alábbiak szerint alakultak:

#### Járda- és parkoló, kerékpárút építések, felújítások:

- Halasi úton járda építése és kerékpársáv felfestése (2134 m<sup>2</sup>)
- Nyíri úti kerékpárút (Széchenyi krt. - Juhar u.) és a Budai úti kerékpárút (Akadémia krt. - Március 15. u.) felújítása, szilárd burkolatú járda felújítása, illetve az út tartozékainak felújítása (útburkolati jelek készítése és közúti táblák felszerelése)

#### Kijelölt gyalogátkelőhely létesítések, jelzőlámpás fejlesztések:

- Vacsai köz - Mikszáth Kálmán krt. kereszteződésében kijelölt gyalogátkelőhely létesítése
- Szent István király krt. gyalogos átkelő létesítése
- Kiskörúton a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárnál közlekedési lámpa létesítése
- Akadémia krt. - Világ utca kereszteződésében 2db sárga villogó KRESZ tábla kihelyezése
- Okos zebrák: Mátyás király krt.- Daróczi köz és Nyíri út - Szabadidőközpont

#### Tervezések:

- Ceglédi út - Mátyás király krt. / Liszt Ferenc utcai kereszteződésben ideiglenes, mobil közlekedési jelzőlámpa terv
- Kecskemét 5202 j. út 62+725 km környezetében kijelölt gyalogátkelő és buszöböl pár terv aktualizálása
- Könyves Kálmán krt. és az 541.sz főút kereszteződésében jobbra kanyarodó sáv tervezése
- Pozsonyi u. (Lőcsei-Halasi út) útépitési engedélyezési terv
- Kiskörúton a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárnál közlekedési lámpa létesítési terv
- Kórházi parkolónál létesítendő parkolóház kanyarodósávcsomópont megvalósíthatósági vázlat terv
- M5 autópálya felett átívelő felüljárón kerékpárút átvezetése projekthez vázlat terv
- Kiskörút forgalomirányítási rendszerében Horváth Cirill és Jókai u. gyalogátkelőhelynél tervezési feladatok
- Nyíri úton a Márc. 15. utcai kereszteződésben balra kanyarodó sáv tervezése
- Hetényegyháza, Kossuth-Darányi u. gyalogos-átkelőhely kialakítása tervezés

#### Egyéb:

- Budai úton a Református Temetőnél a kerékpárút mellett 200 m hosszban korlát kihelyezése

- Gyalogátkelőhelyekre tartós előjelző, hóékezhető fényvisszaverő prizmák telepítése

### **Ladánybenei út felújítása**

Belsőnyír (Ladánybenei út) útburkolat 800 m hosszban történő felújítása következtében 69.234 E Ft kiadás jelentkezett.

### **Tűzcsapok kiépítése**

A város területén 26 db tűzcsap kihelyezésére került sor a következő helyszíneken: Talfája köz, Tücsök utca, Vadkörte utca, Darázs utca, Kiskőrösi út, Veres Péter utca, Harangvirág utca, Levél utca, Gerecse utca, Fogaras utca, Szövetség utca, Róna utca, Tündérfűt utca, Harkály utca, Széna utca, Gát utca, Fagyal utca, Székelyfonó utca, Miklós Gyula utca, Budai hegy, Mária hegy, Vacs köz, Kecskemét 0862/83 hrsz., Kecskemét 32314/2 hrsz., Mogoró utca.

### **ISPA Közműfejlesztési tartalék**

Az előirányzatból 2018. évben, az adott évi biztosítás összege, illetve az ISPA rendszerrel összefüggő havária jellegű felújítások, pótlások kerültek megvalósításra.

### **Lakossági önerős beruházások, víziközmű, szennyvíz, közmű támogatás**

#### Víziközmű beruházások:

- Kőrözsa utca szennyvízvezeték építése
- 7647/46 hrsz-ú ingatlanhoz szennyvízcsatorna építés, bekötés

#### Tervezések:

- Halasi út térsége szennyvízelvezetés tanulmányterve (33 db utca)
- Vízvezeték és szennyvízvezeték tervezések

#### Egyéb:

- Vagyonértékelés szennyvíz ágazat
- Szolnoki úti aluljáró csapadékvíz átemelő gépészeti, irányítástechnikai állapotfelmérése
- 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

A 2018. évben összesen 19 alkalommal történt beavatkozás, melynek során 5871 helyszínen történt hó-és síkosságmentesítés.

A 309 db autóbussz megálló és környéke, valamint a környezetében található kijelölt gyalogos-átkelőhely síkosságmentesítésére, hóeltakarítására 5 csapat állt folyamatosan készenlétben gépjárművekkel, szóróanyaggal és kéziszerszámokkal felszerelve.

Szilárd burkolatú úton 206 km hosszúságban 1.182.810 m<sup>2</sup> felületen, kerékpárúton és járdán 67,6 km hosszúságban 163.498 m<sup>2</sup> felületen, földúton 336 km hosszúságú felületen történt hó-és síkosságmentesítés.

#### Gyommentesítés

Az önkormányzati ingatlanok – az út menti sávok, véderdők, beépítetlen területek, földutak környezete – gyommentesítési munkáinak elvégzését 2018. évben a Kecskeméti Városüzemeltetési Kft. egyedi megrendelők alapján végezte.

#### Park- és közterület fenntartás

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 esetén gondoskodni kellett a szükséges homokcserékről, heti egy alkalommal szemrevételezéses ellenőrzésről és karbantartásról, havonta 1 alkalommal operatív ellenőrzésről, továbbá az éves átfogó ellenőrzésekről.

#### 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.

#### Szúnyog, kullancs, gypjaslepke gyérítés

2018. évben Magyarország Kormánya által elrendelt országos csípőszúnyog gyérítés két alkalommal volt.

#### **Út, járda, kerékpárút javítása, építése**

A rendelkezésre álló előirányzat terhére 633.210 E Ft kifizetés történt, az előirányzat nyújtott fedezetet

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

Egyedi megrendelés alapján készült el a Vízmű utca – Hetényi úti kerékpárút felújítása, a Piaristák terén a járdafelújítás.

#### **Víziközmű-vagyon üzemeltetése**

A Bácsvíz Zrt. által végzett közműves ivóvízellátást szolgáló víziközmű-elemek üzemeltetésére 2017. IV. negyedévtől 2018. III. negyedévig 131.409 E Ft, a közműves szennyvízelvezetést szolgáló víziközmű-elemek üzemeltetésére ugyanezen időszak alatt 91.018 E Ft került kifizetésre. A vagyonbiztosítás érdekében 4.554 E Ft kifizetés történt.

#### **Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés**

A közvilágítás üzemeltetéssel és fejlesztéssel kapcsolatosan összesen 211.824 E Ft kiadás merült fel. Ezen belül a működési kiadásokra 185.860 E Ft, a közvilágítási hálózat fejlesztésére 25.964 E Ft került kifizetésre. A közvilágítás üzemeltetése és energia ellátása tárgykörében a szerződés szerinti teljesítések nyomán felmerült villamos energia, rendszerhasználati, és üzemeltetési díjak kifizetése folyamatosan történt. Az előirányzat

terhére megvalósult 13 db szigetüzemű napelemes közvilágítási kandeláber kihelyezése. A közvilágítás-fejlesztése során 189 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.

Temető fejlesztésre az előirányzaton 44.250 E Ft összeg állt rendelkezésre.

- 5 db 4 férőhelyes és 3 db 6 sírbolt alépítményének kivitelezése történt meg
- Urnafal építése készült el 150 db urnafülke kialakításához
- 12 db urnaoszlop készült el
- Elkészült a szóróparcellához az árnyékoló tervezése
- Megtörtént 120 db különböző ürtartalmú hulladéktároló edény beszerzése
- A hetényegyházi temetőben mobil fűtés kialakítása és vízcsapok felújítása történt meg

### **Gyepmesteri feladatok**

Gyepmesteri feladatokra 53.000 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. működési kiadásaihoz 50.000 E Ft támogatást biztosított, melyet hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésére, rehabilitációs foglalkoztatására 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, 799.164 E Ft önkormányzati támogatásban részesült.

### **Vagyon-és lakásgazdálkodás**

#### **Vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai**

Az előirányzaton kerültek elszámolásra az önkormányzat tulajdonában lévő dematerializált értékpapírok 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.

A beruházásokhoz kapcsolódó kisajátítások, területvásárlások kártalanítási összegeinek, vételárainak fedezetét, továbbá az önkormányzat elővásárlási jogának gyakorlásához kapcsolódó kiadások forrását jelentő előirányzat terhére a 2018. évben több beruházáshoz kapcsolódó kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést kötöttünk. Megtörtént a Barényi Béla út kialakításához szükséges területek megszerzése, továbbá a Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósításához kapcsolódóan az önkormányzat megvásárolta a 27010 hrsz.- ú ingatlant.

#### **Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése és felújítása**

A Homokbányán állami támogatás igénybevételével kialakított, költségalapon bérbbe adott lakások teljes körű működtetését megbízási szerződés alapján a KIK-FOR Kft. végzi. A működtetés költségeit a társaság minden hónapban továbbszámolja az önkormányzat



részére. A megpályáztatott lakások felújítása folyamatos, kisebb nagyságú felújításokat, nagyrészt inkább karbantartási munkálatokat jelent.

### **KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége**

Önkormányzati lakások üzemeltetése és felújítása: 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.

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 83/2018. (V.31.) határozattal elfogadta a KIK-FOR Kft. 2017. évi vagyonkezelési tevékenységéről szóló beszámolóját, a tényleges pénzforgalmi rendezés is megvalósult.

## **Természet- és környezetvédelem, közrend és közbiztonság, egészségügy**

### **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 4.500 E Ft, a kft. részére 45.000 E Ft támogatás átutalásra került.

### **Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány**

A közalapítvány részére 46.000 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzat, melyből 26.000 E Ft-ot működési költségeire, valamint kecskeméti időskorú személyek háztartásában működő segélyhívó rendszer üzemeltetési költségeihez, továbbá 20.000 E Ft-ot eszközcserékhez és egyéb felhalmozási kiadásokhoz.

## **Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása**

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság részére 11.000 E Ft került átutalásra a támogatást a kapitányság működési feltételeinek, a 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. 1.200 E Ft adományt nyújtott a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottság tevékenységéhez.

Ezen előirányzat terhére polgárőr egyesületek részére nyújtott támogatást az önkormányzat.

## **Egészségügyi feladatok**

A Bács-Kiskun Megyei Kórház támogatására 53.000 E Ft került folyósításra működési költségek finanszírozására.

A Kreatív Tudásközpont Közalapítvány részére 7.500 E Ft támogatás került kifizetésre a közalapítványhoz jelentkező pályakezdő, az alapellátásban elhelyezkedni kívánó házi orvos jelöltek támogatására szolgáló ösztöndíjprogram lebonyolítására.

## **Szociális feladatok, ifjúságpolitika és drogvenció**

### **Szociális pénzbeli ellátások**

Szociális pénzbeli juttatásokra – valamennyi támogatási formát figyelembe véve – 137.560 E Ft előirányzat állt rendelkezésre. Az előirányzat terhére 109.117 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 35.000 E Ft támogatást biztosított az önkormányzat a foglalkoztatottak bérének és járulékainak kiadásaira, közfoglalkoztatással összefüggő dologi kiadásokra.

### **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 Életmódot Hit és Sport Alapítvány részére Mezei utca 34. szám alatt található közösségi ház üzemeltetésére, programok szervezésére,
- SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa részére helyettes szülői ellátás biztosítására,
- 2011-ben árván maradt gyermek járadékának kifizetésére,
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére népkonyhai étkeztetés támogatására,

- Védőháló Karitatív Közhasznú Egyesület részére Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia és Akcióterv című dokumentumban megfogalmazott szükséges beavatkozások és tevékenységek előkészítéséhez, koordinálásához és végrehajtásához,
- Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatokra,
- 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 7.986 E Ft szolgáltatási díj került átutalásra. A szünidőben 62 nap alatt 548 gyermek ellátásáról gondoskodott az önkormányzat.

### **Városi Szociális Közalapítvány**

A Városi Szociális Közalapítvány részére 41.151 E Ft támogatást biztosított az önkormányzat, melyből 21.000 E Ft-ot működési kiadásokra, a közalapítvány alapító okiratában foglalt célok megvalósítására, 10.000 E Ft-ot a szociálisan rászoruló téli tűzifával történő ellátására, 6.151 E Ft-ot 2017 júniusában jégeső okozta lakossági károk enyhítésére, 4.000 E Ft-ot irodahelyiség vásárlásához.

### **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. További 1.000 E Ft támogatást biztosított a „Hírös” Szabadegyetem elnevezésű előadásorozatra, amely nagy sikert aratott.

### **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.

### **Idősügyi feladatok**

A Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége részére működési költségekre és programszervezés támogatására 2.000 E Ft-ot fordított az önkormányzat. A CédusNet Iroda fenntartási és működési költségeihez 30.000 E Ft-tal járult hozzá az önkormányzat.

### **Ifjúságpolitika, dropprevenció**

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,
- 2018. évi Tanévzáró Fesztivál rendezési költségeire,

- az Ezer Lámpás Éjszakája rendezvény megszervezésére,
- Hírös Agóra Nonprofit Kft. részére Ifjúsági Közösségi Tér és Információs Pont, Eleven Közösségi Tér és Információs Pont, Kék Elefánt Közösségi Tér és Ifjúsági Iroda, Hetényegyházi Közösségi Ház működési költségeire és szakmai kiadásokra,
- Örömmel és Hittel a Cserkészletben Alapítvány részére működési költségekre és programokra,
- Twist Olivér Gyermek-és Ifjúságvédelmi Egyesület részére működési költségekre és programokra,
- Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér részére működési költségekre, programokhoz.

## **Köznevelés**

### **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 2017/2018. tanévben kimagasló eredményeket elért kecskeméti középiskolás tanulókat jutalomban részesítette.

Az önkormányzat az előirányzatból támogatást biztosított sportversenyeken való részvételhez, középiskolások részvételével szervezett programok, versenyek rendezésére.

## **Sport, kultúra, közművelődés**

### **Sportszervezetek támogatása**

A sportszervezetek támogatására az alábbiak szerinti kifizetések történtek:

Hírös Sport Nonprofit Kft. tevékenységeinek támogatása az alábbiakban kerül részletezésre:

- működési támogatás	684.745 E Ft
- sportiskola működtetése (I. félév)	33.500 E Ft
- Kosárlabda Akadémia működtetése (I. félév)	12.871 E Ft
- fűtésrekonstrukció	15.103 E Ft
- Kecskeméti Fürdő lízingdíja	540.633 E Ft
- Benkó Zoltán Szabadidőközpont bejáratánál parkoló kialakítása	50.000 E Ft
- Benkó Zoltán Szabadidőközpontban történt fejlesztések támogatása	47.000 E Ft

Junior Sport Nonprofit Kft.

- sportiskola működtetése (II. félév)	33.500 E Ft
- Kosárlabda Akadémia működtetése (II. félév)	12.870 E Ft
- Sportpark kialakítása a Szabadidőközpontban	77.564 E Ft
- Kültéri medence felújításának II. üteme	21.410 E Ft

KTE Kosárlabda Klub Kft.

- Utánpótlás csapatok működési költségei	10.000 E Ft
- Az utánpótlás korosztályú játékosok fejlesztésének, továbbképzésének, a játékosokkal végzett nevelőmunka költségei	11.329 E Ft

Kecskeméti Röplabda Kft. működési költségei 13.000 E Ft

KTE Utánpótlás Futball Klub Közhasznú Egyesület használatában lévő Műkertvárosi Sportcentrum üzemeltetésének költségei 8.000 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 működési költségei	18.000 E Ft
Hírös Kajak Kenu Sárkányhajó Vízi Sport Egyesület részére az utánpótlás korosztály versenyzési feltételeit javító verseny kenu beszerzése	600 E Ft
Kecskeméti Labdarúgó Klub Közös Tornaegylet Sportiskola részére Széktói Stadionban öltözők felújítása	37.946 E Ft
Részvétel az 52. Nemzetközi Gyermek Játékokon	4.000 E Ft
Kecskeméti Labdarúgó Club működési költségei	37.500 E Ft
Kiemelkedő eredményt elért sportolók és felkészítőik köszöntése	1.722 E Ft
Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidő Sport Club részére közszolgálati dolgozóknak szervezett sportrendezvényeken történő részvétel költségei	1.500 E Ft
Junior Tájékozódási Futó Világbajnokság megrendezése	3.000 E Ft

### **Közművelődési és közgyűteményi feladatok**

#### **Közművelődési, közgyűteményi, kulturális szervezetek támogatása**

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. részére a közhasznúsági megállapodásban foglalt közfeladatok ellátása ellentételezéseként és a Kecskeméti Táncegyüttes működési kiadásaira 300.604 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 99.518 E Ft, ingatlan karbantartására 15.049 E Ft került átutalásra.

Az Európa Jövője Egyesület részére 2014-2017. közötti időszakra megkötött megállapodás alapján a XV. Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó rendezéséhez nyújtott 40.000 E Ft támogatás folyósítása megtörtént.

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

#### **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 50.257 E Ft átutalásra került az alapítvány részére. A Paál László képeiből kiállítás került megrendezésre a Bozsó Gyűjteményben, a szervezés költségeire 4.000 E Ft került folyósításra. Alfons Maria Mucha kiállításának megszervezésére 1.500 E Ft biztosításra került.

#### **Kulturális rendezvények támogatása**

A Kecskemétfilm Kft. a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál előkészítésére, nemzetközi promóciós tevékenységére 10.000 E Ft összegű támogatásban részesült.

A Kecskeméti Tavaszi Fesztivál megrendezésére Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Értékmegőrzési Bizottság 6/2018. (II.12.) ÉmB. sz. határozata alapján készültek el a

támogatási szerződések összesen 14.000 E Ft összegben (ebből 3.735 E Ft intézmények részére).

2018. augusztus 3-4. között a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban megrendezett JAZZFŐVÁROS fesztivál költségeihez nyújtott 8.000 E Ft támogatás folyósításra került.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. rendezvényeire (Kecskemét Városi Gyermeknap, III. Kecskeméti Barackpálinka és Borfesztivál, Kodály Művészeti Fesztivál, Népzenei Találkozó, Adventi-és Luca Napi Fesztivál) 22.000 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzat.

A Hírös Hét Fesztivál és a Hírös Vágta rendezési költségeihez 13.000 E Ft folyósítása megtörtént.

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

### **Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok**

Az előirányzat fedezi a városmarketing szempontból jelentős, valamint nemzeti ünnepekhez, önkormányzati díjakhoz 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, a Pocket Guide alkalmazás ingyenes letölthetőségéhez (2018-2023), városmarketing tanácsadás, arculattervezés.

#### PR, marketing

Írott és elektronikus PR megjelenések, rádióműsorok, önkormányzati rendezvények, fotódokumentációinak költségfedezete. Városbemutató filmek készítése és bemutatása, a [visitkecskemét.com/iranykecskemét.hu](http://visitkecskemét.com/iranykecskemét.hu) turisztikai honlap működtetése, domain költsége.

#### Rendezvényekhez kapcsolódó kiadások, támogatások

A Hírös Vágta, a Nemzeti Vágta kecskeméti előfutama megrendezésének jogdíja, a 18. Educatio Expón való megjelenés támogatása, valamint a kiadványok költsége. A Nemzetközi Keresztény-Zsidó konferencia megrendezéséhez szükséges támogatások és kiadások, személyszállítás, a kóser és egyéb vendéglátás költsége. A Kaposvári Egyetem Művészeti Kara diákjainak szállása a Neumann János Egyetemen.

#### „Kecskemét 650” programsorozat

A Város Napjához és „Kecskemét 650” programsorozathoz tartozó támogatások, kiadványok, fellépők költségei. Az évfordulóra készült „Kecskemét 650”-es arculat, tűzfalfestés, éves programfüzet, helytörténeti cikkek és olvasókönyv, foglalkoztató könyv a [kecskemét650.hu](http://kecskemét650.hu) weboldal és a facebook oldal költségei. Kiállítások, rendezvények szervezése és lebonyolítása, kiemelten a Cifrapalota Kecskemét 650 interaktív kiállításának támogatása.

#### Nemzeti ünnepek és egyéb megemlékezések

Virágok, koszorúk, ajándékok beszerzése, meghívók készítése, moderálás, hangosítás, fellépők költsége, a Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományör Egyesület ünnepeken való részvételének támogatása. Mikulás és karácsonyi ünnepség, nyugdíjas találkozók költségei, egyéb önkormányzati rendezvények hangosítása, tolmácsolás, műsor.

#### Reprezentációs ajándékok

A 2018. 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, Galántai Vásár, Dornbirn, Rodostó-Cseresznyefesztivál, Tusványos Bálványosi Szabadegyetemen előadás, Okosváros konferencia Párizsban, Isztambul), illetve a Nemzetközi Gyermek Játékokon való önkormányzati részvétel Jeruzsálemben, a kiutazók utasbiztosításának költségei.

Testvérvárosi és más külföldi delegációk (Galánta, Wadowice, Rodostó delegációi, hyvinkäi-i fűvósok), japán, mexikói nagykövet, Nemzetközi Gyermek Játékok főtitkára, valamint nagykövet kecskeméti látogatása.

### **Egyházak támogatása**

A 2018. évi 30.000 E Ft keretösszeg Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi és Ügyrendi Bizottság 15/2017. (IV.24.) JÜB. számú határozata alapján került felosztásra.

### **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 7.700 E Ft, 4.888 E Ft kifizetés történt. Ebből az összegből 88 E Ft a 2018. évi jelzálogjog bejegyzések igazgatási szolgáltatási díjai, 4.800 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.

### **Beszerzési 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 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 23.057 E Ft kifizetés történt.

## **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 2018. március 31-ig és 2018. augusztus 31-ig adhatták le, melyről a választókerületek képviselőinek véleménye figyelembevételével a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság döntött, a 2018. évben 119.005 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 110.000 E Ft állt rendelkezésre a Városi Támogatási Program megvalósítására 5%-os tartalékkeret képzésével.

## **Adósságszolgálat, finanszírozási kiadások**

### **Államháztartáson belüli megelőlegezés**

A 2018. évi állami támogatás előlegét 2017 decemberében folyósította az Magyar Államkincstár, mely finanszírozási műveletnek minősül, 143.629 E Ft előlegét államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéseként kellett elszámolni.

### **Értékpapírok vásárlása**

A Prémium Magyar Államkötvény vásárlása 2.000.000 E Ft, Éves- és Féléves Magyar Állampapír vásárlása 9.953.830 E Ft, Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlása 2.198.340 E Ft finanszírozási kiadást 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.

Önkormányzatunk a nemzetiségi önkormányzatok részére – 10.700 E Ft előirányzat erejéig – működési célú támogatást nyújtott.

## **Önkormányzat közgyűlésének működési kiadásai**

A képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások elkülönítetten kerülnek bemutatásra, 141.084 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 9.167.267 E Ft-ot fordított az önkormányzat.

### **2.3. Tartalékok 2018. évi előirányzatának alakulása**

A közgyűlés az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete 2/c. mellékletében szereplő, elkülönítetten jóváhagyott tartalékokkal való rendelkezési jogot – a rendelet 5. §-ában meghatározott keretek között – a polgármesterre ruházta át.

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

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

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

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

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

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

A projekt célja Kecskemét déli iparterületén található 4 db út (Mindszenti krt., Szent László krt., Kiskőrösi út, Búzakalász utca) felújítása. Ennek keretében az érintett útszakaszok megújulnak és a környezetükben található vállalkozások számára az iparterületek elérhetősége javul azáltal, hogy az utak kapacitása, illetve minősége jelentősen megnő. Kecskemét az elmúlt években Magyarország egyik legmeghatározóbb autóipari 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. - 2019. július 15.

A beszerzések lefolytatásra kerültek a műszaki ellenőr, közbeszerzés bonyolító, nyilvánosság biztosítása, valamint a megalapozó tanulmány és üzleti terv elkészítése érdekében.

A 2018. évben elkészült a megalapozó tanulmány, az üzleti terv, valamint a kivitelezés 75 %-os készültségi fokon valósult meg, mely 2019. I. féléven befejeződik.

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

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

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

A projekt célja olyan térségi szintű turisztikai fejlesztés megvalósítása a Rudolf-laktanya területén, mellyel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő koordinált fejlesztés jöhet létre. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése és a foglalkoztatás növelése érdekében.

