

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

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | BEVÉTELEK |                                                                              |                                 | KIADÁSOK  |                                                                     |                                 |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|         | Rovatszám | Megnevezés                                                                   | 2015. évi tervezett előirányzat | Rovatszám | Megnevezés                                                          | 2015. évi tervezett előirányzat |
|         |           | A                                                                            | B                               |           | C                                                                   | D                               |
| 1       | B1        | 1. Működési célú támogatások áht-n belülről                                  | 5 604 845                       | K1        | 1. Személyi juttatások                                              | 4 944 905                       |
| 2       |           | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai                                     | 3 902 074                       | K2        | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó         | 1 408 853                       |
| 3       |           | 1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről                          | 1 702 771                       | K3        | 3. Dologi kiadások                                                  | 9 252 739                       |
| 4       | B2        | 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                              | 6 896 184                       | K4        | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 459 858                         |
| 5       |           | 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | 0                               | K5        | 5. Egyéb működési célú kiadások                                     | 4 960 760                       |
| 6       |           | 2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                      | 6 896 184                       |           | 5.1. Elvonások és befizetések                                       | 30 000                          |
| 7       | B3        | 3. Közhatalmi bevételek                                                      | 9 706 050                       |           | 5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről                       | 518 100                         |
| 8       | B4        | 4. Működési bevételek                                                        | 5 994 549                       |           | 5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre                        | 2 304 445                       |
| 9       | B5        | 5. Felhalmozási bevételek                                                    | 360 345                         |           | 5.4. Tartalékok                                                     | 2 108 215                       |
| 10      | B6        | 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                         | 127 256                         | K6        | 6. Beruházások                                                      | 9 127 446                       |
| 11      | B7        | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                     | 90 395                          | K7        | 7. Felújítások                                                      | 850 124                         |
| 12      |           |                                                                              |                                 | K8        | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 | 712 969                         |
| 13      |           |                                                                              |                                 |           | 8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                   | 400                             |
| 14      |           |                                                                              |                                 |           | 8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                    | 712 569                         |
| 15      |           | <b>I. Működési költségvetés (1+3+4+6)</b>                                    | <b>21 432 700</b>               |           | <b>I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)</b>                         | <b>21 027 115</b>               |
| 16      |           | <b>II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)</b>                                 | <b>7 346 924</b>                |           | <b>II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)</b>                        | <b>10 690 539</b>               |
| 17      |           | <b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>                            | <b>28 779 624</b>               |           | <b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)</b>                    | <b>31 717 654</b>               |
| 18      |           |                                                                              |                                 |           |                                                                     |                                 |
| 19      |           |                                                                              |                                 |           | Működési célú finanszírozási kiadás                                 | 0                               |
| 20      |           |                                                                              |                                 |           | Felhalmozási célú finanszírozási kiadás                             | 0                               |
| 21      |           |                                                                              |                                 |           | Éven belüli halmozott betételhelyezés                               | 0                               |
| 22      |           |                                                                              |                                 |           | Likvid hitel halmozott visszafizetése                               | 0                               |
| 23      |           |                                                                              |                                 |           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              | 111 825                         |
| 24      |           |                                                                              |                                 | K9        | <b>B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>111 825</b>                  |
| 25      |           |                                                                              |                                 |           |                                                                     |                                 |
| 26      |           |                                                                              |                                 |           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>            | <b>31 829 479</b>               |
| 27      |           |                                                                              |                                 |           | - működési célú                                                     | 21 138 940                      |
| 28      |           |                                                                              |                                 |           | - felhalmozási célú                                                 | 10 690 539                      |
| 29      | B8        | <b>B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK<br/>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>       | <b>3 049 855</b>                |           | <b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES A KIADÁSOK<br/>EGYENLEGE</b> | <b>-3 049 855</b>               |
| 30      |           | <b>III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)</b> | <b>3 049 855</b>                |           | - működési célú                                                     | 293 760                         |
| 31      |           | 1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása                       | 465 865                         |           | - felhalmozási célú                                                 | -3 343 615                      |
| 32      |           | 2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása                   | 1 317 990                       |           |                                                                     |                                 |
| 33      |           | 3. Éven belüli betét halmozott visszaváltása                                 | 1 266 000                       |           |                                                                     |                                 |
| 34      |           | <b>IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)</b>                               | <b>0</b>                        |           |                                                                     |                                 |
| 35      |           | 1. Működési célú hitel felvétel                                              | 0                               |           |                                                                     |                                 |
| 36      |           | 2. Felhalmozási célú hitel felvétel                                          | 0                               |           |                                                                     |                                 |
| 37      |           | 3. Likvid hitel halmozott igénybevétele                                      | 0                               |           |                                                                     |                                 |
| 38      |           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>                                              | <b>31 829 479</b>               |           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>                                      | <b>31 829 479</b>               |
| 39      |           | Működési célú bevételek                                                      | 23 164 565                      |           | Működési célú kiadások                                              | 21 138 940                      |
| 40      |           | Felhalmozási célú bevételek                                                  | 8 664 914                       |           | Felhalmozási célú kiadások                                          | 10 690 539                      |
|         |           |                                                                              |                                 |           | <b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE</b>                              | <b>2 025 625</b>                |
|         |           |                                                                              |                                 |           | <b>KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE</b>                          | <b>-2 025 625</b>               |

| Sor-<br>szám | Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg/Szervezetkód                           | 2015. évi<br>tervezett<br>előirányzat | 2015. évi tervezett előirányzat megbontása |                                           |                                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|              |                                                                             |                                       | kötelező feladat<br>előirányzata           | önként vállalt<br>feladat<br>előirányzata | állami (állam-<br>igazgatási)<br>feladat<br>előirányzata |
|              | A                                                                           | B                                     | C                                          | D                                         | E                                                        |
| 1            | <b>BI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>                         | <b>4 994 421</b>                      | <b>3 834 598</b>                           | <b>920 542</b>                            | <b>239 281</b>                                           |
| 2            | <b>1.1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>                             | <b>3 902 074</b>                      | <b>3 583 274</b>                           | <b>318 800</b>                            | <b>0</b>                                                 |
| 3            | <b>1.1.1. Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>               | <b>200</b>                            | <b>200</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                 |
| 4            | 8603 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatl. tám.        | 200                                   | 200                                        |                                           |                                                          |
| 5            | <b>1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása</b>                              | <b>1 607 810</b>                      | <b>1 607 810</b>                           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                 |
| 6            | 8604 Óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása                            | 1 402 313                             | 1 402 313                                  |                                           |                                                          |
| 7            | 8605 Óvodaműködtetési támogatás                                             | 205 497                               | 205 497                                    |                                           |                                                          |
| 8            | <b>1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támogatása</b> | <b>1 500 654</b>                      | <b>1 500 654</b>                           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                 |
| 9            | 8606 Gyermekétkeztetés támogatása                                           | 561 978                               | 561 978                                    |                                           |                                                          |
| 10           | 8608 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai                  | 433 355                               | 433 355                                    |                                           |                                                          |
| 11           | 8609 Időskorúak, hajléktalanok szociális ellátása                           | 505 321                               | 505 321                                    |                                           |                                                          |
| 12           | <b>1.1.4. Kulturális feladatok támogatása</b>                               | <b>793 410</b>                        | <b>474 610</b>                             | <b>318 800</b>                            | <b>0</b>                                                 |
| 13           | 8615 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.                     | 474 610                               | 474 610                                    |                                           |                                                          |
| 14           | 8616 Előadó-művészeti szervezetek támogatása                                | 318 800                               |                                            | 318 800                                   |                                                          |
| 15           | <b>1.1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                 |
| 16           | <b>1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről</b>                  | <b>1 092 347</b>                      | <b>251 324</b>                             | <b>601 742</b>                            | <b>239 281</b>                                           |
| 17           | 8401 Segélyezésre minisztériumtól átvett pénz                               | 53 000                                |                                            |                                           | 53 000                                                   |
| 18           | 8402 Egyes jövedelemptóló támogatások kiegészítő tám.                       | 190 331                               | 4 050                                      |                                           | 186 281                                                  |
| 19           | 8423 Platán Otthon által ellátott szociális szolgáltatás tám. /SzGyF/       | 125 505                               |                                            | 125 505                                   |                                                          |
| 20           | 8405 Intézmények előző évi pénzmaradványának elvonása                       | 31 869                                | 31 869                                     |                                           |                                                          |
| 21           | 8424 Tandíjak és térítési díjak 30%-a /KLIK/                                | 4 500                                 | 4 500                                      |                                           |                                                          |
| 22           | 8448 Megszűnt Kmét és Térsége Többcélú Társulás bevételei                   | 8 657                                 | 8 657                                      |                                           |                                                          |
| 23           | 8450 06/5 hrsz-ú mezőgazdasági terület erdősítése/MVFH/                     | 2 248                                 | 2 248                                      |                                           |                                                          |
| 24           | 8640 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                            | 200 000                               | 200 000                                    |                                           |                                                          |
| 25           | 8421 ESZII által ellátott támogató szolgálat tám. /NRSZH/                   | 11 040                                |                                            | 11 040                                    |                                                          |
| 26           | 8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás /Városföld/                    | 5 700                                 |                                            | 5 700                                     |                                                          |
| 27           | 8443 Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap /NFM/                         | 400                                   |                                            | 400                                       |                                                          |
| 28           | 8489 Intermodális pályaudvar II. ütem -Tervezés /KÖZOP/                     | 53 523                                |                                            | 53 523                                    |                                                          |
| 29           | 8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés /KÖZOP/                   | 89 003                                |                                            | 89 003                                    |                                                          |
| 30           | 8493 Esély és egyenlőség-Együtműködési programok /ÁROP/                     | 20 953                                |                                            | 20 953                                    |                                                          |
| 31           | 8494 Szervezetfejlesztés Kecskeméten /ÁROP/                                 | 28 771                                |                                            | 28 771                                    |                                                          |
| 32           | 8495 Elővárosi közlekedés fejlesztés támogatása /KÖZOP/                     | 1 270                                 |                                            | 1 270                                     |                                                          |
| 33           | 8496 Szabadság tér és környezete rehabilitációja /DAOP/                     | 56 087                                |                                            | 56 087                                    |                                                          |
| 34           | 8497 Hulladékgyűjtés fejlesztése eszközbesz. /KEOP/                         | 36 480                                |                                            | 36 480                                    |                                                          |
| 35           | 8498 Kméti növekedési zónában K+F+I fejl. Kméti Főisk./TÁMOP/               | 102 789                               |                                            | 102 789                                   |                                                          |
| 36           | 8501 Kmét város térségi kerékpárút-hálózat fejlesztése /KÖZOP/              | 2 286                                 |                                            | 2 286                                     |                                                          |
| 37           | 8504 Bányai J. Gimn. természettudományos oktatás /TÁMOP/                    | 16 150                                |                                            | 16 150                                    |                                                          |
| 38           | 8510 Hírös Agóra közösségi központ /TIOP/                                   | 36 337                                |                                            | 36 337                                    |                                                          |
| 39           | 8513 Platán Otthon korszerűsítése /TIOP/                                    | 7 448                                 |                                            | 7 448                                     |                                                          |
| 40           | 8590 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IEE/12                     | 3 000                                 |                                            | 3 000                                     |                                                          |
| 41           | 8629 Nyári gyermekétkeztetés támogatása                                     | 5 000                                 |                                            | 5 000                                     |                                                          |
| 42           | <b>B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>                     | <b>6 607 692</b>                      | <b>300</b>                                 | <b>6 607 392</b>                          | <b>0</b>                                                 |
| 43           | <b>2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                 |
| 44           | <b>2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>              | <b>6 607 692</b>                      | <b>300</b>                                 | <b>6 607 392</b>                          | <b>0</b>                                                 |
| 45           | 8622 Lakossági közműfejlesztés támogatása                                   | 300                                   | 300                                        |                                           |                                                          |
| 46           | 8461 Szennyvízcsatorna- és Tisztítótelep Tulajdonközösség                   | 1 927                                 |                                            | 1 927                                     |                                                          |
| 47           | 8489 Intermodális pályaudvar II. ütem /KÖZOP/                               | 1 410 895                             |                                            | 1 410 895                                 |                                                          |
| 48           | 8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés /KÖZOP/                   | 2 441 214                             |                                            | 2 441 214                                 |                                                          |
| 49           | 8493 Esély és egyenlőség-Együtműködési programok /ÁROP/                     | 1 041                                 |                                            | 1 041                                     |                                                          |

