

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | BEVÉTELEK | | | | KIADÁSOK | | | | | |
|---------|-------------|--|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|---|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | Rovat száma | Megnevezés | Módosított előirányzat 25/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet | Előterjesztett módosítás | Előterjesztett módosított előirányzat | Rovat száma | Megnevezés | Módosított előirányzat 25/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet | Előterjesztett módosítás | Előterjesztett módosított előirányzat |
| | A | B | C | D | | E | F | G | H | |
| 1 | B1 | 1. Működési célú támogatások áht-n belülről | 6 639 259 | 179 794 | 6 819 053 | K1 | 1. Személyi juttatások | 5 220 376 | 20 227 | 5 240 603 |
| 2 | | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | 4 354 472 | 76 757 | 4 431 229 | K2 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 1 474 096 | 3 531 | 1 477 627 |
| 3 | | 1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről | 2 284 787 | 103 037 | 2 387 824 | K3 | 3. Dologi kiadások | 10 001 246 | -86 741 | 9 914 505 |
| 4 | B2 | 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 7 848 960 | -146 986 | 7 701 974 | K4 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 459 858 | 0 | 459 858 |
| 5 | | 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 904 025 | 132 252 | 1 036 277 | K5 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 5 164 665 | -182 946 | 4 981 719 |
| 6 | | 2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 6 944 935 | -279 238 | 6 665 697 | | 5.1. Elvonások és befizetések | 381 435 | 0 | 381 435 |
| 7 | B3 | 3. Közhatalmi bevételek | 9 706 050 | 0 | 9 706 050 | | 5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről | 524 228 | 7 190 | 531 418 |
| 8 | B4 | 4. Működési bevételek | 5 539 838 | 3 083 | 5 542 921 | | 5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre | 2 567 153 | -51 291 | 2 515 862 |
| 9 | B5 | 5. Felhalmozási bevételek | 359 873 | 1 253 | 361 126 | | 5.4. Tartalékok | 1 691 849 | -138 845 | 1 553 004 |
| 10 | B6 | 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 223 732 | -42 831 | 180 901 | K6 | 6. Beruházások | 8 329 789 | -5 635 | 8 324 154 |
| 11 | B7 | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 257 893 | -29 488 | 228 405 | K7 | 7. Felújítások | 1 740 501 | 23 567 | 1 764 068 |
| 12 | | | | | | K8 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 655 642 | 192 822 | 1 848 464 |
| 13 | | | | | | | 8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 900 680 | 127 312 | 1 027 992 |
| 14 | | | | | | | 8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 754 962 | 65 510 | 820 472 |
| 15 | | I. Működési költségvetés (1+3+4+6) | 22 108 879 | 140 046 | 22 248 925 | | I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5) | 22 320 241 | -245 929 | 22 074 312 |
| 16 | | II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7) | 8 466 726 | -175 221 | 8 291 505 | | II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8) | 11 725 932 | 210 754 | 11 936 686 |
| 17 | | A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) | 30 575 605 | -35 175 | 30 540 430 | | A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) | 34 046 173 | -35 175 | 34 010 998 |
| 18 | | | | | | | Működési célú finanszírozási kiadás | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | | | | | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | | | | | | Éven belüli halmozott betételhelyezés | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | | | | | | Likvid hitel halmozott visszafizetése | 1 792 243 | 0 | 1 792 243 |
| 22 | | | | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 111 825 | 0 | 111 825 |
| 23 | | | | | | K9 | B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 1 904 068 | 0 | 1 904 068 |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 35 950 241 | -35 175 | 35 915 066 |
| 27 | | | | | | | - működési célú | 24 224 309 | -245 929 | 23 978 380 |
| 28 | | | | | | | - felhalmozási célú | 11 725 932 | 210 754 | 11 936 686 |
| 29 | B8 | B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | 5 374 636 | 0 | 5 374 636 | | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE | -5 374 636 | 0 | -5 374 636 |
| 30 | | III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása) | 3 582 393 | 0 | 3 582 393 | | - működési célú | -2 115 430 | 385 975 | -1 729 455 |
| 31 | | 1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása | 863 094 | 0 | 863 094 | | - felhalmozási célú | -3 259 206 | -385 975 | -3 645 181 |
| 32 | | 2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása | 1 453 299 | 0 | 1 453 299 | | | | | |
| 33 | | 3. Éven belüli betét halmozott visszaváltása | 1 266 000 | 0 | 1 266 000 | | | | | |
| 34 | | IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele) | 1 792 243 | 0 | 1 792 243 | | | | | |
| 35 | | 1. Működési célú hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 36 | | 2. Felhalmozási célú hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 37 | | 3. Likvid hitel halmozott igénybevétele | 1 792 243 | 0 | 1 792 243 | | | | | |
| 38 | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 35 950 241 | -35 175 | 35 915 066 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 35 950 241 | -35 175 | 35 915 066 |
| 39 | | Működési célú bevételek | 26 030 216 | 140 046 | 26 170 262 | | Működési célú kiadások | 24 224 309 | -245 929 | 23 978 380 |
| 40 | | Felhalmozási célú bevételek | 9 920 025 | -175 221 | 9 744 804 | | Felhalmozási célú kiadások | 11 725 932 | 210 754 | 11 936 686 |
| | | | | | | | KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE | 1 805 907 | 385 975 | 2 191 882 |
| | | | | | | | KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE | -1 805 907 | -385 975 | -2 191 882 |

2/c. melléklet a ..2016.(II. 18.) önkormányzati rendelethez

"2/c. melléklet a 2/2015.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Az általános tartalék és céltartalékok 2015. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

| sorszám | Megnevezés | Módosított előirányzat 25/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet | Előterjesztett módosítás | Előterjesztett módosított előirányzat |
|---------|--|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | A | B | C | D |
| 1 | Általános tartalék | 419 272 | -177 821 | 241 451 |
| 2 | Általános tartalék összesen: | 419 272 | -177 821 | 241 451 |
| 3 | Vis maior tartalék | 16 098 | -1 534 | 14 564 |
| 4 | Intézményi kiadások tartaléka | 11 958 | 40 050 | 52 008 |
| 5 | Pályázati és fejlesztési tartalék | 129 089 | 460 | 129 549 |
| 6 | Készízető kezességvállalás miatti tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Intézmény fejlesztési, felújítási keret | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ISPA Közműfejlesztési tartalék | 815 684 | 0 | 815 684 |
| 9 | Viziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása | 12 389 | 0 | 12 389 |
| 10 | Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása | 287 359 | 0 | 287 359 |
| 11 | Tartalékok összesen: | 1 272 577 | 38 976 | 1 311 553 |
| 12 | Tartalékok mindösszesen: | 1 691 849 | -138 845 | 1 553 004 |

"

A projekt megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodásának fejlesztése eszközbeszerzésekkel

A projekt azonosítószáma: KEOP-1.1.1/C/13-2013-0041

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 229/2013. (IX.12.)

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. december 31.

| sor-szám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások | | | | Eredeti előirányzat | Előterjesztett módosítás | Előterjesztett módosított előirányzat 2015 évre | Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások |
|----------|--|---|---|---|----------|----------|-------|---------------------|--------------------------|---|--|
| | | | | Előző évek | 2012. | 2013. | 2014. | | | | |
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 95 %) | 245 005 | 271 225 | | | | | 271 225 | 0 | 271 225 | 0 |
| 2 | - előfinanszírozás | | | | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 9 000 | 8 550 | | | | | 8 550 | 0 | 8 550 | |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás | | | | | | | | | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | 236 005 | 262 675 | | | | | 262 675 | 0 | 262 675 | |
| | ebből fordított ÁFA előleg | | | | | | | | | | |
| 6 | Hazai társfinanszírozás | | | | | | | | | | |
| 7 | BM EU Önerő Alap támogatás | | | | | | | | | | |
| 8 | EU Önerő Alap támogatás | 0 | 12 895 | | | | | 12 895 | 0 | 12 895 | |
| 9 | Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 5 %) | 12 895 | 1 380 | | | | | 1 380 | 0 | 1 380 | |
| 10 | Támogatásértékű bevétel | | | | | | | | | | |
| 11 | Végleges pénzeszközátvétel | | | | | | | | | | |
| 12 | Hitelfelvétel | | | | | | | | | | |
| 13 | Pénzmaradvány | | | | | | | | | | |
| 14 | Kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | |
| 15 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | 47 881 | 52 633 | | | | | 52 633 | 0 | 52 633 | |
| 16 | Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | | | | | | | | | |
| 17 | Utófinanszírozás miatti megelőlekezés | | | | | | | | | | |
| 18 | ÁFA kompenzáció | | | | | | | | | | |
| 19 | Elszámolható bevételek összesen (19. sor=33. sor) | 257 900 | 285 500 | | | | | 285 500 | 0 | 285 500 | 0 |
| 20 | (8497) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (20. sor = 15. sor+19. sor) | 305 781 | 338 133 | | 0 | 0 | | 338 133 | 0 | 338 133 | 0 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 219 500 | 242 380 | | | | | 247 100 | -4 720 | 242 380 | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | | | | | | | | | | |
| 22 | Felújítások (ÁFA nélkül) | | | | | | | | | | |
| 23 | Felújítások általános forgalmi adója | | | | | | | | | | |
| 24 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | |
| 25 | Intézményfinanszírozás | | | | | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | | | | | | | | | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
| 28 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 38 400 | 43 120 | | | | | 38 400 | 4 720 | 43 120 | |
| 29 | Egyéb működési kiadások | | | | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | | | | | | | | | | |
| 31 | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések | | | | | | | | | | |
| 32 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege | | | | | | | | | | |
| 33 | (1012062) Elszámolható kiadások összesen (33. sor=19. sor) | 257 900 | 285 500 | | 0 | 0 | | 285 500 | 0 | 285 500 | 0 |
| 34 | () Nem támogatott kiadások (Nem visszaigényelhető ÁFA) | 21 752 | 24 452 | | | | | 24 452 | 0 | 24 452 | |
| 35 | Visszaigényelhető ÁFA-kiadás | 47 881 | 52 633 | | | | | 52 633 | 0 | 52 633 | |
| 36 | (1012062) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor + 34. sor + 35. sor) | 327 533 | 362 585 | | 0 | 0 | | 362 585 | 0 | 362 585 | 0 |

| 2/d/2. melléklet a .../2016. (II. 18.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---------------|----------------|----------------|---|--------------------------|--|--|
| "2/d/6. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | |
| Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai | | | | | | | | | | | |
| adatok ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | |
| A projekt megnevezése: Kecskemét város térségi kerékpárút-hálózat fejlesztése | | | | | | | | | | | |
| A projekt azonosítószáma: KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0007 | | | | | | | | | | | |
| A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 204/2011. (VI.30.) KH | | | | | | | | | | | |
| A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. év szeptember hó 30. nap | | | | | | | | | | | |
| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | Tárgyévvel megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások | | | | 2015. évben tervezett bevételek, kiadások | Előterjesztett módosítás | Előterjesztett módosított előirányzat 2015. évre | Tárgyévvel követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások |
| | | | | Előző évek | 2012. | 2013. | 2014. | | | | |
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) | 480 095 | 500 000 | 24 908 | 18 466 | 109 589 | 347 037 | 0 | 347 037 | | |
| 2 | - előfinanszírozás | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 99 632 | 99 632 | 24 908 | 18 466 | 15 014 | 41 244 | 0 | 41 244 | | |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | 24 908 | 24 908 | 24 908 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | 380 463 | 400 368 | | | 94 575 | 305 793 | 0 | 305 793 | | |
| 6 | ebből szállítói előleg | 89 873 | 94 575 | | | 94 575 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | ebből fordított ÁFA előleg | 80 886 | 85 118 | | | 0 | 85 118 | 0 | 85 118 | | |
| 8 | Hazai társfinanszírozás | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | BM EU Önerő Alap támogatás | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | Saját erő felhasználás (0 %) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | Támogatásértéki bevétel | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | Hitel felvétel | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | Pénzmaradvány | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérülése | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | | | | | 46 210 | -46 210 | 0 | -46 210 | | |
| 18 | (8501) PROJEKT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 480 095 | 500 000 | 24 908 | 18 466 | 109 589 | 347 037 | 0 | 347 037 | | |
| 19 | Projektben kívüli bevétel | 0 | 2 535 | | 1 897 | 608 | 30 | 0 | 30 | | |
| 20 | (0) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 480 095 | 502 535 | 24 908 | 20 363 | 110 197 | 347 067 | 0 | 347 067 | | |
| 21 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 378 028 | 396 220 | 13 740 | 17 275 | 42 260 | 322 945 | -375 | 322 570 | | |
| 22 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 102 067 | 95 744 | 3 710 | 3 142 | 1 698 | 1 591 | 375 | 1 966 | | |
| 23 | Fordított ÁFA | | | | | | 85 603 | 0 | 85 603 | | |
| 24 | Felújítások (ÁFA nélkül) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | Felújítások általános forgalmi adója | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | Személyi juttatások | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Dologi és egyéb folyó kiadások | | 8 036 | | | 5 750 | 2 286 | 0 | 2 286 | | |
| 30 | Egyéb működési kiadások | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 31 | Kölcsönök nyújtása | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 32 | Átutó kiadásoként elszámolt kifizetések | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 | (1012682) Költségvetési elszámolható kiadások összesen | 480 095 | 500 000 | 17 450 | 20 417 | 49 708 | 412 425 | 0 | 412 425 | | |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | | | 7 458 | -1 951 | 59 881 | -65 388 | 0 | -65 388 | | |
| 35 | (1012682) Elszámolható kiadások összesen (35. sor+18. sor) | 480 095 | 500 000 | 24 908 | 18 466 | 109 589 | 347 037 | 0 | 347 037 | | |
| 36 | (1012682) Nem támogatott kiadások | 0 | 2 535 | | | | 2 535 | 0 | 2 535 | | |
| 37 | (1012682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36. sor) | 480 095 | 502 535 | 0 | 24 908 | 18 466 | 49 708 | 414 960 | 0 | 414 960 | |

