

# **Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet**

**2015. évi**

**szöveges beszámolója**

## **I. Intézmény feladatellátásának általános értékelése**

### **1) a működés általános jellemzése, bemutatása**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 59/2015. (III.26.) határozatában döntött az egyes önkormányzati költségvetési szervek gazdasági feladatainak átszervezéséről.

2015. július 1. napjától Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén a várakozási (parkolási) közszolgáltatást általános jogutódként a Kecskeméti Közterület-felügyelet látja el akként, hogy a feladatellátással érintett szervezeti egység kiválik a Piac- és Vásárigazgatóságból és beolvad a Kecskeméti Közterület-felügyeletbe az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11.§ (3b) bekezdés a) pontja szerinti beolvadásos kiválás keretében. Egyúttal a Kecskeméti Közterület-felügyelet neve Kecskeméti Városrendészetre módosult.

2015. július 1. napjától Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése b) pontja alapján a Piac- és Vásárigazgatóság alapfeladataként jelölte ki a Kecskeméti Katona József Múzeum, a Ciróka Bábszínház és a Kecskeméti Városrendészet gazdasági feladatainak ellátására. A feladatváltásra való tekintettel a neve Intézmény- és Piacfenntartó Szervezetre változott. Felek a gazdasági feladatok tekintetében a munkamegosztási megállapodást Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 59/2015. (III.26.) határozatában foglaltaknak megfelelően kötötték meg. Az együttműködés célja a hatékony, gazdaságos, a jogszabályban előírtak szerinti gazdálkodás biztosítása, a Felek szakmai önállóságának csorbítása nélkül.

#### **Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet alapító okiratban meghatározott feladatai:**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontja, a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Kormányrendelet és a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI. 26.) EüM rendelet szerinti tevékenység ellátása.

2015. június 30-ig: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja és a 16/A. §, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 15/A. § felhatalmazása alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatásokról szóló (28/2010. (VI. 24.) mindenkor hatályos rendelete szerint a várakozási közszolgáltatás ellátása.

2015. július 1-től: az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (4a) bekezdés b) pontja alapján alaptevékenységként látja el a Kecskeméti Városrendészet, a Ciróka Bábszínház és a Kecskeméti Katona József Múzeum pénzügyi-gazdasági feladatait.

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet a feladatait 2015. évben is zökkenőmentesen látta el.

## A. A PIACOK

### a.) Budai utca 2/a sz. alatti Piac

A „Rákóczi út revitalizációja” kiemelt projekt keretében épített fedett szabadtéri piac népszerűsége töretlen úgy a termelők, mint a vásárlók körében.

A fedett szabadtéri piacra 2014. évben több panasz érkezett. Az eladók és a vásárlók is reklamáltak, hogy a középső részen beesik az eső és a hó is. Nagy szélben a piac épületéről a szél visszaverődött. A probléma megszüntetése érdekében a szabadtéri piac tetőszerkezeténél a csarnokhajók közötti nyílások lezárására árajánlatot kértünk. A kedvező, nettó 6.174.000,- Ft-os ajánlat elfogadását követően 2015 decemberében elkészült az összekötő rendszer, mely része volt a piaccsarnoki belső-külső felújításnak. A csarnoki belső felújítás tartalmazta a mennyezeti rész kivételével a festést, mázolás, négy darab nagyteljesítményű mennyezeti ventilátor felszerelését, az irodákban az elhasználódott 37 éves öntöttvas radiátorok cseréjét. A külső felújítás keretében valósult meg 3 db főbejárati vaskapu automata ajtóra történő cseréje, légfüggetlen történő ellátása, az épület teljes festés-mázolása, a szabadter forgalmához kapcsolódó illemhely teljes felújítása.

Az elkülönített helyen árusító, a Fogyasztó-és Vidékvédelmi Egyesület kitzűzőjével rendelkező termelők egyre népszerűbbek a vásárlók körében. (Ezek a termelők vállalták, hogy kizárólag a saját maguk által megtermelt árut forgalmazzák, és azt is vállalták, hogy az Egyesület bármikor ellenőrizheti a termelés helyén, hogy valóban ott termelte-e meg a termelő az általa eladásra kínált terméket.) A kitzűzővel rendelkező termelőket követi a kereskedői sor, majd a kitzűzővel nem rendelkező östermelők zárják a szabadtéri piacot.