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

A projekt a laktanya dél-nyugati részén lévő két korábbi lovarda épület egyikében valósulhat meg. A hasznosítandó műemlék épület örökségvédelmi értékeit megőrizve és helyreállítva, arra építve, két emeleten jöhet létre rendezvényhelyszín, interaktív látogatóközpont, 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. - 2021. 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, a tanulmányok elkészültek.

2018. évben kiválasztásra került a közbeszerzési eljárásokat bonyolító szervezet, a műszaki ellenőr és egyéb műszaki szakértői, illetve a tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítése folyamatban van.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. május 11-én nyújtott be támogatási kérelmet bruttó 282.462 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés”

című, TOP-6.1.5-15 kódszámú pályázati felhívásra.

2016. szeptember 12-én az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

A projekt stratégiai célja, hogy Kecskemét kihasználja a volt szovjet laktanya területén elhelyezkedő Homokbánya területében rejlő gazdasági potenciált. Az alulhasznosított, barnamezős terület fejlesztési lehetőségei kiemelkedőek, a terület jól megközelíthető mind a K-Ny-i kapcsolatokat biztosító 52. sz. főút, mind pedig az M5-ös autópálya irányából. Emellett a Homokbányán kompakt módon biztosítható a lakó, intézményi és munkahelyek térbeli egysége.

A tervek szerint két fázisban megvalósuló hiányzó úthálózati szakasz az 53101 jelű út körforgalmi csomópontjától a Korhánközi útig húzódik majd, mely közvetlen elérést tesz lehetővé Ballószög, illetve Kadafalva irányából a Homokbánya gazdasági területei, valamint a város Nyugati- és Déli ipartelepének irányába, tehermentesítve ezzel az amúgy is túlterhelt és kapacitásbővítés előtt álló Izsáki utat. A kialakuló új hálózati kapcsolat biztosítja a Homokbánya fejlesztési terület jobb elérését mind a vállalkozók, mind pedig a ballószögi, kadafalvi, alsószéktői, szeleifalui és a déli lakóövezetek 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 útsatlakozástól 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 útsatlakozásig, míg a II/2. szakasz a Rosta utcát foglalja magába.

**A projekt összes elszámolható költsége:** 282.462 E Ft

**Támogatás összege:** 282.462 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100 %

**Nem támogatott költségek:** 29.590 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. március 24. - 2019. december 15.

A tervezési feladatok elvégzését követően 2018. évben a területszerzési tevékenység megvalósult, a közműkiváltásra vonatkozó szerződés megkötésre került, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentumi ex-ante ellenőrzésre beküldésre kerültek a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályhoz. Az eljárás 2019. I. felében lefolytatásra kerül.

#### **4. 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.

Ezen 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 útcsatlakozásig 218 méter hosszú, míg a II/2. szakasz a Rosta utcát foglalja magában, 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 %

**Nem támogatott költségek:** 1.398 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2017. december 31. - 2019. december 15.

A tervezési feladatok elvégzését követően 2018. évben a területszerzési tevékenység megvalósult, a közműkiváltásra vonatkozó szerződés megkötésre került, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentumai ex-ante ellenőrzésre beküldésre kerültek a Közbeszerzési Hatósághoz. Az eljárás 2019. I. felében lefolytatásra kerül.

#### **5. TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00002 azonosítószámú „Szolnoki út felújítása” 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-KE1-2017-00002 azonosítószámú „Szolnoki út felújítása” című támogatási kérelme 885.435 E Ft összegű támogatásban részesül. 2017. december 15-én az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

A projekt célja Kecskemét déli, illetve keleti gazdasági övezeteinek megközelíthetőségét szolgáló út fejlesztése 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 Szentgyörgyi 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 – 2019. július 31.

Az előzetes ütemezéshez képest jóval korábban, már 2018. évben a támogatási kérelemben megjelölt műszaki tartalom teljes egészében megvalósult. Az év első felében kiválasztásra kerültek a projekt előkészítéséhez, illetve megvalósításához szükséges, a kapcsolódó szolgáltatásokat elvégző szervezetek: megkötésre kerültek a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítására vonatkozó, a közbeszerzési tanácsadói tevékenységek ellátására vonatkozó, a közúti felülvizsgálati jelentés elkészítésére vonatkozó, valamint a környezeti állapotfelmérés elkészítésére vonatkozó szerződések. Az út felújítására vonatkozóan 2018. július 30-án került vállalkozási szerződés megkötésre. A műszaki átadás- átvételi eljárás 2018. november 23-án zárult. A kivitelezés során 2018. évben mindösszesen 3485 m közút került felújításra. A projekt előrehaladásával megegyező ütemben a kapcsolódó szolgáltatások is folyamatosan teljesültek.

Tekintettel arra, hogy a támogatási összegből maradvány keletkezett, további műszaki tartalom megvalósítására nyílt lehetőség, így az eredeti útszakasz folytatásaként, annak

műszaki paraméterével megegyezően további 155 m közút kerül felújításra. Az új műszaki tartalom megvalósíthatósága érdekében 2018-ban a támogatási szerződés módosítására vonatkozóan kérelem került benyújtásra.

#### **6. 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. 2018. január 16-án az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

A projekt célja Hetényegyháza településrész, az M5 autópálya, valamint a 445 számú főút közötti kapcsolatot biztosító út kiépítése, a meglévő szakasz fejlesztése 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 - 2020. szeptember 30.

A projekt pénzügyi fenntarthatósága érdekében az önkormányzat 705.565 E Ft összegű kedvezményezett elölég lehívásáról gondoskodott. A tervezés 2018-ban már folyamatban volt. A beszerzési eljárás lebonyolításra került a közbeszerzés bonyolító biztosítása érdekében.

#### **7. TOP-6.1.5-16-KE1-2018-00005 azonosítószámú „Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása” című projekt**

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének 2018. október 1-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.1.5-16-KE1-2018-00005 azonosítószámú „**Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása**” című támogatási kérelme 1.707.431 E Ft összegű támogatásban részesül. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok megküldésre kerültek a Közreműködő Szervezet részére.

A projekt célja Kecskemét egyik gyűjtőútja hiányzó szakasza kiépítése annak érdekében, hogy a város gazdasági- és lakóterületei között a munkaerő mobilitás javuljon. A kiépítendő szakasz országos közútba való csatlakozása révén kiemelt szerepet tölt be, további jelentősége a városközponti közlekedési vonalakat tehermentesítése, illetve a városrészek közötti és menti közlekedés javítása.

**A projekt összes elszámolható költsége:** 1.707.431 E Ft

**Támogatás összege:** 1.707.431 E Ft

**Önkormányzat támogatási összege:** 1.389.435 E Ft

**Magyar Közút Nzrt. támogatási összege:** 317.996 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Projekt tervezett időszaka:** 2018. március 31. - 2022. március 31.

A projekt konzorciumban valósul meg az önkormányzat vezetésével és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részvételével, a megállapodás 2018. december 7-én került aláírásra. A tervezés 2018-ban már folyamatban volt, mely 2019. év elején elkészült.

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

A Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program kertében 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 %

**Önerő összege:** 13.785 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. április 8. - 2018. december 15.

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

2018. évben lezárult a kivitelezés, megvalósult az eszközbeszerzés, valamint a záró kifizetési kérelem benyújtásra került.

**9. 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 %

**Önerő összege:** 11.892 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. április 8. - 2019. február 15.

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. 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.

2018. évben az épület használatba vételi engedélye jogerőre emelkedett, valamint megvalósult az eszközbeszerzés.

**10. 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:** 132.190 E Ft

**Támogatás összege:** 127.551 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100 %

**Önerő összege:** 4.639 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. április 15. - 2019. április 30.

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 képezi az épület gyermek vizesblokkjainak felújítása és eszközbeszerzés. A beruházással érintett ingatlan helyt ad jelen projekt keretében nem támogatható funkciónak, az épületben működő körzeti megbízotti irodának. Az épületre vonatkozó tetőszigetelés, homlokzatszigetelés és homlokzati nyílászáró csere megvalósult, azonban erre az épületrészre eső költségek nem támogathatóak.

2018. évben az épület használatba vételi engedélye jogerőre emelkedett, valamint megvalósult az eszközbeszerzés, azonban a maradványösszeg terhére további eszközök beszerzése tervezett 2019. évre.

**11. 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. – 2019. április 30.

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. A meglévő óvodaudvar korszerűsítése, átalakítása megtörtént a projektben. Kerti berendezések korszerűsítése is megvalósult. A csoportszobákhoz tartozó terasz felújításra került és a homokozók fölé árnyékoló fa pergola épült. A balesetveszélyesség miatt a meglévő udvari játékok részbeni cseréje történt meg. A gazdasági bejárat mellett nyitott-fedett konzolos biciklitároló létesült 6 főre.

2018. évben az épület használatba vételi engedélye jogerőre emelkedett, valamint megvalósult az eszközbeszerzés, azonban a maradványösszeg terhére további eszközök beszerzése tervezett 2019. évre.

### **12. 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 %

**Önerő összege:** 22.977 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. december 9. - 2019. február 9.

A fejlesztés eredményeként a 3 csoportszoba alapterülete megnőtt, a férőhelyek száma 11 fővel bővült. 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 javult.

Az utcai homlokzat felújításra, a csatornahálózat korszerűsítésre került. Az udvar hátsó részében az udvari játékoknak, nagyobb eszközöknek tárolóépület készült. Az elektromos ellátás kiegészítésére a megfelelő tájolású tetőfelületre telepített napelemes egység szolgál.

2018. évben megvalósult a kivitelezés és szerződéskötés történt az eszközbeszerzésre, melyek beszerzése 2019. évben zárul.

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

A Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program kertében 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. - 2019. augusztus 24.



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.

2018. évben szerződéskötés történt az eszközbeszerzésre és a kivitelezésre, a projekt 2019. évben zárul.

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

A Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program kertében 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:** 357.061 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100 %

**Önerő összege:** 76.385 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. december 10. - 2019. március 10.

A projekt eredményeként új bölcsőde került kialakításra, kb. 700 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű, 4 csoportos bölcsőde épület csoportszobái több mint 50 m<sup>2</sup> nagyságúak. Az új 52 férőhelyes bölcsőde kialakítása a szükséges eszközbeszerzéssel történik.

2018. évben megvalósult a kivitelezés, valamint az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás ex-ante ellenőrzésre beküldésre került a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére.

#### **15. 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 kertében 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 %

**Önerő összege:** 57.568 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. december 10. - 2019. augusztus 24.

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

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

2018. évben szerződéskötés történt a kivitelezésre, valamint az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás ex-ante ellenőrzésre beküldésre került a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. május 4-én nyújtott be támogatási kérelmet bruttó 1.611.000 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „Barnamezős területek rehabilitációja” című, TOP-6.3.1-15 kódszámú pályázati felhívásra.

2016. november 11-én az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

A projekt célja a műemléki védetség alatt álló Rudolf-laktanya beavatkozási területén olyan rehabilitációs jellegű környezetrendezés, 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. - 2021. szeptember 28.

2018. februárjában kiválasztásra került a közbeszerzési eljárásokat bonyolító megbízott, megkezdődött a beruházás-lebonyolító és műszaki ellenőr, illetve tervezésére vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítése.

2018. októberében eredményesen zárult a Rudolf-laktanya területén megvalósítandó beruházások környezetvédelmi előkészítési munkálataihoz kapcsolódó engedélyek beszerzésére és a környezetvédelmi előkészítési munkálatok kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás. A vállalkozó által elkészített műszaki beavatkozási és monitoring tervet az illetékes hatóság decemberben fogadta el.

2018. októberében megkötésre került az előzetes régészeti dokumentáció II. fázisának elkészítésére vonatkozó szerződés. A próbafeltárások novemberben lezárultak, a feltárási projekttervet a szolgáltató decemberben elkészítette.

2018. decemberében vállalkozási szerződés került megkötésre a települési identitásfejlesztő programok megvalósítása feladat tárgyában.

### **17. TOP-6.3.1-16-KE1-2018-00002 azonosítószámú „Infrastrukturális fejlesztések a Rudolf-laktanyában” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. október 1-én nyújtott be támogatási kérelmet nettó 1.300.000 E Ft összegben az Irányító Hatóság részére a „Barnamezős területek rehabilitációja” című, TOP-6.3.1-16 kódszámú pályázati felhívásra.

2018. december 7-én az Irányító Hatóság a projektet támogatásra érdemesnek ítélte.

A beruházás Kecskeméten a 10208/5 hrsz-ú műemléki védettség alatt lévő egykori Rudolf-laktanya területén valósul meg, mely 1/1 arányban Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képezi. A fejlesztés célja a teljes terület közmű-infrastruktúrájának kiépítése, multifunkciós rendezvényterek kialakítása, továbbá egy műszakilag erősen leromlott állapotú istállóépület felújítása.

Az egykori Rudolf-laktanya komplex megújításához elengedhetetlenül fontos a terület rendezett közmű-ellátottságának biztosítása a telken belüli elosztóhálózat kiépítésével javasolt funkciók szerinti lekötéssel és méréssel.

Multifunkciós rendezvényterek kialakítására a két lovarda közötti területrészen, továbbá a terület észak-nyugati részén, az Olimpia utca felőli feltárással kerülhet sor. Az így létrejövő, városi rendezvények számára alkalmas egybefüggő területek bérlet útján történő hasznosítása tervezett, a tereken működhet időszakosan szabadtéri színpad, termelői piac, vásár, helyet kaphatnak különböző kulturális és közösségi rendezvények.

A projekt keretében egy istállóépület épületszerkezetig történő felújítása tervezett közösségi, kereskedelmi, illetve szolgáltató terek infrastrukturális feltételeinek kialakítása céljából. Az épület hosszan elnyúló, földszintes, nyeregtetős kialakítású, belmagassága és méretei lehetővé teszik akár vendéglátóipari egység(ek) (étterem-konyha), akár egyéb szolgáltatóegység(ek) kialakítását.

**A projekt összes elszámolható nettó költsége: 1.300.000 E Ft**

**Támogatás összege: 1.300.000 E Ft**

**Támogatás intenzitása: 100%**

**Projekt tervezett időszaka: 2018.11.30. - 2020.12.31.**

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

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

2016. december 14-én az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

A projekt keretében megvalósul a Rudolf-laktanya területén egy műemléki épület és környezetének megóvása, értékörző felújítása, valamint kereskedelmi és szolgáltató terek kialakítása, elkészül továbbá egy csapadékvíz hasznosítására alkalmas rendszer, mely környezet- és természetvédő módon fokozza a fejlesztési terület önfenntartó 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. - 2021. május 30.**

2018. évben elkészült a projektet előkészítő megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon (CBA) elemzés, valamint kiválasztásra került a közbeszerzési eljárásokat bonyolító szervezet, a műszaki ellenőr és egyéb műszaki szakértői, illetve a tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítése folyamatban van.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 30-án nyújtott be támogatási kérelmet bruttó 799.999 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „Zöld város kialakítása” című, TOP-6.3.2-15 kódszámú pályázati felhívásra. 2016. december 14-én az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

A projekt 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 m<sup>2</sup> területen egy városi rekreációs és sportterület kialakítása, a zöld infrastruktúra rekonstrukciója.

A rekreációs területen megújul egy kb. 500 m<sup>2</sup>-es funkcióját veszített épület, mely egyrészt zárt helyiségeket (kb.100 m<sup>2</sup>) 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%

**Önerő összege:** 12.515 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. augusztus 19. - 2020. június 30.

2018. évben támogatási szerződés módosítási kérelem került benyújtásra a műszaki tartalom módosítása érdekében. A projekt előkészítésre kötött szerződés keretében megvalósultak az előzetes műszaki vizsgálatok, elkészültek az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációk, az akcióterületi terv és költség-haszon (CBA) elemzés. A kiszolgáló épület kivitelezésére vonatkozó közbeszerzésre eljárás ex-ante ellenőrzés érdekében benyújtásra került.

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

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

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

**A projekt összes elszámolható költsége:** 51.498 E Ft

**Támogatás összege:** 51.498 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

A projekt fizikai zárása 2016. november 30-án megtörtént, a mobilitási tervet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 223/2016. (XI.24.) számú határozatában hagyta jóvá. A záró kifizetési kérelem 2018. évben jóváhagyásra került.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 1-én nyújtott be támogatási kérelmet bruttó 1.205.374 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című, TOP-6.4.1-15 kódszámú pályázati felhívásra. 2016. december 21-én az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

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

A tervezett fejlesztés szükségességét indokolja, hogy a jelenlegi csomópont működését csúcsidőszakokban nagyon jelentős – több száz méter hosszúságú – torlódások jellemzik, melyek miatt az a jelenlegi állapotában fokozottan balesetveszélyes. A körforgalom kialakításával biztonságosabbá válik a kereszteződés, kevesebb baleset keletkezik a körpálya elsőbbsége és a középsziget alkalmazásának sebességcsökkentő hatása miatt. Az alacsonyabb sebesség mellett megnő a csomópont áteresztő képessége. Fontos szempont továbbá, hogy a folyamatosabb forgalomlebonnyolódás mellett kisebbek a környezeti ártalmak, a zaj- és a levegőszennyezés, valamint gazdasági szempontból az átlagos időveszteség 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. - 2020. március 21.

2018. évben a projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatására, a tulajdonviszonyok rendezésre kerültek. Szerződéskötés történt a kivitelezésre és a kivitelezéshez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok és a szemléletformálási tevékenység ellátására vonatkozóan. A projekt megvalósítás elkezdődött.

A kivitelezés 2018. december 31. napjáig elérte a 20 %-os készültségi szintet.

**22. TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú „Kerékpárosbarát fejlesztés Kecskeméten” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 1-én nyújtott be támogatási kérelmet bruttó 97.338 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című, TOP-6.4.1-15 kódszámú pályázati felhívásra. 2016. december 15-én az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

Kecskemét a városi mobilitás hosszú távú fenntartása érdekében előtérbe helyezi a környezetbarát közlekedési megoldásokat, melyben kiemelt szerepet játszik a kerékpáros

közlekedés, mely amellett, hogy környezetbarát, nem okoz „dugókat”, és a kerékpárok tárolása is lényegesen kisebb területi igényel 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. - 2019. augusztus 30.

Az NFM 2017. évben kiadott nyilatkozatában foglaltak alapján nem javasolta – az eredeti projektötlet alapján – a közbringa állomások telepítését tekintettel arra, hogy a 4 darab dokkoló helyszín nem fedi le a város egész területét, ugyanakkor a történelmi városkép megtartása érdekében ennél több dokkoló nem helyezhető el a kijelölt nyomvonalon.

2018. évben támogatási szerződés módosítási kérelem került benyújtásra a műszaki tartalom változtatására vonatkozóan. A minisztérium által is támogatott, közbringa rendszerhez tervezett infrastruktúrafejlesztést kibővített műszaki tartalommal történhet a megvalósítás.

2018. évben a projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatásra kerültek. Szerződéskötés történt a kivitelezésre és a kivitelezéshez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 1-én nyújtott be támogatási kérelmet bruttó 199.494 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című, TOP-6.4.1-15 kódszámú pályázati felhívásra. 2017. február 26-án az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

A projekt keretében olyan kerékpárforgalmi létesítmény valósult meg, 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.

A megvalósult kerékpárút kapcsolatot teremt a meglévő Kecskemét – Városföld kerékpárúttal és biztosítani tudja a déli iparterület megközelítését a városközpont felől. A térség folyamatos bővülése.

Tekintettel arra, hogy a projekttel részben azonos munkaterületen folyamatban van a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. szeptember 27-i elrendelése alapján az 54. sz. főút M5 autópálya és 5. sz. főút közötti szakaszának kapacitásbővítő beruházása, a 0+0-0+150 méter közötti szakaszán az önkormányzati projekt részeként a kerékpárút megépítése nem lehetséges, azt a NIF Zrt. valósítja meg a saját tervei alapján.

Fentiek alapján a fennmaradó támogatás felhasználása érdekében a projekt keretében plusz műszaki tartalom kerülhet megvalósításra.

**A projekt összes elszámolható költsége:** 199.493 E Ft

**Támogatás összege:** 199.493 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Projekt tervezett időszaka:** 2017. január 1. - 2019. augusztus 30.

2018. évben a projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatásra kerültek. Az 54. sz. főúti körforgalmi csomópont és a Külső-Szegedi út közötti kerékpárút kivitelezése megvalósult, a kapcsolódó szemléletformálási tevékenység ellátásra került.

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

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

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

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

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

**A projekt összes elszámolható költsége:** 503.295 E Ft

**Támogatás összege:** 503.295 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Önerő összege:** 75.475 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2017. január 1. - 2019. december 15.

2018. évben a projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatásra kerültek, a rendezett tulajdonviszonyok biztosítottak. A mélyépítésre vonatkozó közbeszerzési eljárás elindult. Szerződéskötés történt a kivitelezéshez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok és a szemléletformálási tevékenység ellátására vonatkozóan.

**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 került korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak. Fontos cél volt, hogy a korábban nagy



energiavesztéssel és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása.

A projektmegvalósítás műszaki-szakmai eredményei:

- utólagos homlokzatszigetelés kb. 2.917 m<sup>2</sup> felületen;
- utólagos padlásfödém szigetelés kb. 559 m<sup>2</sup> felületen;
- lapostető szigetelése kb. 740 m<sup>2</sup> felületen;
- mennyezeti hőszigetelések kb. 647 m<sup>2</sup> felületen
- homlokzati nyílászárók cseréje kb. 586 m<sup>2</sup> felületen;
- belső fűtési rendszer beszabályozása;
- napelemes rendszer telepítése.

**A projekt összes elszámolható költsége 218.878 E Ft**

**Támogatás összege: 218.878 E Ft**

**Támogatás intenzitása: 100%**

**Önerő összege: 94.940 E Ft**

**Projekt tervezett időszaka: 2016. december 15. - 2019. január 31.**

2018. évben a beruházás-lebonyolítói és műszaki ellenőri, valamint a közbeszerzési tanácsadói tevékenységek ellátására vonatkozó szerződések megkötésére, a feladatok elvégzésre kerültek. A kötelezően előírt nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatok ellátására szerződés megkötésre került. 2018. december 31. napjáig a kivitelezés megvalósult.

**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. 2410 m<sup>2</sup> felületen;
- utólagos lapostető szigetelés kb. 2130 m<sup>2</sup> felületen;
- homlokzati nyílászárók cseréje kb. 800 m<sup>2</sup> 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%**

**Projekt tervezett időszaka: 2016. december 15. - 2019. december 14.**

2018. évben a beruházás-lebonyolítói és műszaki ellenőri tevékenységek, a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatok, valamint a közbeszerzési tanácsadói tevékenységek ellátására vonatkozó szerződések megkötésre kerültek. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés megindításra került.

#### **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 m<sup>2</sup> felületen;
- utólagos lapostető szigetelés kb. 5520 m<sup>2</sup> felületen;
- homlokzati nyílászárók cseréje kb. 1100 m<sup>2</sup> 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%**

**Projekt tervezett időszaka: 2016. december 15. - 2019. október 31.**

2018. évben a beruházás-lebonyolítói és műszaki ellenőri tevékenységek, a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatok, valamint a közbeszerzési tanácsadói tevékenységek ellátására vonatkozó szerződések megkötésre kerültek. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás ex-ante ellenőrzésre beküldésre került Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére.

#### **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. 2.005 m<sup>2</sup> felületen;
- utólagos lapostető szigetelés kb. 3.310 m<sup>2</sup> felületen;

- homlokzati nyílászárók cseréje kb. 926 m<sup>2</sup> 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%

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. december 15. - 2019. december 14.

2018. évben a beruházás-lebonyolítói és műszaki ellenőri tevékenységek, a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatok, valamint a közbeszerzési tanácsadói tevékenységek ellátására vonatkozó szerződések megkötésre kerültek. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés megindításra került.

### **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 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. 2 822 m<sup>2</sup> felületen;
- utólagos magastető szigetelés kb. 410 m<sup>2</sup> felületen;
- utólagos padlásfödém szigetelés kb. 1 732 m<sup>2</sup> felületen;
- homlokzati nyílászárók cseréje kb. 667 m<sup>2</sup> 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%

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. december 15. - 2019. december 14.

2018. évben a beruházás-lebonyolítói és műszaki ellenőri tevékenységek, a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatok, valamint a közbeszerzési tanácsadói tevékenységek ellátására vonatkozó szerződések megkötésre kerültek. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés megindításra került.

### **30. 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 került korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak.