| Sor-szám | Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg/Szervezetkód                      | 2015. évi tervezett előirányzat | 2015. évi tervezett előirányzat megbontása |                                     |                                               |
|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
|          |                                                                        |                                 | kötelező feladat előirányzata              | önként vállalt feladat előirányzata | állami (államigazgatási) feladat előirányzata |
| 50       | 8495 Elővárosi közlekedés fejlesztés támogatása /KÖZOP/                | 91 237                          |                                            | 91 237                              |                                               |
| 51       | 8496 Szabadság tér és környezete rehabilitációja /DAOP/                | 577 149                         |                                            | 577 149                             |                                               |
| 52       | 8497 Hulladékgazdálkodás fejlesztése eszközbesz. /KEOP/                | 208 525                         |                                            | 208 525                             |                                               |
| 53       | 8498 Kméti növekedési zónában K+F+I fejl. Kméti Főisk./TÁMOP/          | 2 830                           |                                            | 2 830                               |                                               |
| 54       | 8501 Kmét város térségi kerékpárút-hálózat fejlesztése /KÖZOP/         | 439 326                         |                                            | 439 326                             |                                               |
| 55       | 8504 Bányai J. Gimn. természettudományos oktatás /TÁMOP/               | 4 991                           |                                            | 4 991                               |                                               |
| 56       | 8510 Hírös Agóra közösségi központ /TIOP/                              | 553 092                         |                                            | 553 092                             |                                               |
| 57       | 8513 Platán Otthon korszerűsítése /TIOP/                               | 157 311                         |                                            | 157 311                             |                                               |
| 58       | 8590 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IEE/12                | 42 725                          |                                            | 42 725                              |                                               |
| 59       | 8591 Nemzeti Stadionfejlesztési Program /EMMI/                         | 600 017                         |                                            | 600 017                             |                                               |
| 60       | 8592 Közvilágítás korszerűsítés I. /KEOP/                              | 39 700                          |                                            | 39 700                              |                                               |
| 61       | 8593 Közvilágítás korszerűsítés II. /KEOP/                             | 35 412                          |                                            | 35 412                              |                                               |
| 62       | <b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>                                        | <b>9 634 600</b>                | <b>387 152</b>                             | <b>9 246 948</b>                    | <b>500</b>                                    |
| 63       | 8224 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                     | 500                             | 500                                        |                                     |                                               |
| 64       | 8225 Gépjárműadó                                                       | 380 000                         | 380 000                                    |                                     |                                               |
| 65       | 8231 Pótlékok, bírságok                                                | 30 000                          | 1 152                                      | 28 848                              |                                               |
| 66       | 8232 Környezetvédelmi bírság                                           | 500                             | 500                                        |                                     |                                               |
| 67       | 8235 Talajterhelési díj                                                | 5 000                           | 5 000                                      |                                     |                                               |
| 68       | 8237 Közigazgatási bírság                                              | 100                             |                                            | 100                                 |                                               |
| 69       | 8238 Állatvédelmi bírság                                               | 500                             |                                            |                                     | 500                                           |
| 70       | 8211 Építményadó                                                       | 1 290 000                       |                                            | 1 290 000                           |                                               |
| 71       | 8213 Idegenforgalmi adó                                                | 28 000                          |                                            | 28 000                              |                                               |
| 72       | 8214 Iparüzési adó                                                     | 7 900 000                       |                                            | 7 900 000                           |                                               |
| 73       | <b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                          | <b>2 990 835</b>                | <b>1 042 319</b>                           | <b>1 948 516</b>                    | <b>0</b>                                      |
| 74       | <b>4.1. Egyéb működési bevételek</b>                                   | <b>281 026</b>                  | <b>247 567</b>                             | <b>33 459</b>                       | <b>0</b>                                      |
| 75       | 8422 ESZII által ellátott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyF/ | 3 059                           |                                            | 3 059                               |                                               |
| 76       | 8106 Közterület-használati díj                                         | 24 000                          | 24 000                                     |                                     |                                               |
| 77       | 8128 Piac- és Vásárigazgatóság hozzájárulása                           | 213 257                         | 213 257                                    |                                     |                                               |
| 78       | 8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele                          | 4 000                           | 4 000                                      |                                     |                                               |
| 79       | 8236 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás                                | 6 310                           | 6 310                                      |                                     |                                               |
| 80       | 8129 Tourinform Iroda bevételei                                        | 400                             |                                            | 400                                 |                                               |
| 81       | 8130 Egyéb bevételek                                                   | 30 000                          |                                            | 30 000                              |                                               |
| 82       | <b>4.2. Tulajdonosi bevételek</b>                                      | <b>611 781</b>                  | <b>574 908</b>                             | <b>36 873</b>                       | <b>0</b>                                      |
| 83       | 8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet                  | 154                             | 154                                        |                                     |                                               |
| 84       | 8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás                          | 7 000                           | 7 000                                      |                                     |                                               |
| 85       | 8240 Homokbányai önkormányzati lakások lakbérbevétele                  | 50 000                          | 50 000                                     |                                     |                                               |
| 86       | 8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja                | 60 061                          | 60 061                                     |                                     |                                               |
| 87       | 8245 KIK-FOR Kft. által kezelt lakások bevétele                        | 178 730                         | 178 730                                    |                                     |                                               |
| 88       | 8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja                | 176 480                         | 176 480                                    |                                     |                                               |
| 89       | 8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart./              | 102 483                         | 102 483                                    |                                     |                                               |
| 90       | 8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása                             | 520                             |                                            | 520                                 |                                               |
| 91       | 8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/                | 21 031                          |                                            | 21 031                              |                                               |
| 92       | 8351 Pénzügyi befektetések bevételei                                   | 15 292                          |                                            | 15 292                              |                                               |
| 93       | 8501 Kmét város térségi kerékpárút-hálózat fejlesztése /KÖZOP/         | 30                              |                                            | 30                                  |                                               |
| 94       | <b>4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>                        | <b>154 084</b>                  | <b>148 157</b>                             | <b>5 927</b>                        | <b>0</b>                                      |
| 95       | 8106 Közterület-használati díj                                         | 6 480                           | 6 480                                      |                                     |                                               |
| 96       | 8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet                  | 42                              | 42                                         |                                     |                                               |
| 97       | 8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele                          | 1 080                           | 1 080                                      |                                     |                                               |
| 98       | 8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás                          | 1 890                           | 1 890                                      |                                     |                                               |
| 99       | 8236 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás                                | 1 704                           | 1 704                                      |                                     |                                               |