A tejarusításhoz kialakított árusító helyiség továbbra is népszerű mind az árusok, mind a lakosság körében. A nyári csúcs idején a szabadtéri piac asztalain nagy választékban kaphatóak a friss zöldségek és gyümölcsök. Az árusító asztalokat évi felújítása, a csarnok évi fertőtlenítőszeres nagytakarítása rendben lezajlott.

A „Rákóczi út revitalizációja” kiemelt projekt keretében a szabadtéri piac alá létesített mélygarázs népszerű lett a vásárlók körében. A hétféteken szinte teljes kihasználtsággal üzemel, köszönhetően annak is, hogy az első óra díjmentes. Ezzel segítjük a piacon árusítók forgalmát növelni. A mélyparkoló üzemeltetési költségei nagy mértékben meghaladják a bevételeket. A rendszerhez tartozó sorompó és jegykiadó automaták átlag havonta egyszer meghibásodnak. A szervíz költségek jelentősek.

### b.) Vásártéri piacok, vásárok

A nagybani piacaink a nyári szezonban évről évre egyre erőteljesebbek, amely szükségessé tette a 2014. évi bővítést, mely átmenetileg enyhíteni fog a nyári csúcs idején kialakuló zsúfoltságon. A végleges megoldás az lehet, ha további tízezer négyzetméterrel bővítjük a piac területét.

A kirakodóvásár forgalma csak a hétféteken erős. Az autóvásárok továbbra is jelentéktelenek. **A használtcikk-piac folyamatosan nagy területet foglal el. Az aszfaltozott felületek a kirakodóvásár területén is felújításra szorulnak.**

A szombati vásáraink, piacaink forgalmának növelésére **rendszeresített kisállatvásár és a veterán autó-motor börze népszerűsége töretlen.**

2015.10.05-2015.11.03. közötti időszakban a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Csoport két tagja szűrőpróba szerű tételes ellenőrzést hajtottak végre a Szent László körúti nagybani piacon és a „zsibvásáron”. Megállapították, hogy a hatalmas tömeg miatt alaposan szervezett, felelősségteljes munkát végeztek akkor az Intézmény munkatársai. A zsibvásáron különösen igaznak bizonyult, hogy az árusítók legkevésbé sem homogén összetétele, vérmérséklete és az előírt díjtételek kifizetési igénye indokolja a határozott, de empatikus fellépést a helypénzszedők részéről. A helyszíni ellenőrzés tapasztalata szerint az ellenőrzési tevékenység fokozása és a Kecskeméti Városrendészet munkatársainak jelenléte határozottan csökkentette ugyan, de még így sem zárta ki az egyes árusok részéről megnyilvánuló agresszivitás mennyiségét és minőségét. Az ellenőrzés által tett javaslatokat kivizsgáltuk, többségét a gyakorlatba is bevezettük, így reméljük, hogy hosszabb távon is fenntarthatók az egyes vásárok bevételei. A nagybani piac könnyebb ellenőrizhetősége érdekében célszerű lenne felszerelni kültéri kamerákat a piac bejárataihoz. A piacfelügyelők a felvételt visszanezve egyszerűen ellenőrizhetik az árusítók autóinak számát.

### **c.) Széchenyi városi piac**

**A Széchenyi városi piacon nem történt említésre méltó esemény.** Az ott elhelyezett 40 árusító asztal bőven kielégíti az árusok igényét. Továbbra sem lehet tejet, tejterméket, gombát, csomagolatlan, nem hőkezelt savanyított terméket árusítani.

Az ottani piacok csendben, rendben zajlanak le. A piac épületére a hajléktalanok miatt zárható ajtókat és ablakrácsokat szükséges lenne felszerelni, ezt szeretné az Intézmény megoldani a 2015. évi szabad maradvány terhére.

### **d.) Baromfipiac**

Hétfévente 4-5 árus kínálja az élő állatokat a budai utcai Baromfipiacon. 2015. évben a kidőlt lámpaoszlop helyett új oszlop került felállításra, illetve a többi világítótest felújítása is megkezdődött.