Fontos cél volt, hogy a korábban nagy energiaveszteséggel és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása.

A projektmegvalósítás műszaki-szakmai eredményei:

- utólagos homlokzatszigetelés;
- utólagos zárófödém szigetelés;
- homlokzati nyílászárók cseréje;
- belső fűtési rendszer rekonstrukciója;
- napelemes rendszer telepítése.

**A projekt összes elszámolható költsége: 289.862 E Ft**

**Támogatás összege: 289.862 E Ft**

**Támogatás intenzitása: 100%**

**Önerő összege: 10.873 E Ft**

**Projekt tervezett időszaka: 2016. december 15. - 2018. február 28.**

A projekthez kapcsolódó minden projektelem megvalósult, a záró kifizetési kérelem a Közreműködő Szervezet részére benyújtásra került.

**31. 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. 2675 m<sup>2</sup> felületen;
- utólagos lapostető szigetelés kb. 1140 m<sup>2</sup> felületen;
- utólagos padlásfödém szigetelés kb. 2060 m<sup>2</sup> felületen;
- homlokzati nyílászárók cseréje kb. 823 m<sup>2</sup> 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%**

**Projekt tervezett időszaka: 2016. december 15. - 2019. december 14.**

2018. évben a beruházás-lebonyolítói és műszaki ellenőri tevékenység, a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatok, valamint a közbeszerzési tanácsadói tevékenységek ellátására vonatkozó szerződések megkötésre kerültek. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés megindításra került.

### **32. 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 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. 990 m<sup>2</sup> felületen;
- utólagos padlásfödém szigetelés kb. 945 m<sup>2</sup> felületen;
- lapostető szigetelése kb. 400 m<sup>2</sup> felületen;
- homlokzati nyílászárók cseréje kb. 200 m<sup>2</sup> felületen;
- belső fűtési rendszer rekonstrukciója;
- napelemes rendszer telepítése.

**A projekt összes elszámolható költsége:** 79.212 E Ft

**Támogatás összege:** 79.212 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Önerő összege:** 23.935 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. december 15. - 2019. szeptember 30.

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés lezajlott, a kivitelezővel megkötésre került a vállalkozási szerződés, melynek megfelelően a kivitelezés 2018. december 31. napjáig elérte a 25%-os készültségi szintet.

### **33. 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 került korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak. Fontos cél volt a korábban nagy energiaveszteséggel és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása.

A projektmegvalósítás műszaki-szakmai eredményei:

- utólagos homlokzatszigetelés;
- utólagos padlásfödém szigetelés;
- lapostető szigetelése;
- homlokzati nyílászárók cseréje;
- belső fűtési rendszer rekonstrukciója;
- napelemes rendszer telepítése.

**A projekt összes elszámolható költsége: 235 592 E Ft**

**Támogatás összege: 235.592 E Ft**

**Támogatás intenzitása: 100%**

**Önerő összege: 3.877 E Ft**

**Projekt tervezett időszaka: 2016. december 15. - 2018. január 31.**

A projekthez kapcsolódó minden projektelem megvalósult, a záró kifizetési kérelem a Közreműködő Szervezet részére benyújtásra került.

**34. 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 került korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak. Fontos cél volt a korábban nagy energiaveszteséggel és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása.

A projektmegvalósítás műszaki-szakmai eredményei:

- utólagos homlokzatszigetelés;
- utólagos padlásfödém szigetelés;
- lapostető szigetelése;
- homlokzati nyílászárók cseréje;
- belső fűtési rendszer rekonstrukciója;
- napelemes rendszer telepítése.

**A projekt összes elszámolható költsége: 152.189 E Ft**

**Támogatás összege: 152.189 E Ft**

**Támogatás intenzitása: 100%**

**Önerő összege: 8.487 E Ft**

**Projekt tervezett időszaka: 2016. december 15. - 2018. január 31.**

A projekthez kapcsolódó minden projektelem megvalósult, a záró kifizetési kérelem a Közreműködő Szervezet részére benyújtásra került.

**35. TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Ceglédi úti óvoda energetikai korszerűsítése” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt megvalósítására 2018. február 21-én kötötte meg a támogatási szerződést a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága képviseletében eljáró Közreműködő Szervezettel, a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságával.

A fejlesztés keretében a Ceglédi 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 CO<sub>2</sub> 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,
  - zárófüdém 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** 102 250 E Ft

**Támogatás összege:** 102 250 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Projekt tervezett időszaka:** 2018. február. 21 - 2020. november 30.

Megkötésre került a közbeszerzési szakértői feladatok ellátására vonatkozó szerződés, a tervezésre vonatkozó eljárás előkészítése folyamatban van.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt megvalósítására 2017. december 12-én kötötte meg a támogatási szerződést a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága képviselőjében eljáró Közreműködő Szervezettel, a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságával. 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 CO<sub>2</sub> 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%**

**Projekt tervezett időszaka: 2017. december 12. - 2020. november 30.**

Megkötésre került a közbeszerzési szakértői feladatok ellátására, valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására vonatkozó szerződés, a tervezésre vonatkozó eljárás előkészítése folyamatban van.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt megvalósítására 2017. december 12-én kötötte meg a támogatási szerződést a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága képviselőjében eljáró Közreműködő Szervezettel, a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságával. 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 CO<sub>2</sub> 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%**

**Projekt tervezett időszaka: 2017. december 12. - 2020. november 30.**

Megkötésre került a közbeszerzési szakértői feladatok ellátására, valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására vonatkozó szerződés, a tervezésre vonatkozó eljárás előkészítése folyamatban van.

**38. TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00004 azonosítószámú „Széchenyi sétányi óvoda energetikai korszerűsítése” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt megvalósítására 2018. március 2-án kötötte meg a támogatási szerződést a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága képviselőjében eljáró Közreműködő Szervezettel, a



Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságával. A fejlesztés keretében a Széchenyi sétányi 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 CO<sub>2</sub> 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 56 583 E Ft**

**Támogatás összege: 56 583 E Ft**

**Támogatás intenzitása: 100%**

**Projekt tervezett időszaka: 2018. március 02. - 2019. november 30.**

Megkötésre került a közbeszerzési szakértői feladatok ellátására vonatkozó szerződés, a tervezésre vonatkozó eljárás előkészítése folyamatban van.

### **39. TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00005 azonosítószámú „Mátis Kálmán utcai óvoda energetikai korszerűsítése” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt megvalósítására 2018. március 2-án kötötte meg a támogatási szerződést a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága képviseletében eljáró Közreműködő Szervezettel, a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságával. A fejlesztés keretében a Mátis Kálmán 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 CO<sub>2</sub> 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 62 895 E Ft**

**Támogatás összege: 62 895 E Ft**

**Támogatás intenzitása: 100%**

**Projekt tervezett időszaka: 2018. március 02. - 2020. november 30.**

Megkötésre került a közbeszerzési szakértői feladatok ellátására vonatkozó szerződés, a tervezésre vonatkozó eljárás előkészítése folyamatban van.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt megvalósítására 2017. december 12-én kötötte meg a támogatási szerződést a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága képviselőjében eljáró Közreműködő Szervezettel, a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságával. 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 CO<sub>2</sub> 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%**

**Projekt tervezett időszaka: 2017. december 12. - 2020. november 30.**

Megkötésre került a közbeszerzési szakértői feladatok ellátására, valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására vonatkozó szerződés, a tervezésre vonatkozó eljárás előkészítése folyamatban van.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt megvalósítására 2017. december 12-én kötötte meg a támogatási szerződést a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága képviselőjében eljáró Közreműködő Szervezettel, a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságával (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet). 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 CO<sub>2</sub> 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 E Ft**

**Támogatás összege: 91 445 E Ft**

**Támogatás intenzitása: 100%**

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

Megkötésre került a közbeszerzési szakértői feladatok ellátására, valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására vonatkozó szerződés.

#### **42. TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00008 azonosítószámú „Lánchíd utcai óvoda energetikai korszerűsítése” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt megvalósítására 2018. március 22-én kötötte meg a támogatási szerződést a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága képviselőjében eljáró Közreműködő Szervezettel, a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságával. A fejlesztés keretében a Lánchíd 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 CO<sub>2</sub> 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 153 011 E Ft**

**Támogatás összege: 153 011 E Ft**

**Támogatás intenzitása: 100%**

**Projekt tervezett időszaka: 2018. március 22. - 2019. november 30.**

Megkötésre került a közbeszerzési szakértői feladatok ellátására vonatkozó szerződés, a tervezésre vonatkozó eljárás előkészítése folyamatban van.

#### **43. TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00009 azonosítószámú „Klapka utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt megvalósítására 2017. december 15-én kötötte meg a támogatási szerződést a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága képviseletében eljáró Közreműködő Szervezettel, a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságával. A fejlesztés keretében az Klapka 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 CO<sub>2</sub> 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,
  - zárófüdém utólagos hőszigetelése,
  - 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 54 983 E Ft**

**Támogatás összege: 54 983 E Ft**

**Támogatás intenzitása: 100%**

**Projekt tervezett időszaka: 2017. december 15. - 2019. november 30.**

Megkötésre került a közbeszerzési szakértői feladatok ellátására, valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására vonatkozó szerződés, a tervezésre vonatkozó eljárás előkészítése folyamatban van.

#### **44. TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00010 azonosítószámú „Forradalom utcai óvoda energetikai korszerűsítése” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt megvalósítására 2018. április 17-én kötötte meg a támogatási szerződést a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága képviseletében eljáró Közreműködő Szervezettel, a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságával. A fejlesztés keretében a Forradalom 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 CO<sub>2</sub> 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,
- napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése (a rendelkezésre álló költségkeret függvényében),
- gépészeti korszerűsítés (a rendelkezésre álló költségkeret függvényében).

**A projekt összes elszámolható költsége 109 933 E Ft**

**Támogatás összege: 109 933 E Ft**

**Támogatás intenzitása: 100%**

**Projekt tervezett időszaka: 2018. április 17. - 2020. november 30.**

Megkötésre került a közbeszerzési szakértői feladatok ellátására vonatkozó szerződés, a tervezésre vonatkozó eljárás előkészítése folyamatban van.

#### **45. TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00011 azonosítószámú „Lánchíd utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt megvalósítására 2018. március 2-án kötötte meg a támogatási szerződést a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága képviseletében eljáró Közreműködő Szervezettel, a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságával. A fejlesztés keretében a Lánchíd 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 CO<sub>2</sub> és üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését eredményezi, mellyel elérhetővé válik mind a települési, mind pedig a nemzeti környezet- és klímavédelmi célokhoz történő hozzájárulás.

A projekt megvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

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

**A projekt összes elszámolható költsége 136 742 E Ft**

**Támogatás összege: 136 742 E Ft**

**Támogatás intenzitása: 100%**

**Projekt tervezett időszaka: 2018. március 02. - 2019. november 30.**

Megkötésre került a közbeszerzési szakértői feladatok ellátására vonatkozó szerződés, a tervezésre vonatkozó eljárás előkészítése folyamatban van.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 30-án nyújtott be támogatási kérelmet bruttó 300.000 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című, TOP-6.6.1-15 kódszámú pályázati felhívásra.

2016. december 14-én az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

A projekt célja a kecskeméti egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése.

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

**A projekt összes elszámolható költsége: 300.000 E Ft**

**Támogatás összege: 300.000 E Ft**

**Támogatás intenzitása: 100%**

**Önerő összege: 38.400 E Ft**

**Projekt tervezett időszaka: 2016. december 15. - 2019. március 31.**

2018. évben a kivitelezés a 100%-os készültségi szintet is elérte, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2018. szeptember 26-án zárult. Az eszközbeszerzésre vonatkozóan közbeszerzési eljárás került lefolytatásra, melynek eredményeként 5 db szállítói szerződés került megkötésre, melyek keretében az eszközök leszállítása folyamatban van.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. augusztus 24-én nyújtott be támogatási kérelmet bruttó 351.079 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című, TOP-6.6.2-15 kódszámú pályázati felhívásra. 2016. december 14-én az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

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

A projekt keretén belül megépült a Homokbánya területén egy új, kb. 790 m<sup>2</sup> 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%**

**Önerő összege: 83.014 E Ft**

**Projekt tervezett időszaka: 2017. június 13. - 2019. április 30.**

2018. évben a kivitelezési munkák befejeződtek, a működési engedély kiadásához szükséges eszközbeszerzés és a kapcsolódó szolgáltatások jelenleg folyamatban vannak.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 30-án nyújtott be támogatási kérelmet bruttó 508.444 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című, TOP-6.6.2-15 kódszámú pályázati felhívásra. 2016. december 14-én az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

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

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

**A projekt összes elszámolható költsége: 508.444 E Ft**

**Támogatás összege: 508.444 E Ft**

**Támogatás intenzitása: 100%**

**Önerő összege: 406.538 E Ft**

**Projekt tervezett időszaka: 2016. augusztus 19. - 2020. december 31.**

2018. évben elindult a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás. A projekt előrehaladásával megegyező ütemben a kapcsolódó szolgáltatások folyamatosan teljesültek.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 30-án nyújtott be támogatási kérelmet bruttó 89.477 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című, TOP-6.6.2-15 kódszámú pályázati felhívásra. 2016. december 9-én az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

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

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. - 2019. március 31.**

2018. évben Támogató Szolgálat részére beszerzésre került a személygépkocsi, mely 2018. június 21-én átadásra került az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága részére.

A kivitelezés a 100%-os készültségi szintet elérte, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2018. október 25-én zárult. Az eszközbeszerzésre vonatkozóan közbeszerzési eljárás került lefolytatásra, melynek eredményeként 5 db szállítói szerződés került megkötésre, melyek keretében az eszközök leszállítása folyamatban van.

#### **50. 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 támogatói 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 kialakítása 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 projektet társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, foglalkoztatási, közösségfejlesztési és antidiszkriminációs programok egészítik ki, melyek a TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében valósulnak meg.

**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.

2018. évben elkészültek a műszaki-kivitelezési tervdokumentációk, megkötésre kerültek a közbeszerzési tanácsadóval, a beruházás bonyolítóval és műszaki ellenőrrel, valamint a kötelező tájékoztatásra vonatkozó szerződések. A projekt két ütemben fog megvalósulni, az I. ütem keretében a fejlesztéssel érintett 6 db önkormányzati szociális bérlakásra vonatkozóan a közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van. A II. ütemben 16 db önkormányzati szociális bérlakás és 2 db szociális bérlakást érintő, társasházi tulajdonban lévő (3 lakásos) lakóépület energiahatékonyság javítással egybekötött homlokzati felújítása, valamint a Rávagy tér revitalizációja kerül megvalósításra.

**51. TOP-6.8.2-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Foglalkoztatási paktum Kecskeméten” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. március 31-én nyújtott be támogatási kérelmet bruttó 1.929.000 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” című, TOP-6.8.2-15 kódszámú pályázati felhívásra.

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 körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskereső munkához juttatása.

A projekt költségvetése			
Konzorciumi tag neve	Elszámolható költség	Támogatás	Önerő
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (konzorciumvezető)	300.733 E Ft	300.733 E Ft	0 E Ft
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (konzorciumi tag)	1.378.267 E Ft	1.378.267 E Ft	0 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

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

A paktum szervezet működését segíti a paktumiroda, ahol 1 fő szakmai vezető, valamint 2 fő paktumirodai munkatárs dolgozik. A projekt keretében foglalkoztatást elősegítő szakértői tanulmányok készültek, a foglalkoztatás, valamint képzés folyamatosan és zavartalanul

valósult meg. Támogatási szerződés módosítási kérelem került benyújtásra a Pénzügyminisztérium felé a paktum forrás TOP-6.2.1 prioritásra történő átcsoportosítására vonatkozóan bruttó 250 millió Ft költségcsökkentés kezdeményezésével új bölcsődei férőhelyek létesítése érdekében, a projekt új költségvetése: 1.679.000 E Ft.

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

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 2017. október 6-án kelt támogatási döntésében foglaltak alapján 165.000 E Ft támogatásban részesült Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata. 2017. december 15. napján aláírásra került a támogatási szerződés.

A projekt konzorciumban valósul meg az önkormányzat vezetésével és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága részvételével, a megállapodás 2018. április 24-én került aláírásra.

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

A projekt a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, foglalkoztatási, közösségfejlesztési és antidiszkriminációs programok lebonyolításával a TOP-6.7.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú projekt megvalósítását egészíti ki.

**A projekt összes elszámolható költsége: 165.000 E Ft**

**Támogatás összege: 165.000 E Ft**

**Támogatás intenzitása: 100%**

**Projekt tervezett időszaka: 2017. október 1. - 2020. november 30.**

2018. évben megkezdődött és folyamatos a szegregátum területén élő lakosságot érintő szociális munka, továbbá a projekt keretében megvalósuló programokra vonatkozóan megkezdődtek a beszerzési eljárások.

#### **53. TOP-6.9.2-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. október 20-án nyújtott be támogatási kérelmet a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz „A helyi identitás és kohézió erősítése” című, TOP-6.9.2-16 kódszámú pályázati felhívásra. 2017. december 7-én kelt támogatói döntés alapján 517.000 E Ft támogatásban részesült az önkormányzat. 2018. január 26-án napján aláírásra került a támogatási szerződés.

A projekt keretében olyan közösségfejlesztési program kerül megvalósításra, mely Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területének 15 településrészén, célterületeket alkotva kerül végrehajtásra. A célterületek lakossága minden esetben eléri az 500 főt és nem haladja meg a 15 ezer főt.

A projekt végrehajtása konzorciumban történik, konzorciumvezető az önkormányzat, míg konzorciumi tagként az AIPA Nonprofit Kft. került bevonásra.

A projekt keretében közösségek részvételével megvalósul felmérés és tervezés, közösségi tevékenységnek történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele, közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása, meghatározó dokumentumok áttekintése, szükség esetén azok megújítása, közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása, közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása.

**A projekt összes elszámolható költsége: 465.300 E Ft**

**Támogatás összege: 465.300 E Ft**

**Támogatás intenzitása: 100%**

**Projekt tervezett időszaka: 2018. január 1. - 2022. május 31.**

2018. évben 1 fő szakmai vezető, valamint a 15 célterület mindegyikén legalább egy fő közösségfejlesztő alkalmazásra került. A megszólított közösségekben célterületenként minimum 30 mélyinterjú készült el, melyek során 30 kérdőív került kitöltésre. Folyamatos a szakmai kapcsolattartás a Cselekvő Közösségek helyi mentorával. Együttműködési megállapodások kerültek megkötésre az intézményi, ágazati – szakmai együttműködésekről.

A 15 célterület közösségfejlesztői 2018. év szeptemberétől 4 hónapon keresztül folytattak közösségi beszélgetéseket célterületenként.

#### **54. TOP-7.1.1-16-2016-00112 azonosítószámú „KözösségÉpítő Kecskemét” című projekt**

A KözösségÉpítő Kecskemét Helyi Közösség 2016. évben regisztrált Helyi Akciócsoportnak (a továbbiakban HACS) 13 alapító taggal a „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című TOP-7.1.1-16 kódszámú pályázaton történő részvétel szándékával. A konzorciumi formában megalakított HACS, melynek alapító tagja volt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, elkészítette Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiáját (a továbbiakban: HKFS) aminek a megvalósítására a Városi Szociális Közalapítvány, mint a HACS konzorciumvezetője és munkaszervezete nyújtott be sikeres támogatási kérelmet 2017. október 11-én. A HKFS megvalósítására – a 2017. december 22-én kézhez kapott támogatásáról szóló döntés szerint - elnyert 750 millió forint forrásból, 637,5 millió forint használható fel pályázati eljárásban kiválasztott helyi projektek megvalósítására, és 112,5 millió forint ERFA forrás fordítható működésre.

**A projekt összes elszámolható költsége: 112.500 E Ft**

**Támogatás összege: 112.500 E Ft**

**Támogatás intenzitása: 100%**

**Projekt tervezett időszaka: 2018. június 18. - 2022. március 31.**

A Támogatási Szerződés 2018. június 18-án lépett hatályba A HACS 2018. augusztus 7-i konzorciumi gyűlésén hagyta jóvá a módosított HKFS-t, melynek keretében úgy döntött, hogy

4 db helyi pályázati felhívás meghirdetésével biztosítja a forrásszerzést a helyi kezdeményezések megvalósítására, melyek közül 3 db pályázati felhívásra a rendelkezésre álló 387,5 millió forint ERFA, és 1 db pályázati felhívásra a rendelkezésre álló 250 millió forint ESZA források elnyerésére biztosítja a lehetőséget támogatási kérelmeket benyújtására a HKFS megvalósítása érdekében. A 4 db pályázati felhívás közül 2018. év végéig a 3 db ERFA forrásokat felhasználó helyi felhívás összeállítása valósult meg, melyek közül a TOP-7.1.1-16.H-112-1 kódszámú „Széchenyi István Községi Ház komplex kialakítása” című és a TOP-7.1.1-16.H-112-2 kódszámú „Hunyadvárosi Községi Ház komplex fejlesztése” című helyi felhívás a kulcsprojektekre vonatkozik. A TOP-7.1.1-16.H-112-3 kódszámú „Közösségi- és játszótérek fejlesztése” című helyi felhívás a két kulcsprojekt felhívással együtt 2018. év végén benyújtásra került a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságához (a továbbiakban: IH) szabályossági vizsgálatra.

### **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.
- 2 db csomópont átépítése

<b>A projekt I. és II. szakasza</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>KÖZOP (I. szakasz)</b>	<b>IKOP (II. szakasz)</b>	<b>Projekt összesen</b>
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.	2019. június 30.	2019. június 30.

A Kormány az IKOP-3.2.0-15-2016-00007 azonosító számú „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével II. szakasz” című projekt műszaki tartalmának bővítéséről szóló 1315/2018. (VII. 10.) Korm. határozatában döntött a projekt költségvetésének, valamint műszaki tartalmának módosításáról.

A benyújtott támogatási szerződés módosítási kérelemben a projekt költségvetése módosul a járműtelep magasépítési szerződésben rögzített elszámolható költség változása, valamint a szerződésben szereplő két projekthez kapcsolódó költségek projektből történő törlése és két új projekthez kapcsolódó költségeinek beemelése (a projekt I. szakaszában megvalósult autóbusz beszerzéshez szorosan kapcsolódik a későbbiekben megvalósítandó két további csomópont átépítése, a Kecskemét, Március 15. utca és Irinyi út kereszteződésében lévő csomópont kanyarodósávokkal történő kiegészítése és jelzőlámpás irányítás kiépítése, kapcsolódó közműkiváltások és zöldfelület rendezése, valamint a Kecskemét, Mártírok útja-Klebsberg út kereszteződésében lévő csomópont kanyarodósávokkal történő kiegészítése és jelzőlámpás irányítás kiépítése és kapcsolódó közműkiváltások kiépítése) alapján a támogatási összeg módosítása nélkül, azonban az összköltség növelése mellett.

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

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-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. - 2019. június 30.

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtásához a projekt 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.

2018. évben a projekt megvalósításához kapcsolódó IT Biztonsági Szabályzat került aktualizálásra, valamint kártyaleolvasó készülék került beszerzésre.

**3. EFOP-1.8.2-17-2017-00031 azonosítószámú „Az alapellátó rendszer prevenciók tevékenységének erősítése praxisközösség kialakításával Kecskeméten” című projekt**

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert el 149.542 E Ft összegben az Emberi Erőforrások Minisztériumának 2017. december 22-i döntése alapján.

A pályázat célja olyan praxisok közötti szakmai, érdek- és munkaközösség kialakítása, amely az akut betegellátás, gondozás mellett a megelőzés, egészségnevelés erősítésével mielőbbi definitív ellátást biztosít a betegek számára.

**A projekt összes elszámolható költsége: 149 542 E Ft**

**Támogatás összege: 149 542 E Ft**

**Támogatás intenzitása: 100 %**

**Önerő összege: 27.805 E Ft**

**A projekt tervezett időszaka: 2018. április 01. - 2020. március 31.**

2018. évben megkezdődött a projekt megvalósítása. Kiválasztásra kerültek a projektben résztvevő szakemberek (1 fő dietetikus, 1 fő gyógytornász, 1 fő mentálhigiénés szakember, 2 fő egészségfelelős, 1 fő népegészségügyi koordinátor, 2 fő védőnő, 1 fő szakmai vezető). A praxisban dolgozó házi orvosok és házi gyermekorvosok prevenciók rendelkezés keretében valósítják meg a projektfeladatokat.

