



Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet
Cím: 6000 Kecskemét, Budai utca 2/A.
Telefon: +36/76/503-210, e-mail: info@kecskemetipiacig.hu

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

2017. évi

szöveges beszámolója

Intézmény feladatellátásának általános értékelése

1) A működés általános jellemzése, bemutatása

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.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdés b) pontja alapján alaptevékenységként látja el a Kecskeméti Városrendészet, a Círóka Bábszínház és a Kecskeméti Katona József Múzeum pénzügyi-gazdasági feladatait.

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 124/2015. (V.28.) számú határozata alapján az Intézmény- és Piacfenntartó szervezet gesztor intézményként ellátja a Kecskeméti Városrendészet, a Círóka Bábszínház, a Kecskeméti Katona József Múzeum belső ellenőrzési feladatait.

Illetve a 104/2017. (V.25.) számú határozat alapján 2017. június 1-től a Kecskeméti Katona József Színházét is.

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet feladatait 2017. évben is rendben ellátta.

A. Piacok

a) Budai utca 2/a. sz. alatti Piacsarnok és fedett szabadter

Mind a csarnokban, mind a szabadtéri részen egész évben (áprilistól októberig) szinte az összes árusító asztal bérbe van adva, ez összességében több, mint 400 asztalt jelent. A piac nem tisztán termelői piac, a téli időszakban is folyamatos árusítást a kereskedők biztosítják. A szabadtéri részen a termelők és a kereskedők egymástól elkülönült helyen árusítanak, ezzel szeretnék megkönnyíteni, hogy a kecskeméti vásárlóközönség a környékbeli termelőket könnyedén be tudja azonosítani.

Számos új árus jelent meg a piacon a tavalyi évben, több mézes, kézműves vett bérbe asztalt, de kürtös kalácsos és kemencés kenyérsütő is bővítette a kínálatunkat a vásárlók nagy meglegedésére.

Ünnepnapokon – az árusok kérésére és a vásárlók igényeihez igazodva – is megnyitottuk a piaccsarnokot, ahol pl. nagypénteken élelmiszer kínálatunk volt rendkívül bőséges.

Novemberben a koszorú-, decemberben pedig a karácsonyfa árusok népesítik be a piacot.

Az árusító asztalok szokásos évi felújítása, a csarnok évi fertőtlenítőszeres nagytakarítása rendben megtörtént.

A szabadtéri piac alatt épült mélygarázs egyre népszerűbb a vásárlók körében, hétfévente teljes kihasználtsággal üzemel.

Az év végén tovább bővült az üzletek száma a piaccsarnokban, egy korábban raktárnak használt helyiséget alakítottunk ki üzletnek és rövid időn belül sikerült is kiadnunk.

b.) Szent László körüti nagybani piac és használcikk piac

A **nagybani piacon** áprilistól indul az igazi árusítási szezon, ekkortól nyílik lehetőség a bérletvásárlásra is. Szinte az összes árusítóhely bérbe van adva, a piac teljes kihasználtsággal működik késő őszig. Legerősebb napunk a hétfő és a csütörtök, de a többi hétköznapi napon is nyitva tart a piac. Lehetővé tettük, hogy a vásárlók gyalogosan a korábbinál 45 perccel előbb bejussanak a nagybani piac területére, így sikerült kiküszöbölni a nyitáskor jelentkező torlódást, csökkentve ezzel a balesetveszélyt.

A **használcikk piac** szombati és vasárnapi napokon üzemel, forgalma évről évre növekszik, az egész ország területéről érkeznek hozzánk árusok. Bevezetésre került az ünnepnapokon való nyitva tartás is. A vasárnapi „zsibpiac” hatalmas, a szombati napok forgalma kisebb, így ezen napok népszerűsítésére havi rendszerességgel **kisállatvásár és a veterán autó-motor börze** kerül megrendezésre. Ez utóbbi két vásár időpontját ez évtől összehangoltuk, így összességében nagyobb számú vásárló látogat ki ide, a két vásár nagyon jól kiegészíti egymást, árusaink és vásárlóink is elégedettek az újítással.