## **B. A FIZETŐ-PARKOLÓK**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 59/2015. (III.26.) határozata alapján ezt a tevékenységet az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet 2015. június 30-áig látta el. 2015. július 1-től a Kecskeméti Városrendészet hatáskörébe került át.

a.) A kialakított automatás rendszer továbbra is jól működik. Az automatákat rendszeresen karbantartjuk. A kiépített távfelügyeleti rendszernek köszönhetően az automaták meghibásodási és egyéb üzeneteit központi számítógép veszi, így késedelem nélkül tudunk intézkedni a hiba kijavítására. A parkolási rendszer 2001. évi indításakor a közbeszerzési eljárást a Siemens Rt. nyerte. A rendszer további bővítése során a kompatibilitás biztosítása miatt a Siemens Rt-vel lehetett szerződést kötni. A Siemens-szel kötött szerződést felül kell vizsgálni, ma már több vállalkozás is biztosítani tudja a parkolási rendszer informatikai hátterét. Ez egyszeri nagyobb beruházást jelentene, de későbbiekben a karbantartás, havi díj olcsósága miatt kifizetődne.

**b.) A Nemzeti Mobilfizetési ZRT-vel kötött megállapodás alapján 2014. július 1-én a kecskeméti fizető-parkolási rendszer is csatlakozott a nemzeti mobilfizetési rendszerhez.**

**Így Kecskeméten is lehetővé vált a mobiltelefonos, ügynevezett ad-hoc parkolás,** ami azt jelenti, hogy regisztráció nélkül, SMS elküldése alapján is lehet parkolni. Ennek köszönhetően, akik olyan tárgyalásra mennek vagy olyan ügyintézésbe fognak, ahol nem lehet az időt előre kiszámítani, lehetővé válik a parkolás idejét a tényleges ügyintézési időhöz igazítani. 2015. évben látványosan megugrott a mobil eszközzel fizető parkolás utáni bevétel. A 2015. első féléves parkolási bevételből 34.798 e Ft a mobillal történt fizetésből jött be, a 2014. II. félévi 26.062 e Ft összeggel szemben.

**c.) A parkoló-felügyeleti osztály elmúlt két évi statisztikai adatai a következők voltak:**

	Pótdíj (db)	Pótdíj bevétel (Ft)	Parkolási bevétel (Ft)
<b>2014.</b>	<b>22968</b>	<b>81.473.848</b>	<b>436.748.705</b>
<b>2015. I. félév</b>	<b>9212</b>	<b>28.212.470</b>	<b>242.745.830</b>
<b>2015. II. félév</b>	<b>8589</b>	<b>23.587.923</b>	<b>221.689.125</b>
<b>2015. év</b>	<b>17801</b>	<b>51.800.393</b>	<b>464.434.955</b>

**d.) A külföldi rendszámú gépjárművek díjfizetés nélküli várakozása miatt kiszabott pótdíjak behajtása** érdekében 2013 májusában szerződést kötöttünk az Euró Parking Collection plc és Concratum Ltd-vel. Az együttműködés sikeres, az EPC plc által behajtott parkolási pótdíjak összegének havi átlaga csökkent az elmúlt évhez viszonyítva, alig éri el a havi 200 e Ft-ot. Ez magyarázható azzal, hogy a fizetési fegyelem erősödött, egyre több külföldi rendszámú autóra váltanak parkolójegyet. A külföldieknek egyszerűbb a mobilfizetés.

## **2) beruházások és felújítások bemutatása forrásonként**

A 2015. évben megvalósult felújítási kiadásokat a következő táblázat mutatja be a források megjelölésével:

Felújítások megnevezése	Eszköz bekerülési értéke	Áfa	Bruttó érték	adatok ezer forintban
				Forrás megnevezése
Piacsarnok külső felújítása tervezéssel, műszaki ellenőrzéssel	11 279	3 045	14 324	2015. évi előirányzat
Szabadtéri piac fő- és mellékhajóinak szélzárása	4 560	1 231	5 791	2015. évi előirányzat
Vásárlói WC felújítása	951	257	1 208	2015. évi előirányzat
Piacsarnok belső felújítása tervezéssel, műszaki ellenőrzéssel	3 139	848	3 987	2015. évi előirányzat
Összesen	19 929	5 381	25 310	