**4. 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.

**A projekt teljes költségvetése: 498.742 E Ft**

**Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat összes elszámolható költsége: 478.758 E Ft**

**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.**

A projekt megvalósítást a konzorciumi partner irányítja, az önkormányzat részéről a projekt keretében 2 fő szakmai megvalósító került alkalmazásra.

## **Közvetlen az Európai Bizottság finanszírozásával megvalósuló projekt**

### **Interreg Central Europe – CE936 azonosítószámú, „Slow Food\_CE” című projekt**

Az Interreg Central Europe program keretében megvalósuló CE936 azonosító számú, „SlowFood-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 elszámolható költsége: 73.930 E Ft**

**Támogatás összege: 62.841 E Ft**

**Hazai társfinanszírozás összege: 7.393 E Ft**

**Önerő: 3.697 E Ft**

**Támogatás intenzitása: 95%**

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

A projekt megvalósításának első fázisaként Kecskemét és térségének gasztrokulturális örökségei kerültek feltárássra. 2018. szeptember 19-23. között Torinóban megrendezett munkacsoportos ülésen bemutatásra került Kecskemét minta programja, mely a piacon történő értékesítés szerepét emeli ki, továbbá felhívja a figyelmet a régi, hagyományos értékek fontosságára, a jó minőségű, helyben termelt élelmiszerek fogyasztásának jelentőségére, a génmanipulált élelmek és a környezetet és egészséget romboló import áruk elkerülésére. Az év második felében előadássorozat indult, mely a térség gasztrokulturális örökségeire építő kísérleti program megvalósításához kapcsolódóan a lakosság tájékoztatását, tudatosságának növelését tűzi ki célul.

## **Hazai támogatáspolitikai alapokból, egyedi kormány- és miniszteri döntések alapján megvalósuló projektek**

### **1. „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram.**

Az elektromos töltőállomás létesítésére vonatkozó pályázat 2016. szeptember 15-én került benyújtásra az E-mobi Elektromobilitási Nkft. felé.

A három kijelölt helyszínen „A” típusú normál töltőberendezések kerülnek telepítésre, melyek 2x22 kW teljesítményűek, töltőoszloponként 2 darab „Type 2” csatlakozási lehetőséggel. A töltő intelligens hálózati csatlakozásra és intelligens kommunikációra alkalmas, 99,5%-os rendelkezésre állási idővel.

A megvalósítás helyszínei:

- Budai kapu környéke, 3832/2 hrsz.,
- Katona József tér, 475/4 hrsz.,
- Rudolf laktanya, 10208/1 hrsz.

**A projekt összes elszámolható költsége: 10.063 E Ft**

**Támogatás összege: 7.428 E Ft**

**Támogatás intenzitása: 73,8179 %**

**Önerő összege:** 2.635 E Ft

A projekt várhatóan 2019. augusztus 31-ig valósul meg, költségei 2019. évben merülnek fel.

### **1. Kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjtemény- udvar felújítás**

Kecskemét, Serfőző utca 19. (hrsz: 3046) szám alatti műemléki épületegyüttes 1984. év decemberétől népi iparművészeti gyűjteménynek helyet adó múzeumként funkcionál. A projekt célja az immáron múzeumként üzemelő épületegyüttes az új funkciójához és az örökségvédelmi rangjához méltó udvarral rendelkezzen. Ezen belül a fő cél a korábban kiépített nyersbeton, illetve aszfalt udvarburkolatok cseréje a műemléki jelleghez illeszkedő, egységes megjelenésű, műszakilag is megfelelő burkolt felületre. A felújítás során a jelenleg betonnal, aszfalttal, illetve beton térkővel burkolt felületek cseréje történt meg.

**A projekt összes elszámolható költsége:** 30.647 E Ft

**Támogatás összege:** 12.000 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 39 %

**Önerő összege:** 18.647 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2018. március 15. - 2018. június 28.

A projekt 2018. június hónapban befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, a projekt záró beszámolója a Támogató felé 2018. évben benyújtásra került.

### **2. Kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjtemény- tető felújítás**

Kecskemét, Serfőző utca 19. (hrsz: 3046) szám alatti műemléki épületegyüttes 1984. év decemberétől népi iparművészeti gyűjteménynek helyet adó múzeumként funkcionál. A projekt célja az immáron múzeumként üzemelő épületegyüttes tetőhéjazat cseréjét tartalmazza.

**A projekt összes elszámolható költsége:** 39.923 E Ft

**Támogatás összege:** 19.962 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 50 %

**Önerő összege:** 19.962 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2018.szeptember 10. - 2019. december 31.

2018. évben aláírásra került a támogatási szerződés, valamint elkészült a faanyagvédelmi szakvélemény, a tervezésre vonatkozó eljárás előkészítése folyamatban van.



**3. „Nyíri úti (Juhar utca – Széchenyi körút között), valamint a Budai úti (Március 15. utca – Akadémia körút között) járda és kerékpárút szakaszok javítása” című projekt**

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b), és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázat a belterületi utak, járdák, hidak felújítására vonatkozóan az egyes települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozata alapján támogatásban részesült a Nyíri úti, valamint a Budai úti járda és kerékpárút szakaszok javítása érdekében.

**A projekt összes elszámolható költsége: 44.057 E Ft**

**Támogatás összege: 22.028 E Ft**

**Támogatás intenzitása: 50 %**

**Önerő összege: 22.028 E Ft**

2018. évben a projekt megvalósult, a műszaki átadás-átvétel megtörtént.

**4. 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, mely a mindennapos testnevelés bevezetésével egyre nagyobb jelentőséget kap.

**A projekt összes elszámolható költsége: 653.822 E Ft**

**Támogatás összege: 653.822 E Ft**

**Támogatás intenzitása: 100 %**

**Önerő összege: 47.915 E Ft**

**Projekt tervezett időszaka: 2016. december 16. – 2019. március 31.**

2018. évben a projekt kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményeként a vállalás szerződés megkötésére került, a kivitelezés – a pályafelfestéstől eltekintve – készre jelentése megtörtént, az eszközbeszerzésre vonatkozó beszerzési eljárás előkészítése megtörtént.

**5. 1717/2017. Korm. határozat szerinti támogatás**

A Kormány „Helyi érdekű települési fejlesztések érdekében szükséges források biztosításáról, valamint a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról” szóló 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozata alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata út- és járdafelújításra, valamint közterületek fejlesztésének támogatására 75,5 millió Ft támogatásban részesült.

A projekt keretében megvalósul a Pozsonyi utca aszfaltburkolatú kiépítése (Kecskemét, 9362, 9183 hrsz.), a Tóth László sétány Batthyányi utca és Reile Géza utca közötti szakaszának rekonstrukciója (Kecskemét, 17/57 hrsz.), valamint az Újvidék tér – közpark fejlesztése (Kecskemét, 9325/2 hrsz.).

**A projekt összes elszámolható költsége: 75.500 E Ft**

**Támogatás összege: 75.500 E Ft**

**Támogatási intenzitás: 100 %**

**Projekt megvalósítás időszaka: 2018. március 15. - 2019. december 31.**

A Pozsonyi utcára és a Tóth László sétányra vonatkozó műszaki-kiviteli tervdokumentáció elkészült, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

## **6. Bethlen Gábor Alap – Itthon otthon vagyunk – a 650 éves Kecskemét köszönti Sepsiszentgyörgyöt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2018. március 7-én kelt támogatási döntésében foglaltak alapján 1.650 E Ft támogatásban részesült. A támogatási szerződés 2018. július 4. napján aláírásra került.

A projekt keretében megvalósított programok fő célja, hogy bemutassa Sepsiszentgyörgyön a kecskeméti hagyományokat és kultúrát, illetve a kecskeméti közönség megismerhesse a szentgyörgyiek hagyományait, örökségét.

**A projekt összes elszámolható költsége: 1650 E Ft**

**Támogatás összege: 1.650 E Ft**

**Támogatási intenzitás: 100 %**

**Önerő összege: 500 E Ft**

**Projekt megvalósítás időszaka: 2018. április 20. - 2018. november 30.**

2018. évben a programok sikeresen lezajlottak. A pályázatra vonatkozó szakmai, illetve pénzügyi beszámoló 2018. október 31. napján benyújtásra került a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. felé. A beszámoló elfogadására 2018. december 11-én került sor.

## **7. Munkaerőmobilitást elősegítő munkásszállás kialakítása**

A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) alapján 2017. december 21. napján megjelent a Program Útmutató a „Munkásszállások kialakítása” központi munkaerőpiaci program keretében nyújtott támogatásról, mely a helyi önkormányzatok, valamint önkormányzati társulások részére biztosít támogatási konstrukciót munkásszállás építéséhez, vagy munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújításához. A támogatás nyújtása során prioritást élveznek a barnamezős beruházások, ennek megfelelően elsősorban épület felújítás támogatandó. A beruházás Homokbánya un. sárga legénységi laktanya épületének felújításával valósul meg. 2018. március 29. napján benyújtásra került a támogatási kérelem a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya részére.

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 35/2018. (IV.26.) határozatával döntött „A munkaerő mobilitást

elősegítő munkásszállás kialakítása Kecskeméten” című támogatási kérelem benyújtásának jóváhagyásáról.

A benyújtott támogatási kérelem alapján Kecskemét Homokbánya városrész (hrsz: 21934/2) területén elhelyezkedő, jelenleg nem hasznosított épületegyüttesben az „A” épület felújításával a helyi munkavállalók korszerű lakhatási feltételeinek kialakítása történhet meg a szükséges infrastruktúra kiépítésével, közművesítéssel, területrendezéssel együtt.

A Pénzügyminiszter 2018. június 19. napján kelt 13/2018. NFA FA számú miniszteri döntése értelmében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 589.269.571,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A beruházásra vonatkozó BKM/01/1299-32/20189 számú hatósági szerződés 2018. szeptember 28. napján került megkötésre a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatallal.

A tervezett beruházás költségvetése az alábbiak szerint alakul:

<b>Tevékenység összköltsége nettó:</b>	1.224.518 E Ft
<b>Elszámolható költség:</b>	982.117 E Ft
<b>Elnyert támogatás összege nettó:</b>	589.270 E Ft
<b>Támogatási intenzitás:</b>	60 %
<b>Önerő összesen nettó:</b>	635.249 E Ft

2018. évben 589.270 E Ft összegű támogatási előleg érkezett.

### **Modern Városok Program keretében támogatott projektek**

#### **1. Kecskemét Fejlődéséért Alap**

A Korm. határozat 1. pont a) alpontjában 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 2007-2013-as uniós pénzügyi eszközökből visszafizetett forrásokkal kapcsolatos kormánydöntések végrehajtásához kapcsolódó feladatokról szóló 1068/2017. (II. 10.) Korm. határozat 5. pontja alapján a Kormány a Nemzetgazdasági Minisztériumon (jogutód: Pénzügyminisztérium) keresztül Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 25.000.000 E Ft visszatérítendő támogatást nyújtott a KFA befektetési jegyeinek lejegyzésére.

A Kecskemét Fejlődéséért Alap (a továbbiakban: Alap) főbb felhasználási keretei 2017. májusában kerültek meghatározásra, melyet követően az önkormányzat 2017. május 23-án megvásárolta az Informatikai Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt-t azzal a céllal, hogy a város számára az Alap kezelése megfelelő keretek között megvalósulhasson. A támogatási szerződés megkötése a forrást biztosító Nemzetgazdasági Minisztériummal 2017. július 17-én került aláírásra 15 milliárd forint tekintetében. Az alapkezelő munkaszervezete 2017. augusztus 31-ig kialakításra került, a szükséges operatív feltételek rendelkezésre állnak. Az Alap a Magyar Nemzeti Bank által 2017. november 17. napján történt nyilvántartásba vétel alapján megkezdte működését.

**A visszatérítendő támogatás összege: 25.000.000 E Ft**

**Projekt megvalósítás időszaka:** 2017. március – 2048. április.

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. február 14. napján tartott ülésén a 2/2018. (II.15.) határozatával jóváhagyta az 1068/2017. (II. 10.) Korm. határozat alapján 2018. évben esedékes 5 milliárd forint visszatérítendő támogatás nyújtásáról szóló támogatási szerződést, valamint a vonatkozó finanszírozási szerződést és a kezelési szabályzat módosítását az Alap tőkéjének megemlése érdekében. A közgyűlés 2018. szeptember 13. napján tartott ülésén a 156/2018. (IX.13.) határozatával a 2018. évi támogatási szerződés tartalmának technikai jellegű módosításáról döntött a Pénzügyminisztérium kérésének megfelelően. A vonatkozó támogatási szerződést 2018. november 14. napján aláírtuk, az Alap tőkéjének a 2018. évi 5 milliárd forint támogatás összegével együtt összesen 20 milliárd forintra történő emelésére.

## **2. Kecskeméti Városháza felújítása**

A Korm. határozat 4. pont b) alpontjában nevesített, a kecskeméti Városháza felújítására vonatkozó projekt célja az épület műemléki és városképi szempontokat előtérbe helyező rekonstrukciója, a műemléki épület világörökség várományos címhez méltó megújítása, valamint az épület eredeti funkciójának XXI. századi biztosítása, és az épület innovatív, turisztikai funkcióbővítő fejlesztése.

Megvalósul a tetőszerkezet rekonstrukciója eredeti Zsolnay-mázás hódfarkú cserép, illetve a tetőszerkezeten lévő díszműbádogos elemek helyreállításával, valamint megtörténik a korábban károsodott fődémszakaszok helyreállítása is. A homlokzatfelület teljes felújítása során megtörténik a működő díszítőelemek és kerámia díszek rekonstrukciója, a nyílászárók felújítása, illetve cseréje, valamint az épület belső udvarainak és a közvetlen közterületi környezet rendezése szintén a projekt részét képezi. A külső homlokzat felújítást kiegészíti turisztikai fejlesztés is, mellyel a Városháza turisztikai attrakcióként a Kecskemét vonzerejét tovább erősíti. A 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 összeget biztosított, melyet követően a Modern Városok Program Bizottság 2017. augusztusában hozott támogató tartalmú döntésével meghatározta a pontos támogatáspolitikai konstrukciót. A támogatói okirat kiállítására 2017. szeptember 25. napján került sor.

<b>A projekt tervezett összköltsége:</b>	5.192.600 E Ft
<b>A projekt opciós tételek jóváhagyását követő összköltsége:</b>	6.651.677 E Ft
<b>A projekt megvalósítás időszaka:</b>	2016. április 1. – 2021. január 31.

2018. évben elkészült a megvalósíthatósági tanulmány. A kivitelezési feladatok ellátására vonatkozóan indikatív árajánlatok kerültek bekérésre, ezek alapján megállapítást nyert, hogy a kivitelezés költségei a rendelkezésre álló fedezetet meghaladják. Annak érdekében, hogy a kivitelezés mielőbb megkezdődhessen, a műszaki tartalom megbontásra került fedezettel rendelkező és fedezeten felüli műszaki tartalomra. Tekintettel a megvalósításhoz szükséges többletköltség igényre, valamint a kivitelezést végző vállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás időigényére a határozatban foglalt költségkeret módosítását, illetve a megvalósítás határidejének hosszabbítását kezdeményeztük a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős helyettes államtitkárságán, illetve a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztosánál 2018. június 27. napján.

A Miniszterelnökség tájékoztatása alapján a többlettámogatás biztosításáról a támogató, a pontos összegek ismeretében, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződéskötést követően dönt. A kivitelezési feladatok ellátására irányuló uniós nyílt közbeszerzési eljárás 2018. szeptember 30. napján megindítására, 2019. évben lezárásra került, mely alapján megindult a kivitelezés.

### **3. Kecskemét és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése, német és angol nyelvű, műszaki- és gazdasági területű szakközépiskola létrehozása**

A Korm. határozat 5. pontjában nevesített projekt keretében a Kecskeméti Humán Szakképző Iskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola intézménye kerül áthelyezésre a Rudolf-laktanya területére.

A fejlesztés az épületegyüttes komplex területrendezéssel egybekötött teljeskörű felújításával valósul meg, mely részben európai uniós forrásból, részben hazai forrás terhére történhet. Ennek során megvalósul a közművek fejlesztése, területrendezés, a műemlékvédelem alatt álló épületek felújítása, oktatásra való alkalmassá tétele, valamint a szakképzési tartalomfejlesztés során gazdasági képzések duális képzési modelljének kialakítása. A fejlesztés során továbbá 25 fő elhelyezését biztosító kollégium kerül kialakításra.

A cél egy olyan, a felsőfokú tanulmányokra, kiemelten a helyi egyetemi szakirányú továbbtanulásra felkészítő, a felsőfokú tanulmányokat megelőző minőségi középfokú képzés lehetőségének biztosítása, melynek képzési profilja maximálisan illeszkedik a helyi egyetem új képzéséhez, illetve képzési struktúrájához.

A Kormány a Kecskemét Megyei Jogú Város és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése keretében a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola fejlesztésével és átköltöztetésével járó feladatok támogatásáról szóló 1710/2017. (IX. 25.) Korm. határozatban döntött a beruházás támogatásáról, melynek értelmében a 2017. évben 118.110.000,- Ft a 2018. évben 1.803.946.100 Ft, a 2019. évben 3.077.711.650 Ft mindösszesen 4.999.767.750,- Ft kerülhet felhasználásra.

A fejlesztés megvalósításához kapcsolódó támogatói okirat 2017. december 28. napján került kiállításra a Miniszterelnökség által. A projekthez kapcsolódóan elkészültek a jóváhagyási tervek, melyek alapján készülhet el az engedélyes tervdokumentáció.

**A projekt tervezett összköltsége:** 4.999.768 E Ft  
**A projekt megvalósítás időszaka:** 2017. január 1. -2019- december 31.

A jóváhagyási tervdokumentáció az önkormányzat részére átadásra került 2018. január 10. napján. A komplex területrendezés érdekében 2018. évben megvalósult a teljes területre vonatkozó lőszermentesítés és a szennyeződésmegelőzéshez kapcsolódó irtási munkálatok, a kármentesítési tevékenység pedig 2019. augusztusra zárulhat le.

A fejlesztéssel érintett épületek állapota rendkívül rossz, ezért az engedélyezési tervdokumentáció elkészítéséhez a projekt megvalósítás területén elhelyezkedő épületek veszélytelenítése szükséges, melyhez kapcsolódóan elkészült a veszélyelhárítási terv, valamint a veszélytelenítési munkák elvégzésére 2018. december 15. napján kötött szerződést az önkormányzat a KIK-FOR Kft-vel.

Az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás során jelenleg a beérkezett ajánlatok értékelése van folyamatban, szerződéskötés várhatóan 2019. I.

negyedévében megtörténik. A műszaki ellenőri és egyéb műszaki szakértői feladatok ellátására A szerződéskötés várhatóan 2019. III. negyedévében történhet.

#### **4. Kecskemét Déli Iparterületen elhelyezkedő Barényi Béla út fejlesztése**

A Kormány a Kecskemét Déli Iparterületen elhelyezkedő Barényi Béla út Modern Városok Program keretében történő fejlesztéséről, valamint a Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat módosításáról szóló 1892/2017. (XI. 30.) Korm. határozatban döntött a fejlesztés támogatásáról. A kormányhatározat értelmében a beruházásra a 2018. évben 2.000.000 E Ft, a 2019. évben 500.000. E Ft összegű támogatás kerülhet felhasználásra.

**A projekt tervezett összköltsége:** 2.500.000 E Ft  
**A megvalósítás időszaka:** 2017. november 1. – 2019. július 31.

A beruházás előkészítését az önkormányzat 2017. novemberében megkezdte, aminek köszönhetően 2018. június 7-re az út megépítéséhez szükséges engedélyek rendelkezésre álltak.

Az út nyomvonalához szükséges területeket az önkormányzat 2018. augusztusára megszerezte, így a kivitelezési munkálatok az útfelület megépítésére 2018. szeptemberében megkezdődtek. Az útépítési munkarész 2018. decemberében megvalósult, a közműépítési munkálatok 2019. évben fejeződnek be.

#### **Önkormányzati forrásból megvalósuló projekt**

##### **1. Kecskemét, Szent László város hrsz.: 8354/4 alatti területen idősotthon létesítése (Hetényegyházi Platán Otthon áthelyezése)**

A fejlesztés célja Kecskemét, 8354/4 hrsz-ú ingatlanon a meglévő szerkezetkész épület átalakításával 26 férőhelyes idősotthon létesítése az ingatlan környezetrendezésével (belső utak, parkolók, kertépítészet, kerítés), a szükséges bútorok, eszközök beszerzésével.

**A beruházás tervezett összköltsége:** 406.070 E Ft  
**Beruházás megvalósítás időszaka:** 2019. március - 2019. december

2018. évben elkészültek a műszaki-kiviteli tervdokumentációk, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala által 2018. április 18-án kiállításra került az építési engedély. Kiválasztásra került a beruházás-bonyolító és műszaki ellenőr, valamint a közbeszerzési tanácsadóval is megtörtént a szerződéskötés. Az építési-kivitelezési munkálatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, az ajánlatok kiértékelése jelenleg folyamatban van.

## 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 2018. évi nyitó hitelállománya 0 Ft. Év közben nem történt új adósságot keletkeztető ügylet megkötése. 2018. évben a hitel- és lízing törlesztés összege a fentiek értelmében 0 Ft volt.

*Az önkormányzat 2018. évi nyitó hitelállománya:* 0 E Ft

*Tárgyévi hitelfelvétel összesen:* 0 E Ft

*Tárgyévi hitel- és lízingtörlesztés összesen:* 0 E Ft

*Az önkormányzat 2018. évi záró hitelállománya:* 0 E Ft

*Kamatkiadásokra* a 2018. 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 2018. évi bevételeinek alakulását – költségvetési szervenként – a *rendelet-tervezet 3/a. melléklete* tartalmazza.

#### I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése 2.474.859 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 217.206 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 2018. évi bevételeinek összege 2.223.467 E Ft.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás	2.115.445 E Ft
- működési célú támogatások államháztartáson belülről	35.399 E Ft
- működési, felhalmozási bevételek és közhatalmi bevételek	25.708 E Ft
- költségvetési maradvány igénybevétele	46.915 E Ft

A *működési célú támogatások államháztartáson belülről* címen a közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásokhoz 2.991 E Ft támogatásban részesült a polgármesteri hivatal. A nyári diák munka program támogatására 6.369 E Ft bevétel realizálódott. Az Országgyűlési

képviselők választásával kapcsolatosan elszámolt kiadásokra 26.039 E Ft támogatás realizálódott.

*Közhatalmi bevételek* címen 609 E Ft bevétel keletkezett az eljárási bírságokból és a közérdekű védekezés bevételeiből.

*Működési bevételek* címen 24.579 E Ft realizálódott. Itt jelentkezik az esküvői szolgáltatásból, a díszterem látogatásból, bérbeadásból, továbbszámlázott szolgáltatásokból származó bevétel.

*Felhalmozási bevételek* címen 520 E Ft bevétel realizálódott gépjármű értékesítésből.

*A költségvetési maradvány igénybevétele* címen 46.915 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 2018. 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 – idősek, valamint fogyatékosokkal élők – ellátásáról, szociális étkeztetésről, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról, támogató-, valamint gyermekjóléti szolgáltatásról, családsegítésről, lelki elsősegély telefonszolgálat működtetéséről.

Az Igazgatóság 2018. évi költségvetése 2.598.039 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 311.647 E Ft-tal megemelésre került, melyből irányító szervei támogatás: 220.108 E Ft, saját hatáskörű módosítás: 91.539 E Ft volt.

Az Igazgatóság 2018. évi bevételeinek összege 2.921.276 E Ft, az előirányzat teljesítése 100,40%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervei támogatás működésre	2.286.807 E Ft
- irányító szervei támogatás felhalmozásra	75.386 E Ft
- működési célú támogatások államháztartáson belülről	90.464 E Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2.000 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	439.924 E Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	639 E Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	570 E Ft



- felhalmozási bevételek 17 E Ft
- előző évi maradvány igénybevétele 25.469 E Ft

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 90.464 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (továbbiakban: GYEMSZI) – közalkalmazottak nyugdíj melletti munkavégzésének támogatása 3.684 E Ft
- Nemzetgazdasági Minisztérium – TOP -6.9.1.-16-KE1-2017-00001 „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten” c. pályázat támogatása 86.780 E Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat teljesítése 2.000 E Ft, volt, melynek során a TOP -6.9.1.-16-KE1-2017-00001 „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten” c. pályázat eszközbeszerzési támogatása szerepel.