A helypénzek beszedését megerősített ellenőrzéssel, a rend fenntartását a Kecskeméti Városrendészet munkatársainak jelenlétével biztosítjuk.

c) Széchenyivárosi kispiac

A **Széchenyivárosi kispiac** forgalma az év folyamán jelentősen erősödött, a heti rendszerességgel megszervezett hétféi cipővásároknak, baba-mama ruhabörzéknek, aprócikk vásároknak köszönhetően. A hétféi vásárok a zöldségesek forgalmát is erősítették. A második alkalommal megrendezett őszi tökfuragó délután rendkívül sikeres volt. A karácsonyi időszakban több karácsonyfaárus árusított a piacon.

d) Baromfipiac

Hétfévente néhány árus kínálja az élő állatokat, a forgalom – főleg a madárinfluenza óta – sajnos nem jelentős. A terület alapos felújításra szorul.

Vasárnapi napokon a Kecskemét és környékére jellemző nagyszámú galambtenyésztőknek köszönhetően a látogatottság azért erős maradt.

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 244.156 eFt, a módosított előirányzata 245.527 eFt. A teljesített bevétel 283.918 eFt, amely a módosított előirányzat 115,64 % - a.

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

adatok ezer Ft-ban					
Sorsz.	Tétel megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tejesítés a módosított előirányzat %-ában
1	Bérieri és lízing díj	185 749	183 229	212 900	116,19 %
2	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel	800	1 529	1 529	100 %
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 700	6 988	6 988	100 %
4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 907	51 411	60 132	116,96 %
5	Kamatbevételek		1	0	
6	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek		11	11	100 %
7	Költségek visszatérítései bevételei		435	435	100 %
8	Egyéb különféle működési bevételek		552	552	100 %
9	Működési bevételek	244 156	244 156	282 547	115,72 %

Az intézményi működési bevételek módosított előirányzata 244.156 eFt, a teljesítés 282.547 eFt, a teljesítés a módosított előirányzat 115,72 %-a.

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

Az Intézmény 2017. évben részt vett a közfoglalkoztatotti programban, 1 fő irodai adminisztrátort foglalkoztatott, illetve a nyári diákmunka programban is. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 1.371 eFt-ot folyósított a két program támogatásaként.

Európai Uniós programok

2017. 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 2017. évben.

Irányító szervei támogatás (B8)

A B8. Finanszírozási bevételek eredeti előirányzata 50.225 eFt volt, a módosított előirányzata 67.460 eFt. A teljesített bevétel 67.460 eFt, ami a módosított előirányzat 100 % - a volt.

A következő táblázat a finanszírozási bevételek alakulását mutatja be:

Tétel megnevezés	adatok e Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 590	10 590	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	50 225	56 870	56 870	100,00%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	50 225	67 460	67 460	100,00 %
Finanszírozási bevételek (B8)	50 225	67 460	67 460	100,00 %

- B813. Maradvány igénybevétele

Az Intézmény részére az Önkormányzat 10.590 eFt maradvány felhasználását hagyta jóvá a 2016. évi zárszámadás keretében, a kötelezettséggel terhelt maradvány összege 2017. évben felhasználásra került.

- B816. Irányítószervei támogatás

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet 2017. évben irányító szervei támogatás előirányzat változásaként a bérkompenzáció fedezetére 1.824 eFt-ot, a garantált bérminimum és járulék változása miatt 2.799 eFt-ot, belső ellenőri státuszra (2017. június 1-től) 1.692 eFt-ot, jubileumi jutalom kifizetésére 542 eFt-ot, a 2016. évi alulfinanszírozásra 2.168 eFt-ot kapott. Illetve a biztonsági szolgáltatás szerződés módosítása miatt 2.500 eFt-al csökkentésre került az előirányzat.

III. Kiadások alakulása

A kiadások finanszírozása hazai forrásból (saját bevétel + irányítószervei 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)	82 026	82 301	78 492	95,37 %
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	8 492	6 248	73,55 %
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra szolgálat (K1104)	781	0	0	
4	Jubileumi jutalom (K1106)	0	444	444	100,00 %
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 847	2 197	2 197	100,00 %
6	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 520	2 028	2 028	100,00 %
7	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 524	1 513	1 513	100,00 %
8	Egyéb költségtérítés (K1110)	0	200	200	100,00 %
9	Szociális támogatások (K1112)	36	36	0	
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	2 796	2 796	100,00 %
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	89 734	100 007	93 916	93,91 %
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 500	10 432	9 511	91,17 %
13	Reprezentációs kiadások	0	15	15	100,00 %
14	Külső személyi juttatások (K12)	8 500	10 447	9 526	91,18 %
15	Személyi juttatások összesen (K1)	98 234	110 454	103 442	93,65 %
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 520	27 975	24 578	87,86 %
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			20 965	
18	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)			1 799	
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			976	
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			43	
21	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			795	

A személyi juttatások módosított előirányzata 110.454 eFt, a teljesítés a módosított előirányzat 93,65 %-a. A munkaadót terhelő járulékok módosított előirányzata 27.975 eFt, a teljesítés a módosított előirányzat 87,86 %-a.