2/d/3. melléklet a .../2016. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

*2/d/10. melléklet a 2/2015.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: A kecskeméti növekedési zónában a jármű- és gépipari, valamint az agrár kis- és közepes beszállító vállalatok K+F+I kapacitásának fejlesztése a Kecskeméti Főiskola tudásbázisán

A projekt azonosítószáma: TAMOP 4.2.1C-14/1/Konv

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. év október hó 31. nap

| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások | | | | Módosított előirányzat | Előterjesztett módosítás | Előterjesztett módosított előirányzat 2015. évre | Tárgyévét követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások |
|---------|---|---|---|--|----------|----------|----------|------------------------|--------------------------|--|---|
| | | | | Előző évek | 2012. | 2013. | 2014. | | | | |
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) | 105 247 | 105 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 247 | | 105 247 | 0 |
| 2 | - előfinanszírozás | | | | | | | | | | 0 |
| 3 | - utófinanszírozás | 105 247 | 105 247 | | | | 0 | 105 247 | | 105 247 | 0 |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | 52 624 | 52 624 | | | | 0 | 52 624 | | 52 624 | 0 |
| 5 | - szállítói finanszírozás | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6 | ebből fordított ÁFA előleg | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 7 | Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %) | | | | | | | | | | |
| 8 | BM EU Önerő Alap támogatás | | | | | | | | | | |
| 9 | EU Önerő Alap támogatás | | | | | | | | | | |
| 10 | Saját erő felhasználás (0 %) | | | | | | | | | | |
| 11 | Támogatásértékű bevétel | | | | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | | | | | | | | | | |
| 13 | Hitelfelvétel | | | | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | | | | | | | | | | |
| 15 | Kölesönök visszatérülése | | | | | | | | | | |
| 16 | Visszaigénvelhető ÁFA-bevétel | | | | | | | | | | |
| 17 | Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | | | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlekezés (függő kiadás miatt) | | | | | | | | | | |
| 19 | (8498) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 105 247 | 105 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 247 | | 105 247 | 0 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 2 228 | 2 228 | | | | 0 | 2 228 | | 2 228 | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 602 | 602 | | | | 0 | 602 | | 602 | |
| 22 | Felújítások (ÁFA nélkül) | | | | | | | | | | 0 |
| 23 | Felújítások általános forgalmi adója | | | | | | | | | | 0 |
| 24 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | Személyi juttatások | 39 812 | 39 812 | | | | 0 | 39 812 | 139 | 39 951 | |
| 26 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10 750 | 10 750 | | | | 0 | 10 750 | -139 | 10 611 | |
| 27 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 51 855 | 51 855 | | | | 0 | 51 855 | | 51 855 | |
| 28 | Végleges pénzeszközátadások | | | | | | | | | | 0 |
| 29 | Kölesönök nyújtása | | | | | | | | | | 0 |
| 30 | Átutó kiadásként elszámolt kifizetések | | | | | | | | | | 0 |
| 31 | Költségvetésben elszámolható kiadások | 105 247 | 105 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 247 | | 105 247 | |
| 32 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen (33. sor+31. sor + 32. sor) | 105 247 | 105 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 247 | | 105 247 | |
| 34 | Nem támogatott kiadások | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 35 | (4611812) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+34. sor) | 105 247 | 105 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 247 | | 105 247 | 0 |

A projekt megnevezése: Hírös Agóra multifunkcionális közösségi központ létrehozása Kecskeméten

A projekt azonosítószáma: TIOP-1.2.1.A-12/1-2013-0007

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 257/2012. (IX.20.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. június hó 30. napja

| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások | | | | Eredeti előirányzat | Előterjesztett módosítás | Előterjesztett módosított előirányzat 2015 évre | Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások |
|---------|--|---|---|---|----------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------|---|--|
| | | | | Előző évek | 2012. | 2013. | 2014. | | | | |
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) | 650 237 | 650 237 | | | 0 | 60 808 | 589 429 | | 589 429 | 0 |
| 2 | - előfinanszírozás | | | | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 98 852 | 98 852 | | | 0 | 11 305 | 87 547 | | 87 547 | |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás | | | | | | | | | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | 551 385 | 551 385 | | | 0 | 49 503 | 501 882 | | 501 882 | |
| 6 | ebből fordított ÁFA előleg | 26 648 | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 7 | Hazai társfinanszírozás | | | | | | | | | | |
| 8 | BM EU Önerő Alap támogatás | | | | | | | | | | |
| 9 | EU Önerő Alap támogatás | | | | | | | | | | |
| 10 | Saját erő felhasználás | | | | | | | | | | |
| 11 | Támogatásértéki bevétel | | | | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | | | | | | | | | | |
| 13 | Hitelfelvétel | | | | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | | | | | | | | | | |
| 15 | Kölesönök visszatérülése | | | | | | | | | | |
| 16 | Visszatérímelhető ÁFA-bevétel | | | | | | | | | | |
| 17 | Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | | | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlekezés | | | | | | | | | | |
| 19 | (8510) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 650 237 | 650 237 | 0 | 0 | 0 | 60 808 | 589 429 | 0 | 589 429 | 0 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 502 038 | 60 351 | | | | 0 | 60 351 | 0 | 60 351 | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 135 550 | 16 295 | | | | 0 | 16 295 | 0 | 16 295 | |
| 22 | Felújítások (ÁFA nélkül) | | 404 940 | | | | 0 | 404 658 | 282 | 404 940 | |
| 23 | Felújítások általános forgalmi adója | | 109 334 | | | | 10 524 | 98 733 | 77 | 98 810 | |
| 24 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | |
| 25 | Személyi juttatások | 9 960 | 9 959 | | | | 1 152 | 8 832 | -25 | 8 807 | |
| 26 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 689 | 2 430 | | | | 280 | 2 385 | -235 | 2 150 | |
| 27 | Dologi és egyéb folyó kiadások | | 40 832 | | | | 15 143 | 25 788 | -99 | 25 689 | |
| 28 | Egyéb működési kiadások | | | | | | | | | | |
| 29 | Kölesönök nyújtása | | | | | | | | | | |
| 30 | Átírtó kiadásoként elszámolt kifizetések | | | | | | | | | | |
| 31 | (1012972) Költségvetési elszámolható kiadások összesen | 644 141 | 644 141 | 0 | 0 | 0 | 27 099 | 617 042 | 0 | 617 042 | 0 |
| 32 | (1012041) Elszámolható kiadások összesen | 6 096 | 6 096 | | | | 6 096 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | | | | | | 27 613 | -27 613 | | -27 613 | |
| 34 | Elszámolható kiadások összesen (31. sor+32. sor+33. sor) | 650 237 | 650 237 | 0 | 0 | 0 | 60 808 | 589 429 | 0 | 589 429 | 0 |
| 35 | Nem támogatott kiadások Beruházások | | 33 241 | | | 13 241 | | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 36 | Nem támogatott kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | (1012972+1012041) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+32. sor+35. sor+36. sor) | 644 141 | 683 478 | 0 | 0 | 13 241 | 33 195 | 627 042 | 0 | 627 042 | 10 000 |

A projekt megnevezése: Platán Otthon korszerűsítése

A projekt azonosítószáma: TIOP-3.4.2-11/1-2012-0098

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 342/2011. (X.27.) KH. számú határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015 év augusztus hó 15. nap

| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti | A program költségvetése a hatályos | Tárgyvetet megelőző évben | | | | Eredeti előirányzat | Előterjesztett módosítás | Előterjesztett módosított előirányzat | Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek. |
|---------|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------|------------|---------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | | Előző évek | 2012. | 2013. | 2014. | | | | |
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) | 180 000 | 180 000 | | | 1 775 | 13 466 | 164 759 | | 164 759 | |
| 2 | - előfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 15 069 | 21 611 | | | 1 775 | 10 926 | 8 910 | | 8 910 | |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás | 1 775 | 1 775 | | | 1 775 | | | | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | 164 931 | 158 389 | | | | 2 540 | 155 849 | | 155 849 | |
| | ebből szállítói előleg | 36 815 | 36 815 | | | | | 36 815 | | 36 815 | |
| | ebből fordított áfa előleg | 33 133 | 33 133 | | | | | 33 133 | | 33 133 | |
| 6 | Hazai társfinanszírozás | | | | | | | | | | |
| 7 | BM EU Önerő Alap támogatás | | | | | | | | | | |
| 8 | Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás - %) | | | | | | | | | | |
| 9 | Támogatásértéki bevétel | | | | | | | | | | |
| 10 | Végleges pénzeszközátvétel | | | | | | | | | | |
| 11 | Hitel felvétel | | | | | | | | | | |
| 12 | Pénzmaradvány | | | | | | | | | | |
| 13 | Kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | |
| 14 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | | | | | | | | | |
| 15 | Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | | | 3 000 | -974 | -1 002 | -1 024 | | -1 024 | |
| 16 | Utófinanszírozás miatti megelőlekezés | | | | | | | | | | |
| 17 | ÁFA kompenzáció | | | | | | | | | | |
| 18 | (8513) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 180 000 | 180 000 | 0 | 3 000 | 801 | 12 464 | 163 735 | 0 | 163 735 | 0 |
| 19 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 136 688 | 128 823 | | 2 362 | 0 | 2 394 | 124 067 | | 124 067 | |
| 20 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 36 906 | 1 645 | | 638 | 0 | 646 | 361 | | 361 | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított) | | 33 137 | | | | | 33 137 | | 33 137 | |
| 22 | Felújítások (ÁFA nélkül) | | | | | | | | | | |
| 23 | Felújítások általános forgalmi adója | | | | | | | | | | |
| 24 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | |
| 25 | Személyi juttatások | 5 044 | 5 044 | | | 631 | 3 026 | 1 387 | | 1 387 | |
| 26 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 362 | 1 363 | | | 170 | 818 | 374 | 1 | 375 | |
| 27 | Dologi és egyéb folyó kiadások | | 9 988 | | | | 5 580 | 4 409 | -1 | 4 408 | |
| 28 | Egyéb működési kiadások | | | | | | | | | | |
| 29 | Kölcsönök nyújtása | | | | | | | | | | |
| 30 | Árfutó kiadasként elszámolt kifizetések | | | | | | | | | | |
| 31 | Elszámolható kiadások összesen | 180 000 | 180 000 | 0 | 3 000 | 801 | 12 464 | 163 735 | 0 | 163 735 | 0 |
| 32 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/előző évek előlegfelhasználása | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 33 | Kiadások mindösszesen (18. sor=33. sor) | 180 000 | 180 000 | 0 | 3 000 | 801 | 12 464 | 163 735 | 0 | 163 735 | 0 |
| 34 | Nem támogatott beruházási kiadások | | 18 171 | | | | 0 | 18 171 | | 18 171 | |
| 35 | Nem támogatott beruházási kiadások forgalmi adója | | 0 | | | | | 4 906 | -4 906 | 0 | |
| 36 | Nem támogatott beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított) | | | | | | | 0 | 4 906 | 4 906 | |
| 37 | Nem támogatott felújítások | | 3 543 | | | | | 3 543 | | 3 543 | |
| 38 | Nem támogatott felújítások forgalmi adója | | 957 | | | | | 957 | | 957 | |
| 39 | Nem támogatott dologi és egyéb folyó kiadások | | 4 067 | | | | | 4 067 | | 4 067 | |
| 40 | (3212412) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 180 000 | 211 644 | 0 | 3 000 | 801 | 12 464 | 195 379 | 0 | 195 379 | 0 |

A projekt megnevezése: „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása- zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” I. szakasz, II. szakasz