Az egyéb működési bevételek előirányzata 414.579 E Ft összegben (102,84%) teljesült, amely tartalmazza: a szociális otthonok intézményi, valamint a bölcsődék ellátási díjait, a szociális étkeztetés térítési díjait 328.124 E Ft összegben, a bérleti díjak bevételeit, a bölcsődékben az időszakos ellátással, a kiegészítő szolgáltatásokból befolyt díjakkal együtt 45.202 E Ft-ban, az orvosok részére továbbszámlázott szolgáltatások értékét, az alkalmazottak térítését 20.495 E Ft, áru és készletértékesítés ellenértékét 11.889 E Ft (a bentlakásos otthonok ellátottjai részére történő gyógyszer kiszámlázása), a biztosító által fizetett kártérítéseket 6.953 E Ft, és az egyéb bevételeket 1.916 E Ft összegben.

Az Igazgatóság 414.579 E Ft egyéb működési bevételeinek megoszlása ágazatok szerint: Margaréta Otthon 256.024 E Ft (61,76%), Platán Otthon 19.171 E Ft (4,62%), Kisigazgatóság 50.920 E Ft (12,28%), Szociális ellátás 58.127 E Ft (14,02%), Bölcsődék 30.337 E Ft (7,32%). Többletbevétel realizálódott a bölcsődékben a szakmai gyakorlati képzés, játszócsoport és sószoba működtetése, a Platán Otthonban az ellátottak részére történő gyógyszer kiszámlázása, valamint a közvetített szolgáltatások (bérbeadáshoz kapcsolódó közműdíj továbbszámlázása) esetében.

Az Áfa bevételek címén 25.345 E Ft (100,44%) realizálódott.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 639 E Ft összegben teljesült, az alábbi támogatások alapján:

- Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége 383 E Ft
- Magánszemélyek 70 E Ft
- Ortocenter Kft. 86 E Ft
- Bácsvíz Zrt. 30 E Ft
- Dobos Autókozmetika 20 E Ft
- Kiss Imre ev. 20 E Ft
- Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. 30 E Ft

Felhalmozási bevételek jogcímen a feleslegessé vált eszközök értékesítéséből 17 E Ft összegű bevétel realizálódott.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzat teljesítése 570 E Ft, volt, melynek során az

„Akikért a déli harang szól Hunyadvárosi Egyesület” a bölcsődei eszközbeszerzéseket támogatta.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzathoz képest az Igazgatóságnál 2.362.193 E Ft összegben vette igénybe az intézmény, melyből működésre 2.286.807 E Ft összeget, felhalmozásra 75.386 E Ft-ot fordított. Az Igazgatóság 2018. évben felhasználta a vis maior, a Városi Támogatási Program, az általános tartalék, továbbá a választókerületi keret által biztosított támogatásokat.

Az Igazgatóság az *előző évi költségvetési maradványát* 25.469 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), a foglalkozás-egészségügyi szolgálat, valamint az anyatejgyűjtő állomás működtetéséről.

Az Alapellátás finanszírozási forrás összetétele az alábbiak szerint alakult 2018. évben:

- társadalombiztosítási finanszírozás (NEAK) (74,86%)
- önkormányzati hozzájárulás (8,57%)
- egyéb saját bevételek (3,37%)
- pályázati támogatás (13,20%)

A NEAK támogatásának megoszlása szolgáltatásonként: védőnői szolgálat (67,00%), háziorvosi ügyelet (23,00%), fogászati alap- és szakellátás (4,00%), háziorvosi szolgálat (3,00%), anyatejgyűjtő állomás (3,00%).

Az Alapellátás 2018. évi költségvetése 503.292 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 176.921 E Ft-tal megemelésre került, melyből irányító szervi támogatás: 5.651 E Ft, saját hatáskörű módosítás: 171.270 E Ft volt.

Az Alapellátás 2018. évi bevételeinek összege 680.212 E Ft, az előirányzat teljesítése 100,00%-os.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás működésre	56.503 E Ft
- irányító szervi támogatás felhalmozásra	1.823E Ft
- működési célú támogatások államháztartáson belülről	509.247 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	27.798 E Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10.722 E Ft
- felhalmozási célú bevételek	11 E Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	74.108 E Ft

A *működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 509.247 E Ft-ban teljesült, az alábbiak szerint:

- NEAK – egészségügyi alapellátás működtetéséhez támogatás 413.955 E Ft
- GYEMSZI – egészségügyi szakdolgozók béremeléséhez, nyugdíjas
- egészségügyi dolgozók illetményének kifizetéséhez támogatás 14.036 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – EFOP-1.8.19-17-2017-0002
- c. pályázat "A népegészségügyi helyi kapacitás fejlesztése
- Egészségfejlesztési Iroda kialakítása és működtetése Kecskeméten" 81.256 E Ft

*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* előirányzat 10.722 E Ft-ban teljesült eszközbeszerzéseket tartalmazza, az alábbiak szerint:

- NEAK – egészségügyi alapellátás felhalmozási kiadásainak támogatása 2.160 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – EFOP-1.8.19-17-2017-0002 pályázat
- A népegészségügyi helyi kapacitás fejlesztése Egészségfejlesztési Iroda kialakítása és működtetése Kecskeméten" beruházási kiadások támogatása 8.562 E Ft

A NEAK működési és felhalmozási finanszírozás az előző évi teljesítési adatokhoz viszonyítva 19.945 E Ft-tal emelkedett. Jelentős támogatásnövekedés történt fogászati szakellátás (+11,00%), területi védőnői szolgálatoknál (+7,00%), az iskolai, ifjúsági védőnői szolgálat (+13,00%) tekintetében. A fogászati szakellátás keretei között elvégezhető fogászati beavatkozások pontszámainak emelkedése, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján bérkiegészítések indokolták a növekvő támogatásokat.

Az *egyéb működési bevételek* tartalmazzák a térítési díjköteles szolgáltatások bevételeit, illetve a vállalkozó házi orvosok részére történő rezsi költségek továbbszámlázását, melynek teljesülése 27.374 E Ft. A működési bevételek előirányzata az utolsó költségvetési rendelet módosításakor a teljesítésnek megfelelően csökkentésre került.

Az Alapellátásnál az *Áfa bevételek* 424 E Ft-ban realizálódtak, a NEAK finanszírozásához kapcsolódó elkülönített számlán *kamatbevétel* nem keletkezett.

*Felhalmozási bevételek* jogcímén összesen 11 E Ft bevétel keletkezett, egyéb gép értékesítéséből.

Az *irányító szervi támogatást* 58.326 E Ft összegben vette igénybe az intézmény, mely a házi orvosi, fogorvosi rendelők működtetési kiadásaira, valamint az alapellátásban dolgozó közalkalmazottak cafeteria keretére biztosította a fedezetet. A fenti összegből működésre 56.503 E Ft-ot, felhalmozásra 1.823 E Ft összeget fordítottak. Az általános tartalékból biztosított támogatást felhasználták.

Az Alapellátás az *előző évi költségvetési maradványát* 74.108 E Ft összegben használta fel.

### Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2018. évi költségvetése 69.085 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 3.830 E Ft-tal módosításra került, mely irányító szervi támogatás emelés volt.

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2018. évi bevételeinek összege 74.737 E Ft, az előirányzat teljesítése 102,32%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- |  |             |
|--|-------------|
| - irányító szervei támogatás működésre       | 59.262 E Ft |
| - irányító szervei támogatás felhalmozásra   | 548 E Ft    |
| - működési bevételek és közhatalmi bevételek | 14.778 E Ft |
| - előző évi maradvány igénybevétele          | 149 E Ft    |

Az *egyéb működési bevételek* teljesülése 14.778 E Ft (114,06%), amely tartalmazza: az ellátottak által fizetett térítési díjakat 14.181 E Ft (95,96%), valamint kártérítéseket 588 E Ft (4,03%) és egyéb működési bevételeket 9 E Ft (0,01%). A térítési díj alakulását az ellátottak jövedelmi helyzete, illetve a létszámösszetétel változása is befolyásolta.

Az *irányító szervei támogatás* módosított előiránnyal megegyezően 59.810 E Ft-ot használt fel az intézmény 2018. évben, melyből működésre 59.262 E Ft-ot, felhalmozásra 548 E Ft összeget fordított. A Városi Támogatási Program keretből biztosított támogatást felhasználta az intézmény.

Az *előző évi költségvetési maradványát* 149 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 962 óvodás ellátásáról, 10 feladat ellátási helyen 3.016 fő tanuló étkeztetéséről gondoskodott a köznevelési intézményekben.

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 2018. évi költségvetése 1.432.492 E Ft előiránnyal került elfogadásra, év közben az eredeti előiránnyal 5.847 E Ft-tal csökkentésre került, melyből irányító szervei támogatás: 21.363 E Ft, saját hatáskörű módosítás: 15.516 E Ft volt.

A Ferenczy Ida Óvoda 2018. évi bevételi módosított előiránnya 1.426.645 E Ft, mely teljesülése 1.426.960 E Ft (100,02%).

A realizálódott bevételek megoszlása:

- |   |                |
|---|----------------|
| - irányító szervei támogatás működésre                | 1.142.444 E Ft |
| - irányító szervei támogatás felhalmozásra            | 6.803 E Ft     |
| - működési célú támogatások államháztartáson belülről | 9.348 E Ft     |
| - működési bevételek és közhatalmi bevételek          | 246.028 E Ft   |
| - előző évi maradvány igénybevétele                   | 22.337 E Ft    |

*Működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 9.348 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* 157.506 E Ft összegben (97,73%) teljesültek a tervezett előirányzathoz képest. A bevételek legnagyobb része az intézményi ellátási díjak befizetéséből 134.262 E Ft (85,24%), szolgáltatásból (konyha bérleti díjaiból, tornaterem bérleti díjakból) 5.962 E Ft (3,78%), alkalmazottak étkezés térítéséből 8.977 E Ft (5,70%) illetve közvetített szolgáltatásból 8.253 E Ft (5,24%) ( a konyhák, illetve a Magyar Ilona Általános Iskola közüzemi díjai), és egyéb bevételből (biztosítási kártérítésekből) 52 E Ft (0,04%) származott.

Az intézményi ellátási díjak 4,44 % alulteljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva, melynek oka, hogy az általános iskolai étkeztetésben az étkezést igénybe vevők száma csökkent. A szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, alkalmazottak étkezés térítése) 93,77 %-ban realizálódott a tervezett előirányzathoz képest, melynek oka, hogy az alkalmazottak étkezést kisebb mértékben vették igénybe.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 88.522 E Ft (104,70%) került kimutatásra, a többletteljesítést a 2017. IV. negyedévi Áfa visszaigénylése okozza, mely 2018. év elején folyt be az intézményhez.

A jóváhagyott *irányító szervi támogatás* módosított előirányzattal egyezően 1.149.247 E Ft-ot használt fel az intézmény 2018. évben, melyből működésre 1.142.444 E Ft-ot, felhalmozásra 6.803 E Ft összeget fordított. Az óvoda a választókerületi keret által biztosított támogatásokat felhasználta 2018. évben. A Városi Támogatási Program támogatásának teljes körű felhasználása 2018. évben nem történt meg, ezért az intézmény maradványa tartalmazza a fel nem használt összeget is.

Az intézmény az *előző év költségvetési maradványát* 22.337 E Ft összegben használta fel.

## **Corvina Óvoda**

A Corvina Óvoda a székhelyén kívül 11 óvodai telephely fenntartásáról és működtetéséről, az óvodai telephelyeken 870 óvodás ellátásáról gondoskodott. A Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézményekben 2.580,94 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 2018. évi költségvetése 1.049.064 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 14.681 E Ft-tal megemelésre került, melyből irányító szervi támogatás: 3.688 E Ft, saját hatáskörű módosítás: 10.993 E Ft volt.

A 2018. évi bevételi módosított előirányzata 1.063.745 E Ft, mely teljesülése 1.049.499 E Ft (98,66%).

A realizálódott bevételek megoszlása:

- |   |              |
|---|--------------|
| - irányító szervi támogatás működésre                 | 849.912 E Ft |
| - irányító szervi támogatás felhalmozásra             | 6.684 E Ft   |
| - működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4.115 E Ft   |

- működési bevételek és közhatalmi bevételek	179.831 E Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	8 E Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	62 E Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	8.887 E Ft

*Működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 4.115 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* 112.060 E Ft összegben (89,42%) realizálódtak. A bevételek jelentős része intézményi ellátási díjakból (tanulói menza befizetésekből) 91.410 E Ft, szolgáltatásokból (terembérleti díjakból) 5.197 E Ft, alkalmazottak étkezési befizetéseiből 12.422 E Ft, valamint közvetített szolgáltatásokból 2.819 E Ft, és egyéb bevételekből (kártérítésekből) 212 E Ft származott.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 67.771 E Ft realizálódott.

*Működési célú átvett pénzeszközök* előirányzat teljesítése 8 E Ft, volt, melynek során a HILTI Szerszám Kft. a Csokor utcai Óvoda eszközbeszerzését támogatta.

*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* előirányzat teljesítése 62 E Ft, volt, melynek során a HILTI Szerszám Kft. a Csokor utcai Óvoda eszközbeszerzését támogatta.

A jóváhagyott *irányító szervi támogatás* módosított előirányzatából 856.596 E Ft-ot használt fel az intézmény 2018. évben, melyből működésre 849.912 E Ft összeget, felhalmozásra 6.684 E Ft-ot fordított. Az óvoda a választókerületi keretből biztosított támogatásokat 2018. évben felhasználta. A Városi Támogatási Program által biztosított támogatások teljes körű felhasználása 2018. évben nem történt meg, ezért az intézmény maradványa tartalmazza a fel nem használt összeget is.

Az intézmény az *előző év költségvetési maradványát* 8.887 E Ft összegben használta fel.

### **Kálmán Lajos Óvoda**

A Kálmán Lajos Óvoda 9 óvodai telephelyen látta el nevelési, fenntartási és működtetési feladatait, valamint gondoskodott 921 óvodás ellátásáról, 10 iskolai feladat ellátási helyen pedig 2.836 fő tanuló étkeztetéséről, 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 2018. évi költségvetése 1.241.124 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 35.036 E Ft-tal megemelésre került. A bevételi előirányzat teljesítése 1.261.392 E Ft. (98,84%)

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervei támogatás működésre	985.077 E Ft
- irányító szervei támogatás felhalmozásra	10.874 E Ft
- működési célú támogatások államháztartáson belülről	10.286 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	242.637 E Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	12.518 E Ft

*Működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 10.286 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* előirányzata 159.930 E Ft összegben realizálódott (94,26%). A szolgáltatások ellenértéke tartalmazza tálalókonyhák bérleti díját és az alkalmazottak térítési díjbevételeit, a teljesítés ezen a jogcímen nem éri el a tervezett összeget. A közvetített szolgáltatások – a konyháknak számlázott rezsiköltség –, valamint az ellátási díjak és az ehhez kapcsolódó áfa bevételek alulteljesülést mutatnak, mely az iskolai étkezés igénybevételeinek csökkenése miatt következett be.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 82.707 E Ft (94,15%) teljesült.

Az *irányító szervei támogatást* a módosított előiránnyal megegyezően 995.951 E Ft összegben vette igénybe az intézmény. Az óvoda a vis maior keretből, valamint az előző évi célfeladatokra biztosított támogatásokat 2018. évben felhasználta. A Városi Támogatási Program és a Választókerületi keret által biztosított támogatások felhasználása nem történt meg teljes mértékben, ezért az intézmény 2018. évi maradványának részét képezi.

Az intézmény az *előző év költségvetési maradványát* 12.518 E Ft összegben használta fel.

#### IV. KULTURÁLIS ÁGAZAT

##### **Kecskeméti Planetárium**

A Kecskeméti Planetárium csillagászati-űrkutató, illetve komplex természettudományos programokat szervez minden korosztály részére, csoportoknak és egyéni érdeklődőknek egyaránt. Iskolai oktatást segítő tevékenysége keretében renthagyó órákat tart több szakterületet, tantárgyat érintően, pedagógiai fejlesztőmunka – és továbbképzési, valamint a tehetséggondozási feladatokat lát el. Állandó és időszakos kiállítások, műsorok szervezésével szélesíti az érdeklődők természettudományos ismereteit. Hagyományosan részt vesz különböző Planetáriumon kívüli rendezvényeken (például Csillagászat Napja, Környezetvédelmi Világnap, Föld Órája és Föld Napja), 2018-ban Hullócsillagok Éjszakája programot is szervezett.

A Kecskeméti Planetárium 2018. évi költségvetése 16.320 E Ft előiránnyal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 6.170 E Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Planetárium 2018. évi bevételeinek összege 23.135 E Ft, az előirányzat teljesítése 102,87%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervei támogatás működésre	10.417 E Ft
- irányító szervei támogatás felhalmozásra	1.467 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	8.290 E Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	2.961 E Ft

Az *egyéb működési bevételek* előirányzatát 6.528 E Ft összegben realizálódott (108,44%), melyet a széleskörű programkínálatnak köszönhető magasabb látogatói létszám és a kupola terem bérbeadásából származó bevétel eredményezett.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 1.762 E Ft (108,43%) teljesült az egyéb működési bevételekkel azonos mértékben.

Az *irányító szervei támogatást* a módosított előirányzattal megegyezően 11.884 E Ft összegben vette igénybe az intézmény.

Az intézmény az *előző év költségvetési maradványát* 2.961 E Ft összegben használta fel.

### **Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár**

Az intézmény 89 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.

2018. évben meghatározóak voltak az európai uniós forrásokból és irányító szervei támogatásból megvalósuló fejlesztések, melyekkel tovább erősödött a könyvtár közösségi szerepe a városban és a térségben. Az infrastrukturális fejlesztések következtében átadásra került a felnőttek közösségfejlesztő tere, korszerűsödtek a felnőttek egyéni digitális tanuló terei, egyedülálló lehetőséget kínál a kreatív stúdió az egyének és csoportok számára. A legkisebbek számára bábozásra is alkalmas mesekuckó került kialakításra.

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 2018. évi költségvetése 548.033 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 230.560 E Ft-tal megemelésre került.

Az intézmény 2018. évi bevételeinek összege 773.627 E Ft, az előirányzat teljesítése 99,36%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervei támogatás működésre	503.195 E Ft
- irányító szervei támogatás felhalmozásra	51.478 E Ft
- működési célú támogatások államháztartáson belülről	89.655 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	39.711 E Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	79.978 E Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	9.610 E Ft

A *működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 89.655 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:



- Nemzeti Kulturális Alap – Könyves kalandok-irodalmi programok lebonyolítására gyerekeknek	750 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Szépirodalmi találkozások-Bács-Kiskun Megyei olvasásnépszerűsítő programok megvalósítására	700 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Kócsagok, récék nyomában-természetismereti programok gyerekeknek rendezvénysorozat megvalósítására	660 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Könyvtári Találkozások-ismeretterjesztő programok megrendezésére	590 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Nagy Könyvolvasás-43. Országos Kincskereső-tábor programjainak megvalósítására	1.300 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Közös tudás - Közösségi hozzáférés Országos könyvtári napok megrendezésére	1.800 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Erdőt járunk, árkot lépünk – a Bács-Kiskun Megyei Könyvtár természetismereti programjai gyerekeknek megvalósítására	500 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Vonatra várva címmel Buda Ferenc válogatott verseit tartalmazó hangoskönyv és verseskötet kiadására	647 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Könyvtári Találkozások 2018 - Bács-Kiskun Megyei ismeretterjesztő programok megvalósítására	300 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Családok a könyvtárban – Bács-Kiskun Megyei városi és községi könyvtárosok szakmai továbbképzésére a családoknak nyújtandó könyvtári szolgáltatások bővítésért	380 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – A könyvtár tudás-esély minden-kor! című, EFOP-3.7.3-16-2017-00300 azonosító számú projekt megvalósítására	38.506 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című, EFOP-4.1.8-16-2017-00169 azonosító számú projekt megvalósítására	5.236 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – Könyvtári kalandtúra című, EFOP-3.3.2-16-2016-00311 azonosító számú projekt megvalósítására	29.391 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – Országos Dokumentum-ellátási Rendszer támogatása	2.700 E Ft
- Európai Bizottság Magyarországi Képviselőlete – Europe Direct 2018. évi működtetésének támogatása	6.195 E Ft

Az egyéb működési bevételek előirányzata 16.458 E Ft összegben teljesült. A bevételek beiratkozási díjakból, tanfolyami bevételekből, továbbá kötetzeti-, zenei-, infotéka szolgáltatás és sajtófigyelés bevételeiből, valamint bérleti díjakból, kártérítésekből, késedelmi díjakból származtak. Az intézményi működési bevételek összességében az eredeti előirányzathoz viszonyítva 88,87%-ban teljesültek. A bevételi elmaradás oka az áfa bevételek alacsonyabb szinten történő realizálódása, mivel a számítástechnikai közbeszerzés elhúzódása miatt a beszerzésekhez kapcsolódó áfa visszaigénylés összege 2019. évben fog teljesülni, továbbá a könyvtári szolgáltatások teljesítése is elmaradt a tervezettől.

Az Áfa bevételek 23.253 E Ft összegben realizálódtak.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 79.978 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Emberi Erőforrások Minisztériuma – A könyvtár tudás-esély minden-kor! című, EFOP-3.7.3-16-2017-00300 azonosító számú projekt megvalósítására 4.906 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című, EFOP-4.1.8-16-2017-00169

azonosító számú projekt megvalósítására	74.763 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – Könyvtári kalandtúra című,	
- EFOP-3.3.2-16-2016-00311 azonosító számú projekt megvalósítására	309 E Ft

Az *irányító szervi támogatás* módosított előirányzatából 554.673 E Ft összeget vett igénybe az intézmény.

Az intézmény az *előző év költségvetési maradványát* 9.610 E Ft összegben használta fel.

### **Katona József Színház**

A színház elsősorban a nagyszínházi épületben mutatja be színdarabjait, emellett két kisebb játszóhellyel is rendelkezik: a Ruszt Józsefről elnevezett Stúdió Színház és a Hirös Város Turisztikai Központban működtetett Kelemen László Kamaraszínház. Az intézmény többféle műfajban is képviselteti magát: a hagyományos prózai, zenés és táncos művek mellett gyermek előadások is szerepelnek a repertoárban. 2018-ban is megrendezésre kerültek olyan hagyományosnak számító események, mint a SZÍN-TÁR, az Újvilág Passió produkció, valamint a Városháza udvarán megrendezett Udvarszínház. Az intézmény működtetésében lévő Hirös Város Turisztikai Központban széles kulturális turisztikai programkínálattal szolgál a Kecskeméten élők és az ide látogatók számára egyaránt.

A Katona József Színház 2018. évi költségvetése 860.309 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 138.446 E Ft-tal megemelésre került.

Az intézmény módosított bevételi előirányzata 1.018.146 E Ft összegben, 101,94%-ban teljesült.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás működésre	539.371 E Ft
- irányító szervi támogatás felhalmozásra	5.677 E Ft
- működési célú támogatások államháztartáson belülről	22.637 E Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	3.153 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	293.831 E Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	109.402 E Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3.842 E Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	40.233 E Ft

A *működési célú támogatások államháztartáson belülről* előirányzat 22.637 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Emberi Erőforrások Minisztériuma – a „Meseváros” című, EFOP-3.3.2-16-2016-00117 azonosító számú projekt megvalósítására	3.847 E Ft
- Magyar Művészeti Akadémia – a SZÍN-TÁR fesztivál támogatására	1.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – a kecskeméti Katona József Színház előadásainak megvalósítására 2018-ban Hargita megyében	2.500 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – az Újvilág Passió Fesztivál 2018. évi megrendezésére	1.000 E Ft

- Emberi Erőforrások Minisztériuma – a SZÍN-TÁR-Színművészeti Egyetemek Találkozója megrendezésének támogatására 5.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – a Rómeó és Júlia Balett produkció bemutatására a Kecskemét City Balett előadásában 2.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – a Műérték és mű érték kurzus, a Nulladik óra és az Osztályterem-színház című színházi nevelési programok megvalósítására 1.200 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Mikszáth Kálmán - Galambos Attila - Juhász Levente: A beszélő köntös című történelmi musical ősbemutatójára 1.500 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Színházi előadások akadálymentesítésére a kecskeméti Katona József Színházban 300 E Ft
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatás támogatása 4.290 E Ft

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 3.153 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Emberi Erőforrások Minisztériuma – a „Meseváros” című, EFOP-3.3.2-16-2016-00117 azonosító számú projekt megvalósítására 3.153 E Ft

Az intézmény egyéb működési bevételeit 206.054 E Ft összegben teljesítette (113,03%). A jegy- és bérletbevétel túlteljesítése az áremelésnek és az értékesített bérletszám növekedésének köszönhető. Az egyéb szolgáltatások ellenértéke is bevételi többletet mutat, mely tartalmazza az előadások szervezéséből és lebonyolításából, a tájékoztatókban, a terembérletből származó bevételeket, valamint a Hírös Város Turisztikai Központ társüzemeltetője – a Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány – által térített szolgáltatási díjat. Az intézmény készletértékesítése is hozzájárult a többletbevételéhez.