| Sor-szám | Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg/Szervezetkód                  | 2015. évi tervezett előirányzat | 2015. évi tervezett előirányzat megbontása |                                     |                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
|          |                                                                    |                                 | kötelező feladat előirányzata              | önként vállalt feladat előirányzata | állami (államigazgatási) feladat előirányzata |
| 100      | 8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja            | 16 216                          | 16 216                                     |                                     |                                               |
| 101      | 8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)                          | 45 425                          | 45 425                                     |                                     |                                               |
| 102      | 8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja            | 47 650                          | 47 650                                     |                                     |                                               |
| 103      | 8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart./          | 27 670                          | 27 670                                     |                                     |                                               |
| 104      | 8129 Tourinform Iroda bevételei                                    | 108                             |                                            | 108                                 |                                               |
| 105      | 8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbéradása                        | 141                             |                                            | 141                                 |                                               |
| 106      | 8243 Reklámhasznosító tev. ellát. koncesszióba adása               | 5 678                           |                                            | 5 678                               |                                               |
| 107      | <b>4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése</b>                  | <b>1 872 644</b>                | <b>70 387</b>                              | <b>1 802 257</b>                    | <b>0</b>                                      |
| 108      | 8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja            | 47 650                          | 47 650                                     |                                     |                                               |
| 109      | 8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart./          | 22 737                          | 22 737                                     |                                     |                                               |
| 110      | 8461 Szennyvízcsatorna- és Tisztítótelep Tulajdonközösség          | 810                             |                                            | 810                                 |                                               |
| 111      | 8490 Községi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés /KÖZOP/            | 1 537 566                       |                                            | 1 537 566                           |                                               |
| 112      | 8497 Hulladékgazdálkodás fejlesztése eszközbesz. /KEOP/            | 47 881                          |                                            | 47 881                              |                                               |
| 113      | 8591 Nemzeti Stadionfejlesztési Program /EMMI/                     | 216 000                         |                                            | 216 000                             |                                               |
| 114      | <b>4.5. Működési célú hozam- és kamatbevételek</b>                 | <b>71 300</b>                   | <b>1 300</b>                               | <b>70 000</b>                       | <b>0</b>                                      |
| 115      | 8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart./          | 1 300                           | 1 300                                      |                                     |                                               |
| 116      | 8151 Kamatbevételek                                                | 70 000                          |                                            | 70 000                              |                                               |
| 117      | <b>B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                  | <b>359 873</b>                  | <b>336 581</b>                             | <b>23 292</b>                       | <b>0</b>                                      |
| 118      | 8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)                          | 168 241                         | 168 241                                    |                                     |                                               |
| 119      | 8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)                           | 40 400                          | 40 400                                     |                                     |                                               |
| 120      | 8305 Intermodális pályaudvar-telekcseré                            | 23 292                          |                                            | 23 292                              |                                               |
| 121      | 8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítés               | 3 000                           | 3 000                                      |                                     |                                               |
| 122      | 8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/                | 124 940                         | 124 940                                    |                                     |                                               |
| 123      | <b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>                       | <b>58 756</b>                   | <b>29 546</b>                              | <b>29 210</b>                       | <b>0</b>                                      |
| 124      | 8590 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IEE/12            | 22 300                          |                                            | 22 300                              |                                               |
| 125      | 8720 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása                       | 29 546                          | 29 546                                     |                                     |                                               |
| 126      | 8714 Kecskeméti TISZK NKK Kft műk. kölcsön visszatérülése          | 3 000                           |                                            | 3 000                               |                                               |
| 127      | 8718 Kecskeméti Városfejlesztő Kft-től tagi kölcsön visszatérülése | 3 910                           |                                            | 3 910                               |                                               |
| 128      | <b>B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>                   | <b>60 365</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>60 365</b>                       | <b>0</b>                                      |
| 129      | 8531 Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztés          | 10 000                          |                                            | 10 000                              |                                               |
| 130      | 8540 Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás                           | 1 500                           |                                            | 1 500                               |                                               |
| 131      | 8590 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IEE/12            | 6 269                           |                                            | 6 269                               |                                               |
| 132      | 8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése                            | 12 596                          |                                            | 12 596                              |                                               |
| 133      | 8702 Első lakáshoz jutók támogatásának visszatérülése              | 30 000                          |                                            | 30 000                              |                                               |
| 134      | <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+3+4+6)</b>                          | <b>17 678 612</b>               | <b>5 293 615</b>                           | <b>12 145 216</b>                   | <b>239 781</b>                                |
| 135      | <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (2+5+7)</b>                       | <b>7 027 930</b>                | <b>336 881</b>                             | <b>6 691 049</b>                    | <b>0</b>                                      |
| 136      | <b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>                           | <b>24 706 542</b>               | <b>5 630 496</b>                           | <b>18 836 265</b>                   | <b>239 781</b>                                |
| 137      | <b>III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA</b>          | <b>3 049 855</b>                | <b>1 783 855</b>                           | <b>1 266 000</b>                    | <b>0</b>                                      |
| 138      | <b>1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása</b>      | <b>465 865</b>                  | <b>465 865</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 139      | 8813 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele                    | 465 865                         | 465 865                                    |                                     |                                               |
| 140      | <b>2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása</b>  | <b>1 317 990</b>                | <b>1 317 990</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 141      | 8813 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele                    | 470 062                         | 470 062                                    |                                     |                                               |
| 142      | 88130 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele /ISPA/            | 847 928                         | 847 928                                    |                                     |                                               |
| 143      | <b>3. Éven belüli betét halmozott visszaváltása</b>                | <b>1 266 000</b>                |                                            | <b>1 266 000</b>                    |                                               |
| 144      | <b>IV. HITELEK FELVÉTELE</b>                                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 145      | <b>1. Működési célú hitel felvétel</b>                             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 146      | <b>1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel működési célra</b>           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 147      | <b>1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel működési célra</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 148      | <b>2. Felhalmozási célú hitel felvétel</b>                         | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 149      | <b>2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalmozási célra</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |

| Sor-<br>szám | Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg/Szervezetkód      | 2015. évi<br>tervezett<br>előirányzat | 2015. évi tervezett előirányzat megbontása |                                           |                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|              |                                                        |                                       | kötelező feladat<br>előirányzata           | önként vállalt<br>feladat<br>előirányzata | állami (állam-<br>igazgatási)<br>feladat<br>előirányzata |
| 150          | 2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalmozási célra | 0                                     | 0                                          | 0                                         | 0                                                        |
| 151          | 3. Likvid hitel halmozott igénybevétele                | 0                                     |                                            |                                           |                                                          |
| 152          | B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)                   | 3 049 855                             | 1 783 855                                  | 1 266 000                                 | 0                                                        |
| 153          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)                               | 27 756 397                            | 7 414 351                                  | 20 102 265                                | 239 781                                                  |

2/b. melléklet a .../2015.(II.19.) önkormányzati rendelethez  
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | Feladatsorozat / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat | 2015. évi tervezett<br>előirányzat | 2015. évi tervezett előirányzat megbontása |                                              |                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|              |                                                                     |                                    | kötelező<br>feladat<br>előirányzata        | önként<br>vállalt<br>feladat<br>előirányzata | állami (állam-<br>igazgatási)<br>feladat<br>előirányzata |
|              | A                                                                   | B                                  | C                                          | D                                            | E                                                        |
| 1            | <b>6 TÉRSÉGI FELADATOK</b>                                          | <b>25 349</b>                      | <b>12 994</b>                              | <b>12 355</b>                                | <b>0</b>                                                 |
| 2            | <b>0611702 Megszűnt Kmét és Térsége Többcélu Társulás kiadása</b>   | <b>12 994</b>                      | <b>12 994</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                 |
| 3            | Működési költségvetés                                               | 12 994                             | 12 994                                     | 0                                            | 0                                                        |
| 4            | Dologi kiadások                                                     | 2 462                              | 2 462                                      |                                              |                                                          |
| 5            | Működési célú támogatások áht-n belülre                             | 10 532                             | 10 532                                     |                                              |                                                          |
| 6            | <b>0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület</b>            | <b>12 355</b>                      | <b>0</b>                                   | <b>12 355</b>                                | <b>0</b>                                                 |
| 7            | Működési költségvetés                                               | 12 355                             | 0                                          | 12 355                                       | 0                                                        |
| 8            | Dologi kiadások                                                     | 12 355                             |                                            | 12 355                                       |                                                          |
| 9            | <b>7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS</b>                                         | <b>11 598</b>                      | <b>0</b>                                   | <b>11 598</b>                                | <b>0</b>                                                 |
| 10           | <b>0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások</b>     | <b>11 598</b>                      | <b>0</b>                                   | <b>11 598</b>                                | <b>0</b>                                                 |
| 11           | Működési költségvetés                                               | 11 598                             | 0                                          | 11 598                                       | 0                                                        |
| 12           | Személyi juttatások                                                 | 2 040                              |                                            | 2 040                                        |                                                          |
| 13           | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó            | 831                                |                                            | 831                                          |                                                          |
| 14           | Dologi kiadások                                                     | 7 727                              |                                            | 7 727                                        |                                                          |
| 15           | Működési célú támogatások áht-n kívülre                             | 1 000                              |                                            | 1 000                                        |                                                          |
| 16           | <b>8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM</b>                          | <b>52 564</b>                      | <b>51 085</b>                              | <b>1 479</b>                                 | <b>0</b>                                                 |
| 17           | <b>0814201 Településrendezési és térinformatikai feladatok</b>      | <b>45 500</b>                      | <b>45 500</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                 |
| 18           | Működési költségvetés                                               | 45 500                             | 45 500                                     | 0                                            | 0                                                        |
| 19           | Dologi kiadások                                                     | 45 500                             | 45 500                                     |                                              |                                                          |
| 20           | <b>0814742 Erdősítési feladatok</b>                                 | <b>5 585</b>                       | <b>5 585</b>                               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                 |
| 21           | Működési költségvetés                                               | 5 585                              | 5 585                                      | 0                                            | 0                                                        |
| 22           | Dologi kiadások                                                     | 5 585                              | 5 585                                      |                                              |                                                          |
| 23           | <b>0814112 Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács működtetése</b>      | <b>1 479</b>                       | <b>0</b>                                   | <b>1 479</b>                                 | <b>0</b>                                                 |
| 24           | Működési költségvetés                                               | 1 479                              | 0                                          | 1 479                                        | 0                                                        |
| 25           | Személyi juttatások                                                 | 1 168                              |                                            | 1 168                                        |                                                          |
| 26           | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó            | 311                                |                                            | 311                                          |                                                          |
| 27           | <b>9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS</b>                                        | <b>9 100</b>                       | <b>9 100</b>                               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                 |
| 28           | <b>0914402 Köztéri környezetrendezés</b>                            | <b>9 100</b>                       | <b>9 100</b>                               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                 |
| 29           | Működési költségvetés                                               | 1 013                              | 1 013                                      | 0                                            | 0                                                        |
| 30           | Dologi kiadások                                                     | 1 013                              | 1 013                                      |                                              |                                                          |
| 31           | Felhalmozási költségvetés                                           | 8 087                              | 8 087                                      | 0                                            | 0                                                        |
| 32           | Beruházások                                                         | 8 087                              | 8 087                                      |                                              |                                                          |
| 33           | <b>10 VÁROSFELFEJLESZTÉS</b>                                        | <b>7 448 620</b>                   | <b>18 155</b>                              | <b>7 430 465</b>                             | <b>0</b>                                                 |
| 34           | <b>1012041 Beruházásokhoz kapcs.tervek, eljárási díjak</b>          | <b>8 155</b>                       | <b>8 155</b>                               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                 |
| 35           | Működési költségvetés                                               | 3 170                              | 3 170                                      | 0                                            | 0                                                        |
| 36           | Dologi kiadások                                                     | 3 170                              | 3 170                                      |                                              |                                                          |
| 37           | Felhalmozási költségvetés                                           | 4 985                              | 4 985                                      | 0                                            | 0                                                        |
| 38           | Beruházások                                                         | 4 985                              | 4 985                                      |                                              |                                                          |
| 39           | <b>1012702 Intézményekben érintésvédelmi intézkedések</b>           | <b>10 000</b>                      | <b>10 000</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                 |
| 40           | Működési költségvetés                                               | 10 000                             | 10 000                                     | 0                                            | 0                                                        |
| 41           | Dologi kiadások                                                     | 10 000                             | 10 000                                     |                                              |                                                          |
| 42           | <b>1012052 Intézmény fejlesztési, felújítási keret</b>              | <b>150 000</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>150 000</b>                               | <b>0</b>                                                 |
| 43           | Működési költségvetés                                               | 150 000                            | 0                                          | 150 000                                      | 0                                                        |
| 44           | Tartalékok                                                          | 150 000                            |                                            | 150 000                                      |                                                          |
| 45           | <b>1012062 Hulladékgazdálkodás fejlesztése eszközbesz. /KEOP/</b>   | <b>327 533</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>327 533</b>                               | <b>0</b>                                                 |
| 46           | Működési költségvetés                                               | 48 683                             | 0                                          | 48 683                                       | 0                                                        |
| 47           | Dologi kiadások                                                     | 48 683                             |                                            | 48 683                                       |                                                          |
| 48           | Felhalmozási költségvetés                                           | 278 850                            | 0                                          | 278 850                                      | 0                                                        |
| 49           | Beruházások                                                         | 278 850                            |                                            | 278 850                                      |                                                          |