A projekt azonosítószáma: KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 7/2013. (II.11.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2016. év szeptember hó 30. nap

| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások | | | Módosított előirányzat | Előterjesztett módosítás | Előterjesztett módosított előirányzat 2015. évre | Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások |
|---------|--|---|---|---|----------|--------------|------------------------|--------------------------|--|--|
| | | | | | 2012. | 2013. | | | | |
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %) KÖZOP | 5 948 153 | 6 897 831 | 0 | 0 | 4 383 | 4 406 134 | 2 487 314 | 0 | 2 487 314 |
| 2 | - előfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | - utófinanszírozás | 17 532 | 101 579 | 0 | 0 | 4 383 | 11 813 | 85 383 | 0 | 85 383 |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | 4 383 | 4 383 | 0 | 0 | 4 383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | - szállítói finanszírozás | 5 930 621 | 6 796 252 | 0 | 0 | 0 | 4 394 321 | 2 401 931 | 0 | 2 401 931 |
| 6 | fordított Áfa előleg | 145 434 | 145 434 | 0 | 0 | 0 | 145 434 | 145 434 | 0 | 145 434 |
| 7 | EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %) IKOP | 0 | 633 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 399 |
| 8 | - előfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - utófinanszírozás | 0 | 2 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 876 |
| 10 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 |
| 11 | - szállítói finanszírozás | 0 | 630 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 523 |
| 12 | fordított Áfa előleg | 0 | 17 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 050 |
| 13 | Hazai társfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BM EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | EU Önerő Alap támogatás | 0 | 403 732 | 0 | 0 | 260 526 | 143 206 | 0 | 143 206 | 0 |
| 16 | Saját erő felhasználás (5,65 %) | 356 196 | 42 963 | 0 | 0 | 0 | 5 033 | 0 | 5 033 | 37 930 |
| 17 | Támogatásértéki bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Végleges pénzeszközátvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hitefelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | 1 426 014 | 1 512 000 | 0 | 0 | 0 | 811 | 1 402 259 | 0 | 1 402 259 |
| 23 | Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Utófinanszírozás miatti megelőlekezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 721 | -8 721 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | El nem számolt előleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62 324 | 62 324 | 0 | 62 324 |
| 26 | Elszámolható bevételek összesen (26. sor=41. sor) | 6 304 349 | 7 977 925 | 0 | 0 | 4 383 | 4 604 336 | 2 697 877 | 0 | 2 697 877 |
| 27 | Viszaigényelhető ÁFA-bevétel megelőlekezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 837 | 1 155 862 | -1 157 699 | 0 | -1 157 699 |
| 28 | (8490) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (22. sor+25. sor+27. sor) | 7 730 363 | 9 489 925 | 0 | 0 | 6 220 | 5 761 009 | 2 942 437 | 0 | 2 942 437 |
| 29 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 6 086 900 | 7 095 342 | 0 | 0 | 3 452 | 4 301 394 | 2 205 681 | 2 177 | 2 207 858 |
| 30 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 217 449 | 194 881 | 0 | 0 | 931 | 36 375 | 112 382 | 14 568 | 126 950 |
| 31 | Fordított ÁFA | 0 | 222 322 | 0 | 0 | 0 | 204 394 | -143 | 204 251 | 18 071 |
| 32 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 0 | 62 945 | 0 | 0 | 0 | 62 945 | 0 | 62 945 | 0 |
| 33 | Felújítások általános forgalmi adója | 0 | 16 995 | 0 | 0 | 0 | 16 995 | 0 | 16 995 | 0 |
| 34 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 0 | 385 440 | 0 | 0 | 0 | 266 567 | 95 480 | -16 602 | 78 878 |
| 38 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Árfutó kiadasként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 721 | -8 721 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Elszámolható kiadások összesen (26. sor=41. sor) | 6 304 349 | 7 977 925 | 0 | 0 | 4 383 | 4 604 336 | 2 697 877 | 0 | 2 697 877 |
| 42 | Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási) | 1 426 014 | 1 220 636 | 0 | 0 | 1 838 | 1 150 888 | 3 173 | 0 | 3 173 |
| 43 | Visszaigényelhető Fordított ÁFA | 0 | 285 841 | 0 | 0 | 0 | 241 962 | 0 | 241 962 | 43 879 |
| 44 | Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi) | 0 | 19 133 | 0 | 0 | 0 | 3 947 | 14 872 | 0 | 14 872 |
| 45 | Nem támogatott kiadások | 0 | 18 445 | 0 | 0 | 0 | 18 205 | 240 | 0 | 240 |
| 46 | (1013062) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor+35. sor+36.sor) | 7 730 363 | 9 521 980 | 0 | 0 | 6 221 | 5 777 376 | 2 958 124 | 0 | 2 958 124 |

| 2/d/7. melléklet a .../2016. (II. 18.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|----------|--------------|---------------|---------------------|--------------------------|---|---|
| "2/d/14. melléklet a 2/2015.(II.19.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | |
| Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai | | | | | | | | | | | |
| adatok ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | |
| A projekt megnevezése: "MLEI GeoKee – City of Keeskemét (HU) " Geotermális hőtermelési rendszer kiépítése Keeskeméten | | | | | | | | | | | |
| A projekt azonosítószáma: IEE/12/064/SI2.645706 | | | | | | | | | | | |
| A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 125/2012. (IV. 26.) KH | | | | | | | | | | | |
| A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015.09.21. | | | | | | | | | | | |
| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások | | | | Eredeti előirányzat | Előterjesztett módosítás | Előterjesztett módosított előirányzat 2015 évre | Tárgyévét követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások |
| | | | | Előző évek | 2012. | 2013. | 2014. | | | | |
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás (75 %) | 65 321 | 65 321 | | | 19 596 | | 45 725 | | 45 725 | |
| 2 | - előfinanszírozás | 39 193 | 39 193 | | | 19 596 | | 19 597 | | 19 597 | |
| 3 | - utófinanszírozás | 26 128 | 26 128 | | | | | 26 128 | | 26 128 | |
| 4 | - szállítói finanszírozás | | | | | | | | | 0 | |
| 5 | Hazai társfinanszírozás (.... %) | | | | | | | | | 0 | |
| 6 | BM EU Önerő Alap támogatás | | | | | | | | | 0 | |
| 7 | Végleges pénzeszközátvétel (25% saját erő biztosítása) | 21 773 | 21 773 | | | | 15 504 | 6 269 | | 6 269 | |
| 8 | Fel nem használt támogatás (-) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele (+) | | | | | -10 871 | 6 834 | 4 037 | | 4 037 | |
| 9 | Visszat igényelhető ÁFA-bevétel | | | | | | | | | 0 | |
| 10 | ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK BEVÉTELE (függő bevétel és saját erő nélkül) | 87 094 | 87 094 | 0 | | 8 725 | 22 338 | 56 031 | | 56 031 | |
| 11 | Pályázathoz szükséges önerő (.... %) | | | | | | | | | 0 | |
| 12 | ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK FORRÁSA <i>függő bevétel nélkül</i> | 87 094 | 87 094 | 0 | | 8 725 | 22 338 | 56 031 | | 56 031 | |
| 13 | <i>Nem támogatott kiadások forrása (Konzoriumi partner befizetése)</i> | 22 300 | 22 300 | | | | | 22 300 | | 22 300 | |
| 14 | (8590)KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (költségvetési kiadások forrása) ÖSSZESEN | 109 394 | 109 394 | 0 | 0 | 8 725 | 22 338 | 78 331 | | 78 331 | |
| 15 | A PROJEKT FORRÁSA MINDÖSSZESEN | 109 394 | 109 394 | 0 | 0 | 8 725 | 22 338 | 78 331 | | 78 331 | |
| 16 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 73 413 | 73 413 | | | 5 698 | 15 538 | 52 177 | -4 487 | 47 690 | |
| 17 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 2 393 | 2 393 | | | 1 539 | 0 | 854 | -854 | 0 | |
| 18 | <i>Beruházási kiadások bruttó</i> | 75 806 | 75 806 | 0 | 0 | 7 237 | 15 538 | 53 031 | | 47 690 | |
| 19 | Személyi juttatások | 2 550 | 2 550 | | | 1 036 | 1 052 | 462 | 62 | 524 | |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok | 723 | 723 | | | 286 | 284 | 153 | | 153 | |
| 21 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 8 015 | 8 015 | | | 166 | 5 464 | 2 385 | 5 279 | 7 664 | |
| 22 | Egyéb működési kiadások | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 23 | Tartalék | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 24 | ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK <i>(függő kiadás nélkül)</i> | 87 094 | 87 094 | 0 | 0 | 8 725 | 22 338 | 56 031 | | 56 031 | |
| 25 | Nem támogatott működési kiadások | 22 300 | 22 300 | | | | | 22 300 | | 22 300 | |
| 26 | (1012902) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 109 394 | 109 394 | 0 | | 8 725 | 22 338 | 78 331 | | 78 331 | |
| 27 | PROJEKT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN | 109 394 | 109 394 | 0 | | 8 725 | 22 338 | 78 331 | | 78 331 | |

2/d/8. melléklet a .../2016. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

"2/d/15. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: A Kecskemét 06/5 hrsz.-ú mezőgazdasági terület erdősítése

A projekt azonosítószáma: 74/0304/92/2/2010. számú MVH határozat

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 309/2010. (VI.24.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2012. május 15.

| sor-szám | Megnevezés | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások | | | | 2015. évben tervezett bevételek, kiadások | Előterjesztett módosítás | Előterjesztett módosított előirányzat 2015 évre | Tárgyévét követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások |
|----------|--|---|--|----------|--------------|----------|---|--------------------------|---|---|
| | | | Előző évek | 2011 | 2012 | 2013 | | | | |
| 1 | EU támogatás | 5 511 | 0 | 0 | 3 263 | 0 | 0 | 2 248 | 2 248 | 0 |
| 2 | - utófinanszírozás | 5 511 | | | 3 263 | 0 | 0 | 2 248 | 2 248 | |
| 3 | - ebből támogatási előleg | | | | | | | | | |
| 4 | - szállítói finanszírozás | | | | | | | | | |
| 5 | Hazai társfinanszírozás | | | | | | | | | |
| 6 | BM EU Önerő Alap támogatás | | | | | | | | | |
| 7 | Pénzmaradvány | | | | | 3 263 | 2 970 | | 2 970 | |
| 8 | (8450)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 5 511 | 0 | 0 | 3 263 | 0 | 3 263 | 5 218 | 5 218 | 0 |
| 9 | Beruházási kiadások (AFA kiadással együtt) | 293 | | | | | 293 | 971 | 971 | |
| 10 | Felújítások (AFA kiadással együtt) | 0 | | | | | | | | |
| 11 | Személyi juttatások | 0 | | | | | | | | |
| 12 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | | | | | | | | |
| 13 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 218 | | | | | 5 218 | -971 | 4 247 | |
| 14 | Támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások | 0 | | | | | | | | |
| 15 | Tartalék | 0 | | | 0 | | | | | |
| 16 | Elszámolható kiadások összesen | 5 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 5 218 | 0 | 5 218 |
| 17 | Nem támogatott kiadások | 374 | | | 7 | | 367 | | 367 | |
| 18 | (0814742) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 5 885 | 0 | 0 | 7 | 0 | 293 | 5 585 | 5 585 | 0 |

"

| 2/d/9. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|----------|----------|----------|---|--------------------------|---|--|
| 2/d/9. melléklet a .../2016. (II. 18.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | |
| Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai | | | | | | | | | | | |
| adatok ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | |
| A projekt megnevezése: Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény épületeinek energetikai fejlesztése | | | | | | | | | | | |
| A projekt azonosítószáma: KEOP-5.7.0/15-2015-0114 | | | | | | | | | | | |
| A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. év november hó 30. nap | | | | | | | | | | | |
| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások | | | | 2015. évben tervezett bevételek, kiadások | Előterjesztett módosítás | Előterjesztett módosított előirányzat 2015 évre | Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások |
| | | | | Előző évek | 2012. | 2013. | 2014. | | | | |
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) | 110 262 | 110 262 | | | | | 110 262 | | 110 262 | |
| 2 | - előfinanszírozás | | | | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 15 695 | 15 695 | | | | | 15 695 | | 15 695 | |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | 3 924 | 3 924 | | | | | 3 924 | | 3 924 | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | 94 567 | 94 567 | | | | | 94 567 | | 94 567 | |
| 6 | ebből fordított ÁFA előleg | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 7 | Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %) | | | | | | | | | | |
| 8 | Saját erő felhasználás (0 %) | | | | | | | | | | |
| 9 | Támogatásértékű bevétel | | | | | | | | | | |
| 10 | Hitel felvétel | | | | | | | | | | |
| 11 | Pénzmaradvány | | | | | | | | | | |
| 12 | Kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | |
| 13 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | | | | | | | | | |
| 14 | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | | | | | | | | | |
| 15 | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés | | | | | | | | | | |
| 16 | (8520) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 110 262 | 110 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 262 | 0 | 110 262 | 0 |
| 17 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | | | | | | | | | | |
| 18 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | | | | | | | | | | |
| 19 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított) | | | | | | | | | | |
| 20 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 79 580 | 79 580 | | | | | 79 580 | 0 | 79 580 | |
| 21 | Felújítások általános forgalmi adója | 21 487 | 21 487 | | | | | 21 487 | 0 | 21 487 | |
| 22 | Felújítások forgalmi általános adója (fordított) | | | | | | | | | | |
| 23 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | |
| 24 | Személyi juttatások | 130 | 1 230 | | | | | 130 | 1 100 | 1 230 | |
| 25 | Munkaadókat terhelő járulékok | 35 | 332 | | | | | 35 | 297 | 332 | |
| 26 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 9 030 | 7 633 | | | | | 9 030 | -1 397 | 7 633 | |
| 27 | Végleges pénzeszközátadások | | | | | | | | | | |
| 28 | Kölcsönök nyújtása | | | | | | | | | | |
| 29 | Árfutó kiadasként elszámolt kifizetések | | | | | | | | | | |
| 30 | Költségvetésben elszámolható kiadások | 110 262 | 110 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 262 | 0 | 110 262 | 0 |
| 31 | Projekt költséghatárolás | | | | | | | | | | |
| 32 | Elszámolható kiadások összesen (34. sor = 18. sor) | 110 262 | 110 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 262 | 0 | 110 262 | 0 |
| 33 | Nem támogatott kiadások | | | | | | | | | | |
| 34 | (3441982) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (28. sor + 31. sor) | 110 262 | 110 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 262 | 0 | 110 262 | 0 |