Az Áfa bevétel jogcímén 87.777 E Ft (95,26%) realizálódott, az alulteljesítés oka, hogy több szakmai közreműködő alanyi adómentessége csökkentette a visszaigényelhető adó összegét.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzat 109.402 E Ft-ban teljesült, mely összeget a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao tv.) alapján vállalkozások felajánlásai, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben (továbbiakban: Szja tv.) foglalt, magánszemélyek szja 1 %-ának felajánlásai biztosítottak. Az Újvilág Passió produkció 2018. évi megrendezésére, a II. Kecskeméti Kézműves Sörfesztivál, a II. Húsvétoló és a Hírös Kecskeméti Pódiumbeszélgetés kulturális programjainak megvalósításához magánszemélyek és vállalkozások is nyújtottak támogatást.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcíme 3.842 E Ft összegben teljesült, mely a társasági adó bevételekből a művészeti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó színpadtechnikai eszközök beszerzését tartalmazza.

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

Az irányító szervi támogatást a módosított előirányzattal megegyezően 545.048 E Ft összegben vette igénybe az intézmény. A vis maior keretből és a Városi Támogatási Program által biztosított támogatást teljes mértékben felhasználta a színház. A célfeladatokra biztosított támogatások felhasználása nem történt meg teljes mértékben, ezért az intézmény 2018. évi

maradványának részét képezi.

Az intézmény az előző év költségvetési maradványát 40.233 E Ft összegben felhasználta.

### **Ciróka Bábszínház**

A Ciróka Bábszínház minden korosztály számára kikapcsolódási lehetőséget nyújt széleskörű műsorválasztékával, programjaival. Hétvégén elsősorban első színházi élményként tartottak előadást a legkisebbeknek, hét közben az óvodások és a kisiskolásoknak szóló darabok kerültek színpadra. A középiskolások úgynevezett osztálytermi előadás keretében látogatták a bábszínházat. Székhelyen kívül is számos alkalommal tartott előadásokat, külföldi vendégszereplésre 6 alkalommal került sor. Évek óta tehetséggondozást is végez színjátszó kör formájában 10-14 évesek részvételével, az elkészült előadásokat különböző fesztiválok keretében mutatták be.

A Ciróka Bábszínház 2018. évi költségvetése 157.862 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 44.543 E Ft-tal megemelésre került.

A Ciróka Bábszínház 2018. évi bevételeinek összege 204.755 E Ft, az előirányzat teljesítése 101,16%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás működésre	115.314 E Ft
- irányító szervi támogatás felhalmozásra	1.027 E Ft
- működési célú támogatások államháztartáson belülről	24.000 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	41.545 E Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	11.634 E Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.860 E Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	8.375 E Ft

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím 24.000 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Emberi Erőforrások Minisztériuma – a Vadhattyúk munkacímű produkció létrehozásának támogatására	700 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – a Vadhattyúk munkacímű mese színpadi változata megírásának támogatására	400 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – az Egyasszony című produkció támogatására	300 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Az égigérő mesefa második virága: A zöld madár tolla című új produkció bemutatására	800 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – A címzett: Anyegin című komplex színházi nevelési program megvalósítására	800 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – A magyarországi bábszínházak 14. találkozójának megrendezésére	18.000 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – A Rókatánc munkacímű produkció bemutatásának támogatására	1.000 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – A Macskablöff munkacímű	

- |  |            |
|--|------------|
| bábszínházi előadás megszületésének támogatására   | 400 E Ft   |
| - Nemzeti Kulturális Alap – A Csigaház című előadás bemutatására a szófiai Pupp Fair nemzetközi bábfesztiválon | 600 E Ft   |
| - Nemzeti Kulturális Alap – Vendégelőadások meghívására a vasárnapi mesebelépő sorozatba                       | 1.000 E Ft |

Az intézmény *egyéb működési bevételeit* 31.208 E Ft összegben (109,33%). A bevételi többlet a 2017/2018-as évad bérletes nézőszámának növekedéséből, valamint a belépőjegy és a bérlet árának emelkedéséből adódik.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 10.337 E Ft (97,13%). A többletbevétellel arányosan a kiszámlázott áfa teljesítése is meghaladta a tervezett összeget, az Áfa visszatérítés azonban alulteljesült, melynek oka, hogy a bevételi többlet fizetendő adó vonzata miatt a visszaigényelhető adó csökkent.

*Működési célú átvett pénzeszközök* előirányzata 11.634 E Ft-ban teljesült, mely összeget a Tao tv. alapján vállalkozások felajánlásai, valamint az Szja törvényben foglalt, magánszemélyek szja 1 %-ának felajánlásai biztosítottak. A 2018. évben a Tao tv. alapján befogadható támogatás összege csökkent az előző évekhez képest.

A *felhalmozási célú átvett pénzeszközök* jogcíme 2.860 E Ft összegben teljesült, mely a társasági adó bevételekből a művészeti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó színpadtechnikai eszközök beszerzését tartalmazza.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzatából 116.341 E Ft összegben vette igénybe az intézmény.

Az intézmény *előző év költségvetési maradványát* 8.375 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.

A térségben induló nagyberuházások miatt az intézmény által elvégzett megelőző feltárások, régészeti megfigyelések, szakfelügyelet kiemelkedő nagyságú területet érintett, ami a Múzeum számára országos szinten is jelentős örökségvédelmi feladatot jelent.

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2018. évi költségvetése 799.350 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 291.486 E Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2018. évi bevételeinek összege 1.090.837 E Ft, az előirányzat teljesítése 100,00%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás működésre	155.762 E Ft
- irányító szervi támogatás felhalmozásra	34.062 E Ft
- működési célú támogatások államháztartáson belülről	45.016 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	713.692 E Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	250 E Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10.017 E Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 E Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	132.036 E Ft

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 45.016 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Kulturális Alap – Balogh Csilla, Szentpéteri József, Wicker Erika: Hatalmi központok az avar kaganátusban című, magyar-angol nyelvű konferenciakötet megjelentetésére	500 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Árpád-kori és kun temető, valamint település feltárásának folytatására Tázlár Templomhegyen	1.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – IX: Kortárs Keresztény Ikonográfia Biennále megvalósítására	2.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Félegyháza - Templomhalom régészeti feltárásának folytatására	750 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Tóth Menyhért festőművész korai grafikáinak, szénrajzainak restaurálására, állaguk megóvására pasztpartuzására és a kiemelt művek keretezésére	350 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Vigyázat családok – Rodolfo vándorkiállításra és a hozzá kapcsolódó kiadvány elkészítésére	600 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – A MÚZEUM VÁR! című, EFOP-3.3.2-16-2016-00370 azonosító számú projekt megvalósítására	22.883 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – Seuso-kincs magyarországi bemutatása során felmerült biztosítási költségek fedezésére	8.330 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – Nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti feladatellátás új feladatainak végrehajtására	4.800 E Ft
- Agrárminisztérium – A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására	775 E Ft
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – „Nyári diákmunka” program támogatása	3.028 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 562.275 E Ft. Az intézményi működési bevételek összességében 100,01%-ra teljesültek.

Az Áfa bevételek 151.416 E Ft összegben, a kamatbevételek 1 E Ft összegben realizálódtak.

A működési célú átvett pénzeszközök jogcíme a Hajós Városért Alapítvány „Avar kori sírleletek Bács-Kiskun megyéből” című könyv nyomdaköltségeire biztosított 250 E Ft összegű támogatását tartalmazza.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 10.017 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Kulturális Alap – Balanyi Károly és Rudó Anna egy-egy alkotásának megvásárlására a Kecskeméti Katona József Múzeum Képző- és Iparművészeti Gyűjteménye számára 1.500 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Olescher Tamás két festményének megvásárlására a Kecskeméti Katona József Múzeum Képzőművészeti Gyűjteménye 700 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – A MÚZEUM VÁR! című, EFOP-3.3.2-16-2016-00370 azonosító számú projekt megvalósítására 2.117 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – Nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti feladatellátás új feladatainak végrehajtására 5.700 E Ft

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcíme 2 E Ft összegben a dolgozók részére korábbi években lakásépítésre, felújításra nyújtott kölcsön visszatérülését tartalmazza.

Az irányító szervei támogatást a módosított előirányzattal megegyezően 189.824 E Ft összegben vette igénybe az intézmény. 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 132.036 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 2018. évi költségvetése 319.532 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 117.705 E Ft-tal megemelésre került.

Az intézmény 2018. évi bevételeinek összege 482.080 E Ft, az előirányzat teljesítése 110,26%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervei támogatás működésre 60.079 E Ft
- irányító szervei támogatás felhalmozásra 46.120 E Ft

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.166 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	311.731 E Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	62.984 E Ft

A *működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcím 1.166 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 246.014 E Ft. Az intézményi működési bevételek összességében 117,07%-ra teljesültek, melynek oka, hogy további bérletes helyek kerültek kialakításra és bővítésre került a vásárlói gépkocsik utáni díjfizetés időtartama a Szent László körúti piacon. 2018. évtől lehetővé vált a bérlettel rendelkező árusok részére egy órával előbb behajtani a használatcikk piacra.

Az *Áfa bevételek* 65.717 E Ft összegben realizálódtak.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előiránnyal megegyezően 106.199 E Ft összegben vette igénybe az intézmény.

A célfeladatra biztosított 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* 62.984 E Ft összegben használta fel.

## **Kecskeméti Városrendészet**

A Kecskeméti Városrendészet 2018. évi költségvetése 812.443 E Ft előiránnyal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 149.118 E Ft-tal megemelésre került.

Az intézmény 2018. évi bevételeinek összege 989.871 E Ft, az előirányzat teljesítése 102,94%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- irányító szervi támogatás működésre	871 E Ft
- irányító szervi támogatás felhalmozásra	44.859 E Ft
- működési célú támogatások államháztartáson belülről	5.178 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	885.365 E Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	53.598 E Ft

A *működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcím 5.178 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 24.791 E Ft *közhatalmi bevétele* keletkezett.

*Egyéb működési bevételek* tartalmazzák az autóparkolók díjbevételeit és pótdíjakat melynek összege 687.858 E Ft, az előirányzata teljesítése 102,38%.

A bevételek túlteljesítését – jelentős számú parkoló automata felújításával – a parkolási díjbevételek emelkedése, valamint a növekvő mértékű bérletvásárlás és mobil parkolás eredményezte. A 2017. évben bevezetésre került E-bérlet segítségével lehetőség nyílt interneten keresztül bérletet vásárolni.

Az *Áfa bevételek* 172.716 E Ft összegben realizálódtak.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzattal megegyezően 45.730 E Ft összegben vette igénybe az intézmény.

Az intézmény az *előző év költségvetési maradványát* 53.598 E Ft összegben használta fel.

### **3.2. Kiadások alakulása ágazatonként**

Az intézmények által ellátott feladatok 2018. évi kiadásainak alakulását – költségvetési szervenként – *a rendelet-tervezet 3/b-c. melléklete* tartalmazza.

#### **I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése 2.474.859 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 217.206 E Ft-tal csökkentésre került.

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadásainak összege 2.209.733 E Ft.

A teljesített kiadások megoszlása:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| - működési kiadások     | 2.175.131 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 34.602 E Ft    |

A *személyi juttatások* 2018. évi teljesítése 1.420.378 E Ft, valamint a *munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó* 2018. évi teljesítése 311.451 E Ft.

A *dologi kiadások* összege mindösszesen 443.172 E Ft, ezen kiadások között jelentkeznek az üzemeltetéssel kapcsolatosan felmerülő kiadások.

Az *egyéb működési kiadások* címen a Polgármesteri Hivatal 130 E Ft összegű szabad maradványa került elvonásra.

A *beruházások* előirányzata 36.906 E Ft, melyből 34.602 E Ft teljesült, ebből informatikai eszközök vásárlására 28.717 E Ft, kis- és nagyértékű eszközbeszerzésekre 3.686 E Ft, új pénztárhelyiség kialakítására 2.175 E Ft, országgyűlési képviselők választásához kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzésre 24 E Ft került elszámolásra.

## II. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

### **Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága**

#### Igazgatóság

Az Igazgatóság 2018. évi költségvetése 2.598.039 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 311.647 E Ft-tal megemelésre került.

Az Igazgatóság 2018. évi kiadásainak összege 2.805.484 E Ft, előirányzat teljesítése 96,42%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| - működési kiadások     | 2.729.064 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 76.420 E Ft    |

A 2.729.064 E Ft összegű kiadások teljesítésének ágazati bontása az alábbiak szerint alakult: Bölcsődék 821.625 E Ft (30,00%), Szociális ágazat 776.245 E Ft (28,00%), Margaréta Otthon 642.209 E Ft (24,00%), Központi irányítás 393.312 E Ft (14,00%), hetényegyházi Platán Otthon 68.249 E Ft (3,00%), TOP -6.9.1.-16-KE1-2017-00001 „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten” c. pályázat 27.424 E Ft (1,00%).

Az intézmény átlagos statisztikai létszáma a következőképpen alakult: a szakmai munkát 401,86 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 70,17 fő végezte, valamint 6,38 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztattak.

Év közben a szociális ágazatban létszámváltozás történt, jogszabályi előírások alapján a 2018. szeptembertől a család- és gyermekjóléti központok feladatai bővültek az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel, melynek során a szakmai létszám 26 fővel került megemelésre. Az intézmény 2 új telephellyel bővült a Homokbányán, a Katica Bölcsődével, valamint a Csodabogár Nappali Ellátó Intézménnyel. A szervezési feladatok megkezdése érdekében a szakmai létszám megemelésre került 2 fővel. 2018. évben megtörtént a Széchenyi Sétányi Bölcsőde felújítása, melynek eredményeképpen 1 csoporttal bővült a bölcsőde, így 3 fő szakmai létszám-bővítés vált szükségessé. Az átlagos statisztikai és engedélyezett létszám között eltérés van, melynek oka, hogy jelentős üres álláshellyel rendelkezik az intézmény, mivel az óvodai és iskolai szociális segítő munkakört nagyon alacsony létszámban sikerült betölteni.

A költségvetési kiadások jelentős részét a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó együttes összege teszi ki (68,40%).

Az intézmény *személyi juttatások* előirányzatát 1.582.564 E Ft-ban (98,19%), míg a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* kiadási előirányzatát 336.463 E Ft-ban (98,10%) teljesítette a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A *dologi kiadások* előirányzata az Igazgatóságnál 786.770 E Ft összegben (92,33%) teljesült a költségtakarékos és racionális gazdálkodás hatására. A teljesítés elmarad a készletbeszerzéseknél, a kommunikációs szolgáltatásoknál, a villamos energia szolgáltatások jogcíme esetében. Az intézmény a működéshez szükséges beszerzéseknél kiemelten figyelt arra, hogy a legkedvezőbb ajánlatú termék kerüljön megrendelésre.

Az *ellátottak pénzbeli juttatásai* jogcímen a Margaréta és a hetényegyházi Platán Otthon lakóinak belső foglalkoztatás keretén belül 572 E Ft ellátotti jogviszonyhoz kapcsolódó pénzbeli juttatás került kifizetésre.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 22.695 E Ft összegben teljesült, mely a 2017. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* előirányzata 73.287 E Ft összegben, 95,83%-ban valósultak meg az alábbi beszerzések alapján:

- Bölcsődék: játékok és udvari játékok, számítástechnikai eszközök, berendezési tárgyak vásárlása, tűzoltó készülékek beszerzése, tűzjelző kiépítése, munkaruha beszerzése, videó megfigyelő hálózat kiépítése, gumilapos térburkolat elkészítése 20.292 E Ft
- Margaréta Otthon: szakmai feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése, bútorok selejtpótlása 8.498 E Ft
- hetényi Platán Otthon: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 1.757 E Ft
- Idősgondozó Szolgálatok: foglalkozásokhoz szükséges anyagok, számítógépek, szoftverek beszerzése, egyéb tárgyi eszközök vásárlása, 709 E Ft
- Szociális ágazat: számítógépek és szoftverek beszerzése óvodai és iskolai szociális munka ellátásához gépjárművek vásárlása 30.199 E Ft
- Család- és Gyermekejélési Szolgálat: számítógépek, szoftverek, munkaruhák beszerzése 3.599 E Ft
- Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézménye: eszközbeszerzés 9 E Ft
- Központi irányítás: számítógépek és szoftverek, telefonok beszerzése, homlokzati tábla csere, hűtő/fűtő rendszer kiépítése, hőtárgulási tartály csere, 8.224 E Ft

A beruházások forrása 2017. évi maradvány, irányító szervei támogatás, választókerületi keret és Városi Támogatási Program által biztosított támogatások, szociális otthonok lakóinak felajánlásai és az intézmény saját bevétele volt.

A *felújítások* előirányzata 3.133 E Ft összegben, 100,00%-ban valósultak meg az alábbi beszerzések alapján:

- Bölcsődék: Klapka utcai Bölcsődében derítő kiváltása, Hunyadi Bölcsődében konyha burkolás, gépészeti munkák 3.013 E Ft
- Margaréta Otthon: számítástechnikai eszközök felújítása 20 E Ft
- Szociális ágazat: számítástechnikai eszközök felújítása 58 E Ft
- Központi irányítás: számítástechnikai eszközök felújítása 42 E Ft

A felújítások forrása irányító szervei támogatás valamint az intézmény saját bevételei voltak.

### Alapellátás

Az Alapellátás 2018. évi költségvetése 503.292 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 176.921 E Ft-tal megemelésre került.

Az Alapellátás 2018. évi kiadásainak összege 516.379 E Ft, az előirányzat teljesítése 75,91%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 508.766 E Ft
- felhalmozási kiadások 7.613 E Ft

Az intézmény átlagos statisztikai létszáma a következőképpen alakult: a szakmai munkát 54,82 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 1,06 fő végezte. Az intézményben a szakmai munkakört betöltők esetében több üres álláshellyel rendelkezett a beszámolási időszak alatt.

A személyi juttatások előirányzata az Alapellátás esetében 254.378 E Ft összegű (82,96%), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 54.610 E Ft (82,74%) teljesülést mutat. Az előirányzatok alulteljesülését a betöltetlen álláshelyek, okozták, valamint az EFOP-1.8.19-17-2017-0002 pályázat fel nem használt kiadásai, amely az intézmény 2018. évi maradványának részét képezi.

A dologi kiadások előirányzata a módosított előirányzathoz viszonyítva 199.778 E Ft összegben (67,71%) realizálódott. A teljesítés elmarad a készletbeszeréseknél (árubeszeréseknél), közvetített szolgáltatásoknál, vásárolt közszolgáltatásoknál, valamint az előzőek következtében az áfa kiadásoknál. Az intézmény a működéshez szükséges beszeréseknél kiemelten figyelt arra, hogy a legkedvezőbb ajánlatú termék kerüljön megrendelésre. Az alulteljesülést nagyrészt az EFOP-1.8.19-17-2017-0002 azonosító számú pályázat fel nem használt támogatása indokolja, mely szintén a 2018. évi maradvány részét képezi.

A beruházások 7.613 E Ft összegben valósultak meg az alábbiak szerint:

- |   |            |
|---|------------|
| - Védőnői szolgálat: számítástechnikai eszközök, bútorok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                            | 1.545 E Ft |
| - Háziorvosi gyermek ügyelet: számítástechnikai eszközök, telefon, vezeték nélküli csengő beszerzése                      | 282 E Ft   |
| - Háziorvosi praxis: számítástechnikai eszközök, programok, vásárlása hűtő/fűtő rendszer kiépítése                        | 1.893 E Ft |
| - Anyatejgyűjtő állomás: mikrohullámú sütő és vízmelegítő beszerzése  | 139 E Ft   |
| - EFOP-1.8.19-17-2017-0002 azonosító számú pályázat: egyéb tárgyi eszközök és kitelepüléshez szükséges eszközök vásárlása | 3.754 E Ft |

A beruházások forrása 2017. évi maradvány, NEAK finanszírozás és irányító szervi támogatás (rendelőműködtetés és intézmény), valamint pályázati támogatás volt.

Az intézményben a beszámolási időszak alatt felújítás nem történt.

### Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2018. évi költségvetése 69.085 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 3.830 E Ft-tal módosításra került.

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2018. évi kiadásainak összege 72.070 E Ft, az előirányzat teljesítése 98,84%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| - működési kiadások     | 71.522 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 548 E Ft    |

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóházában a szakmai feladatot 9,40 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 1 fő végezte.

Az intézmény *működési költségvetése* 71.522 E Ft összegben teljesült (98,83%), a működési kiadások közül a *személyi juttatásokra* 36.725 E Ft-ot (99,94%), a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 7.096 E Ft összeget (100,00%) használt fel.

A *dologi kiadások* előirányzata 27.552 E Ft összegben (97,10%) teljesült, a költségtakarékos és racionális gazdálkodás hatására. A karbantartási kisjavítási szolgáltatások jogcíme alulteljesült, mivel kizárólag a legszükségesebb karbantartási munkálatokat végezte el az intézmény, továbbá a karbantartási szolgáltatások (festés) számláját az intézmény 2018. évi maradványa tartalmazza.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 149 E Ft összegben teljesült, mely a 2017. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségeként felmerült összeg.

A *beruházások* előirányzata 548 E Ft összegben teljesült, az alábbi beszerzések szerint:

- Szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök, felszerelések beszerzése, pótlása, vérnyomásméréshez mandzsetta beszerzése 292 E Ft
- Fémpolcok, acélvázazs építmény beszerzése 256 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 2018. évben 1.432.492 E Ft-tal került elfogadásra. 2018. évi kiadásainak teljesítése 1.418.247 E Ft (99,41%).

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 1.411.444 E Ft
- felhalmozási kiadások 6.803 E Ft

A Ferenczy Ida Óvodában a szakmai feladatokat átlagosan 86,61 fő, az intézményüzemeltetési feladatokat átlagosan 92,42 fő látta el, átlagosan 9,37 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak, a megváltozott munkaképességű dolgozók létszáma 1,99 fő volt. Év közben a közfoglalkoztatottak létszámának 2 fővel történő csökkentésére került sor a megkötött hatósági szerződések alapján.

Az intézmény *működési költségvetése* 1.411.444 E Ft összegben teljesült (99,41%), a működési kiadások közül a *személyi juttatásokra* 604.229 E Ft-ot (99,29%), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 127.268 E Ft-ot (98,31%) használt fel.

A *dologi kiadásokra* 663.778 E Ft-ot vett igénybe az intézmény (99,72%). A teljesítés elmarad a készletbeszerzésnél (94,99%) és a kommunikációs szolgáltatásoknál (95,29%). A villamos energia szolgáltatásnál (96,97%), és a gázenergia szolgáltatásnál (91,80%) az alulteljesülés oka, hogy a szolgáltató az utolsó havi számlát év végén számlázta ki, ezért ezek a 2018. évi maradvány részét képezik.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 16.169 E Ft összegben teljesült, mely a 2017. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* előirányzata 6.803 E Ft összegben teljesültek az alábbi beszerzések alapján:

- Gazdasági hivatal: karbantartási eszközök, szerszámok, klímaberendezés, vérnyomásmérő, irodai segédeszközök 670 E Ft
- Szivárvány Óvoda: konyhai eszközök, hűtő, tűzhely, zsámoly, nyomtató, 834 E Ft
- Mátis Kálmán Utcai Óvoda: konyhai eszközök, hűtő, tűzhely, zsámoly, HACCP rendszer előírásaihoz rozsdamentes munkaasztal, nyomtató, laptop 1.112 E Ft
- Árpádvárosi Óvoda: vezeték nélküli telefon, HACCP rendszer előírásaihoz rozsdamentes munkaasztal, nyomtató, laptop, konyhai eszközök, 440 E Ft
- Klapka Utcai Óvoda: digitális mérleg (étkeztetéshez), konyhai eszközök 28 E Ft
- Hosszú Utcai Óvoda: router, HACCP rendszer előírásaihoz rozsdamentes munkaasztal, hűtő, tűzhely, laptop, nyomtató, fektetőágyak 1.356 E Ft
- Juhász Utcai Óvoda: tűzhely, hűtő, vízforraló, konyhai eszközök 196 E Ft
- Csongrádi Utcai Óvoda: mosógép, tűzhely, hűtő, rozsdamentes munkaasztalok, konyhai eszközök, nyomtató 1.143 E Ft
- Szent Miklós Utcai Óvoda: tűzhely, rozsdamentes munkaasztalok, konyhai eszközök, mosogató, székek, 620 E Ft
- Szabadkai Utcai Óvoda: tűzhely, rozsdamentes munkaasztalok, hűtő, szervízkeszi, digitális mérleg, vágólap 277 E Ft
- Általános Iskolák: kártyaolvasó berendezés étkeztetéshez 127 E Ft

A beruházási kiadások fedezete irányító szervi támogatás, választókerületi keret, illetve VTP támogatás volt.