2/b. melléklet a .../2015.(II.19.) önkormányzati rendelethez  
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | Feladatsorozat / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat     | 2015. évi tervezett<br>előirányzat | 2015. évi tervezett előirányzat megbontása |                                              |                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|              |                                                                         |                                    | kötelező<br>feladat<br>előirányzata        | önként<br>vállalt<br>feladat<br>előirányzata | állami (állam-<br>igazgatási)<br>feladat<br>előirányzata |
| 50           | <b>1012122 Közterületek fejlesztése</b>                                 | <b>171 411</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>171 411</b>                               | <b>0</b>                                                 |
| 51           | Működési költségvetés                                                   | 10 000                             | 0                                          | 10 000                                       | 0                                                        |
| 52           | Dologi kiadások                                                         | 10 000                             |                                            | 10 000                                       |                                                          |
| 53           | Felhalmozási költségvetés                                               | 161 411                            | 0                                          | 161 411                                      | 0                                                        |
| 54           | Beruházások                                                             | 161 411                            |                                            | 161 411                                      |                                                          |
| 55           | <b>1012642 Szociális jellegű városrehabilitáció /DAOP/</b>              | <b>5 974</b>                       | <b>0</b>                                   | <b>5 974</b>                                 | <b>0</b>                                                 |
| 56           | Felhalmozási költségvetés                                               | 5 974                              | 0                                          | 5 974                                        | 0                                                        |
| 57           | Beruházások                                                             | 5 974                              |                                            | 5 974                                        |                                                          |
| 58           | <b>1012662 Szabadság tér és környezete rehabilitációja /DAOP/</b>       | <b>631 490</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>631 490</b>                               | <b>0</b>                                                 |
| 59           | Működési költségvetés                                                   | 56 087                             | 0                                          | 56 087                                       | 0                                                        |
| 60           | Dologi kiadások                                                         | 48 587                             |                                            | 48 587                                       |                                                          |
| 61           | Működési célú támogatások áht-n kívülre                                 | 7 500                              |                                            | 7 500                                        |                                                          |
| 62           | Felhalmozási költségvetés                                               | 575 403                            | 0                                          | 575 403                                      | 0                                                        |
| 63           | Beruházások                                                             | 575 403                            |                                            | 575 403                                      |                                                          |
| 64           | <b>1012672 Elővárosi közlekedési rendszer fejlesztése /KÖZOP/</b>       | <b>89 814</b>                      | <b>0</b>                                   | <b>89 814</b>                                | <b>0</b>                                                 |
| 65           | Működési költségvetés                                                   | 1 270                              | 0                                          | 1 270                                        | 0                                                        |
| 66           | Dologi kiadások                                                         | 1 270                              |                                            | 1 270                                        |                                                          |
| 67           | Felhalmozási költségvetés                                               | 88 544                             | 0                                          | 88 544                                       | 0                                                        |
| 68           | Beruházások                                                             | 88 544                             |                                            | 88 544                                       |                                                          |
| 69           | <b>1012682 Kmét város térségi kerékpárút-hálózat fejlesztés /KÖZOP/</b> | <b>397 937</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>397 937</b>                               | <b>0</b>                                                 |
| 70           | Működési költségvetés                                                   | 4 821                              | 0                                          | 4 821                                        | 0                                                        |
| 71           | Dologi kiadások                                                         | 2 286                              |                                            | 2 286                                        |                                                          |
| 72           | Működési célú támogatások áht-n belülre                                 | 2 535                              |                                            | 2 535                                        |                                                          |
| 73           | Felhalmozási költségvetés                                               | 393 116                            | 0                                          | 393 116                                      | 0                                                        |
| 74           | Beruházások                                                             | 393 116                            |                                            | 393 116                                      |                                                          |
| 75           | <b>1012692 Kecskemét-Szolnok közötti kapcsolat fejl. /KÖZOP/</b>        | <b>2 223</b>                       | <b>0</b>                                   | <b>2 223</b>                                 | <b>0</b>                                                 |
| 76           | Működési költségvetés                                                   | 2 223                              | 0                                          | 2 223                                        | 0                                                        |
| 77           | Dologi kiadások                                                         | 2 223                              |                                            | 2 223                                        |                                                          |
| 78           | <b>1012852 Szemünk Fénye Program</b>                                    | <b>212 416</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>212 416</b>                               | <b>0</b>                                                 |
| 79           | Működési költségvetés                                                   | 212 416                            | 0                                          | 212 416                                      | 0                                                        |
| 80           | Dologi kiadások                                                         | 212 416                            |                                            | 212 416                                      |                                                          |
| 81           | <b>1012902 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IE-E/</b>        | <b>78 331</b>                      | <b>0</b>                                   | <b>78 331</b>                                | <b>0</b>                                                 |
| 82           | Működési költségvetés                                                   | 25 300                             | 0                                          | 25 300                                       | 0                                                        |
| 83           | Személyi juttatások                                                     | 462                                |                                            | 462                                          |                                                          |
| 84           | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó                | 153                                |                                            | 153                                          |                                                          |
| 85           | Dologi kiadások                                                         | 24 685                             |                                            | 24 685                                       |                                                          |
| 86           | Felhalmozási költségvetés                                               | 53 031                             | 0                                          | 53 031                                       | 0                                                        |
| 87           | Beruházások                                                             | 53 031                             |                                            | 53 031                                       |                                                          |
| 88           | <b>1012912 Városháza épületének felújítása</b>                          | <b>1 651</b>                       | <b>0</b>                                   | <b>1 651</b>                                 | <b>0</b>                                                 |
| 89           | Felhalmozási költségvetés                                               | 1 651                              | 0                                          | 1 651                                        | 0                                                        |
| 90           | Felújítások                                                             | 1 651                              |                                            | 1 651                                        |                                                          |
| 91           | <b>1012972 Hírös Agóra közösségi központ /TIOP/</b>                     | <b>643 374</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>643 374</b>                               | <b>0</b>                                                 |
| 92           | Működési költségvetés                                                   | 40 337                             | 0                                          | 40 337                                       | 0                                                        |
| 93           | Személyi juttatások                                                     | 8 283                              |                                            | 8 283                                        |                                                          |
| 94           | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó                | 2 266                              |                                            | 2 266                                        |                                                          |
| 95           | Dologi kiadások                                                         | 29 788                             |                                            | 29 788                                       |                                                          |
| 96           | Felhalmozási költségvetés                                               | 603 037                            | 0                                          | 603 037                                      | 0                                                        |
| 97           | Beruházások                                                             | 603 037                            |                                            | 603 037                                      |                                                          |
| 98           | <b>1013042 Intermodális pályaudvar II. ütem /KÖZOP/</b>                 | <b>1 659 166</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>1 659 166</b>                             | <b>0</b>                                                 |
| 99           | Működési költségvetés                                                   | 53 523                             | 0                                          | 53 523                                       | 0                                                        |