Felújítási kiadás az intézményben 2015. évben 25.310 e Ft összegben realizálódott. A felújítás 2015. novemberben kezdődött meg és 2015 decemberében fejeződött be. A vállalkozói díj kifizetése 2 részletben történt, az első 50%-os készülségnél, a második a felújítás befejezése után. 2015. december 22-én történt meg a felújítás teljes átadása. A 30 napos fizetési határidő miatt a 2. részlet kifizetése (24.451 e Ft) már 2016. évre áthúzódott, a kötelezettséggel terhelt maradvány terhére.

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezetnél az év közbeni átszervezés miatt a beruházási előirányzat többször módosult. A betervezett tehergépjármű beszerzés helyett - a parkolási feladat átadásával kapcsolatban - ki kellett alakítani a Kecskeméti Városrendészet számára a budai utcai piaccsarnokban egy új ügyfélfogadót az egyik üzlethelyiségből, melyet könnyebben megközelíthetnek a mozgássérültek. Ezzel a beruházással az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet elveszített egy bevételi lehetőséget biztosító üzlethelyiséget. A régi ügyfélfogadó irodába beköltözhetnek az új gazdasági szakemberek.

A 2015. évben megvalósult beruházási kiadásokat a következő táblázat mutatja be a források megjelölésével:

adatok ezer forintban

Beruházások megnevezése	Eszköz bekerülési értéke	Áfa	Bruttó érték	Forrás megnevezése
Informatikai eszközök beszerzése	1 437	388	1 825	2015. évi előirányzat
Számítógépek beszerzése	705	190	895	2015. évi előirányzat
Bútorok, csarnoki székek, műszaki eszközök, lamináló gépek, hulladéktárolók beszerzése	2 050	500	2 550	2015. évi előirányzat
Kecskeméti Városrendészet részére iroda kialakítása	3 296	890	4 186	2015. évi előirányzat
Kecskeméti Városrendészet részére irodai bútorok	540	127	667	2015. évi előirányzat
Összesen	8 027	2 095	10 123	

### 3) rendkívüli események, átszervezések

2015. július 1. napjától Kecskemét közigazgatási területén a várakozási (parkolási) közszolgáltatást általános jogutódként a Kecskeméti Városrendészet látja el. Az önkormányzati határozatnak megfelelően július 1-jén megtörtént a szervezeti egység átadása. Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezettől 24 fő közalkalmazotti státusz került át a Városrendészethez.

Ezzel egy időben az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet alaptevékenységként új feladatot kapott: Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások. 2015. július 1. napjától munkamegosztási megállapodás alapján ellátja a Kecskeméti Városrendészet, a Ciróka Bábszínház és a Kecskeméti Katona József Múzeum gazdasági feladatait is az Áht-nak megfelelően. Az új gazdasági vezető mind a 4 Intézmény költségvetéséért, gazdálkodásáért felelős lett. Az Intézményektől a gazdasági feladatok folyamatos ellátásáért áthelyezésre került 8 fő az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezethez.

Az átszervezés utáni időszakra vonatkozóan mind a két intézménynél új, módosított költségvetés készült. A várakozási közszolgáltatással kapcsolatos eszközök, követelések is átvételre kerültek az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezettől.

A következő táblázat mutatja az átszervezéssel kapcsolatos előirányzat változásokat:

adatok ezer forintban

<b>Piac- és Vásárgazgatóság, július 01-től Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet 13/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet alapján</b>	Eredeti előirányzat	előirányzat átszervezés után 2015.07.01-től	Módosítás összege
Előirányzat megnevezése:			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	90 621	85 662	-4 959
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	507	507	0
Jubileumi jutalom	705	705	0
Béren kívüli juttatások	3 570	3 010	-560
Ruházati költségtérítés	3 570	6 364	2 794
Közlekedési költségtérítés	1 489	1 480	-9
Egyéb költségtérítések	920	494	-426
Szociális támogatások	51	51	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	32 898	27 592	-5 306
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	14 820	14 820	0
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>149 151</b>	<b>140 685</b>	<b>-8 466</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>42 940</b>	<b>38 299</b>	<b>-4 641</b>
Szakmai anyagok beszerzése	450	450	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (+védőital)	7 400	4 150	-3 250
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	7 536	8 346	810
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 718	1 787	-931
Közüzemi díjak	18 638	18 638	0
Vásárolt ételmezés	360	210	-150
Bérleti és lízing díjak	200	200	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	73 200	42 905	-30 295
Közvetített szolgáltatások	5 000	5 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	652	652	0
Egyéb szolgáltatások	303 153	179 655	-123 498
Kiküldetések kiadásai	100	100	0
Reklám- és propagandakiadások	2 000	2 000	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	53 569	41 021	-12 548
Fizetendő ÁFA	96 294	60 791	-35 503
Egyéb dologi kiadások	2 891	1 672	-1 219
<b>Dologi kiadások</b>	<b>574 161</b>	<b>367 577</b>	<b>-206 584</b>
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>55 729</b>	<b>55 729</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 000	0	-1 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	7 500	7 500	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 650	1 400	-1 250
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 406	2 906	-5 500
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 280	3 188	-2 092
<b>Beruházások</b>	<b>24 836</b>	<b>14 994</b>	<b>-9 842</b>
Ingatlanok felújítása	36 800	36 800	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 936	9 936	0
<b>Felújítások</b>	<b>46 736</b>	<b>46 736</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>837 824</b>	<b>664 020</b>	<b>-173 804</b>
Szolgáltatások ellenértéke	671 630	412 376	-259 254
Közvetített szolgáltatások értéke	5 000	5 000	0
Kiszámlázott ÁFA	160 591	101 545	-59 046
Kamatbevételek	131	66	-65
<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>837 352</b>	<b>518 987</b>	<b>-318 365</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>472</b>	<b>0</b>	<b>-472</b>
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	0	62 386	62 386
Központi, irányító szervei támogatás	0	82 647	82 647
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>145 033</b>	<b>145 033</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>837 824</b>	<b>664 020</b>	<b>-173 804</b>

#### 4) eszközellátottság, műszaki színvonal rövid bemutatása

A 2015. évre betervezett beruházások az előirányzatban szereplő hangosító rendszer kiépítésén kívül megvalósultak. A nagybani piaci hangosító rendszert olcsóbb, karbantartási kiadásokkal meg lehetett javítani, így ezt az összeget átcsoportosítottuk egyéb eszközök beszerzésére, mint pénzsámláló, pénzkazetta. A MiniPark utcai ellenőrző program továbbfejlesztése okos telefonok használatához átszervezésre került a Kecskeméti Városrendészethez. Megtörtént a szabadtéri piac hajóinak szélzárása, a Kecskeméti Városrendészet új ügyfélfogadó irodájának kialakítása, a gazdasági hivatalba hozott informatikai eszközök beüzemelése. Az új hivatal felállításához új nyomtatókat kellett vásárolni. A Piacsarnokba pótlásra kerültek az asztalokhoz tartozó székek, melyeknek az odaláncolásáról is gondoskodtunk. Az év végére néhány új székről már lesztek a láncot az árusok.

Egyebekben az eszközellátottság, illetve műszaki színvonal megfelelő a kielégítő feladatellátáshoz.

## **II. Bevételi források, és azok teljesítése**

### **1) Működési bevételek (B4)**

A B1-7. Költségvetési bevételek eredeti előirányzata 837.824 e Ft, a módosított előirányzata 520.810 e Ft. A teljesített bevétel 552.083 e Ft, amely a módosított előirányzat 106 % - a.

A következő táblázat a költségvetési bevételek alakulását mutatja be az egységes rovatrend szerinti részletezettségben:

adatok ezer forintban					
Sorsz.	Tétel megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	671 630	408 000	432 624	106,04%
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	152 159	149 826	149 826	100,00%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 000	5 477	5 477	100,00%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	160 591	104 225	110 874	106,38%
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	131	33	33	100,00%
204	ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)	131	33	33	100,00%
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 625	1 625	100,00%
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	1 450	1 450	100,00%
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+200+201+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>837 352</b>	<b>520 810</b>	<b>552 083</b>	<b>106,00%</b>
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	472	0	0	0,00%
<b>224</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)</b>	<b>472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>837 824</b>	<b>520 810</b>	<b>552 083</b>	<b>106,00%</b>