Az intézményben a beszámolási időszak alatt *felújítás* nem történt.

## **Corvina Óvoda**

A Corvina Óvoda 2018. évi költségvetése 1.049.064 E Ft összegben került elfogadásra. 2018. évi kiadásainak összes teljesítése 1.035.031 E Ft (97,30%).

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 1.027.757 E Ft
- felhalmozási kiadások 7.274 E Ft

A Corvina Óvodában a szakmai feladatot átlagosan 81,00 fő, az intézményüzemeltetési feladatokat átlagosan 51,00 fő látta el, 6,00 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak, megváltozott munkaképességű dolgozó nem volt. Év közben a közfoglalkoztatottak létszámának 9 fővel történő csökkentésére került sor a megkötött hatósági szerződések alapján.

Az intézmény *működési költségvetése* 1.027.757 E Ft összegben teljesült, a működési kiadások közül a *személyi juttatásokra* 454.246 E Ft-ot (98,18%), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 96.876 E Ft-ot (95,62%) használt fel. Mindkét

előirányzatnál a minimális alulteljesülést a megüresedett, ideiglenesen betöltetlen álláshelyek okozták.

A *dologi kiadásokra* 474.556 E Ft-ot vett igénybe az intézmény, mely 96,77%-os teljesítésnek felel meg. Egyes jogcímek a költségtakarékos és racionális gazdálkodás hatására alulteljesítést mutatnak, a készletbeszerzéseknél (86,26%), és az egyéb kommunikációs szolgáltatásoknál (90,09%). A közüzemi díjak előirányzata (villamos energia, gázenergia szolgáltatás) nem került teljes mértékben felhasználásra (96,45% ill. 83,22%), mivel a szolgáltató az utolsó havi számlát év végén számlázta ki, így a 2018. maradvány részét képezi.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 2.079 E Ft összegben teljesült, mely a 2017. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* előirányzata 7.274 E Ft összegben teljesült az alábbi beszerzések miatt:

- Ceglédi úti Óvoda: HACCP rendszer előírásaihoz rozsdamentes munkaasztal, mikro, porszívók, hűtők, tűzhelyek, mosogatók 1.749 E Ft
- Csokor utcai Óvoda: zsúrkocsi, HACCP rendszer előírásaihoz rozsdamentes munkaasztal, laptop táskák, hűtő, turmix, citrusprés, játszószőnyeg 1.029 E Ft
- Forradalom utcai Óvoda: hűtők, tűzhely, mikro, szervíz kocsi, mosogatók 1.162 E Ft
- Ifjúság úti Óvoda: nyomtató, hangfal szett állvánnyal, hűtő, tűzhelyek, rozsdamentes munkaasztal, 800 E Ft
- Napsugár Óvoda: hűtő, mikro, mosógép, tablet, hifi torony 262 E Ft
- Kandó Kálmán utcai Óvoda: rozsdamentes edények, hűtő, tűzhely, rozsdamentes edények és munkaasztal, mikro, maghőmérő 558 E Ft
- Mártírok úti Óvoda: tömlőkocsi, tömlő, hűtő, mikro, rozsdamentes munkaasztal, mikro, tisztítószer tároló szekrény, mérleg 505 E Ft
- Matkói Óvoda: 24 E Ft
- Mikszáth K. utcai Óvoda: hűtő, tűzhely, mikro, rozsdamentes munkaasztal, konyhai eszközök 328 E Ft
- Nyitra utcai Óvoda: hűtő, tűzhely, mikro, rozsdamentes munkaasztal, konyhai eszközök, mosógép, futóbiciklik, libikókák 667 E Ft
- Általános Iskolák: kártyaleolvasók 190 E Ft

A beruházási kiadások fedezete választókerületi keret, irányító szervi támogatás, illetve felhalmozási célú átvett pénzeszköz volt.

Az intézményben a beszámoló időszakában *felújítás* nem történt.

### **Kálmán Lajos Óvoda**

A Kálmán Lajos Óvoda 2018. évi költségvetése 1.241.124 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 35.036 E Ft-tal megemelésre került. A 2018. évi kiadásainak teljesítése 1.250.722 E Ft (98,01%).

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 1.240.872 E Ft
- felhalmozási kiadások 9.850 E Ft

A Kálmán Lajos Óvodában a szakmai feladatot 92,00 fő, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 59,00 fő látta el, 10,00 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak, a megváltozott munkaképességű dolgozók létszáma 1 fő volt. Év közben a közfoglalkoztatottak létszámának 2 fővel történő csökkentésére került sor a megkötött hatósági szerződések alapján. A statisztikai és engedélyezett létszám között kisebb eltérés tapasztalható, mert a tartósan távollévő munkavállalók helyett az intézmény nem alkalmazott más munkavállalót.

Az intézmény *működési költségvetése* 1.240.872 E Ft (98,07%) összegben teljesült, a működési kiadások közül a *személyi juttatásokra* 519.828 E Ft-ot (98,27%), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 110.641 E Ft-ot (95,77%) használt fel.

A *dologi kiadásokra* 604.285 E Ft-ot vett igénybe az intézmény (98,31%). A teljesítés elmarad a szakmai anyagok beszerzése, a közüzemi szolgáltatások, az egyéb szolgáltatások és az ezekhez kapcsolódó működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó esetén, azonban ezeken a jogcímenek az előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt. A módosított előirányzathoz képest alulteljesültek a bérleti és lízing díjak, a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások és szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai, utóbbi az utazó gyógypedagógusok részére a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséért kifizetett összeget tartalmazza.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 6.118 E Ft összegben teljesült, mely a 2017. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* 9.850 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: báb paraván, dekorációs tábla, étkeztetéshez használt kártyaleolvasók, hifi torony, kávéfőző 507 E Ft
- Óvodai telephelyeken informatikai eszközök fejlesztése: asztali számítógép, pendrive, tápegység 282 E Ft
- Óvodai telephelyeken a HACCP rendszer kialakításához szükséges konyhai eszközök és berendezések beszerzése: rozsdamentes munkaasztalok és eszközök, elektromos tűzhelyek, mikrohullámú sütő 8.321 E Ft
- Tündérváros Óvoda részére konyhabútor vásárlása 140 E Ft
- Boróka Utcai Óvoda részére mozgásfejlesztő játékok beszerzése 600 E Ft

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

Az intézményben 2018. évben felújításra nem került sor. A hetényegyházi Kossuth Utcai Óvoda választókerületi támogatásban részesült új kerítés építésére, melynek összege a kötelezettséggel terhelt maradvány része.

#### IV. KULTURÁLIS ÁGAZAT

##### **Kecskeméti Planetárium**

A Kecskeméti Planetárium 2018. évi költségvetése 16.320 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 6.170 E Ft-tal megemelésre került.



A Kecskeméti Planetárium 2018. évi kiadásainak összege 22.016 E Ft, az előirányzat teljesítése 97,89%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| - működési kiadások     | 20.549 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 1.467 E Ft  |

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

Az intézmény 20.549 E Ft (97,75%) összegű működési költségvetésében a *személyi juttatások* 8.682 E Ft összegben (98,38%) teljesültek, mely a külső személyi juttatások alulteljesítésének következménye. A *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 1.781 E Ft összegben (96,85%) került felhasználásra.

A *dologi kiadások* 7.267 E Ft összegben realizálódtak (96,38%). A tervezettől való alacsonyabb teljesülés a készletbeszerzésnél (87,83%), mely a takarékos gazdálkodás eredménye. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest jelentősen elmaradt (5,71%), a meghívott szakmai előadók száma csökkent. Az áfa kiadások magában foglalják a fizetendő adó összegét is, mely meghaladja ezen tervezett kiadást a többletbevételnek köszönhetően.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 2.819 E Ft összegben teljesült, mely a 2017. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* 1.467 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- |   |            |
|---|------------|
| - informatikai és optikai eszközök beszerzése: router, pendrive | 26 E Ft    |
| - lézervetítő vásárlása   | 1.391 E Ft |
| - megrongálódott fotelek cseréje                                | 50 E Ft    |

A beruházási kiadások fedezete irányító szervi támogatás volt.

Az intézményben 2018. évben felújításra nem került sor.

### **Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár**

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 2018. évi költségvetése 548.033 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 230.560 E Ft-tal megemelésre került.

A Bács-Kiskun Megyei Könyvtár 2018. évi kiadásainak összege 707.474 E Ft, előirányzat teljesítése 90,87%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - működési kiadások     | 573.922 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 133.552 E Ft |

Az intézményben a szakmai munkát 77,43 fő látta el, az intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 24,03 fő végezte.

A személyi juttatások előirányzatát 301.423 E Ft-ban, míg a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* előirányzatát 60.275 E Ft-ban teljesítette.

A *dologi kiadások* előirányzata 207.218 E Ft összegben, 84,83 %-ban teljesült. A kiadások teljesítése elmaradt a bérleti díjak, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások esetében.

A személyi jellegű és dologi előirányzat maradványának túlnyomó része az intézmény pályázati maradványainak összege.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 5.006 E Ft összegben teljesült, mely a 2017. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

*Beruházások* előirányzatának teljesítése 101.239 E Ft, 96,52 %, mely az alábbiak szerint került felhasználásra:

- |  |             |
|--|-------------|
| - információs technológiai fejlesztések kistéleplési könyvtárak és Europe Direct központok részére                                       | 13.023 E Ft |
| - könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleplési könyvtárak és Europe Direct központok részére                  | 1.982 E Ft  |
| - műszaki eszközök, irodai és egyéb berendezések, nyomtató, projektor, fényképezőgép, mosógép beszerzése                                 | 413 E Ft    |
| - könyvtári berendezések, bútorok vásárlása  | 813 E Ft    |
| - Hetényegyházi fiókkönyvtár villámvédelmi rendszerének tervezése, kivitelezése  | 395 E Ft    |
| - hátrányos helyzetű célcsoportok tanulását segítő foglalkozásokhoz szükséges eszközök, piano, CD lejátszók, flipchart táblák beszerzése | 1.374 E Ft  |
| - oktató terek berendezése a generációk közötti tanulást segítő többletfunkciós térként  | 4.201 E Ft  |
| - kreatív stúdió kialakítás  | 3.787 E Ft  |
| - egyéni tanuló tér kialakítás   | 2.523 E Ft  |
| - digitális oktató labor részére eszköz és bútor beszerzés   | 46.110 E Ft |
| - közösségfejlesztő tér kialakítása  | 2.751 E Ft  |
| - könyvtári infokommunikációs eszközök beszerzése  | 23.483 E Ft |
| - kompetencia- és személyiségfejlesztő foglalkozásokhoz szükséges eszközök, zongora, vágó- és domborító gépek, hangszerek beszerzése     | 384 E Ft    |

Az előirányzat maradványa az intézmény pályázati maradványának összege.

*Felújítások* előirányzatának teljesítése 32.313 E Ft, 100,00 %, mely az alábbiak szerint került felhasználásra:

- |  |             |
|--|-------------|
| - lift felújítás                           | 18.796 E Ft |
| - mosdók korszerűsítése központi épületben | 13.517 E Ft |

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

## Katona József Színház

A Katona József Színház 2018. évi költségvetése 860.309 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 138.446 E Ft-tal megemelésre került.

A Katona József Színház 2018. évi kiadásainak összege 987.247 E Ft, előirányzat teljesítése 98,85%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 979.535 E Ft
- felhalmozási kiadások 7.712 E Ft

A Katona József Színházban a szakmai munkát ellátók éves átlagos statisztikai állományi létszáma 36,58 fő, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat éves statisztikai átlagban 76,92 fő végezte. Az intézményben a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához kapcsolódó létszám 2,00 fő volt, közfoglalkoztatás keretében átlagosan 2,80 főt alkalmaztak. Év közben a megváltozott munkaképességű munkavállalóknál került sor 1 fővel történő létszámbővítésre.

Az intézmény 979.535 E Ft (99,34%) összegű működési költségvetése közül a *személyi juttatásokra* 405.445 E Ft-ot (99,98%), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 85.172 E Ft-ot (98,40%) fordított. Ezekben a jogcímeneken az előirányzat-maradvány egy része kötelezettségvállalással terhelt. A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soron nagyobb mértékű maradvány keletkezett, mely a színház sajátosságaiból eredően, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulással való foglalkoztatásból adódik.

A *dologi kiadások* 457.533 E Ft összegben realizálódtak (98,90%-os). Alulteljesítés mutatkozik a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és az ehhez kapcsolódó működési célú előzetesen felszámított áfa esetén, azonban ezeken a jogcímeneken az előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt. A dologi kiadások közel 50%-át a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jelentik, mely a produkciók számlás rendezői, jelmez –és díszlettervezői és előadói költségeit tartalmazza.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 31.385 E Ft összegben teljesült, mely a 2017. évi költségvetési maradványából az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* kiadásait az intézmény 7.712 E Ft összegben teljesítette, az alábbiak szerint:

- produkcióhoz szükséges eszközök beszerzése: díszletelemek, színpadtechnikai eszközök, előadáshoz szükséges kellékek 2.616 E Ft
- informatikai eszközök beszerzése: számítógép, billentyűzet, szoftverek 1.354 E Ft
- működéshez szükséges eszközök és Színház elhasznált eszközeinek pótlása: bútorok, kis –és nagy háztartási gépek, mobiltelefon 848 E Ft
- EFOP pályázat: számítógép konfigurációk, notebookok, szoftverek, monitor 2.169 E Ft
- EFOP pályázat: mikrofonok, kamera, fényképezőgép, CD lejátszó, hangfal, hangkártya, memóriakártya 725 E Ft

A beruházások forrása európai uniós támogatás, társasági adó bevétel és irányító szervei támogatás volt. Ezen a jogcímen az előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

## Ciróka Bábszínház

A Ciróka Bábszínház 2018. évi költségvetése 157.862 E Ft előiránnyal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 44.543 E Ft-tal megemelésre került.

A Ciróka Bábszínház 2018. évi kiadásainak összege 195.583 E Ft, a kiadási előirányzat teljesítése 96,63%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - működési kiadások     | 194.641 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 942 E Ft     |

A Ciróka Bábszínházban a szakmai munkát átlagosan 18,55 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 7,00 fő végezte. Közfoglalkoztatott és megváltozott munkaképességű munkavállalót az intézmény nem foglalkoztatott.

Az intézmény a 194.641 E Ft (98,05%) összegű működési költségvetéséből a *személyi juttatásokra* 81.083 E Ft-ot (98,49%), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 17.723 E Ft (94,45%) összeget fordított. Ezekben 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* 92.920 E Ft összegben realizálódtak (98,32%). A tervezettől való alacsonyabb teljesülés a szakmai anyagok beszerzése és a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásoknál, az előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt maradványként jelentkezik. Év közben a legnagyobb mértékben előirányzat emelésre az egyéb szolgáltatások – előadásokhoz kapcsolódó közreműködői díjak, takarítás, postaköltség –, valamint a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – számlaképes vendég előadók és a bemutatott előadások szakmai közreműködői részére kifizetett díjak – esetén került sor.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 2.915 E Ft összegben teljesült, mely a 2017. évi költségvetési maradványából az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* 942 E Ft (24,23%) összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- |   |          |
|---|----------|
| - hangtechnikai berendezések beszerzése: hegedű, vezeték nélküli mikrofon szett, hangfal állvány                              | 262 E Ft |
| - fénytechnikai eszközök beszerzése: fénypult   | 96 E Ft  |
| - színpadépítéshez szükséges szerszámok beszerzése: ütvefúró-csavarozó gép, gyorsdaraboló, inverteres hegesztő, sarokcsiszoló | 353 E Ft |
| - egyéb eszközök beszerzése: mosógép, hajszárító, vízforraló  | 231 E Ft |

A beruházások forrása irányító szervi támogatás és társasági adó bevétel volt. Az alacsony teljesítés oka, hogy ezen a jogcímen az előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Az intézményben a beszámoló időszakában felújítás nem történt.

## **Kecskeméti Katona József Múzeum**

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2018. évi költségvetése 799.350 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 291.486 E Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2018. évi kiadásainak összege 1.023.372 E Ft, az előirányzat teljesítése 93,82%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - működési kiadások     | 930.495 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 92.877 E Ft  |

Az intézményben a szakmai munkát 43,90 fő látta el, ebből „Nyári diákmunka” program keretében 1,50 fő foglalkoztatására került sor. Az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 8,00 fő végezte.

Az intézmény a *személyi juttatások* előirányzatát 231.062 E Ft-ban, míg a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* előirányzatát 49.510 E Ft-ban teljesítette.

A *dologi kiadások* előirányzata 392.351 E Ft összegben, 96,95%-ban teljesült. A kiadások teljesítése elmaradt a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb 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, a pályázatok elszámolható kiadásainak egy része a 2019. költségvetési évben kerül kifizetésre.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 257.572 E Ft összegben teljesült, melyből 32.493 E Ft a 2017. évi költségvetési maradványa, 225.079 E Ft a feltárások realizált bevételeihez kapcsolódó befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

*Beruházások* előirányzata 24.475 E Ft, melyből 14.414 E Ft teljesült az alábbiak szerint:

- |  |            |
|--|------------|
| - informatikai eszközök beszerzése                                   | 627 E Ft   |
| - számítógépek beszerzése archiváláshoz                              | 1.794 E Ft |
| - kísértékű tárgyi eszközök  | 569 E Ft   |
| - restaurátori műhely részére eszközbeszerzés                        | 168 E Ft   |
| - bútorok, berendezési tárgyak vásárlása                             | 617 E Ft   |
| - kiállítási tárgyak, játékok vásárlása                              | 1.562 E Ft |
| - biztonsági és kommunikációs rendszer kiépítése kiállításhoz        | 347 E Ft   |
| - multimédiás eszközök és szoftverek beszerzése kiállításhoz         | 980 E Ft   |
| - informatikai és hardver eszközök beszerzése virtuális kiállításhoz | 3.429 E Ft |
| - kortárs iparművészeti és képzőművészeti alkotások megvásárlása     | 2.200 E Ft |
| - kézműves foglalkozásokhoz eszközcsomag beszerzése                  | 2.121 E Ft |

*Felújítások* előirányzata 102.841 E Ft, melyből 78.463 E Ft került felhasználásra az alábbiak szerint:

- |  |             |
|--|-------------|
| - irodahelyiségek felújítása                                   | 1.778 E Ft  |
| - Bethlen körüti épületének tető, főbejárati lépcső felújítása | 47.534 E Ft |
| - belsőépítészeti felújítás játéktörténeti kiállításhoz        | 23.794 E Ft |

- belső terek felújítása virtuális kiállításhoz 5.357 E Ft
- A beruházások és felújítások forrása az előző év költségvetési maradványa, irányító szervei támogatás, pályázati támogatás, valamint az intézmény saját bevétele volt.

Ezeket a jogcímen a teljesítés elmaradt a módosított előirányzattól, melynek oka, hogy a maradvány egy részének év végén érkezett pályázat a bevétele, valamint a beruházások, eszközbeszerzések, felújítások egy része 2018. év végén került megrendelésre, azonban a teljesítések és a kivitelezési munkálatok áthúzódnak a 2019. költségvetési évre.

## V. EGYÉB ÁGAZAT

### **Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet**

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet 2018. évi költségvetése 319.532 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 117.705 E Ft-tal megemelésre került.

Az intézmény 2018. évi kiadásainak összege 370.661 E Ft, előirányzat teljesítése 84,77%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 366.366 E Ft
- felhalmozási kiadások 4.295 E Ft

Az Intézmény - és Piacfenntartó Szervezetnél a szakmai munkát 15,94 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 13,84 fő végezte. Az intézményben 0,55 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak, „Nyári diákmunka” program keretében 0,11 fő foglalkoztatására került sor.

A személyi juttatások előirányzatát 117.388 E Ft-ban, míg a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* előirányzatát 25.264 E Ft-ban teljesítette. Az intézménynél esetenként hónapokig előforduló létszámhiány következtében a kiadások teljesítése elmaradt a törvény szerinti illetmények, az egyéb személyi juttatások és külső személyi juttatások, valamint a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó esetében.

A *dologi kiadások* előirányzata 170.882 E Ft összegben, 97,25%-ban teljesült. A kiadások teljesítése elmaradt a közüzemi díjak és a karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások, valamint a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó esetében. A szolgáltatások egy része 2018. év végén került megrendelésre, ezért a teljesítések áthúzódnak a 2019. költségvetési évre.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 52.832 E Ft összegben teljesült, mely a 2017. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

*Beruházások* előirányzata 41.871 E Ft, melyből 4.176 E Ft került felhasználásra az alábbiak szerint:

- helypénznyilvántartó program beszerzés 224 E Ft
- informatikai eszközök, laptop, számítógép, monitor, nyomtató beszerzése 390 E Ft
- IP kamerarendszer bővítés 1.950 E Ft
- médialejátszó beszerzése videófalhoz 70 E Ft
- LED kijelző beszerzés 45 E Ft

- szalagfüggöny beszerzés 665 E Ft
- egyéb kisértékű tárgyi eszközök vásárlása 351 E Ft
- vásártér parkoló bővítés 481 E Ft

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

*Felújítási* kiadás 119 E Ft összegben a Szent László körüti vásártéri parkoló felújításával kapcsolatba felmerült költség, melynek forrása irányító szervei támogatás volt.

Ezen a jogcímen a teljesítés elmaradt a módosított előirányzattól, melynek oka, hogy a Szent László körüti vásártéri parkoló felújításáról szóló szerződés aláírására és az eszközbeszerzések egy részének megrendelésére 2018. év végén került sor, ezért a teljesítések és a kivitelezési munkálatok áthúzódnak a 2019. költségvetési évre.

### **Kecskeméti Városrendészet**

A Kecskeméti Városrendészet 2018. évi költségvetése 812.443 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 149.118 E Ft-tal megemelésre került.

Az intézmény 2018. évi kiadásainak összege 945.170 E Ft, előirányzat teljesítése 98,30%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 862.772 E Ft
- felhalmozási kiadások 82.398 E Ft

A Kecskeméti Városrendészetnél a szakmai munkát 46,55 fő látta el, ebből „Nyári diákmunka” program keretében 0,40 fő foglalkoztatására került sor, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 1,00 fő végezte. Az intézményben 3,54 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak.

A *személyi juttatások* előirányzatát 208.970 E Ft-ban, míg a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* előirányzatát 45.724 E Ft-ban teljesítette.

A *dologi kiadások* előirányzata 257.393 E Ft összegben, 97,88 %-ban teljesült. A kiadások teljesítése elmaradt a karbantartási, kisjavítási és egyéb szolgáltatási kiadások valamint a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó esetében.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 350.685 E Ft összegben teljesült, mely a 2018. évi költségvetési maradvány valamint az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összege.

*Beruházási* kiadások 5.563 E Ft-ban, 86,36%-ban teljesültek az alábbiak szerint:

- tűzfal, vírusirtó, programmódosítás vásárlás 1.565 E Ft
- informatikai eszközök, számítógép konfiguráció, számítógép, monitor, nyomtató, szünetmentes tápegység beszerzése 1.121 E Ft
- egyéb műszaki eszközök, bútorok beszerzése 2.877 E Ft

A kiadások teljesítése elmaradt a módosított előirányzattól, melynek oka, hogy irodák és ügyfélszolgálati helyiségek festési munkáinak megrendelésére irányuló szerződés megkötésére az év végén került sor, ezért a kivitelezési munkálatok áthúzódnak a 2019. költségvetési évre.