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetési bevételi költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

| sorszám | Intézmények megnevezése | Előirányzat megnevezése | Működési célú támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | | | Működési célú átvett pénzeszközök *** | Működési költségvetési bevételek | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről *** | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási költségvetési bevételek | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás) | Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás) | Bevételek összesen |
|---------|---|-------------------------|--|----------------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------|
| | | | | | Egyéb működési bevételek | ÁFA bevételek | Kamat-bevételek | | | | | | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
| 1. | Polgármesteri Hivatal | Módosított 11.25 | 107 254 | 850 | 13 973 | 3 449 | 300 | 0 | 125 826 | 30 564 | 0 | 0 | 30 564 | 43 134 | 1 926 274 | 57 206 | 2 183 004 |
| | | Módosítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 835 | 45 773 | 938 |
| | | Módosított 12.31 | 107 254 | 850 | 13 973 | 3 449 | 300 | 0 | 125 826 | 30 564 | 0 | 0 | 30 564 | 43 134 | 1 881 439 | 102 979 | 2 183 942 |
| 2. | Igazgatóság | Módosított 11.25 | 17 449 | 0 | 580 762 | 38 551 | 186 | 637 | 637 585 | 0 | 0 | 1 071 | 1 071 | 10 098 | 2 098 604 | 56 553 | 2 803 911 |
| | | Módosítás | 0 | 0 | 0 | -1 601 | -161 | 1 | -1 761 | 0 | 0 | 500 | 500 | 180 | 0 | 5 015 | 3 934 |
| | | Módosított 12.31 | 17 449 | 0 | 580 762 | 36 950 | 25 | 638 | 635 824 | 0 | 0 | 1 571 | 1 571 | 10 098 | 2 098 784 | 61 568 | 2 807 845 |
| 3. | Alapellátás | Módosított 11.25 | 432 731 | 0 | 15 205 | 324 | 726 | 0 | 448 986 | 5 458 | 0 | 0 | 5 458 | 86 675 | 61 657 | 391 | 603 167 |
| | | Módosítás | 491 | 0 | -1 533 | -45 | -394 | 0 | -1 481 | 2 240 | 1 253 | 0 | 3 493 | 0 | 1 411 | 0 | 3 423 |
| | | Módosított 12.31 | 433 222 | 0 | 13 672 | 279 | 332 | 0 | 447 505 | 7 698 | 1 253 | 0 | 8 951 | 86 675 | 63 068 | 391 | 606 590 |
| 4. | Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen | Módosított 11.25 | 450 180 | 0 | 595 967 | 38 875 | 912 | 637 | 1 086 571 | 5 458 | 0 | 1 071 | 6 529 | 96 773 | 2 160 261 | 56 944 | 3 407 078 |
| | | Módosítás | 491 | 0 | -1 533 | -1 646 | -555 | 1 | -3 242 | 2 240 | 1 253 | 500 | 3 993 | 0 | 1 591 | 5 015 | 7 357 |
| | | Módosított 12.31 | 450 671 | 0 | 594 434 | 37 229 | 357 | 638 | 1 083 329 | 7 698 | 1 253 | 1 571 | 10 522 | 96 773 | 2 161 852 | 61 959 | 3 414 435 |
| 5. | Őszirozsza Időskoriak Gondozóháza * | Módosított 11.25 | 106 | 0 | 15 638 | 0 | 4 | 0 | 15 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 41 739 | 1 010 | 58 830 |
| | | Módosítás | 0 | 0 | -1 513 | 0 | -2 | 0 | -1 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -370 | 552 | -1 333 |
| | | Módosított 12.31 | 106 | 0 | 14 125 | 0 | 2 | 0 | 14 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 41 369 | 1 562 | 57 497 |
| 6. | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN | Módosított 11.25 | 450 286 | 0 | 611 605 | 38 875 | 916 | 637 | 1 102 319 | 5 458 | 0 | 1 071 | 6 529 | 97 106 | 2 202 000 | 57 954 | 3 465 908 |
| | | Módosítás | 491 | 0 | -3 046 | -1 646 | -557 | 1 | -4 757 | 2 240 | 1 253 | 500 | 3 993 | 0 | 1 221 | 5 567 | 6 024 |
| | | Módosított 12.31 | 450 777 | 0 | 608 559 | 37 229 | 359 | 638 | 1 097 562 | 7 698 | 1 253 | 1 571 | 10 522 | 97 106 | 2 203 221 | 63 521 | 3 471 932 |
| 7. | Belvárosi Óvoda (június 30-ig) | Módosított 11.25 | 8 956 | 0 | 44 536 | 16 176 | 9 | 0 | 69 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 619 | 351 845 | 0 | 430 141 |
| | | Módosítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Módosított 12.31 | 8 956 | 0 | 44 536 | 16 176 | 9 | 0 | 69 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 619 | 351 845 | 0 | 430 141 |
| 8. | Corvina Óvoda (június 30-ig) | Módosított 11.25 | 14 433 | 0 | 36 884 | 17 226 | 11 | 0 | 68 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 829 | 328 600 | 401 | 401 384 |
| | | Módosítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Módosított 12.31 | 14 433 | 0 | 36 884 | 17 226 | 11 | 0 | 68 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 829 | 328 600 | 401 | 401 384 |
| 9. | Kálmán Lajos Óvoda (június 30-ig) | Módosított 11.25 | 4 820 | 0 | 49 421 | 15 308 | 0 | 0 | 69 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 064 | 244 081 | 0 | 315 694 |
| | | Módosítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Módosított 12.31 | 4 820 | 0 | 49 421 | 15 308 | 0 | 0 | 69 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 064 | 244 081 | 0 | 315 694 |
| 10. | Széchenyivárosi Óvoda (június 30-ig) | Módosított 11.25 | 39 442 | 0 | 56 602 | 23 011 | 11 | 0 | 119 066 | 3 806 | 0 | 0 | 3 806 | 4 185 | 350 363 | 1 396 | 478 816 |
| | | Módosítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Módosított 12.31 | 39 442 | 0 | 56 602 | 23 011 | 11 | 0 | 119 066 | 3 806 | 0 | 0 | 3 806 | 4 185 | 350 363 | 1 396 | 478 816 |
| 11. | Művészeti Óvoda (június 30-ig) | Módosított 11.25 | 99 742 | 0 | 119 920 | 34 173 | 16 | 70 | 253 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 958 | 443 695 | 0 | 709 574 |
| | | Módosítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Módosított 12.31 | 99 742 | 0 | 119 920 | 34 173 | 16 | 70 | 253 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 958 | 443 695 | 0 | 709 574 |
| 12. | Ferenczy Ida Óvoda (július 1-jétől) | Módosított 11.25 | 5 377 | 0 | 77 185 | 41 332 | 0 | 0 | 123 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 486 | 4 170 | 822 550 |
| | | Módosítás | 3 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 392 | 0 | 5 396 |
| | | Módosított 12.31 | 8 381 | 0 | 77 185 | 41 332 | 0 | 0 | 126 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 878 | 4 170 | 827 946 |
| 13. | Corvina Óvoda (július 1-jétől) | Módosított 11.25 | 4 449 | 0 | 97 303 | 15 693 | 0 | 0 | 117 445 | 0 | 0 | 284 | 284 | 0 | 488 634 | 7 661 | 614 024 |
| | | Módosítás | 1 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 007 | -1 767 | 3 701 |
| | | Módosított 12.31 | 5 910 | 0 | 97 303 | 15 693 | 0 | 0 | 118 906 | 0 | 0 | 284 | 284 | 0 | 492 641 | 5 894 | 617 725 |
| 14. | Kálmán Lajos Óvoda (július 1-jétől) | Módosított 11.25 | 4 691 | 0 | 92 586 | 53 597 | 0 | 0 | 150 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 806 | 6 063 | 777 743 |
| | | Módosítás | 4 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 4 932 |
| | | Módosított 12.31 | 9 107 | 0 | 92 586 | 53 597 | 0 | 0 | 155 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 322 | 6 063 | 782 675 |
| 15. | KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN | Módosított 11.25 | 181 910 | 0 | 574 437 | 216 516 | 47 | 70 | 972 980 | 3 806 | 0 | 284 | 4 090 | 30 655 | 3 522 510 | 19 691 | 4 549 926 |
| | | Módosítás | 8 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 915 | -1 767 | 14 029 |
| | | Módosított 12.31 | 190 791 | 0 | 574 437 | 216 516 | 47 | 70 | 981 861 | 3 806 | 0 | 284 | 4 090 | 30 655 | 3 529 425 | 17 924 | 4 563 955 |

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetési bevételi költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

| sorszám | Intézmények megnevezése | Előirányzat megnevezése | Működési célú támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | | | Működési célú átvett pénzeszközök *** | Működési költségvetési bevételek | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről *** | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási költségvetési bevételek | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás) | Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás) | Bevételek összesen |
|---------|--|-------------------------|--|----------------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------|
| | | | | | Egyéb működési bevételek | ÁFA bevételek | Kamat-bevételek | | | | | | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
| 16. | Katona József Színház | Módosított 11.25 | 79 810 | 0 | 172 471 | 96 073 | 340 | 56 170 | 404 864 | 254 626 | 0 | 30 030 | 284 656 | 45 158 | 421 730 | 125 694 | 1 282 102 |
| | | Módosítás | 8 150 | 0 | 6 704 | 1 628 | 0 | -30 195 | -13 713 | 0 | 0 | -30 000 | -30 000 | 0 | 867 | 0 | -42 846 |
| | | Módosított 12.31 | 87 960 | 0 | 179 175 | 97 701 | 340 | 25 975 | 391 151 | 254 626 | 0 | 30 | 254 656 | 45 158 | 422 597 | 125 694 | 1 239 256 |
| 17. | Ciróka Bábszínház ** | Módosított 11.25 | 15 730 | 0 | 23 684 | 17 601 | 0 | 13 500 | 70 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 678 | 69 549 | 0 | 141 742 |
| | | Módosítás | 1 826 | 0 | 3 225 | -3 233 | 8 | -12 891 | -11 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | -10 833 |
| | | Módosított 12.31 | 17 556 | 0 | 26 909 | 14 368 | 8 | 609 | 59 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 678 | 69 781 | 0 | 130 909 |
| 18. | Színházak összesen | Módosított 11.25 | 95 540 | 0 | 196 155 | 113 674 | 340 | 69 670 | 475 379 | 254 626 | 0 | 30 030 | 284 656 | 46 836 | 491 279 | 125 694 | 1 423 844 |
| | | Módosítás | 9 976 | 0 | 9 929 | -1 605 | 8 | -43 086 | -24 778 | 0 | 0 | -30 000 | -30 000 | 0 | 1 099 | 0 | -53 679 |
| | | Módosított 12.31 | 105 516 | 0 | 206 084 | 112 069 | 348 | 26 584 | 450 601 | 254 626 | 0 | 30 | 254 656 | 46 836 | 492 378 | 125 694 | 1 370 165 |
| 19. | Kecskeméti Ifjúsági Otthon | Módosított 11.25 | 11 486 | 0 | 30 091 | 6 793 | 8 | 0 | 48 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 015 | 52 085 | 1 345 | 109 823 |
| | | Módosítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Módosított 12.31 | 11 486 | 0 | 30 091 | 6 793 | 8 | 0 | 48 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 015 | 52 085 | 1 345 | 109 823 |
| 20. | HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely | Módosított 11.25 | 694 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 1 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 12 395 | 0 | 13 962 |
| | | Módosítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Módosított 12.31 | 694 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 1 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 12 395 | 0 | 13 962 |
| 21. | Kecskeméti Planetárium *** | Módosított 11.25 | 227 | 0 | 6 307 | 83 | 20 | 0 | 6 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 462 | 7 902 | 305 | 19 306 |
| | | Módosítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| | | Módosított 12.31 | 227 | 0 | 6 307 | 83 | 20 | 0 | 6 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 462 | 7 928 | 305 | 19 332 |
| 22. | Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen | Módosított 11.25 | 12 407 | 0 | 37 055 | 6 876 | 28 | 0 | 56 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 693 | 72 382 | 1 650 | 143 091 |
| | | Módosítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| | | Módosított 12.31 | 12 407 | 0 | 37 055 | 6 876 | 28 | 0 | 56 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 693 | 72 408 | 1 650 | 143 117 |
| 23. | Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár | Módosított 11.25 | 21 072 | 0 | 16 555 | 30 789 | 600 | 0 | 69 016 | 0 | 0 | 1 191 | 1 191 | 5 189 | 394 304 | 18 484 | 488 184 |
| | | Módosítás | 5 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 128 | 0 | 6 528 |
| | | Módosított 12.31 | 26 472 | 0 | 16 555 | 30 789 | 600 | 0 | 74 416 | 0 | 0 | 1 191 | 1 191 | 5 189 | 395 432 | 18 484 | 494 712 |
| 24. | Kecskeméti Katona József Múzeum ** | Módosított 11.25 | 23 494 | 0 | 191 138 | 51 542 | 641 | 5 000 | 271 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 103 | 159 723 | 4 000 | 524 641 |
| | | Módosítás | -3 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | -2 991 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 195 | 0 | -2 784 |
| | | Módosított 12.31 | 20 249 | 0 | 191 138 | 51 542 | 641 | 5 254 | 268 824 | 0 | 0 | 12 | 12 | 89 103 | 159 918 | 4 000 | 521 857 |
| 25. | KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN | Módosított 11.25 | 152 513 | 0 | 440 903 | 202 881 | 1 609 | 74 670 | 872 576 | 254 626 | 0 | 31 221 | 285 847 | 153 821 | 1 117 688 | 149 828 | 2 579 760 |
| | | Módosítás | 12 131 | 0 | 9 929 | -1 605 | 8 | -42 832 | -22 369 | 0 | 0 | -29 988 | -29 988 | 0 | 2 448 | 0 | -49 909 |
| | | Módosított 12.31 | 164 644 | 0 | 450 832 | 201 276 | 1 617 | 31 838 | 850 207 | 254 626 | 0 | 1 233 | 255 859 | 153 821 | 1 120 136 | 149 828 | 2 529 851 |
| 26. | Piac- és Vásárgazgatóság (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet) | Módosított 11.25 | 0 | 0 | 419 199 | 101 545 | 66 | 0 | 520 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 386 | 84 216 | 0 | 667 412 |
| | | Módosítás | 0 | 0 | -2 647 | 2 680 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 660 |
| | | Módosított 12.31 | 0 | 0 | 416 552 | 104 225 | 33 | 0 | 520 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 386 | 84 876 | 0 | 668 072 |
| 27. | Kecskeméti Közterület-felügyelet (július 1-jétől: Kecskeméti Városrendészet) ** | Módosított 11.25 | 11 503 | 70 600 | 259 254 | 58 918 | 65 | 0 | 400 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 109 | 21 304 | 0 | 422 753 |
| | | Módosítás | 1 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 1 927 |
| | | Módosított 12.31 | 12 886 | 70 600 | 259 254 | 58 918 | 65 | 0 | 401 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 109 | 21 848 | 0 | 424 680 |
| 28. | Piac- és Vásárgazgatóság Összesen (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet Összesen) | Módosított 11.25 | 11 503 | 70 600 | 678 453 | 160 463 | 131 | 0 | 921 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 495 | 105 520 | 0 | 1 090 165 |
| | | Módosítás | 1 383 | 0 | -2 647 | 2 680 | -33 | 0 | 1 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 204 | 0 | 2 587 |
| | | Módosított 12.31 | 12 886 | 70 600 | 675 806 | 163 143 | 98 | 0 | 922 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 495 | 106 724 | 0 | 1 092 752 |
| 29. | EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN | Módosított 11.25 | 11 503 | 70 600 | 678 453 | 160 463 | 131 | 0 | 921 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 495 | 105 520 | 0 | 1 090 165 |
| | | Módosítás | 1 383 | 0 | -2 647 | 2 680 | -33 | 0 | 1 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 204 | 0 | 2 587 |
| | | Módosított 12.31 | 12 886 | 70 600 | 675 806 | 163 143 | 98 | 0 | 922 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 495 | 106 724 | 0 | 1 092 752 |
| 30. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | Módosított 11.25 | 903 466 | 71 450 | 2 319 371 | 622 184 | 3 003 | 75 377 | 3 994 851 | 294 454 | 0 | 32 576 | 327 030 | 388 211 | 8 873 992 | 284 679 | 13 868 763 |
| | | Módosítás | 22 886 | 0 | 4 236 | -571 | -582 | -42 831 | -16 862 | 2 240 | 1 253 | -29 488 | -25 995 | 0 | -33 047 | 49 573 | -26 331 |
| | | Módosított 12.31 | 926 352 | 71 450 | 2 323 607 | 621 613 | 2 421 | 32 546 | 3 977 989 | 296 694 | 1 253 | 3 088 | 301 035 | 388 211 | 8 840 945 | 334 252 | 13 842 432 |