| Sor-szám | Feladatscsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat | 2015. évi tervezett előirányzat | 2015. évi tervezett előirányzat megbontása |                                     |                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
|          |                                                                      |                                 | kötelező feladat előirányzata              | önként vállalt feladat előirányzata | állami (államigazgatási) feladat előirányzata |
| 100      | Dologi kiadások                                                      | 53 523                          |                                            | 53 523                              |                                               |
| 101      | Felhalmozási költségvetés                                            | 1 605 643                       | 0                                          | 1 605 643                           | 0                                             |
| 102      | Beruházások                                                          | 1 605 643                       |                                            | 1 605 643                           |                                               |
| 103      | <b>1013062 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbekkerzés /KÖZOP/</b>  | <b>3 002 605</b>                | <b>0</b>                                   | <b>3 002 605</b>                    | <b>0</b>                                      |
| 104      | Működési költségvetés                                                | 482 652                         | 0                                          | 482 652                             | 0                                             |
| 105      | Dologi kiadások                                                      | 482 652                         |                                            | 482 652                             |                                               |
| 106      | Felhalmozási költségvetés                                            | 2 519 953                       | 0                                          | 2 519 953                           | 0                                             |
| 107      | Beruházások                                                          | 2 519 953                       |                                            | 2 519 953                           |                                               |
| 108      | <b>1013122 Ideiglenes körforgalom kiépítése 5.sz. főúton</b>         | <b>52 540</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>52 540</b>                       | <b>0</b>                                      |
| 109      | Felhalmozási költségvetés                                            | 52 540                          | 0                                          | 52 540                              | 0                                             |
| 110      | Beruházások                                                          | 52 540                          |                                            | 52 540                              |                                               |
| 111      | <b>1013132 Hunyadi téren harangláb javítása</b>                      | <b>2 000</b>                    | <b>0</b>                                   | <b>2 000</b>                        | <b>0</b>                                      |
| 112      | Működési költségvetés                                                | 2 000                           | 0                                          | 2 000                               | 0                                             |
| 113      | Dologi kiadások                                                      | 2 000                           |                                            | 2 000                               |                                               |
| 114      | <b>1013142 Borbási kápolna építése</b>                               | <b>2 000</b>                    | <b>0</b>                                   | <b>2 000</b>                        | <b>0</b>                                      |
| 115      | Felhalmozási költségvetés                                            | 2 000                           | 0                                          | 2 000                               | 0                                             |
| 116      | Beruházások                                                          | 2 000                           |                                            | 2 000                               |                                               |
| 117      | <b>12 KÖZMŰÉPÍTÉS</b>                                                | <b>1 896 469</b>                | <b>951 096</b>                             | <b>945 373</b>                      | <b>0</b>                                      |
| 118      | <b>1212901 Lakossági közműfejlesztés állami tám. kiutalása</b>       | <b>300</b>                      | <b>300</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 119      | Felhalmozási költségvetés                                            | 300                             | 300                                        | 0                                   | 0                                             |
| 120      | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                          | 300                             | 300                                        |                                     |                                               |
| 121      | <b>1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék</b>                        | <b>928 796</b>                  | <b>928 796</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 122      | Működési költségvetés                                                | 821 846                         | 821 846                                    | 0                                   | 0                                             |
| 123      | Dologi kiadások                                                      | 6 162                           | 6 162                                      |                                     |                                               |
| 124      | Tartalékok                                                           | 815 684                         | 815 684                                    |                                     |                                               |
| 125      | Felhalmozási költségvetés                                            | 106 950                         | 106 950                                    | 0                                   | 0                                             |
| 126      | Felújítások                                                          | 106 950                         | 106 950                                    |                                     |                                               |
| 127      | <b>1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai</b>             | <b>9 270</b>                    | <b>0</b>                                   | <b>9 270</b>                        | <b>0</b>                                      |
| 128      | Működési költségvetés                                                | 9 270                           | 0                                          | 9 270                               | 0                                             |
| 129      | Dologi kiadások                                                      | 9 270                           |                                            | 9 270                               |                                               |
| 130      | <b>1211121 ISPA vezetékjog miatti kártalanítás</b>                   | <b>22 000</b>                   | <b>22 000</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 131      | Felhalmozási költségvetés                                            | 22 000                          | 22 000                                     | 0                                   | 0                                             |
| 132      | Beruházások                                                          | 22 000                          | 22 000                                     |                                     |                                               |
| 133      | <b>1212012 Fejlesztési hányadból víziközmű-fejlesztések</b>          | <b>373 599</b>                  | <b>0</b>                                   | <b>373 599</b>                      | <b>0</b>                                      |
| 134      | Felhalmozási költségvetés                                            | 373 599                         | 0                                          | 373 599                             | 0                                             |
| 135      | Beruházások                                                          | 373 599                         |                                            | 373 599                             |                                               |
| 136      | <b>1212202 Homokbánya területén lévő víziközművek tulajdonjog</b>    | <b>2 000</b>                    | <b>0</b>                                   | <b>2 000</b>                        | <b>0</b>                                      |
| 137      | Felhalmozási költségvetés                                            | 2 000                           | 0                                          | 2 000                               | 0                                             |
| 138      | Beruházások                                                          | 2 000                           |                                            | 2 000                               |                                               |
| 139      | <b>1212252 Lakossági elektromos hálózat építés</b>                   | <b>3 906</b>                    | <b>0</b>                                   | <b>3 906</b>                        | <b>0</b>                                      |
| 140      | Felhalmozási költségvetés                                            | 3 906                           | 0                                          | 3 906                               | 0                                             |
| 141      | Beruházások                                                          | 3 906                           |                                            | 3 906                               |                                               |
| 142      | <b>1212262 Közvilágítás korszerűsítés I./KEOP/</b>                   | <b>172</b>                      | <b>0</b>                                   | <b>172</b>                          | <b>0</b>                                      |
| 143      | Felhalmozási költségvetés                                            | 172                             | 0                                          | 172                                 | 0                                             |
| 144      | Beruházások                                                          | 172                             |                                            | 172                                 |                                               |
| 145      | <b>1212272 Közvilágítás korszerűsítés II./KEOP/</b>                  | <b>257</b>                      | <b>0</b>                                   | <b>257</b>                          | <b>0</b>                                      |
| 146      | Felhalmozási költségvetés                                            | 257                             | 0                                          | 257                                 | 0                                             |
| 147      | Beruházások                                                          | 257                             |                                            | 257                                 |                                               |
| 148      | <b>1212282 Lakossági önerős beruházások támogatása</b>               | <b>552 222</b>                  | <b>0</b>                                   | <b>552 222</b>                      | <b>0</b>                                      |
| 149      | Felhalmozási költségvetés                                            | 552 222                         | 0                                          | 552 222                             | 0                                             |



| Sor-<br>szám | Feladatsport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat         | 2015. évi tervezett<br>előirányzat | 2015. évi tervezett előirányzat megbontása |                                              |                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|              |                                                                           |                                    | kötelező<br>feladat<br>előirányzata        | önként<br>vállalt<br>feladat<br>előirányzata | állami (állam-<br>igazgatási)<br>feladat<br>előirányzata |
| 150          | Beruházások                                                               | 500 000                            |                                            | 500 000                                      |                                                          |
| 151          | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                               | 52 222                             |                                            | 52 222                                       |                                                          |
| 152          | <b>1212292 Út-, közműberuházások eljárási díjak, fizetési meghagyások</b> | <b>3 947</b>                       | <b>0</b>                                   | <b>3 947</b>                                 | <b>0</b>                                                 |
| 153          | Működési költségvetés                                                     | 3 947                              | 0                                          | 3 947                                        | 0                                                        |
| 154          | Dologi kiadások                                                           | 3 947                              |                                            | 3 947                                        |                                                          |
| 155          | <b>14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK</b>                          | <b>2 299 317</b>                   | <b>2 299 317</b>                           | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                 |
| 156          | <b>1413022 Ejektoros kutak vízdíja</b>                                    | <b>3 500</b>                       | <b>3 500</b>                               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                 |
| 157          | Működési költségvetés                                                     | 3 500                              | 3 500                                      | 0                                            | 0                                                        |
| 158          | Dologi kiadások                                                           | 3 500                              | 3 500                                      |                                              |                                                          |
| 159          | <b>1413061 Út-híd keret</b>                                               | <b>330 000</b>                     | <b>330 000</b>                             | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                 |
| 160          | Működési költségvetés                                                     | 324 662                            | 324 662                                    | 0                                            | 0                                                        |
| 161          | Dologi kiadások                                                           | 324 662                            | 324 662                                    |                                              |                                                          |
| 162          | Felhalmozási költségvetés                                                 | 5 338                              | 5 338                                      | 0                                            | 0                                                        |
| 163          | Beruházások                                                               | 5 338                              | 5 338                                      |                                              |                                                          |
| 164          | <b>1413121 Hóeltakarítás és síkosságmentés</b>                            | <b>60 000</b>                      | <b>60 000</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                 |
| 165          | Működési költségvetés                                                     | 60 000                             | 60 000                                     | 0                                            | 0                                                        |
| 166          | Dologi kiadások                                                           | 60 000                             | 60 000                                     |                                              |                                                          |
| 167          | <b>1413151 Gyommentés</b>                                                 | <b>7 000</b>                       | <b>7 000</b>                               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                 |
| 168          | Működési költségvetés                                                     | 7 000                              | 7 000                                      | 0                                            | 0                                                        |
| 169          | Dologi kiadások                                                           | 7 000                              | 7 000                                      |                                              |                                                          |
| 170          | <b>1413161 Parlagfű elleni védekezés</b>                                  | <b>5 000</b>                       | <b>5 000</b>                               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                 |
| 171          | Működési költségvetés                                                     | 5 000                              | 5 000                                      | 0                                            | 0                                                        |
| 172          | Dologi kiadások                                                           | 5 000                              | 5 000                                      |                                              |                                                          |
| 173          | <b>1413182 Park- és közterület fenntartás</b>                             | <b>240 000</b>                     | <b>240 000</b>                             | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                 |
| 174          | Működési költségvetés                                                     | 240 000                            | 240 000                                    | 0                                            | 0                                                        |
| 175          | Dologi kiadások                                                           | 240 000                            | 240 000                                    |                                              |                                                          |
| 176          | <b>1413191 Köztisztaság és hulladék szállítás</b>                         | <b>210 000</b>                     | <b>210 000</b>                             | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                 |
| 177          | Működési költségvetés                                                     | 210 000                            | 210 000                                    | 0                                            | 0                                                        |
| 178          | Dologi kiadások                                                           | 176 136                            | 176 136                                    |                                              |                                                          |
| 179          | Működési célú támogatások áht-n kívülre                                   | 33 864                             | 33 864                                     |                                              |                                                          |
| 180          | <b>1413201 Víziközmű vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./</b>               | <b>472 030</b>                     | <b>472 030</b>                             | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                 |
| 181          | Működési költségvetés                                                     | 8 000                              | 8 000                                      | 0                                            | 0                                                        |
| 182          | Dologi kiadások                                                           | 8 000                              | 8 000                                      |                                              |                                                          |
| 183          | Felhalmozási költségvetés                                                 | 464 030                            | 464 030                                    | 0                                            | 0                                                        |
| 184          | Felújítások                                                               | 464 030                            | 464 030                                    |                                              |                                                          |
| 185          | <b>1413212 Csapadékvíz-csatornák karbantartása</b>                        | <b>50 000</b>                      | <b>50 000</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                 |
| 186          | Működési költségvetés                                                     | 50 000                             | 50 000                                     | 0                                            | 0                                                        |
| 187          | Dologi kiadások                                                           | 50 000                             | 50 000                                     |                                              |                                                          |
| 188          | <b>1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés</b>                     | <b>274 104</b>                     | <b>274 104</b>                             | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                 |
| 189          | Működési költségvetés                                                     | 245 000                            | 245 000                                    | 0                                            | 0                                                        |
| 190          | Dologi kiadások                                                           | 245 000                            | 245 000                                    |                                              |                                                          |
| 191          | Felhalmozási költségvetés                                                 | 29 104                             | 29 104                                     | 0                                            | 0                                                        |
| 192          | Beruházások                                                               | 29 104                             | 29 104                                     |                                              |                                                          |
| 193          | <b>1413231 Belvízkár megelőzés</b>                                        | <b>11 058</b>                      | <b>11 058</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                 |
| 194          | Működési költségvetés                                                     | 11 058                             | 11 058                                     | 0                                            | 0                                                        |
| 195          | Dologi kiadások                                                           | 11 058                             | 11 058                                     |                                              |                                                          |
| 196          | <b>1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés</b>                            | <b>85 000</b>                      | <b>85 000</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                 |
| 197          | Működési költségvetés                                                     | 85 000                             | 85 000                                     | 0                                            | 0                                                        |
| 198          | Dologi kiadások                                                           | 85 000                             | 85 000                                     |                                              |                                                          |
| 199          | <b>1413301 Szúnyog, kullancs, gyapjas lepke gyérítés</b>                  | <b>8 842</b>                       | <b>8 842</b>                               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                 |