*Felújítások* 76.835 E Ft összegű teljesítése a parkoló automaták felújítására fordított költségeket tartalmazza.

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

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

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

#### **Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága**

##### **TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten**

A program célja a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja. A tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok.

A projekt keretében vállalt közösségi programok megvalósítása érdekében árajánlatok bekérésére került sor, a nyertesek kiválasztása megtörtént, a szervezetekkel a szerződéskötések megkezdődtek. A szociális munkások felvették a kapcsolatot a célcsoporttal, részletesen bemutatták a pályázatban való részvétel feltételeit, illetve az igénybe vehető szolgáltatásokat. Az egyéni fejlesztési tervek kidolgozását megkezdték. Pályázati forrásból 2018. évben 22.585 E Ft került elköltésre.

**A projekt összes elszámolható költsége:** 118.591 E Ft

**Támogatás összege:** 118.591 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Projekt tervezett időszaka:** 2017. október 1. - 2020. november 30.

#### **Egészségügyi és Szociális Intézmények - Alapellátás**

##### **EFOP-1.8.19-17-2017-00002 azonosítószámú Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése**

A felhívás keretében a még le nem fedett térségekben új, járási szinten működő mentális egészségfejlesztés funkcióval bővített Egészségfejlesztési Irodák jöttek létre, amelyek koordinálják a járás egészségfejlesztési programjait, összekötő kapocsként működnek az egészségügyi alapellátás, a járó beteg szakellátás és az egészségfejlesztési programokat megvalósító szervezetek között.



Az iroda működési feltételeinek kialakítása megtörtént, az iroda munkatársai felvételre kerültek. Elindultak a tárgyi eszköz beszerzések, illetve a szolgáltatás vásárlási eljárások. Elindult egy idősklub és egy speciális klub (Alzheimer Café) is. A projekt megvalósítása érdekében különböző tanfolyamokat, előadásokat, szűréseket, tanácsadásokat szervez az intézmény. Pályázati forrásból 2018. évben 19.639 E Ft került elköltésre.

**A projekt összes elszámolható költsége: 89.818 E Ft**

**Támogatás összege: 89.818 E Ft**

**Támogatás intenzitása: 100 %**

**Projekt tervezett időszaka: 2018. április 2. - 2020. március 31.**

### **Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár**

#### **EFOP-3.7.3-16-2017-00300 azonosítószámú A KÖNYVTÁR TUDÁS-ESÉLY MINDENKOR! című projekt**

A projekt célja hátrányos helyzetű csoportok részére tanfolyamok, szakkörök, ismeretterjesztő előadássorozatok, művészeti tanfolyamok, foglalkozássorozatok megszervezése könyvtári környezetben. A projekt 2018. évi kiadásai 15.117 E Ft.

**A projekt összes elszámolható költsége: 43.413 E Ft**

**Támogatás összege: 43.413 E Ft**

**Támogatás intenzitása: 100 %**

**Projekt tervezett időszaka: 2018. január 1. – 2020. december 31.**

#### **EFOP-3.3.2-16-2016-00311 azonosítószámú Könyvtári Kalandtúra című projekt**

A projekt keretében óvodás, általános- és középiskolás korosztály részére kompetencia és személyiségfejlesztő, digitális írástudás eredményességét növelő foglalkozássorozatok, tehetséggondozó, felzárkóztató kiscsoportos foglalkozások kerülnek megszervezésre. A projekt 2018. évi kiadásai 7.276 E Ft.

**A projekt összes elszámolható költsége: 29.700 E Ft**

**Támogatás összege: 29.700 E Ft**

**Támogatás intenzitása: 100 %**

**Projekt tervezett időszaka: 2018. június 16. – 2020. június 15.**

#### **EFOP-4.1.8-16-2017-00169 azonosítószámú Katona József Könyvtár egy életen át! Nem formális és informális tanulóterek és szolgáltatások fejlesztése című projekt**

A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése keretében digitális labor kialakításával olyan eszközfejlesztés kerül kialakításra, mellyel korszerű oktatási környezetben lehetővé válik a célcsoportok elsősorban digitális kompetencia fejlesztése. A projekt 2018. évi kiadásai 75.159 E Ft.

**A projekt összes elszámolható költsége: 79.998 E Ft**

**Támogatás összege: 79.998 E Ft**

**Támogatás intenzitása: 100 %**

**Projekt tervezett időszaka: 2018. március 01. – 2019. augusztus 31.**

## **Europe Direct hálózat információs központjait 2018-2020 között befogadó szervezetek kiválasztása**

A Europe Direct pályázat keretében az Európai Információs Pont feladatai kerülnek ellátásra, 11 éve. A pályázat 2018. évben tervezett támogatása 19.950 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 2018. évben beadott pályázat tartalmát, célkitűzéseit és vállalt feladatait maradéktalanul megvalósította. A teljes támogatási összeg és önrész felhasználásra került.

**A projekt összes elszámolt költsége:** 39.902 EUR, 12.729 E Ft

**Támogatás összege:** 19.950 EUR, 6.195 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 50 %

**Önrész:** 2.000 E Ft fenntartói támogatás

4.534 E Ft intézményi költségvetés

**Projekt tervezett időszaka:** 2019. január 01. – 2019. december 31.

## **Katona József Színház**

### **EFOP-3.3.2-16-2016-00117 azonosítószámú „Meseváros” című projekt**

A pályázat célja az 5-14 éves korosztály bevonása a színház világába nem hagyományos tanulási formákon keresztül (havi szakkörök, témanapok, táborok, vetélkedők), segítve a különböző társadalmi háttérrel rendelkező gyermekek integrációját. A projekt 2018. évi kiadásai 6.017 E Ft.

**A projekt összes elszámolható költsége** 25.000 E Ft

**Támogatás összege:** 25.000 E Ft

**Támogatás mértéke:** 100%

**Projekt tervezett időszaka:** 2018. március 1. – 2019. augusztus 31.

2018. évben a Meseváros programba bevonásra került a projekt teljes időszakára tervezett létszám 38%-a, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű résztvevők aránya a pályázatnak megfelelő.

## **Kecskeméti Katona József Múzeum**

### **EFOP-3.3.2-16/2016-00370 azonosítószámú A MÚZEUM VÁR! című projekt megvalósítása**

A pályázat megvalósítása során a projektbe bevont együttműködő oktatási-nevelési intézményekkel halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek több napos foglalkozások, nyári táborok kerülnek megszervezésre. A programokkal az életminőségük, szociális helyzetük javulása, valamint társadalmi beilleszkedésük, egyéni fejlődésük elősegítése várható. A projekt 2018. évi kiadásai: 3.977 E Ft.

**A projekt összes elszámolható költsége:** 25.000 E Ft

**Támogatás összege:** 25.000 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100 %

**Projekt tervezett időszaka:** 2018. szeptember 03. – 2020. március 03.

### 3.4. Létszámadatok alakulása

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII.14.) önkormányzat rendeletének 3/d. melléklete a 2018. január 1-jei költségvetési létszámot az alábbiak szerint állapította meg:

- a szakmai tevékenységét ellátók létszáma	1.264,84 fő
- az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma	433,36 fő
- a közfoglalkoztatottak létszáma	64,00 fő
- a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma	5,75 fő

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

- a szakmai tevékenységét ellátók létszáma	31,04 fővel növekedett
- az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma	0,13 fővel növekedett
- a közfoglalkoztatottak létszáma	27,00 fővel csökkent
- a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma	12,00 fővel növekedett

A 2018. évi költségvetésben jóváhagyott létszámok teljesítési adata az alábbiak szerint alakult:

- a szakmai tevékenységét ellátók létszáma	1.222,93 fő
- az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma	413,57 fő
- a közfoglalkoztatottak létszáma	33,21 fő
- a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma	4,99 fő

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

## 4. A 2018. 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 2018. évre megállapított maradványának összegét – önkormányzat és költségvetési szervenkénti részletezettségben – a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

### Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi maradványának kimutatása

Alaptevékenység költségvetési bevételei	35.528.817 E Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14.276.006 E Ft

Alaptevékenység költségvetési egyenlege	21.252.811 E Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	34.058.384 E Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	23.463.066 E Ft
- ebből: Irányító szervi támogatás folyósítása	9.167.267 E Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	10.595.318 E Ft
Alaptevékenység maradványa	31.848.129 E Ft
Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez, a vállalkozási tevékenység maradványa 0.	
Összes maradvány	31.848.129 E Ft
<i>Nyitó pénzkészlet 2018. január 1-jén</i>	<i>20.296.976 E Ft</i>
Pénzkészlet változása	11.767.927 E Ft
<i>Záró pénzkészlet 2018. december 31-én</i>	<i>32.064.903 E Ft</i>

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványa

2018. évi alaptevékenység maradványa	660.805 E Ft
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	493.077 E Ft
Maradványt terhelő elvonások (szabad maradvány)	167.728 E Ft

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből működési célú 79.809 E Ft, felhalmozási célú 72.644 E Ft, pályázatokhoz kapcsolódóan a bankszámlákon megmaradt pénzüsszeg 246.970 E Ft, mely a támogatási szerződések alapján kerül felhasználásra. A NEAK által nyújtott támogatás maradványa 93.654 E Ft, amely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII. 14.) 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 2018. évben fel nem használt része
- a kereset kiegészítés fel nem használt előirányzata,

i) a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege.

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

*Elvonások:*

- a feladathoz kötött támogatás feladatra fel nem használt része 288 E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó személyi juttatás maradványához nem köthető része 8.437 E Ft
- a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek többlete 109.268 E Ft
- a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány, 370 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 167.728 E Ft összeggel javasolom a 2019. 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 2018. évi költségvetési beszámolója

185.736.098 E Ft mérlegfőösszeggel,  
131.348.114 E Ft saját tőkével,  
74.639.928 E Ft bevétellel,  
42.130.994 E Ft kiadással,  
32.508.934 E Ft maradvánnyal kerül elfogadásra.

Az önkormányzat nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek aránya 78,29%, a tavalyi évhez viszonyítva 10.413.303 E Ft-tal gyarapodott. Az immateriális javak tekintetében 296.594 E Ft csökkenés történt. A tárgyi eszközökön belül az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 6.874.719 E Ft-tal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya 295.892 E Ft-tal növekedett.

A beruházások, felújítások állománya 2.800.117 E Ft-tal emelkedett az előző évi záró állapothoz képest.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 2.390 E Ft-tal növekedtek, mely a vásárolt készletek változásából adódott.

A pénzeszközök 11.935.723 E Ft-tal növekedtek az előző évhez viszonyítva, a pénzeszközök aránya az összes eszközhöz viszonyítva 17,63%.

A követelések állománya 3.625.392 E Ft-tal csökkent, a követelések összes eszközhöz viszonyított aránya 3,94 %-ot jelent.

Az egyéb sajátos elszámolásoknak a nyitó állományhoz képest 50.301 E Ft-tal csökkent az értéke.

A saját tőke összes forráshoz viszonyított aránya 70,72 %, a nyitó értékhez képest 10.959.002 E Ft-tal növekedett. A felhalmozott eredmény -9.200.368 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 4.496.002 E Ft. A nemzeti vagyon induláskori értéke 129.290.511 E Ft. A nemzeti vagyon változásainak fordulónapi értéke: 2.161.065 E Ft. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai értéke 4.600.904 E Ft-ra csökkent.

A kötelezettségek összege 22.958.053 E Ft, mely 5.979.215 E Ft-tal növekedett 1 év alatt. A kötelezettségek forrásokhoz viszonyított aránya 12,36 %. A költségvetési évben esedékes kötelezettségek összege 339.526 E Ft-ról 1.140.466 E Ft-ra, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összege 15.887.399 E Ft-ról 21.013.453 E Ft-ra, a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 751.912 E Ft-ról 804.134 E Ft-ra nőtt.

### **Értékcsökkenés és vagyonpótlás**

A közgyűlés az 5/2012.(II.16.) KH számú határozatával fogadta el az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának fenntartása érdekében – az Állami Számvevőszéknek az önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készült jelentése és javaslata alapján – megfogalmazott teendőkre vonatkozó intézkedési tervet.

Az intézkedési terv 4. pontja alapján a zárszámadási rendelet előterjesztésében be kell mutatni az önkormányzati vagyon értékcsökkenésének összegét, az eszközök elhasználódási fokának alakulását, valamint a vagyon pótlására fordított tényleges kiadások összegét.

Az önkormányzat összevont beszámolójában az immateriális javak, tárgyi eszközök, valamint a vagyonkezelésbe adott eszközök

bruttó értéke:	151.228.195 E Ft
a tárgyév végéig elszámolt értékcsökkenés összege:	25.745.378 E Ft
elhasználódásának foka:	17,02 %
-immateriális javak elhasználódásának foka:	75,50 %
-tárgyi eszközök elhasználódásának foka:	15,18 %
-vagyonkezelésbe adott eszközök elhasználódásának foka:	46,36 %

A vagyonkezelésbe adott eszközök 2018. évi nyitó állománya (nettó): 1.065.296 E Ft

Vagyonkezelésbe adott eszközök 2018. évi záró állománya (nettó): 800.616 E Ft

A 2018. évben a vagyonkezelésbe adott eszközökön, vagyonkezelő által végzett értéknövelő felújítás nem volt.

Hírös Sport Nonprofit Kft-t illetően a 10211/2 helyrajzi számú ingatlant érintő vagyonkezelési jogviszony 2018.05.15-i nappal megszűnt, a vagyonelemek apportként a Hírös Sport Nonprofit Kft. tulajdonába kerültek.

Vagyonkezelésbe adott eszközök tárgyévi értékcsökkenése:

- Kik-For Kft.	236 E Ft
----------------	----------

Az önkormányzat 2018. évi mérlegében a vagyonkezelővel szembeni követelések összege mindösszesen 772 E Ft.

Vagyonpótlásra fordított kiadások a 2018. évben nem voltak.

### **A vagyon alakulása**

Az önkormányzat összevont éves költségvetési beszámolójának mérlegfőösszege:

185.736.098 E Ft

Az eszközök összetételét tekintve a

- nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összege	145.569.787 E Ft
- nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összege	34.548 E Ft
- pénzeszközök	32.743.562 E Ft
- követelések	7.324.125 E Ft
- egyéb sajátos elszámolások	-49.010 E Ft
- aktív időbeli elhatárolások	113.086 E Ft

A beszámolóban való megjelenését tekintve:

-az önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő vagyon értéke	181.825.563 E Ft
-az irányítás alá tartozó költségvetési szervek mérlege összesen	3.910.535 E Ft.

A vagyon nyitó értéke ( 2018.01.01) 167.115.473 E Ft, mely a 2018-as év folyamán 18.620.625 E Ft-tal növekedett.

A vagyonnövekedés összetétele:

- nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összege	10.413.303 E Ft
- nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összege	2.390 E Ft
- pénzeszközök	11.935.723 E Ft
- követelések	-3.625.392 E Ft
- egyéb sajátos elszámolások	-160.854 E Ft
- aktív időbeli elhatárolások	55.455 E Ft

A vagyonnövekedés összetétele a beszámolóban való megjelenítését tekintve:

- az önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő vagyon növekedése	17.888.678 E Ft
- az irányítás alá tartozó költségvetési szervek vagyona	731.947 E Ft

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöknél jelentkező vagyonnövekedés összetevői:

- vagyoni értékű jogok	-208.373 E Ft
- szellemi termékek	88.221 E Ft
- ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6.874.719 E Ft

- gépek, berendezések, felszerelések, járművek	295.892 E Ft
- beruházások, felújítások	2.800.117 E Ft
- tartós részesedések	1.003.850 E Ft
- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	- 264.680 E Ft

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök változásának összetevője:

- készletek	2.390 E Ft
-------------	------------

A pénzeszközök összetételének változásai:

- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	613 E Ft
- forintszámlák	11.930.780 E Ft
- devizaszámlák	4.330 E Ft

A pénzeszközök állománya összesen 32.743.562 E Ft, az előző évi adatnál 11.935.723 E Ft-tal magasabb. A pénzeszközök állománynövekedésének túlnyomó része, 11.767.928 E Ft közvetlenül az önkormányzatnál jelentkezett, amely növekmény legnagyobb része a 2018-ban nyertes európai uniós finanszírozású pályázatok lehívott előlegeinek összegéből áll össze; az intézmények pénzeszköz-növekménye 167.795 E Ft.

A záró pénzkészlet összetétele

- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	32.756 E Ft
- forintszámlák	32.698.107 E Ft
- devizaszámlák	12.699 E Ft

A követelések összetevői:

- költségvetési évben esedékes követelések	584.262 E Ft
- költségvetési évet követően esedékes követelés	6.322.838 E Ft
- követelés jellegű sajátos elszámolások	417.025 E Ft

A saját tőke összege 131.348.114 E Ft, a források 70,72%-át képviseli, az előző évhez viszonyítva 10.959.002 E Ft-tal növekedett, a saját tőke összetevői:

- nemzeti vagyon induláskori értéke	129.290.511 E Ft
- nemzeti vagyon változásai	2.161.065 E Ft
- egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4.600.904 E Ft
- felhalmozott eredmény	- 9.200.368 E Ft
- mérleg szerinti eredmény	4.496.002 E Ft

A kötelezettségek összege 22.958.053 E Ft, az előző évihez képest 5.979.215 E Ft-tal növekedett. A kötelezettségek főbb összetevői:

- költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1.140.466 E Ft
- költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	21.013.453 E Ft
- kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	804.134 E Ft



A passzív időbeli elhatárolások összege 31.429.931 E Ft, mely 1.682.408 E Ft-tal növekedett az előző évhez képest. Az állomány 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 2018. évi vagyonkimutatását a rendelet-tervezet 5. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat vagyont – költségvetési szervként – rendelet-tervezet 5/a. melléklete mutatja be.

## **6. LAKÁSALAP 2018. ÉVI MÉRLEGE**

A Lakásalap 2018. évi mérlegét, a 2018. 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 bevételeit 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 95/2017. (XII.11.) EtB. számú határozatában foglalt javaslat alapján, valamint a 35/2018.(V.28.) EtB. számú határozatában foglalt javaslat alapján – az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII.14.) 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 2018. december 31-i elszámolás alapján

- A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 15.114 E Ft
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 3.727 E Ft
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 12.499 E Ft
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése - 272 E Ft
- Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcímen - 11.172 E Ft

Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása összesen:

**19.896 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 bérbevételéért az önkormányzat által – 2008. évtől kezdődően 12 éven át – fizetendő bérleti díj.

A közműépítés feladatsoporton 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 utépítések 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 2018. évi mértékéről szóló részletes kimutatás az előterjesztés 1. számú mellékletében szerepel.

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése a tárgyévben összesen 31.584 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 m<sup>2</sup>-t, valamint a magánszemély tulajdonában lévő lakás, ha azt nem üzleti célra használják. A rendelet alapján a lakosság részére nyújtott közvetett támogatás összege 6.716 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 31.537 E Ft.

A közvetett támogatások legnagyobb hányadát a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek összegei alkotják, összesen 1.283.968 E Ft értékben.

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 8.299 E Ft, méltányossági törlés jogcímen.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2018. évi mértéke összesen 1.362.104 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 2018. december 31-i záró állománya 20.092.698 E Ft volt. Az év során az Önkormányzat részesedéseinek összege 1.009.650 E Ft-tal nőtt az alábbi részesedés változások okán:

- Tulajdoni részesedés szerzés:
  - Hírös-Net Kft. – 1.440 E Ft;
  - Kecskeméti Animációs Filmgyártó és Forgalmazó Kft. – 4.010 E Ft,
  - Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft. (korábban Fogathajtó VB Kft. – 1.000 E Ft.
  
- Alapítás:
  - Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. (kivált a Hírös Sport Nonprofit Kft-ből) – 126.456 E Ft;
  
- Tőkeemelés:
  - Hírös Sport Nonprofit Kft. jegyzett tőkéje 1.061.624 E Ft-ra felemelésre került, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat részesedése 636.144 E Ft-tal nőtt;
  - KIK-FOR Kft. jegyzett tőkéje 1.019.590 E Ft-ra került emelésre, így Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat részesedése 240.600 E Ft-tal nőtt.

Önkormányzati gazdasági társaság 2018. évben nem került megszüntetésre. Az önkormányzat tulajdoni részesedést nem értékesített.

Két gazdasági társaság neve változott. A Fogathajtó VB új neve: Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft, illetve a Kecskeméti TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Közhasznú Kft. új neve: Kecskeméti Társadalomtudományi Ismeretek Szolgáltató Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

## **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 2018. december 31-én hatályos szervezeti és szerkezeti rendben – az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.

### 13. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER, ELLENŐRZÉS

A belső ellenőrzésre vonatkozó előírásokat az Áht. 69. §-a fogalmazza meg. A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a folyamatban résztvevők

- a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtás végre,
- az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék,
- megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű 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 értékelni 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.

A rendelet-tervezet mellékletei és az előterjesztés mellékletei elektronikusan kerülnek megküldésre.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a zárszámadási rendelet-tervezet és határozat-tervezet elfogadására.

**Kecskemét, 2019. április 10.**

  
Szemeréyiné Pataki Klaudia  
polgármester



**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSE**

**HATÁROZAT-TERVEZET**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
.../2019. (IV. 25.) határozata**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtása  
és a 2018. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)**

A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 6900-19/2019. számú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta:

- 1) A közgyűlés úgy dönt, hogy a 2018. évi zárszámadási rendelet 4. mellékletének Alaptevékenység szabad maradványa/Elvonandó elnevezésű „I” oszlopában kimutatott összegek az érintett intézményektől elvonásra kerülnek.
- 2) Az intézményeknek a maradványukból az 1) pont szerint elvonásra kerülő összeget a 2018. évi zárszámadási rendelet hatályba lépését követő hatvan napon belül rendeznie kell.
- 3) A közgyűlés úgy dönt, hogy az 1) pont alapján keletkező összesen 167.728 E Ft forrás terhére az önkormányzat 2019. 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 ...../2019. (.....) önkormányzati rendelete**

#### **Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2018. 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 Szerveit 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 Szerveit 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 2018. évi költségvetésének végrehajtása a következő összegekkel teljesült:

a) költségvetési bevételek összege	40.081.364 E Ft
b) költségvetési kiadások összege	27.835.195 E Ft
c) költségvetési egyenleg összege	12.246.169 E Ft

ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összege	4.694.258 E Ft
2. felhalmozási célú összege	7.551.911 E Ft
d) finanszírozási kiadások összege	0 E Ft
e) éven belüli halmozott betételhelyezése	0 E Ft
f) értékpapír vásárlása	14.152.170 E Ft
g) likvid hitel halmozott visszafizetése	0 E Ft
h) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	143.629 E Ft
i) kiadások összesen	42.130.994 E Ft
j) összesített egyenlege	- 2.049.630 E Ft
ezen belül a hiány	
1. működési célú összege	- 9.601.541 E Ft
2. felhalmozási célú összege	7.551.911 E Ft
k) költségvetési maradvány igénybevétele	20.264.892 E Ft
l) éven belüli betét halmozott visszaváltása	0 E Ft
m) értékpapír beváltása	14.152.170 E Ft
n) likvid hitel halmozott igénybevétele	0 E Ft
o) államháztartáson belüli megelőlegezés összege	141.502 E Ft
p) a bevételek összesen	74.639.928 E Ft
q) a költségvetés összesített egyenlege	32.508.934 E Ft

- (2) Az önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2018. 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 2018. 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 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóit a 3/a-c. mellékletek tartalmazzák.
- (2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. 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 2018. évi összege 9.167.267 E Ft.

### **III. Fejezet**

#### **A 2018. ÉVI MARADVÁNY**

#### **4. A maradvány és a maradványt terhelő elvonások megállapítása**

##### **5. §**

- (1) A közgyűlés az önkormányzat összevont 2018. évi maradványát, az intézmények 2018. 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 2018. évi vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
- (2) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi vagyonkimutatását költségvetési szervként az 5/a. melléklet tartalmazza.

### **V. Fejezet**

#### **EGYÉB RENDELKEZÉSEK**

#### **6. Lakásalap**

##### **7. §**

A Lakásalap 2018. évi mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

## **7. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás**

### **8. §**

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2018. évi támogatásával történő elszámolását a 7. melléklet tartalmazza.

## **8. Lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások**

### **9. §**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2018. 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.