* Gazdasági feladatait az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága látja el.

** Gazdasági feladatait 2015. július 1-jétől az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet látja el.

*** Gazdasági feladatait 2015. július 1-jétől a Ferenczy Ida Óvoda látja el.

**** OEP támogatás

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetési kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

| sorszám | Intézmények megnevezése | Előirányzat megnevezése | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | | | Működési költségvetési kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | Felhalmozási költségvetési kiadások | Kiadások összesen |
|---------|---|-------------------------|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------------|-------------|-------------|--|--|-------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | Elvonások és befizetések | Államháztartáson belülrre működési célból adott támogatások | Államháztartáson kívülrre működési célból adott támogatások | | | | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülrre | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülrre | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
| 1 | POLGÁRMESTERI HIVATAL | Módosított 11.25 | 1 187 867 | 332 934 | 574 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 095 234 | 60 366 | 27 404 | 0 | 0 | 87 770 | 2 183 004 |
| | | Módosítás | 739 | 199 | -45 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 835 | 7 220 | 38 553 | 0 | 0 | 45 773 | 938 |
| | | Módosított 12.31 | 1 188 606 | 333 133 | 528 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 050 399 | 67 586 | 65 957 | 0 | 0 | 133 543 | 2 183 942 |
| 2 | Igazgatóság | Módosított 11.25 | 1 290 253 | 366 420 | 1 060 178 | 2 102 | 24 601 | 0 | 0 | 2 743 554 | 55 857 | 4 500 | 0 | 0 | 60 357 | 2 803 911 |
| | | Módosítás | 2 431 | 633 | -7 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 861 | 10 659 | -1 864 | 0 | 0 | 8 795 | 3 934 |
| | | Módosított 12.31 | 1 292 684 | 367 053 | 1 052 253 | 2 102 | 24 601 | 0 | 0 | 2 738 693 | 66 516 | 2 636 | 0 | 0 | 69 152 | 2 807 845 |
| 3 | Alapellátás | Módosított 11.25 | 233 418 | 66 163 | 281 905 | 0 | 444 | 0 | 0 | 581 930 | 21 237 | 0 | 0 | 0 | 21 237 | 603 167 |
| | | Módosítás | 3 263 | 879 | -2 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 183 | 2 240 | 0 | 0 | 0 | 2 240 | 3 423 |
| | | Módosított 12.31 | 236 681 | 67 042 | 278 946 | 0 | 444 | 0 | 0 | 583 113 | 23 477 | 0 | 0 | 0 | 23 477 | 606 590 |
| 4 | Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen | Módosított 11.25 | 1 523 671 | 432 583 | 1 342 083 | 2 102 | 25 045 | 0 | 0 | 3 325 484 | 77 094 | 4 500 | 0 | 0 | 81 594 | 3 407 078 |
| | | Módosítás | 5 694 | 1 512 | -10 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 678 | 12 899 | -1 864 | 0 | 0 | 11 035 | 7 357 |
| | | Módosított 12.31 | 1 529 365 | 434 095 | 1 331 199 | 2 102 | 25 045 | 0 | 0 | 3 321 806 | 89 993 | 2 636 | 0 | 0 | 92 629 | 3 414 435 |
| 5 | Ózárósa Időskorúak Gondozóháza * | Módosított 11.25 | 27 542 | 7 524 | 22 286 | 0 | 468 | 0 | 0 | 57 820 | 1 010 | 0 | 0 | 0 | 1 010 | 58 830 |
| | | Módosítás | 125 | 57 | -2 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 885 | 552 | 0 | 0 | 0 | 552 | -1 333 |
| | | Módosított 12.31 | 27 667 | 7 581 | 20 219 | 0 | 468 | 0 | 0 | 55 935 | 1 562 | 0 | 0 | 0 | 1 562 | 57 497 |
| 6 | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN | Módosított 11.25 | 1 551 213 | 440 107 | 1 364 369 | 2 102 | 25 513 | 0 | 0 | 3 383 304 | 78 104 | 4 500 | 0 | 0 | 82 604 | 3 465 908 |
| | | Módosítás | 5 819 | 1 569 | -12 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 563 | 13 451 | -1 864 | 0 | 0 | 11 587 | 6 024 |
| | | Módosított 12.31 | 1 557 032 | 441 676 | 1 351 418 | 2 102 | 25 513 | 0 | 0 | 3 377 741 | 91 555 | 2 636 | 0 | 0 | 94 191 | 3 471 932 |
| 7 | Belvárosi Óvoda (június 30-ig) | Módosított 11.25 | 154 774 | 42 645 | 219 471 | 0 | 6 083 | 0 | 0 | 422 973 | 7 168 | 0 | 0 | 0 | 7 168 | 430 141 |
| | | Módosítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Módosított 12.31 | 154 774 | 42 645 | 219 471 | 0 | 6 083 | 0 | 0 | 422 973 | 7 168 | 0 | 0 | 0 | 7 168 | 430 141 |
| 8 | Corvina Óvoda (június 30-ig) | Módosított 11.25 | 155 818 | 47 300 | 185 528 | 0 | 12 337 | 0 | 0 | 400 983 | 401 | 0 | 0 | 0 | 401 | 401 384 |
| | | Módosítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Módosított 12.31 | 155 818 | 47 300 | 185 528 | 0 | 12 337 | 0 | 0 | 400 983 | 401 | 0 | 0 | 0 | 401 | 401 384 |
| 9 | Kálmán Lajos Óvoda (június 30-ig) | Módosított 11.25 | 107 620 | 31 165 | 175 270 | 0 | 1 339 | 0 | 0 | 315 394 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 315 694 |
| | | Módosítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Módosított 12.31 | 107 620 | 31 165 | 175 270 | 0 | 1 339 | 0 | 0 | 315 394 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 315 694 |
| 10 | Széchenyivárosi Óvoda (június 30-ig) | Módosított 11.25 | 156 727 | 44 471 | 242 361 | 0 | 31 495 | 0 | 0 | 475 054 | 3 762 | 0 | 0 | 0 | 3 762 | 478 816 |
| | | Módosítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Módosított 12.31 | 156 727 | 44 471 | 242 361 | 0 | 31 495 | 0 | 0 | 475 054 | 3 762 | 0 | 0 | 0 | 3 762 | 478 816 |
| 11 | Művészeti Óvoda (június 30-ig) | Módosított 11.25 | 87 766 | 25 448 | 491 390 | 0 | 104 398 | 0 | 0 | 709 002 | 572 | 0 | 0 | 0 | 572 | 709 574 |
| | | Módosítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Módosított 12.31 | 87 766 | 25 448 | 491 390 | 0 | 104 398 | 0 | 0 | 709 002 | 572 | 0 | 0 | 0 | 572 | 709 574 |
| 12 | Fereneczy Ida Óvoda (július 1-jétől) | Módosított 11.25 | 222 805 | 61 853 | 533 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 380 | 4 170 | 0 | 0 | 0 | 4 170 | 822 550 |
| | | Módosítás | 4 530 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 396 |
| | | Módosított 12.31 | 227 335 | 62 719 | 533 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 776 | 4 170 | 0 | 0 | 0 | 4 170 | 827 946 |
| 13 | Corvina Óvoda (július 1-jétől) | Módosított 11.25 | 207 626 | 58 550 | 339 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 079 | 7 205 | 740 | 0 | 0 | 7 945 | 614 024 |
| | | Módosítás | 1 901 | 266 | 3 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 468 | -1 027 | -740 | 0 | 0 | -1 767 | 3 701 |
| | | Módosított 12.31 | 209 527 | 58 816 | 343 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 547 | 6 178 | 0 | 0 | 0 | 6 178 | 617 725 |
| 14 | Kálmán Lajos Óvoda (július 1-jétől) | Módosított 11.25 | 244 231 | 69 285 | 456 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 495 | 7 248 | 0 | 0 | 0 | 7 248 | 777 743 |
| | | Módosítás | 4 284 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 932 |
| | | Módosított 12.31 | 248 515 | 69 933 | 456 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 427 | 7 248 | 0 | 0 | 0 | 7 248 | 782 675 |
| 15 | KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN | Módosított 11.25 | 1 337 367 | 380 717 | 2 644 624 | 0 | 155 652 | 0 | 0 | 4 518 360 | 30 826 | 740 | 0 | 0 | 31 566 | 4 549 926 |
| | | Módosítás | 10 715 | 1 780 | 3 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 796 | -1 027 | -740 | 0 | 0 | -1 767 | 14 029 |
| | | Módosított 12.31 | 1 348 082 | 382 497 | 2 647 925 | 0 | 155 652 | 0 | 0 | 4 534 156 | 29 799 | 0 | 0 | 0 | 29 799 | 4 563 955 |