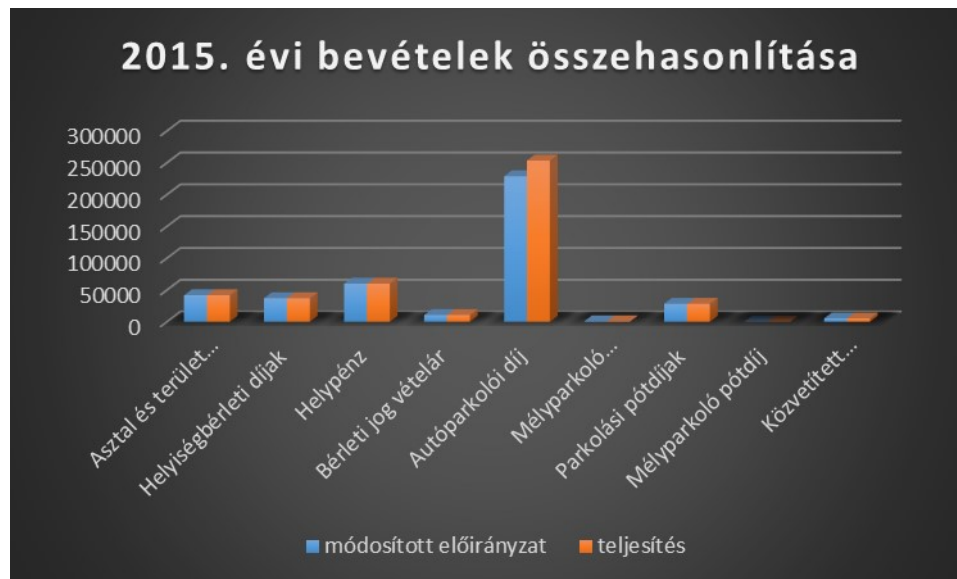
Az intézményi működési bevételek módosított előirányzata 520.810 e Ft, a teljesítés 552.083 e Ft, a teljesítés a módosított előirányzat 106 %-a.



Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezetnél 31.273 e Ft többletbevétel realizálódott, a szolgáltatások ellenértéke jogcímen 24.624 e Ft, továbbszámlázásból 477 e Ft, kiszámlázott általános forgalmi adó bevételből 6.649 e Ft.

A szolgáltatások ellenértéke jogcímen realizálódott 31.273 e Ft többletbevétel az év közben átszervezett parkolási feladattal összefüggésben keletkezett.

A következő diagram a piac- és a parkoló felügyelet bevételeinek alakulását mutatja be jogcímenként.



## 2) Felhalmozási bevételek (B5)

Az intézményben felhalmozási és tőkejellegű bevétel nem realizálódott.

## 3) Átvett pénzeszközök (B6-B7)

Átvett pénzeszköz az intézménynél nem realizálódott.

## 4) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1-B3)

### Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Működési célú támogatást államháztartáson belülről az Intézmény nem kapott 2015. évben.

### Európai Uniós programok

2015. évben az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet Európai Uniós projektben nem vett részt.

### Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Működési célú támogatást államháztartáson belülről az Intézmény nem kapott 2015. évben.

## Irányító szervi támogatás (B8)

A B8. Finanszírozási bevételek eredeti előirányzata 0 e Ft volt, a módosított előirányzata 147.262 e Ft. A teljesített bevétel a módosított előirányzat 78,05 % - a volt.

A következő táblázat a finanszírozási bevételek alakulását mutatja be az egységes rovatrend szerinti részletezettségben:

Tétel megnevezés	Módosított előirányzat	adatok e Ft-ban	
		Teljesítés	Teljesítés %
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	62 386	62 386	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	84 876	52 558	61,92%
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	147 262	114 944	78,05%
Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	147 262	114 944	78,05%

### - B813. Maradvány igénybevétele

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzata 62.386 e Ft, mely 100 %-ban felhasználásra került. A maradványból 6.657 e Ft a kötelezettséggel terhelt maradvány, 55.729 e Ft elvonásra került. A kötelezettséggel terhelt maradvány 2016. június 30-ig felhasználásra került.