| Sor-szám | Feladatsorozat / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat   | 2015. évi tervezett előirányzat | 2015. évi tervezett előirányzat megbontása |                                     |                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
|          |                                                                       |                                 | kötelező feladat előirányzata              | önként vállalt feladat előirányzata | állami (államigazgatási) feladat előirányzata |
| 200      | Működési költségvetés                                                 | 8 842                           | 8 842                                      | 0                                   | 0                                             |
| 201      | Dologi kiadások                                                       | 8 842                           | 8 842                                      |                                     |                                               |
| 202      | <b>1413341 Gyepmesteri feladatok</b>                                  | <b>34 000</b>                   | <b>34 000</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 203      | Működési költségvetés                                                 | 34 000                          | 34 000                                     | 0                                   | 0                                             |
| 204      | Működési célú támogatások áht-n kívülre                               | 34 000                          | 34 000                                     |                                     |                                               |
| 205      | <b>1413401 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása</b> | <b>12 590</b>                   | <b>12 590</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 206      | Működési költségvetés                                                 | 12 590                          | 12 590                                     | 0                                   | 0                                             |
| 207      | Tartalékok                                                            | 12 590                          | 12 590                                     |                                     |                                               |
| 208      | <b>1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.</b>              | <b>30 000</b>                   | <b>30 000</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 209      | Működési költségvetés                                                 | 30 000                          | 30 000                                     | 0                                   | 0                                             |
| 210      | Működési célú támogatások áht-n kívülre                               | 30 000                          | 30 000                                     |                                     |                                               |
| 211      | <b>1413712 Helyi tömegközlekedés támogatása /Kunság Volán/</b>        | <b>466 193</b>                  | <b>466 193</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 212      | Működési költségvetés                                                 | 466 193                         | 466 193                                    | 0                                   | 0                                             |
| 213      | Működési célú támogatások áht-n kívülre                               | 466 193                         | 466 193                                    |                                     |                                               |
| 214      | <b>16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS</b>                                 | <b>838 204</b>                  | <b>838 204</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 215      | <b>1612111 Vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai</b>                   | <b>256 500</b>                  | <b>256 500</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 216      | Működési költségvetés                                                 | 142 800                         | 142 800                                    | 0                                   | 0                                             |
| 217      | Dologi kiadások                                                       | 136 300                         | 136 300                                    |                                     |                                               |
| 218      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        | 6 500                           | 6 500                                      |                                     |                                               |
| 219      | Felhalmozási költségvetés                                             | 113 700                         | 113 700                                    | 0                                   | 0                                             |
| 220      | Beruházások                                                           | 10 000                          | 10 000                                     |                                     |                                               |
| 221      | Felújítások                                                           | 103 700                         | 103 700                                    |                                     |                                               |
| 222      | <b>1612202 Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása</b>   | <b>337 359</b>                  | <b>337 359</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 223      | Működési költségvetés                                                 | 322 359                         | 322 359                                    | 0                                   | 0                                             |
| 224      | Dologi kiadások                                                       | 35 000                          | 35 000                                     |                                     |                                               |
| 225      | Tartalékok                                                            | 287 359                         | 287 359                                    |                                     |                                               |
| 226      | Felhalmozási költségvetés                                             | 15 000                          | 15 000                                     | 0                                   | 0                                             |
| 227      | Felújítások                                                           | 15 000                          | 15 000                                     |                                     |                                               |
| 228      | <b>1612241 KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége</b>      | <b>186 730</b>                  | <b>186 730</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 229      | Működési költségvetés                                                 | 186 730                         | 186 730                                    | 0                                   | 0                                             |
| 230      | Dologi kiadások                                                       | 186 730                         | 186 730                                    |                                     |                                               |
| 231      | <b>1612372 Területvásárlás, kisajátítás, elővásárlás-VAGYON</b>       | <b>57 615</b>                   | <b>57 615</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 232      | Felhalmozási költségvetés                                             | 57 615                          | 57 615                                     | 0                                   | 0                                             |
| 233      | Beruházások                                                           | 57 615                          | 57 615                                     |                                     |                                               |
| 234      | <b>20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELMELEM</b>                             | <b>48 240</b>                   | <b>26 240</b>                              | <b>22 000</b>                       | <b>0</b>                                      |
| 235      | <b>2013111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (városüzem.)</b>       | <b>8 000</b>                    | <b>8 000</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 236      | Működési költségvetés                                                 | 8 000                           | 8 000                                      | 0                                   | 0                                             |
| 237      | Dologi kiadások                                                       | 8 000                           | 8 000                                      |                                     |                                               |
| 238      | <b>2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok</b>          | <b>16 240</b>                   | <b>16 240</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 239      | Működési költségvetés                                                 | 16 240                          | 16 240                                     | 0                                   | 0                                             |
| 240      | Dologi kiadások                                                       | 16 240                          | 16 240                                     |                                     |                                               |
| 241      | <b>2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (építhet.)</b>         | <b>2 000</b>                    | <b>2 000</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 242      | Működési költségvetés                                                 | 2 000                           | 2 000                                      | 0                                   | 0                                             |
| 243      | Dologi kiadások                                                       | 1 000                           | 1 000                                      |                                     |                                               |
| 244      | Működési célú támogatások áht-n kívülre                               | 1 000                           | 1 000                                      |                                     |                                               |
| 245      | <b>2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány</b>            | <b>22 000</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>22 000</b>                       | <b>0</b>                                      |
| 246      | Működési költségvetés                                                 | 22 000                          | 0                                          | 22 000                              | 0                                             |
| 247      | Működési célú támogatások áht-n kívülre                               | 22 000                          |                                            | 22 000                              |                                               |
| 248      | <b>24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG</b>                                     | <b>74 273</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>74 273</b>                       | <b>0</b>                                      |
| 249      | <b>2422112 Kecskeméti Rendőrkapitányság</b>                           | <b>11 000</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>11 000</b>                       | <b>0</b>                                      |