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetési kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

| sorszám | Intézmények megnevezése | Előirányzat megnevezése | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | | | Működési költségvetési kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | Felhalmozási költségvetési kiadások | Kiadások összesen |
|---------|--|-------------------------|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------------|-------------|-------------|--|--|-------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | Elvonások és befizetések | Államháztartáson belülről működési célból adott támogatások | Államháztartáson kívülről működési célból adott támogatások | | | | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
| 16 | Katona József Színház | Módosított 11.25 | 223 939 | 62 550 | 549 150 | 0 | 7 885 | 0 | 0 | 843 524 | 436 745 | 1 833 | 0 | 0 | 438 578 | 1 282 102 |
| | | Módosítás | -1 661 | -884 | -37 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 113 | -900 | -1 833 | 0 | 0 | -2 733 | -42 846 |
| | | Módosított 12.31 | 222 278 | 61 666 | 511 582 | 0 | 7 885 | 0 | 0 | 803 411 | 435 845 | 0 | 0 | 0 | 435 845 | 1 239 256 |
| 17 | Círóka Bábszínház ** | Módosított 11.25 | 51 804 | 13 919 | 71 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 962 | 4 780 | 0 | 0 | 0 | 4 780 | 141 742 |
| | | Módosítás | 186 | 12 | -11 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 833 |
| | | Módosított 12.31 | 51 990 | 13 931 | 60 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 129 | 4 780 | 0 | 0 | 0 | 4 780 | 130 909 |
| 18 | Színházak összesen | Módosított 11.25 | 275 743 | 76 469 | 620 389 | 0 | 7 885 | 0 | 0 | 980 486 | 441 525 | 1 833 | 0 | 0 | 443 358 | 1 423 844 |
| | | Módosítás | -1 475 | -872 | -48 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 946 | -900 | -1 833 | 0 | 0 | -2 733 | -53 679 |
| | | Módosított 12.31 | 274 268 | 75 597 | 571 790 | 0 | 7 885 | 0 | 0 | 929 540 | 440 625 | 0 | 0 | 0 | 440 625 | 1 370 165 |
| 19 | Kecskeméti Ifjúsági Otthon | Módosított 11.25 | 40 730 | 10 904 | 55 505 | 0 | 1 339 | 0 | 0 | 108 478 | 1 345 | 0 | 0 | 0 | 1 345 | 109 823 |
| | | Módosítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Módosított 12.31 | 40 730 | 10 904 | 55 505 | 0 | 1 339 | 0 | 0 | 108 478 | 1 345 | 0 | 0 | 0 | 1 345 | 109 823 |
| 20 | HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely | Módosított 11.25 | 7 345 | 1 871 | 4 479 | 0 | 267 | 0 | 0 | 13 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 962 |
| | | Módosítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Módosított 12.31 | 7 345 | 1 871 | 4 479 | 0 | 267 | 0 | 0 | 13 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 962 |
| 21 | Kecskeméti Planetárium *** | Módosított 11.25 | 7 525 | 2 050 | 5 051 | 0 | 199 | 0 | 0 | 14 825 | 4 481 | 0 | 0 | 0 | 4 481 | 19 306 |
| | | Módosítás | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| | | Módosított 12.31 | 7 546 | 2 055 | 5 051 | 0 | 199 | 0 | 0 | 14 851 | 4 481 | 0 | 0 | 0 | 4 481 | 19 332 |
| 22 | Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen | Módosított 11.25 | 55 600 | 14 825 | 65 035 | 0 | 1 805 | 0 | 0 | 137 265 | 5 826 | 0 | 0 | 0 | 5 826 | 143 091 |
| | | Módosítás | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| | | Módosított 12.31 | 55 621 | 14 830 | 65 035 | 0 | 1 805 | 0 | 0 | 137 291 | 5 826 | 0 | 0 | 0 | 5 826 | 143 117 |
| 23 | Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár | Módosított 11.25 | 210 538 | 57 799 | 196 016 | 0 | 1 815 | 0 | 0 | 466 168 | 22 016 | 0 | 0 | 0 | 22 016 | 488 184 |
| | | Módosítás | 889 | 774 | 3 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 475 | 1 053 | 0 | 0 | 0 | 1 053 | 6 528 |
| | | Módosított 12.31 | 211 427 | 58 573 | 199 828 | 0 | 1 815 | 0 | 0 | 471 643 | 23 069 | 0 | 0 | 0 | 23 069 | 494 712 |
| 24 | Kecskeméti Katona József Múzeum ** | Módosított 11.25 | 143 081 | 40 508 | 177 233 | 0 | 70 803 | 0 | 0 | 431 625 | 47 503 | 45 513 | 0 | 0 | 93 016 | 524 641 |
| | | Módosítás | 153 | 42 | -2 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 784 |
| | | Módosított 12.31 | 143 234 | 40 550 | 174 254 | 0 | 70 803 | 0 | 0 | 428 841 | 47 503 | 45 513 | 0 | 0 | 93 016 | 521 857 |
| 25 | KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN | Módosított 11.25 | 684 962 | 189 601 | 1 058 673 | 0 | 82 308 | 0 | 0 | 2 015 544 | 516 870 | 47 346 | 0 | 0 | 564 216 | 2 579 760 |
| | | Módosítás | -412 | -51 | -47 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 229 | 153 | -1 833 | 0 | 0 | -1 680 | -49 909 |
| | | Módosított 12.31 | 684 550 | 189 550 | 1 010 907 | 0 | 82 308 | 0 | 0 | 1 967 315 | 517 023 | 45 513 | 0 | 0 | 562 536 | 2 529 851 |
| 26 | Piac- és Vásárgazgatóság (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet) | Módosított 11.25 | 141 439 | 39 114 | 368 525 | 0 | 55 729 | 0 | 150 | 604 957 | 11 579 | 50 876 | 0 | 0 | 62 455 | 667 412 |
| | | Módosítás | 520 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 |
| | | Módosított 12.31 | 141 959 | 39 254 | 368 525 | 0 | 55 729 | 0 | 150 | 605 617 | 11 579 | 50 876 | 0 | 0 | 62 455 | 668 072 |
| 27 | Kecskeméti Közterület-felügyelet (július 1-jétől: Kecskeméti Városrendészet) ** | Módosított 11.25 | 110 530 | 29 698 | 218 201 | 0 | 58 935 | 0 | 0 | 417 364 | 5 389 | 0 | 0 | 0 | 5 389 | 422 753 |
| | | Módosítás | 1 647 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 927 |
| | | Módosított 12.31 | 112 177 | 29 978 | 218 201 | 0 | 58 935 | 0 | 0 | 419 291 | 5 389 | 0 | 0 | 0 | 5 389 | 424 680 |
| 28 | Piac- és Vásárgazgatóság Összesen (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet Összesen) | Módosított 11.25 | 251 969 | 68 812 | 586 726 | 0 | 114 664 | 0 | 150 | 1 022 321 | 16 968 | 50 876 | 0 | 0 | 67 844 | 1 090 165 |
| | | Módosítás | 2 167 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 587 |
| | | Módosított 12.31 | 254 136 | 69 232 | 586 726 | 0 | 114 664 | 0 | 150 | 1 024 908 | 16 968 | 50 876 | 0 | 0 | 67 844 | 1 092 752 |
| 29 | EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN | Módosított 11.25 | 251 969 | 68 812 | 586 726 | 0 | 114 664 | 0 | 150 | 1 022 321 | 16 968 | 50 876 | 0 | 0 | 67 844 | 1 090 165 |
| | | Módosítás | 2 167 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 587 |
| | | Módosított 12.31 | 254 136 | 69 232 | 586 726 | 0 | 114 664 | 0 | 150 | 1 024 908 | 16 968 | 50 876 | 0 | 0 | 67 844 | 1 092 752 |
| 30 | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | Módosított 11.25 | 5 013 378 | 1 412 171 | 6 228 825 | 2 102 | 378 137 | 0 | 150 | 13 034 763 | 703 134 | 130 866 | 0 | 0 | 834 000 | 13 868 763 |
| | | Módosítás | 19 028 | 3 917 | -103 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 244 | 19 797 | 34 116 | 0 | 0 | 53 913 | -26 331 |
| | | Módosított 12.31 | 5 032 406 | 1 416 088 | 6 125 636 | 2 102 | 378 137 | 0 | 150 | 12 954 519 | 722 931 | 164 982 | 0 | 0 | 887 913 | 13 842 432 |

* Gazdasági feladatait az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága látja el.

** Gazdasági feladatait 2015. július 1-jétől az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet látja el.

*** Gazdasági feladatait 2015. július 1-jétől a Ferenczy Ida Óvoda látja el.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi beruházási előirányzatai
 beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Költségvetési szervek megnevezése | Módosított előirányzat 25/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet | Előterjesztett módosítás | Módosított előirányzat |
|-----------|---|---|-----------------------------|---------------------------|
| | A | B | C | D |
| 1 | Kis- és nagytékű tárgyi eszközbeszerzések | 10 000 | -2 117 | 7 883 |
| 2 | Belépítető rendszer kialakítása | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 3 | Informatikai kiadások | 27 100 | 3 031 | 30 131 |
| 4 | E-közigazgatás, rendszerkövetés | 0 | 5 502 | 5 502 |
| 5 | Defibrillátor beszerzés | 0 | 804 | 804 |
| 6 | Polgármesteri Hivatal telephelyein felmerülő beruházások | 19 266 | 0 | 19 266 |
| 7 | POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN | 60 366 | 7 220 | 67 586 |
| 8 | Igazgatóság | 55 857 | 10 659 | 66 516 |
| 9 | Számítástechnikai eszközök beszerzése | 2 305 | 2 559 | 4 864 |
| 10 | Bölcsődei játékok beszerzése | 1 444 | 737 | 2 181 |
| 11 | Szakmai eszközök beszerzése ápolási tevékenységhez, EKG készülék beszerzése | 9 809 | 0 | 9 809 |
| 12 | Demens és fogyatékos ellátáshoz szakmai eszközök beszerzése | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gépjármű beszerzés | 13 081 | 0 | 13 081 |
| 14 | Bútorok, mágneses, elektromos ágy, fürdetőszék | 13 657 | 0 | 13 657 |
| 15 | Platán Otthon "B" épületének bútorozása, felszerelése | 7 981 | 0 | 7 981 |
| 16 | Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézménye részére hinta, sportszőnyeg, szabadidős eszközök beszerzése | 931 | 0 | 931 |
| 17 | Központi klímaberendezés, hőcserélő beépítése | 4 779 | 0 | 4 779 |
| 18 | Csapadékvíz áttemelő | 189 | 0 | 189 |
| 19 | Hőközpont szivattyú beépítése | 364 | 0 | 364 |
| 20 | Vegyszeradagoló | 420 | 0 | 420 |
| 21 | Bútorok beszerzése: íróasztal és székek | 71 | 1 728 | 1 799 |
| 22 | Egyéb eszközök foglalkoztatáshoz szociális otthonokba | 168 | -74 | 94 |
| 23 | Hangfal, mikrofon, keverő-erősítő eszköz | 290 | 0 | 290 |
| 24 | Digitális fényképezőgép | 118 | 0 | 118 |
| 25 | Margaréta Otthonban ellátott lakók mobilizációját elősegítő eszközök | 140 | 0 | 140 |
| 26 | Sporteszközök, díjak beszerzése | 110 | -100 | 10 |
| 27 | Család- és gyermekjóléti Központ kialakításához szükséges eszközök beszerzése: számítógépekhez konfigurációk, irodaberendezések, mobiltelefonok | 0 | 2 000 | 2 000 |
| 28 | Konyhai eszközök és egyéb gépek beszerzése: mosógépek, kávéfőzők, hűtőszekrények, porszívó | 0 | 917 | 917 |
| 29 | Egyéb gépek vásárlása: telefonok, mobiltelefonok és tv készülékek | 0 | 209 | 209 |
| 30 | Margaréta Otthonban tetőventillátor és demens kapu beszerzése | 0 | 2 683 | 2 683 |
| 31 | Alapellátás | 21 237 | 2 240 | 23 477 |
| 32 | Számítástechnikai eszközök beszerzése: védőnők részére (szoftver és nyomtató) | 1 746 | 273 | 2 019 |
| 33 | Szakmai anyagok, egyéb gépek, felszerelések vásárlása: fogorvosi praxis, és védőnők részére (lenyomat kanalak és vérnyomás-és vércukor mérő) | 3 386 | 77 | 3 463 |
| 34 | Egyéb gépek, szakmai anyagok, felszerelések beszerzése: védőnők részére (mikrohullámú sütő és vízforraló) | 12 286 | 26 | 12 312 |
| 35 | Hűtőszekrény | 70 | 0 | 70 |
| 36 | Ágy, műszer-kötszer szekrény, öltözőszekrény, irattartó, tárgyalószékek | 846 | 2 | 848 |
| 37 | Kerékpár, számítógép, forgószékek, vérnyomásmérő | 933 | -31 | 902 |
| 38 | Központi klímaberendezés, hőcserélő beépítése, konvektor | 1 720 | 0 | 1 720 |
| 39 | Gépkocsira téligumi garnitúra | 250 | 0 | 250 |
| 40 | Egyéb eszközök vásárlása: védőnők és alapellátás üzemeltetés részére (fálpolcok, salgo állványok, telefonok) | 0 | 1 519 | 1 519 |
| 41 | Egyéb eszközök: alapellátás üzemeltetés részére (videorendszer átépítése) | 0 | 374 | 374 |
| 42 | Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen | 77 094 | 12 899 | 89 993 |
| 43 | Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza | 1 010 | 552 | 1 562 |
| 44 | Szakmai eszközök (fürdetőszék, betegágyasztal, műszerkocsi) | 419 | 0 | 419 |
| 45 | Egyéb gép, berendezés, felszerelés (betegemelő és tartozékai) | 258 | 0 | 258 |
| 46 | Bútorok, szakmai eszközök | 333 | 0 | 333 |
| 47 | Klímaberendezés, szoftver beszerzése | 0 | 552 | 552 |
| 48 | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN | 78 104 | 13 451 | 91 555 |