### - B816. Irányítószervi támogatás

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet működését az első félévben a saját bevételei fedezték, irányítószervi támogatást csak a bérkompenzáció fedezetére kapott 3.108 e Ft összegben. 2015. július 1-jétől 79.539 e Ft irányítószervi támogatási előirányzatot kapott Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatától. Az előirányzat 61,92%-ban teljesült, mely 100 %-ban felhasználásra került. Az alulfinanszírozás 32.317 e Ft.

## III. Kiadások alakulása

A kiadások finanszírozása hazai forrásból (saját bevétel + irányítószervi támogatás) történt.

### 1.) Működési kiadások:

#### Személyi juttatások (K1) és Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

A Személyi juttatások és a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítésének alakulását a következő táblázat mutatja be:

adatok ezer forintban

Sorsz.	Tétel megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 621	116 541	116 047	99,58%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra szolgálat (K1104)	507	401	401	100,00%
6	Jubileumi jutalom (K1106)	705	705	705	100,00%
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 570	3 113	3 113	100,00%
8	Ruházati költségtérítés (K1108)	3 570	6 491	6 491	100,00%
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 489	1 166	1 166	100,00%
10	Egyéb költségtérítés (K1110)	920	453	453	100,00%
12	Szociális támogatások (K1112)	51	51	51	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	32 898	7 902	7 902	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	134 331	136 823	136 329	99,64%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutattások (K122)	14 820	5 136	5 136	100,00%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 820	5 136	5 136	100,00%
20	Személyi jutattások összesen (=15+19) (K1)	149 151	141 959	141 465	99,65%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	42 940	39 254	38 939	99,20%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 205	34 454	34 138	99,09%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 460	2 056	2 056	100,00%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 895	1 498	1 498	100,00%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	91	91	100,00%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 380	1 156	1 156	100,00%

A személyi juttatások módosított előirányzata 141.959 e Ft, a teljesítés a módosított előirányzat 99,65 %-a. A munkaadót terhelő járulékok módosított előirányzata 39.254 e Ft, a teljesítés a módosított előirányzat 99,20 %-a.

Mindkét kiemelt előirányzaton a teljesítés a tervezettnél megfelelő. Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezetnél normatív jutalom kifizetésben nem részesült senki. Jubileumi jutalomban az eredetileg tervezett két fő részesült: Rádi Lászlóné és Lampé Tamás 705 e Ft összegben.

### Dologi kiadások (K3)

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet 2015. évi dologi kiadások alakulását a következő táblázat mutatja be:

adatok ezer forintban

Sorsz.	Tétel megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450	287	284	98,95%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 400	6 417	5 954	92,78%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 850	6 704	6 238	93,06%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 536	8 668	8 668	100,00%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 718	1 827	1 827	100,00%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	10 254	10 495	10 495	100,00%
36	Közüzemi díjak (K331)	18 638	18 021	18 021	100,00%
37	Vásárolt étellemezés (K332)	360	0	0	0,00%
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	200	377	377	100,00%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	73 200	22 978	21 787	94,82%

41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 000	5 485	5 485	100,00%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	652	662	662	100,00%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	303 153	180 333	178 555	99,01%
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	401 203	227 856	224 887	98,70%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100	34	34	100,00%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000	1 544	1 544	100,00%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 100	1 578	1 578	100,00%
49	Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 569	34 873	34 426	98,72%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	96 294	85 348	85 348	100,00%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 891	1 671	1 671	100,00%
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	152 754	121 892	121 445	99,63%
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	574 161	368 525	364 643	98,95%

Az intézmény módosított előirányzata 368.525 e Ft. A teljesített dologi kiadások összege 364.643 e Ft, a módosított előirányzat 98,95 %-a.

A dologi előirányzaton a felhasználás a tervezettnél megfelelő. A 3.881 e Ft összegű előirányzat maradványt 2.165 e Ft kötelezettségvállalás terheli.

Az eredeti előirányzathoz képest kiugróan magasabb lett az informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321), mely az átszervezéssel együtt járó Minipark és közrend program licence díjának, mintegy 4.120 e Ft kifizetése miatti eredetileg nem tervezett kiadás volt.