| Sor-szám | Feladatsorozat / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat | 2015. évi tervezett előirányzat | 2015. évi tervezett előirányzat megbontása |                                     |                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
|          |                                                                     |                                 | kötelező feladat előirányzata              | önként vállalt feladat előirányzata | állami (államigazgatási) feladat előirányzata |
| 250      | Működési költségvetés                                               | 11 000                          | 0                                          | 11 000                              | 0                                             |
| 251      | Működési célú támogatások áht-n belülre                             | 11 000                          |                                            | 11 000                              |                                               |
| 252      | <b>2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány</b>             | <b>58 273</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>58 273</b>                       | <b>0</b>                                      |
| 253      | Működési költségvetés                                               | 20 000                          | 0                                          | 20 000                              | 0                                             |
| 254      | Működési célú támogatások áht-n kívülre                             | 20 000                          |                                            | 20 000                              |                                               |
| 255      | Felhalmozási költségvetés                                           | 38 273                          | 0                                          | 38 273                              | 0                                             |
| 256      | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                         | 38 273                          |                                            | 38 273                              |                                               |
| 257      | <b>2442222 Polgárör egyesületek támogatása</b>                      | <b>5 000</b>                    | <b>0</b>                                   | <b>5 000</b>                        | <b>0</b>                                      |
| 258      | Működési költségvetés                                               | 5 000                           | 0                                          | 5 000                               | 0                                             |
| 259      | Működési célú támogatások áht-n kívülre                             | 5 000                           |                                            | 5 000                               |                                               |
| 260      | <b>26 POLGÁRI HONVÉDELEM ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM</b>                  | <b>200</b>                      | <b>200</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 261      | <b>2632101 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok kiadásai</b>    | <b>200</b>                      | <b>200</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 262      | Működési költségvetés                                               | 200                             | 200                                        | 0                                   | 0                                             |
| 263      | Dologi kiadások                                                     | 200                             | 200                                        |                                     |                                               |
| 264      | <b>30 EGÉSZSÉGÜGY</b>                                               | <b>60 649</b>                   | <b>7 649</b>                               | <b>53 000</b>                       | <b>0</b>                                      |
| 265      | <b>3011611 HACCP Élelemezési-egészségügyi biztosítás</b>            | <b>2 500</b>                    | <b>2 500</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 266      | Működési költségvetés                                               | 2 500                           | 2 500                                      | 0                                   | 0                                             |
| 267      | Dologi kiadások                                                     | 2 500                           | 2 500                                      |                                     |                                               |
| 268      | <b>3011811 Járványügyi intézkedések</b>                             | <b>831</b>                      | <b>831</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 269      | Működési költségvetés                                               | 831                             | 831                                        | 0                                   | 0                                             |
| 270      | Dologi kiadások                                                     | 831                             | 831                                        |                                     |                                               |
| 271      | <b>3022711 Rágcsálómentesítés</b>                                   | <b>4 318</b>                    | <b>4 318</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 272      | Működési költségvetés                                               | 4 318                           | 4 318                                      | 0                                   | 0                                             |
| 273      | Dologi kiadások                                                     | 4 318                           | 4 318                                      |                                     |                                               |
| 274      | <b>3011412 Bács-Kiskun Megyei Kórház</b>                            | <b>53 000</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>53 000</b>                       | <b>0</b>                                      |
| 275      | Működési költségvetés                                               | 53 000                          | 0                                          | 53 000                              | 0                                             |
| 276      | Működési célú támogatások áht-n belülre                             | 53 000                          |                                            | 53 000                              |                                               |
| 277      | <b>32 SZOCIÁLIS FELADATOK</b>                                       | <b>1 002 305</b>                | <b>385 391</b>                             | <b>359 228</b>                      | <b>257 686</b>                                |
| 278      | <b>3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcsolódó kiadások</b>  | <b>466 850</b>                  | <b>190 964</b>                             | <b>18 200</b>                       | <b>257 686</b>                                |
| 279      | Működési költségvetés                                               | 466 850                         | 190 964                                    | 18 200                              | 257 686                                       |
| 280      | Dologi kiadások                                                     | 15 594                          | 8 464                                      | 700                                 | 6 430                                         |
| 281      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 451 256                         | 182 500                                    | 17 500                              | 251 256                                       |
| 282      | <b>3212361 Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása</b>               | <b>40 000</b>                   | <b>40 000</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 283      | Működési költségvetés                                               | 40 000                          | 40 000                                     | 0                                   | 0                                             |
| 284      | Működési célú támogatások áht-n belülre                             | 40 000                          | 40 000                                     |                                     |                                               |
| 285      | <b>3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása</b>              | <b>90 000</b>                   | <b>90 000</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 286      | Működési költségvetés                                               | 90 000                          | 90 000                                     | 0                                   | 0                                             |
| 287      | Működési célú támogatások áht-n kívülre                             | 90 000                          | 90 000                                     |                                     |                                               |
| 288      | <b>3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása</b>               | <b>50 051</b>                   | <b>19 971</b>                              | <b>30 080</b>                       | <b>0</b>                                      |
| 289      | Működési költségvetés                                               | 50 051                          | 19 971                                     | 30 080                              | 0                                             |
| 290      | Működési célú támogatások áht-n kívülre                             | 50 051                          | 19 971                                     | 30 080                              |                                               |
| 291      | <b>3242101 Hajléktalan személyek komplex ellátása</b>               | <b>33 456</b>                   | <b>33 456</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 292      | Működési költségvetés                                               | 33 456                          | 33 456                                     | 0                                   | 0                                             |
| 293      | Működési célú támogatások áht-n kívülre                             | 33 456                          | 33 456                                     |                                     |                                               |
| 294      | <b>3212412 Platán Otthon korszerűsítése /TIOP/</b>                  | <b>190 879</b>                  | <b>0</b>                                   | <b>190 879</b>                      | <b>0</b>                                      |
| 295      | Működési költségvetés                                               | 10 748                          | 0                                          | 10 748                              | 0                                             |
| 296      | Személyi juttatások                                                 | 1 387                           |                                            | 1 387                               |                                               |
| 297      | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó            | 374                             |                                            | 374                                 |                                               |
| 298      | Dologi kiadások                                                     | 8 987                           |                                            | 8 987                               |                                               |
| 299      | Felhalmozási költségvetés                                           | 180 131                         | 0                                          | 180 131                             | 0                                             |

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Sor-szám | Feladatscsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat     | 2015. évi tervezett előirányzat | 2015. évi tervezett előirányzat megbontása |                                     |                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
|          |                                                                          |                                 | kötelező feladat előirányzata              | önként vállalt feladat előirányzata | állami (államigazgatási) feladat előirányzata |
| 300      | Beruházások                                                              | 180 131                         |                                            | 180 131                             |                                               |
| 301      | <b>3222092 Városi Szociális Közalapítvány</b>                            | <b>13 000</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>13 000</b>                       | <b>0</b>                                      |
| 302      | Működési költségvetés                                                    | 13 000                          | 0                                          | 13 000                              | 0                                             |
| 303      | Működési célú támogatások áht-n kívülre                                  | 13 000                          |                                            | 13 000                              |                                               |
| 304      | <b>3222112 Közösségi Ház működtetése /MMSz/</b>                          | <b>26 000</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>26 000</b>                       | <b>0</b>                                      |
| 305      | Működési költségvetés                                                    | 26 000                          | 0                                          | 26 000                              | 0                                             |
| 306      | Működési célú támogatások áht-n kívülre                                  | 26 000                          |                                            | 26 000                              |                                               |
| 307      | <b>3222251 Nyári gyermekétkeztetés</b>                                   | <b>10 000</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>10 000</b>                       | <b>0</b>                                      |
| 308      | Működési költségvetés                                                    | 10 000                          | 0                                          | 10 000                              | 0                                             |
| 309      | Dologi kiadások                                                          | 10 000                          |                                            | 10 000                              |                                               |
| 310      | <b>3242022 Kecskeméti Főiskola</b>                                       | <b>40 200</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>40 200</b>                       | <b>0</b>                                      |
| 311      | Működési költségvetés                                                    | 40 200                          | 0                                          | 40 200                              | 0                                             |
| 312      | Működési célú támogatások áht-n belülre                                  | 40 200                          |                                            | 40 200                              |                                               |
| 313      | <b>3242122 Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány</b>                         | <b>12 000</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>12 000</b>                       | <b>0</b>                                      |
| 314      | Működési költségvetés                                                    | 12 000                          | 0                                          | 12 000                              | 0                                             |
| 315      | Működési célú támogatások áht-n kívülre                                  | 12 000                          |                                            | 12 000                              |                                               |
| 316      | <b>3242132 2011-ben árván maradt gyermek járadéka</b>                    | <b>869</b>                      | <b>0</b>                                   | <b>869</b>                          | <b>0</b>                                      |
| 317      | Működési költségvetés                                                    | 869                             | 0                                          | 869                                 | 0                                             |
| 318      | Személyi juttatások                                                      | 684                             |                                            | 684                                 |                                               |
| 319      | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó                 | 185                             |                                            | 185                                 |                                               |
| 320      | <b>3242142 Idősügyi feladatok</b>                                        | <b>3 000</b>                    | <b>0</b>                                   | <b>3 000</b>                        | <b>0</b>                                      |
| 321      | Működési költségvetés                                                    | 3 000                           | 0                                          | 3 000                               | 0                                             |
| 322      | Működési célú támogatások áht-n belülre                                  | 1 000                           |                                            | 1 000                               |                                               |
| 323      | Működési célú támogatások áht-n kívülre                                  | 2 000                           |                                            | 2 000                               |                                               |
| 324      | <b>3242201 Gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása</b>            | <b>11 000</b>                   | <b>11 000</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 325      | Működési költségvetés                                                    | 11 000                          | 11 000                                     | 0                                   | 0                                             |
| 326      | Működési célú támogatások áht-n kívülre                                  | 11 000                          | 11 000                                     |                                     |                                               |
| 327      | <b>3242302 Parádfürdői nyári táboroztatás</b>                            | <b>15 000</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>15 000</b>                       | <b>0</b>                                      |
| 328      | Működési költségvetés                                                    | 15 000                          | 0                                          | 15 000                              | 0                                             |
| 329      | Működési célú támogatások áht-n kívülre                                  | 15 000                          |                                            | 15 000                              |                                               |
| 330      | <b>33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓ</b>                               | <b>11 364</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>11 364</b>                       | <b>0</b>                                      |
| 331      | <b>3342032 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése</b>                | <b>364</b>                      | <b>0</b>                                   | <b>364</b>                          | <b>0</b>                                      |
| 332      | Működési költségvetés                                                    | 364                             | 0                                          | 364                                 | 0                                             |
| 333      | Dologi kiadások                                                          | 364                             |                                            | 364                                 |                                               |
| 334      | <b>3342062 Családi életre nevelés/Széchenyiv. Közösségép. Egyesület/</b> | <b>8 000</b>                    | <b>0</b>                                   | <b>8 000</b>                        | <b>0</b>                                      |
| 335      | Működési költségvetés                                                    | 8 000                           | 0                                          | 8 000                               | 0                                             |
| 336      | Működési célú támogatások áht-n kívülre                                  | 8 000                           |                                            | 8 000                               |                                               |
| 337      | <b>3342102 Ifjúsági cselekvési terv végrehajtása</b>                     | <b>3 000</b>                    | <b>0</b>                                   | <b>3 000</b>                        | <b>0</b>                                      |
| 338      | Működési költségvetés                                                    | 3 000                           | 0                                          | 3 000                               | 0                                             |
| 339      | Működési célú támogatások áht-n kívülre                                  | 3 000                           |                                            | 3 000                               |                                               |
| 340      | <b>34 KÖZNEVELÉS</b>                                                     | <b>97 819</b>                   | <b>50 423</b>                              | <b>47 396</b>                       | <b>0</b>                                      |
| 341      | <b>3412582 Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft. /TÁMOP, TIOP/</b>             | <b>50 083</b>                   | <b>50 083</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 342      | Működési költségvetés                                                    | 50 083                          | 50 083                                     | 0                                   | 0                                             |
| 343      | Működési célú támogatások áht-n kívülre                                  | 50 083                          | 50 083                                     |                                     |                                               |
| 344      | <b>3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás</b>                         | <b>90</b>                       | <b>90</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 345      | Működési költségvetés                                                    | 90                              | 90                                         | 0                                   | 0                                             |
| 346      | Működési célú támogatások áht-n kívülre                                  | 90                              | 90                                         |                                     |                                               |
| 347      | <b>3441851 Köznevelési, kulturális ágazat szakértői díjak</b>            | <b>250</b>                      | <b>250</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 348      | Működési költségvetés                                                    | 250                             | 250                                        | 0                                   | 0                                             |
| 349      | Dologi kiadások                                                          | 250                             | 250                                        |                                     |                                               |