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi beruházási előirányzatai
 beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Költségvetési szervek megnevezése | Módosított előirányzat 25/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet | Előterjesztett módosítás | Módosított előirányzat |
|-----------|---|---|-----------------------------|---------------------------|
| | A | B | C | D |
| 49 | Belvárosi Óvoda (június 30-ig) | 7 168 | 0 | 7 168 |
| 50 | Fűtésrendszer átalakítás | 7 061 | 0 | 7 061 |
| 51 | Hulladékgyűjtő, szalagfüggöny | 107 | 0 | 107 |
| 52 | Corvina Óvoda (június 30-ig) | 401 | 0 | 401 |
| 53 | Számítástechnikai eszközök beszerzése | 338 | 0 | 338 |
| 54 | Kisértékű eszközök beszerzése (porszívók, telefonkészülék) | 63 | 0 | 63 |
| 55 | Kálmán Lajos Óvoda (június 30-ig) | 300 | 0 | 300 |
| 56 | Számítógép beszerzés | 300 | 0 | 300 |
| 57 | Széchenyivárosi Óvoda (június 30-ig) | 3 762 | 0 | 3 762 |
| 58 | Számítástechnikai eszközök beszerzése | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Egyéb tárgyi eszközök (játékok, vasaló, vasalódeszka, konyhai eszközök) | 150 | 0 | 150 |
| 60 | Tornaszőnyegek beszerzése | 161 | 0 | 161 |
| 61 | Ügyességi játékok beszerzése, ütőcsillapító talaj kialakítása | 3 451 | 0 | 3 451 |
| 62 | Művészeti Óvoda (június 30-ig) | 572 | 0 | 572 |
| 63 | Számítástechnikai eszközök, egyéb kisértékű eszközök (porszívó, mérleg, medence) | 572 | 0 | 572 |
| 64 | Hangszerek beszerzése | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Ferenczy Ida Óvoda (július 1-jétől) | 4 170 | 0 | 4 170 |
| 66 | Étkezési jogosultságot ellenőrző berendezés kiépítése | 1 937 | 0 | 1 937 |
| 67 | Étkező székek beszerzése | 543 | 0 | 543 |
| 68 | Központi irattár polcozása | 1 060 | 0 | 1 060 |
| 69 | Klapka utcai Óvoda részére eszközbeszerzés | 80 | 0 | 80 |
| 70 | Damjanich J. Ált. Isk. részére eszközbeszerzés | 100 | 0 | 100 |
| 71 | Juhász utcai Óvoda részére eszközbeszerzés | 50 | 0 | 50 |
| 72 | Szabadka utcai Óvoda részére eszközbeszerzés | 50 | 0 | 50 |
| 73 | Belvárosi Óvoda részére eszközök, játzóeszközök vásárlása | 350 | 0 | 350 |
| 74 | Corvina Óvoda (július 1-jétől) | 7 205 | -1 027 | 6 178 |
| 75 | Számítástechnikai eszközök beszerzése | 492 | 0 | 492 |
| 76 | Egyéb tárgyi eszközök (játékok, vasaló, vasalódeszka, konyhai eszközök, székek, asztalok, bútorok) | 594 | 0 | 594 |
| 77 | Étkezési jogosultságot ellenőrző berendezés kiépítése, kerítésjavítás, tisztasági festés | 2 583 | -1 027 | 1 556 |
| 78 | Gazdasági hivatalba számítástechnikai eszközök | 226 | 0 | 226 |
| 79 | Hunyadi J. Ált. Iskolában új tanterem kialakítása | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 80 | Kertvárosi Ált. Iskolában tanterem kialakítása | 850 | 0 | 850 |
| 81 | Nyitra utcai Óvoda részére gáztűzhely, irodaszerek, fejlesztő játékok beszerzése | 130 | 0 | 130 |
| 82 | Ceglédi úti Óvoda részére sporteszközök beszerzése | 80 | 0 | 80 |
| 83 | Műkertvárosi Óvoda részére székek vásárlása | 150 | 0 | 150 |
| 84 | Kertvárosi Ált. Iskola részére székek vásárlása | 100 | 0 | 100 |
| 85 | Kálmán Lajos Óvoda (július 1-jétől) | 7 248 | 0 | 7 248 |
| 86 | Hangszerek beszerzése | 1 484 | 0 | 1 484 |
| 87 | Informatikai és egyéb eszköz beszerzése | 1 031 | 0 | 1 031 |
| 88 | Étkezési jogosultságot ellenőrző berendezés kiépítése | 1 783 | 0 | 1 783 |
| 89 | Boróka utcai Óvoda részére informatikai eszközök, udvari játszótéri elemek, játékok, porszívó beszerzésére | 500 | 0 | 500 |
| 90 | Egyetértés utcai Óvoda részére informatikai eszközök, tornaterembe padlószőnyeg beszerzésére, tanterem festésére, kerékpártároló felújítására | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 91 | Választókerületi támogatás Bíró Lajos utcai Óvoda részére irodai székek beszerzésére | 50 | 0 | 50 |
| 92 | Választókerületi támogatás Egyetértés utcai Óvoda részére udvari játszótéri elemek beszerzésére | 400 | 0 | 400 |
| 93 | KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT | 30 826 | -1 027 | 29 799 |
| 94 | Katona József Színház | 436 745 | -900 | 435 845 |
| 95 | Produkciókhoz szükséges eszközök beszerzése | 30 897 | -900 | 29 997 |
| 96 | Informatikai eszközök beszerzése | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 97 | Színház elhasználatott eszközeinek pótlása | 500 | 0 | 500 |
| 98 | Kisértékű hang-és világítástechnikai eszközök pótlása | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 99 | Hírös Város Turisztikai pályázat - Városi Mozi beruházás | 380 320 | 0 | 380 320 |
| 100 | Hang-, és fénytechnikai eszközök beszerzése | 20 084 | 0 | 20 084 |
| 101 | Iroda bútorok beszerzése | 748 | 0 | 748 |
| 102 | Számítógép, nyomtató, operációs rendszer | 1 624 | 0 | 1 624 |
| 103 | Számítógép, nyomtató, fénymásoló, pénztárgép, telefonkészülékek beszerzése | 572 | 0 | 572 |

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi beruházási előirányzatai
beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Költségvetési szervek megnevezése | Módosított előirányzat 25/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet | Előterjesztett módosítás | Módosított előirányzat |
|------------|--|---|-----------------------------|---------------------------|
| | A | B | C | D |
| 104 | Ciróka Bábszínház | 4 780 | 0 | 4 780 |
| 105 | Hangtechnikai eszközök beszerzése | 2 714 | 0 | 2 714 |
| 106 | Klimaberendezések | 264 | 0 | 264 |
| 107 | Színpadtechnikai elemek | 505 | 0 | 505 |
| 108 | Világítástechnikai elemek | 657 | 0 | 657 |
| 109 | Tonett székek | 300 | 0 | 300 |
| 110 | Szakmai eszközök | 86 | 0 | 86 |
| 111 | Informatikai eszközök (nyomtató) | 52 | 0 | 52 |
| 112 | Kamerás ügyelői rendszer kiépítése | 202 | 0 | 202 |
| 113 | Színházak összesen | 441 525 | -900 | 440 625 |
| 114 | Kecskeméti Ifjúsági Otthon | 1 345 | 0 | 1 345 |
| 115 | Szakmai anyagok | 318 | 0 | 318 |
| 116 | Szerszámok, irodai eszközök, bútorok | 635 | 0 | 635 |
| 117 | Szakmai eszközök beszerzése (multimédia állvány, presenter, előadói pult, paraván) | 284 | 0 | 284 |
| 118 | Kísértékű eszközök beszerzése (fünyíró, kerti szerszám) | 108 | 0 | 108 |
| 119 | "HELPI" Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Kecskeméti Planetárium | 4 481 | 0 | 4 481 |
| 121 | Számítástechnikai eszközök beszerzése | 254 | 0 | 254 |
| 122 | Bútorok, székek, asztalok beszerzése | 51 | 0 | 51 |
| 123 | Lézerrendszer beszerzése | 4 176 | 0 | 4 176 |
| 124 | Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen | 5 826 | 0 | 5 826 |
| 125 | Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár | 22 016 | 1 053 | 23 069 |
| 126 | Információs technológiai fejlesztések kistéleplési könyvtárak részére | 12 700 | 0 | 12 700 |
| 127 | Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleplési könyvtárak részére | 5 271 | 0 | 5 271 |
| 128 | Informatikai eszközbeszerzés (számítógépek, notebook) | 254 | 189 | 443 |
| 129 | Irodai berendezések beszerzése | 762 | 0 | 762 |
| 130 | Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése | 889 | 0 | 889 |
| 131 | Tanulást támogató eszközök beszerzése | 175 | 0 | 175 |
| 132 | Informatikai eszközbeszerzés alapítványi támogatásból | 1 191 | 0 | 1 191 |
| 133 | Méntelevi fiókkönyvtár bútorzatának készítése | 513 | 0 | 513 |
| 134 | Informatikai eszközbeszerzés könyvtári érdekeltség-növelő támogatásból | 261 | 0 | 261 |
| 135 | Állományvédelmi műhely tevékenységéhez szükséges szakmai eszközök beszerzése | 0 | 864 | 864 |
| 136 | Kecskeméti Katona József Múzeum | 47 503 | 0 | 47 503 |
| 137 | Informatikai hálózat korszerűsítése | 635 | -635 | 0 |
| 138 | Restaurátori műhely részére eszközbeszerzés | 1 135 | 0 | 1 135 |
| 139 | Számítástechnikai eszközök beszerzése | 1 964 | 421 | 2 385 |
| 140 | Szakmai eszközök beszerzése kiállításához, restaurálásához | 762 | -100 | 662 |
| 141 | Irodai eszközök, karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése | 254 | 0 | 254 |
| 142 | Terepjáró gépkocsik beszerzése | 16 510 | -1 323 | 15 187 |
| 143 | Egyedi bútorzat kiállítóhelyre | 553 | 0 | 553 |
| 144 | Raktárnak görgősínes álfal | 1 219 | 0 | 1 219 |
| 145 | Mobil vitrin műtárgyvédelmileg megfelelő kialakítással | 3 847 | 0 | 3 847 |
| 146 | Konferencia terem bútorzat | 2 734 | 416 | 3 150 |
| 147 | Hangtechnikai és vetítéstechnikai berendezés | 1 807 | 0 | 1 807 |
| 148 | Irodabútor, irodai berendezések | 765 | 1 221 | 1 986 |
| 149 | Zárható szekrény Cifrapalota | 279 | 0 | 279 |
| 150 | Standasztalok talpszerkezettel | 147 | 0 | 147 |
| 151 | Régészeti raktárhelyiségekbe páratlantító berendezés | 299 | 0 | 299 |
| 152 | Pénztárgép beszerzés | 184 | 0 | 184 |

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi beruházási előirányzatai
 beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Költségvetési szervek megnevezése | Módosított előirányzat 25/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet | Előterjesztett módosítás | Módosított előirányzat |
|------------|--|---|-----------------------------|---------------------------|
| | A | B | C | D |
| 153 | Jogtiszta szoftver vásárlás | 3 771 | 0 | 3 771 |
| 154 | Cíftalpa kiállítóhely fejlesztésére | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 155 | Kiállításhoz egyedi készítésű vitrinek előállítás | 6 638 | 0 | 6 638 |
| 156 | KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN | 516 870 | 153 | 517 023 |
| 157 | Piac- és Vásárgazgatóság (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet) | 11 579 | 0 | 11 579 |
| 158 | Minipark program bővítés | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Szabadtéri piac fő- és mellékhajóinak szelzárása | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Informatikai eszközök beszerzése | 1 825 | 0 | 1 825 |
| 161 | Kamerarendszer bővítése | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Számítógépek beszerzése | 953 | 0 | 953 |
| 163 | Bútorok, csamoki székek, műszaki eszközök, lamináló gépek, hulladékártalók beszerzése | 2 638 | 0 | 2 638 |
| 164 | Hangosító rendszer kiépítése a vásártéren | 1 278 | 0 | 1 278 |
| 165 | Tehergépjármű beszerzése | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Kecskeméti Városrendészet részére iroda kialakítása | 4 185 | 0 | 4 185 |
| 167 | Kecskeméti Városrendészet részére irodai bútorok | 700 | 0 | 700 |
| 168 | Kecskeméti Közterület-felügyelet (július 1-jétől: Kecskeméti Városrendészet) | 5 389 | 0 | 5 389 |
| 169 | Informatikai eszközök beszerzése | 127 | 0 | 127 |
| 170 | Műszaki eszközök, bútorok beszerzése | 254 | 0 | 254 |
| 171 | Fényképezőgép beszerzés | 130 | 0 | 130 |
| 172 | Minipark program bővítés | 1 270 | 0 | 1 270 |
| 173 | Számítógépek beszerzése | 318 | 0 | 318 |
| 174 | Informatikai eszközök beszerzése | 2 020 | 0 | 2 020 |
| 175 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 1 270 | 0 | 1 270 |
| 176 | Piac- és Vásárgazgatóság összesen (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet összesen) | 16 968 | 0 | 16 968 |
| 177 | EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN | 16 968 | 0 | 16 968 |
| 178 | INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN | 703 134 | 19 797 | 722 931 |

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi felújítási előirányzatai felújításokként