A bérleti és lízingdíjak emelkedése azzal magyarázható, hogy az eddig csak parkolási tevékenységgel kapcsolatban kezelt fénymásolót most már 6 fő gazdasági feladatot ellátó kolléga is használja.

Az év közbeni átszervezés miatt nehéz megmondani, hogy a jövőben ezen költségek éves átlaga mennyi lesz valójában. 2016. év már az új feladatokkal letisztult év lesz.

#### Egyéb működési célú kiadások (K5)

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet 2015. évi egyéb működési célú kiadásainak alakulását a következő táblázat mutatja be:

adatok ezer forintban					
Sorsz.	Tétel megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	55 729	55 729	100,00%
137	Elvonások és befizetések (134+135+136) (K502)	0	55 729	55 729	100,00%
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	150	150	100,00%
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	150	150	100,00%
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	55 879	55 879	100,00%

A 2014. évi maradvány összegéből 55.729 e Ft összeget befizetési kötelezettség címén Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata elvont.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen 150 e Ft összegű kiadás realizálódott. Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet a Kecskeméti Testedző Egyesület Súlyemelő Szakosztályának tevékenységéhez nyújtott támogatást polgármesteri engedéllyel.

## 2.) Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási kiadások forrás szerinti részletezése az I.) 2) pontban került bemutatásra. Az eszközök tételes felsorolása is ott található. A következő táblázat a felhalmozási kiadások teljesítésének alakulását mutatja be rovat szerinti bontásban:

adatok ezer forintban					
Sorsz.	Tétel megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000	355	355	100,00%
203	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	7 500	4 370	3 296	75,42%
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 650	1 517	1 517	100,00%
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 406	2 860	2 860	100,00%
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 280	2 477	2 095	84,58%
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	24 836	11 579	10 123	87,42%
211	Ingtatlanok felújítása (K71)	36 800	40 060	19 929	49,75%
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 936	10 816	5 381	49,75%
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	46 736	50 876	25 310	49,75%

A beruházási kiadások 10.123 e Ft összegben teljesültek 2015-ben. Az átszervezéssel kapcsolatosan az eredeti előirányzat 9.842 e Ft került átadásra a parkolási feladatokkal kapcsolatban a Kecskeméti Városrendészetnek. 2015.09.24-ei közgyűlésen engedélyezték az előirányzat saját hatáskörű átcsoportosítását a felújítási kiadásokra 4.640 e Ft értékben. Erre az átcsoportosításra a fedett szabadterei piac hajóinak szélzárása miatt volt szükség, melyet felújítás keretében meg tudunk oldani.

A módosított előirányzat összege: 50.876 e Ft, melybe betervezésre került a Piaccsarnok külső és belső felújítása. Felújítási kiadás az intézményben 2015. évben 25.310 e Ft összegben realizálódott. A budai utcai Piaccsarnok belső és külső felújítási munkálatai 2015. december 22-én fejeződtek be. A végszámla fizetési határideje 2016. január 22. volt, ami miatt kötelezettségvállalással terhelt maradványként áthúzódik a 2016. évre.

## IV. Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet nem vett részt Európai Unió támogatással megvalósuló programban, projektben. (3. sz. melléklet)

## V. Intézményi létszám bemutatása

Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.07.01.	Éves engedélyezett átlag létszám	Teljesítés	Teljesítés %
Szakmai	37	19	28,00	28	100,00%
Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó	14	16	16,00	16	100,00%
Létszám összesen	51	35	44,00	44	100,00%
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás alaptevékenység	0	0	0,00	0	
<b>Létszám összesen</b>	<b>51</b>	<b>35</b>	<b>44,00</b>	<b>44</b>	<b>100,00%</b>

Az engedélyezett létszám feletti foglalkoztatás az intézményben nem történt.

## VI. Kimutatás a közvetett támogatások 2015. évi mértékéről

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet nem nyújtott közvetett támogatást 2015. évben. (4. sz. melléklet csatolva)

## VII. Nyilatkozat a belső kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

A belső kontrollszerről szóló nyilatkozat csatolva. (5. sz. melléklet)

Kecskemét, 2016. március 2.

Tisztelettel:

(: Kun István :)  
igazgató