A garantált bérminimum változása miatt 5.935 eFt-al, a belső ellenőri státusz miatt 1.355 eFt-al, a nyári diákmunka támogatásából 121 eFt, a közfoglalkoztatási támogatásból 1.103 eFt-al növekedett a személyi juttatások előirányzata. 2016. évi maradványból 1.998 eFt került a személyi juttatások előirányzatára.

A személyi juttatások 7.012 eFt összegű előirányzat maradványt 3.381 eFt kötelezettségvállalás terheli, munkaadói járulék 3.397 eFt összegű előirányzat maradványt 2.061 eFt kötelezettségvállalás terheli.

Dologi kiadások (K3)

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet 2017. évi dologi kiadások alakulását a következő táblázat mutatja be:

adatok ezer forintban

Sorsz.	Tétel megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	340	67	67	100,00 %
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 655	5 260	5 260	100,00 %
3	Készletbeszerzés (K31)	4 995	5 327	5 327	100,00 %

4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 451	987	827	83,79 %
5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	949	575	575	100,00 %
6	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 400	1 562	1 402	89,75 %
7	Közüzemi díjak (K331)	18 913	15 440	15 440	100,00 %
8	Vásárolt élelmezés (K332)				
9	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	504	317	317	100,00 %
10	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 586	6 199	5 130	82,76 %
11	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 700	6 947	6 947	100,00 %
12	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	652	920	920	100,00 %
13	Egyéb szolgáltatások (K337)	67 523	65 398	60 092	91,89 %
14	Szolgáltatási kiadások (K33)	98 878	95 221	88 846	93,31 %
15	Kiküldetések kiadásai (K341)	200	132	132	100,00 %
16	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	600	384	85	22,12 %
17	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34)	800	516	217	42,03 %
18	Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 391	26 227	24 382	92,96 %
19	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 269	34 168	34 168	100,00 %
20	Egyéb dologi kiadások (K355)	672	414	414	100,00 %
21	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	54 331	60 809	58 964	96,97 %
22	Dologi kiadások (K3)	161 404	163 435	154 756	94,69 %

Az intézmény módosított előirányzata 163.435 eFt. A teljesített dologi kiadások összege 154.756 eFt, a módosított előirányzat 94,69 %-a.

A dologi előirányzaton a felhasználás a tervezettnél megfelelő. A 8.679 eFt összegű előirányzat maradványt 2.650 eFt kötelezettségvállalás terheli.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezetnek 2017. évben nem volt egyéb működési célú kiadása.

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
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)				
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 400	900	25	2,78 %
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 500	6 616	3 158	47,73 %
5	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 323	2 029	858	42,29 %
6	Beruházások (K6)	6 223	9 545	4 041	42,33 %

Ingtalanok felújítása (K71)		1 242	1 242	100,00 %
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		335	335	100,00 %
Felújítások (K7)		1 577	1 577	100,00 %

A beruházási kiadások 4.041 eFt összegben teljesültek 2017-ban.

A beruházások előirányzat 5.505 eFt összegű maradványából 2.020 eFt kötelezettséggel terhelt.

A felújítások előirányzata 100%-ban teljesült.

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	Éves engedélyezett átlag létszám	Teljesítés	Teljesítés %
Szakmai	18	18	18	17	94,44 %
Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó	18	19	19	14	73,68 %
Létszám összesen	36	37	37	31	83,78 %
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás alaptevékenység	0	6	6	1	16,67 %
Létszám összesen	36	43	43	32	74,42 %

Az engedélyezett létszám feletti foglalkoztatás az intézményben nem történt.

VI. Kimutatás a közvetett támogatások 2017. évi mértékéről

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet nem nyújtott közvetett támogatást 2017. évben. (4. sz. melléklet csatolva)

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

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

Kecskemét, 2018. március 2.

Tisztelettel:



Kolek Andrea
igazgató