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Költségvetési szervek megnevezése | Módosított előirányzat 25/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet | Előterjesztett módosítás | Módosított előirányzat |
|------------|--|---|--------------------------|------------------------|
| | A | B | C | D |
| 1. | Diszterem restaurálása II. ütem | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Balaton utcai telephely fűtési rendszerének cseréje | 7 590 | -6 809 | 781 |
| 3. | Polgármesteri Hivatal telephelyein felmerülő felújítások | 19 814 | 45 362 | 65 176 |
| 4. | POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN | 27 404 | 38 553 | 65 957 |
| 5. | Igazgatóság | 4 500 | -1 864 | 2 636 |
| 6. | Platán Otthon terasz kialakítása | 4 500 | -4 500 | 0 |
| 7. | Margaréta Otthonban kétszárnyú toleajtók felújítása | 0 | 2 534 | 2 534 |
| 8. | Margaréta Otthonban kávéfőzők felújítása | 0 | 102 | 102 |
| 9. | Alapellátás | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen | 4 500 | -1 864 | 2 636 |
| 11. | Ózirózsa Időskorúak Gondozóháza | 0 | 0 | 0 |
| 12. | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN | 4 500 | -1 864 | 2 636 |
| 13. | Belvárosi Óvoda | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Corvina Óvoda | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Kálmán Lajos Óvoda | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Széchenyivárosi Óvoda | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Művészeti Óvoda | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Ferenczy Ida Óvoda (július 1-jétől) | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Corvina Óvoda (július 1-jétől) | 740 | -740 | 0 |
| 20. | Gázkazánok felújítása | 700 | -700 | 0 |
| 21. | Nyitra utcai Óvodában udvai lépcső felújítása | 40 | -40 | 0 |
| 22. | Kálmán Lajos Óvoda (július 1-jétől) | 0 | 0 | 0 |
| 23. | KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT | 740 | -740 | 0 |
| 24. | Katona József Színház | 1 833 | -1 833 | 0 |
| 25. | Színház elektromos felújítása | 1 833 | -1 833 | 0 |
| 26. | Ciróka Bábszínház | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Színházak összesen | 1 833 | -1 833 | 0 |
| 28. | Kecskeméti Ifjúsági Otthon | 0 | 0 | 0 |
| 29. | "HELPI" Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Kecskeméti Planetárium | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Kecskeméti Katona József Múzeum | 45 513 | 0 | 45 513 |
| 34. | Központi épület pinchehelyiségében lévő régészeti raktár és restaurátori műhely felújítása | 8 001 | 0 | 8 001 |
| 35. | Központi épület főbejárat rekonstrukciójának munkálatai | 3 810 | 0 | 3 810 |
| 36. | Nyomási iskolában raktár építése | 12 903 | 0 | 12 903 |
| 37. | Szórakoténusz Játékmúzeum épületének külső felújítási munkálatai | 508 | 0 | 508 |
| 38. | Szórakoténusz Játékmúzeum épületének belső felújítási munkálatai | 1 524 | 0 | 1 524 |
| 39. | Szórakoténusz Játékmúzeum és Magyar Naív Művészek Gyűjteménye épületeihez tartozó közös udvar felújítása | 381 | 0 | 381 |
| 40. | Szórakoténusz Játékmúzeum és Magyar Naív Művészek Gyűjteménye épületeihez tartozó közös kerítés felújítása | 5 461 | 0 | 5 461 |
| 41. | Magyar Naív Művészek Gyűjtemény épületének belső és külső felújítási munkálatai | 2 300 | 0 | 2 300 |
| 42. | Szórakoténusz Játékmúzeum épületében látványraktár építése | 1 905 | 0 | 1 905 |
| 43. | Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény épületének felújítása | 1 270 | 0 | 1 270 |
| 44. | Cífrapalota homlokzati díszelemek javítása (majolika restaurálása) | 7 450 | 0 | 7 450 |
| 45. | KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN | 47 346 | -1 833 | 45 513 |
| 46. | Piac- és Vásárigazgatóság (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet) | 50 876 | 0 | 50 876 |
| 47. | Piacsarmok külső felújítása tervezéssel, műszaki ellenőrzéssel | 26 603 | 0 | 26 603 |
| 48. | Szabadtéri piac fő- és mellékhajóinak szélzárása | 14 626 | 0 | 14 626 |
| 49. | Vásárlói WC felújítása | 2 243 | 0 | 2 243 |
| 50. | Piacsarmok belső felújítása tervezéssel, műszaki ellenőrzéssel | 7 404 | 0 | 7 404 |
| 51. | Kecskeméti Közterület-felügyelet (július 1-jétől: Kecskeméti Várorendészet) | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Piac- és Vásárigazgatóság összesen (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet összesen) | 50 876 | 0 | 50 876 |
| 53. | EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN | 50 876 | 0 | 50 876 |
| 54. | INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN | 130 866 | 34 116 | 164 982 |

3/d/1. melléklet a ... /2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez

"3/e/4. melléklet a 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek által európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Ciróka Bábsház

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Csupa virág a világ!"

A projekt azonosítószáma: TÁMOP-3.2.13-1261-2013-0008

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 2/2013. (II.14.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. február 28.

| sor-szám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások | | | | Eredeti előirányzat | Előterjesztett módosítás | Előterjesztett módosított előirányzat 2015. évre | 2016. évben tervezett bevételek, kiadások |
|----------|--|---|---|--|----------|--------------|---------------|---------------------|--------------------------|--|---|
| | | | | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | | | | |
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) | 24 000 | 23 426 | 0 | 0 | 6 000 | 12 482 | 5 518 | -574 | 4 944 | 0 |
| 2 | - előfinanszírozás | 6 000 | 6 000 | | | 6 000 | | | | | 0 |
| 3 | - utófinanszírozás | 18 000 | 17 426 | | | | 12 482 | 5 518 | -574 | 4 944 | 0 |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | - szállítói finanszírozás | | | | | | | | | | 0 |
| 6 | Hazai társfinanszírozás | | | | | | | | | | 0 |
| 7 | BM EU Önerő Alap támogatás | | | | | | | | | | 0 |
| 8 | Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %) | | | | | | | | | | 0 |
| 9 | Támogatásértékű bevétel | | | | | | | | | | 0 |
| 10 | Végleges pénzeszközátvétel | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | Hitelfelvétel | | | | | | | | | | 0 |
| 12 | Pénzmaradvány | | | | | | -40 | | 40 | 40 | 0 |
| 13 | Kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | 0 |
| 14 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | | | | | | | | | 0 |
| 15 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | | | | | | | | | | 0 |
| 16 | Elszámolható bevételek összesen: | 24 000 | 23 426 | 0 | 0 | 6 000 | 12 442 | 5 518 | -534 | 4 984 | 0 |
| 17 | Egyéb bevétel (nem támogatott kiadások önkormányzati finanszírozásból) | | 540 | | | | | | 540 | 540 | 0 |
| 18 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 24 000 | 23 966 | 0 | 0 | 6 000 | 12 442 | 5 518 | 6 | 5 524 | 0 |
| 19 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | | | | | | | | | | 0 |
| 20 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | Felújítások (ÁFA nélkül) | | | | | | | | | | 0 |
| 22 | Felújítások általános forgalmi adója | | | | | | | | | | 0 |
| 23 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | 0 |
| 24 | Személyi juttatások | 5 556 | 5 556 | | | 1 389 | 3 326 | 841 | | 841 | 0 |
| 25 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 500 | 1 233 | | | 375 | 858 | 227 | -227 | 0 | 0 |
| 26 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 16 944 | 16 637 | | | 4 236 | 8 258 | 4 450 | -307 | 4 143 | 0 |
| 27 | Egyéb működési kiadások | | | | | | | | | | 0 |
| 28 | Kölcsönök nyújtása | | | | | | | | | | 0 |
| 29 | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések | | | | | | | | | | 0 |
| 30 | Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor) | 24 000 | 23 426 | 0 | 0 | 6 000 | 12 442 | 5 518 | -534 | 4 984 | 0 |
| 31 | Nem támogatott kiadások | | 540 | | | | | | 540 | 540 | 0 |
| 32 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 24 000 | 23 966 | 0 | 0 | 6 000 | 12 442 | 5 518 | 6 | 5 524 | 0 |

3/d/2. melléklet a .../2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez

" 3/e/11. melléklet a 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek által európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Kecskeméti Katona József Múzeum

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: EDICT IPA Szerb-Magyar Határon Átnyúló Együttműködési Program

A projekt azonosítószáma: HUSRB/1203/212/259.

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: MIK - 1040/2012.

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. június 30.

| sor-szám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások | | | | Eredeti előirányzat | Előterjesztett módosítás | Előterjesztett módosított előirányzat 2015. évre | 2016. évben tervezett bevételek, kiadások |
|----------|--|---|---|---|----------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------|--|---|
| | | | | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | | | | |
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás ... %) | 26 409 | 25 672 | 0 | 0 | 3 842 | 14 307 | 11 752 | -4 229 | 7 523 | 0 |
| 2 | - előfinanszírozás | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 3 | - utófinanszírozás | 26 409 | 25 672 | | | 3 842 | 14 307 | 11 752 | -4 229 | 7 523 | 0 |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás | | 3 842 | | | 3 842 | | | | 0 | 0 |
| 5 | - szállítói finanszírozás | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 6 | Hazai társfinanszírozás | 4 661 | 3 069 | | | 3 053 | 16 | 16 | -16 | 0 | 0 |
| 7 | BM EU Önerő Alap támogatás | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 8 | Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %) | | 2 336 | | | | 2 336 | | | 0 | 0 |
| 9 | Támogatásértékű bevétel | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 10 | Végleges pénzeszközátvétel | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 11 | Hitelfelvétel | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 12 | Pénzmaradvány | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 13 | Kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 14 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 15 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | | | | | 11 513 | -3 990 | -11 768 | 4 245 | -7 523 | 0 |
| 16 | Elszámolható bevételek összesen: | 31 070 | 31 077 | 0 | 0 | 18 408 | 12 669 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Egyéb bevétel (nem támogatott kiadások önkormányzati finanszírozásból) | | 966 | | | 966 | | | | | |
| 18 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 31 070 | 32 043 | 0 | 0 | 19 374 | 12 669 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | | 1 518 | | | | 1 518 | | | | 0 |
| 20 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | | 410 | | | | 410 | | | | 0 |
| 21 | Felújítások (ÁFA nélkül) | | | | | | | | | | 0 |
| 22 | Felújítások általános forgalmi adója | | | | | | | | | | 0 |
| 23 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | 0 |
| 24 | Személyi juttatások | 6 084 | 5 876 | | | 3 578 | 2 298 | | | | 0 |
| 25 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 642 | 1 587 | | | 1 020 | 567 | | | | 0 |
| 26 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 23 344 | 21 686 | | | 13 810 | 7 876 | | | | 0 |
| 27 | Egyéb működési kiadások | | | | | | | | | | 0 |
| 28 | Kölcsönök nyújtása | | | | | | | | | | 0 |
| 29 | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések | | | | | | | | | | 0 |
| 30 | Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor) | 31 070 | 31 077 | 0 | 0 | 18 408 | 12 669 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nem támogatott kiadások | | 966 | | | 966 | | | | | |
| 32 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 31 070 | 32 043 | 0 | 0 | 19 374 | 12 669 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. számú melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési támogatásának módosítása jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

| sorszám | Intézmények megnevezése | Intézmény kiadások tartaléka | Városi díjak, díszdiplomák | Vis maior | Állami támogatás | | Összesen |
|---------|--|------------------------------|----------------------------|--------------|---|---|---------------|
| | | | | | Család és gyermekjóléti központ kialakításához 1838/2015. (XI.24.) Korm.határozat alapján | Bérekompensáció 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján | |
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 938 |
| 2 | Igazgatóság | -4 265 | 150 | 0 | 2 000 | 7 310 | 5 195 |
| 3 | Alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 411 | 1 411 |
| 4 | Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen | -4 265 | 150 | 0 | 2 000 | 8 721 | 6 606 |
| 5 | Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 |
| 6 | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN | -4 265 | 150 | 0 | 2 000 | 8 903 | 6 788 |
| 7 | Belvárosi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Corvina Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kálmán Lajos Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Széchenyivárosi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Művészeti Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ferenczy Ida Óvoda július 1-től | 1 694 | 0 | 0 | 0 | 698 | 2 392 |
| 13 | Corvina Óvoda július 1-től | 158 | 0 | 1 534 | 0 | 548 | 2 240 |
| 14 | Kálmán Lajos Óvoda július 1-től | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 516 |
| 15 | KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT | 1 852 | 0 | 1 534 | 0 | 1 762 | 5 148 |
| 16 | Katona József Színház | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 | 867 |
| 17 | Ciróka Bábszínház | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 |
| 19 | Kecskeméti Ifjúsági Otthon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kecskeméti Planetárium | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 22 | Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 23 | Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 128 | 1 128 |
| 24 | Kecskeméti Katona József Múzeum | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 |
| 25 | KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 448 | 2 448 |
| 26 | Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
| 27 | Kecskeméti Városrendészet | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 544 |
| 28 | Piac és Vásárigazgatóság összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 204 | 1 204 |
| 29 | EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 204 | 1 204 |
| 30 | INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN | -2 413 | 150 | 1 534 | 2 000 | 15 255 | 16 526 |