| Sor-szám | Feladatsorozat / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat           | 2015. évi tervezett előirányzat | 2015. évi tervezett előirányzat megbontása |                                     |                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
|          |                                                                               |                                 | kötelező feladat előirányzata              | önként vállalt feladat előirányzata | állami (államigazgatási) feladat előirányzata |
| 350      | <b>3412661 Óvodák és bölcsődék udvari burk. és játékok cseréje</b>            | <b>26 746</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>26 746</b>                       | <b>0</b>                                      |
| 351      | Működési költségvetés                                                         | 4 292                           | 0                                          | 4 292                               | 0                                             |
| 352      | Dologi kiadások                                                               | 4 292                           |                                            | 4 292                               |                                               |
| 353      | Felhalmozási költségvetés                                                     | 22 454                          | 0                                          | 22 454                              | 0                                             |
| 354      | Beruházások                                                                   | 22 454                          |                                            | 22 454                              |                                               |
| 355      | <b>3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány</b>                | <b>1 500</b>                    | <b>0</b>                                   | <b>1 500</b>                        | <b>0</b>                                      |
| 356      | Működési költségvetés                                                         | 1 500                           | 0                                          | 1 500                               | 0                                             |
| 357      | Működési célú támogatások áht-n kívülre                                       | 1 500                           |                                            | 1 500                               |                                               |
| 358      | <b>3441892 Bányai J. Gimn. természettudományos oktatás /TÁMOP/</b>            | <b>19 150</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>19 150</b>                       | <b>0</b>                                      |
| 359      | Működési költségvetés                                                         | 16 150                          | 0                                          | 16 150                              | 0                                             |
| 360      | Személyi juttatások                                                           | 1 190                           |                                            | 1 190                               |                                               |
| 361      | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó                      | 300                             |                                            | 300                                 |                                               |
| 362      | Dologi kiadások                                                               | 14 660                          |                                            | 14 660                              |                                               |
| 363      | Felhalmozási költségvetés                                                     | 3 000                           | 0                                          | 3 000                               | 0                                             |
| 364      | Beruházások                                                                   | 3 000                           |                                            | 3 000                               |                                               |
| 365      | <b>36 SPORT</b>                                                               | <b>2 307 430</b>                | <b>533 187</b>                             | <b>1 774 243</b>                    | <b>0</b>                                      |
| 366      | <b>3642242 Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonpr. Kft.</b>             | <b>50 187</b>                   | <b>50 187</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 367      | Működési költségvetés                                                         | 50 187                          | 50 187                                     | 0                                   | 0                                             |
| 368      | Működési célú támogatások áht-n kívülre                                       | 50 187                          | 50 187                                     |                                     |                                               |
| 369      | <b>3642262 Hírös Sport Nonprofit Kft. által ellátott feladatok támogatása</b> | <b>1 151 843</b>                | <b>483 000</b>                             | <b>668 843</b>                      | <b>0</b>                                      |
| 370      | Működési költségvetés                                                         | 569 633                         | 483 000                                    | 86 633                              | 0                                             |
| 371      | Működési célú támogatások áht-n kívülre                                       | 569 633                         | 483 000                                    | 86 633                              |                                               |
| 372      | Felhalmozási költségvetés                                                     | 582 210                         | 0                                          | 582 210                             | 0                                             |
| 373      | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                                   | 582 210                         |                                            | 582 210                             |                                               |
| 374      | <b>3642412 Kméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola</b>            | <b>33 063</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>33 063</b>                       | <b>0</b>                                      |
| 375      | Működési költségvetés                                                         | 33 063                          | 0                                          | 33 063                              | 0                                             |
| 376      | Működési célú támogatások áht-n kívülre                                       | 33 063                          |                                            | 33 063                              |                                               |
| 377      | <b>3642432 KTE Kosárlabda Klub Kft.</b>                                       | <b>33 167</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>33 167</b>                       | <b>0</b>                                      |
| 378      | Működési költségvetés                                                         | 10 000                          | 0                                          | 10 000                              | 0                                             |
| 379      | Működési célú támogatások áht-n kívülre                                       | 10 000                          |                                            | 10 000                              |                                               |
| 380      | Felhalmozási költségvetés                                                     | 23 167                          | 0                                          | 23 167                              | 0                                             |
| 381      | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                                   | 23 167                          |                                            | 23 167                              |                                               |
| 382      | <b>3642522 Kecskeméti Röplabda Kft.</b>                                       | <b>10 000</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>10 000</b>                       | <b>0</b>                                      |
| 383      | Működési költségvetés                                                         | 10 000                          | 0                                          | 10 000                              | 0                                             |
| 384      | Működési célú támogatások áht-n kívülre                                       | 10 000                          |                                            | 10 000                              |                                               |
| 385      | <b>3642532 Egészséges Életmóddért Hit és Sport Alapítvány</b>                 | <b>3 500</b>                    | <b>0</b>                                   | <b>3 500</b>                        | <b>0</b>                                      |
| 386      | Működési költségvetés                                                         | 3 500                           | 0                                          | 3 500                               | 0                                             |
| 387      | Működési célú támogatások áht-n kívülre                                       | 3 500                           |                                            | 3 500                               |                                               |
| 388      | <b>3642562 KTE Utánpótlás Futball Klub</b>                                    | <b>7 670</b>                    | <b>0</b>                                   | <b>7 670</b>                        | <b>0</b>                                      |
| 389      | Működési költségvetés                                                         | 7 670                           | 0                                          | 7 670                               | 0                                             |
| 390      | Működési célú támogatások áht-n kívülre                                       | 7 670                           |                                            | 7 670                               |                                               |
| 391      | <b>3642792 Nemzeti Stadionfejlesztési Program /EMMI/</b>                      | <b>1 016 000</b>                | <b>0</b>                                   | <b>1 016 000</b>                    | <b>0</b>                                      |
| 392      | Felhalmozási költségvetés                                                     | 1 016 000                       | 0                                          | 1 016 000                           | 0                                             |
| 393      | Beruházások                                                                   | 1 016 000                       |                                            | 1 016 000                           |                                               |
| 394      | <b>3642812 Megyei Jogú Városok XIII. Sporttálalkozója</b>                     | <b>2 000</b>                    | <b>0</b>                                   | <b>2 000</b>                        | <b>0</b>                                      |
| 395      | Működési költségvetés                                                         | 2 000                           | 0                                          | 2 000                               | 0                                             |
| 396      | Dologi kiadások                                                               | 2 000                           |                                            | 2 000                               |                                               |
| 397      | <b>38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK</b>                           | <b>537 244</b>                  | <b>263 717</b>                             | <b>273 527</b>                      | <b>0</b>                                      |
| 398      | <b>3842892 Kméti Kulturális és Konferencia Központ Nonp. Kft.</b>             | <b>181 370</b>                  | <b>181 370</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 399      | Működési költségvetés                                                         | 181 370                         | 181 370                                    | 0                                   | 0                                             |

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | Feladatsorozat / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat | 2015. évi tervezett<br>előirányzat | 2015. évi tervezett előirányzat megbontása |                                              |                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|              |                                                                     |                                    | kötelező<br>feladat<br>előirányzata        | önként<br>vállalt<br>feladat<br>előirányzata | állami (állam-<br>igazgatási)<br>feladat<br>előirányzata |
| 400          | Működési célú támogatások áht-n kívülre                             | 181 370                            | 181 370                                    |                                              |                                                          |
| 401          | <b>3842912 Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonp. Kft.</b>     | <b>80 347</b>                      | <b>80 347</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                 |
| 402          | Működési költségvetés                                               | 80 347                             | 80 347                                     | 0                                            | 0                                                        |
| 403          | Működési célú támogatások áht-n kívülre                             | 80 347                             | 80 347                                     |                                              |                                                          |
| 404          | <b>3842951 Települési Értéktár Bizottság működése</b>               | <b>2 000</b>                       | <b>2 000</b>                               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                 |
| 405          | Működési költségvetés                                               | 2 000                              | 2 000                                      | 0                                            | 0                                                        |
| 406          | Dologi kiadások                                                     | 2 000                              | 2 000                                      |                                              |                                                          |
| 407          | <b>3841192 Népzene Napjai /Kecskeméti Népzenei Találkozó</b>        | <b>2 000</b>                       | <b>0</b>                                   | <b>2 000</b>                                 | <b>0</b>                                                 |
| 408          | Működési költségvetés                                               | 2 000                              | 0                                          | 2 000                                        | 0                                                        |
| 409          | Működési célú támogatások áht-n kívülre                             | 2 000                              |                                            | 2 000                                        |                                                          |
| 410          | <b>3842142 Kecskeméti Tavasz Fesztivál</b>                          | <b>8 000</b>                       | <b>0</b>                                   | <b>8 000</b>                                 | <b>0</b>                                                 |
| 411          | Működési költségvetés                                               | 8 000                              | 0                                          | 8 000                                        | 0                                                        |
| 412          | Működési célú támogatások áht-n kívülre                             | 8 000                              |                                            | 8 000                                        |                                                          |
| 413          | <b>3842532 Kecskeméti Animációs Filmfesztivál</b>                   | <b>29 864</b>                      | <b>0</b>                                   | <b>29 864</b>                                | <b>0</b>                                                 |
| 414          | Működési költségvetés                                               | 29 864                             | 0                                          | 29 864                                       | 0                                                        |
| 415          | Működési célú támogatások áht-n kívülre                             | 29 864                             |                                            | 29 864                                       |                                                          |
| 416          | <b>3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány</b>                          | <b>45 965</b>                      | <b>0</b>                                   | <b>45 965</b>                                | <b>0</b>                                                 |
| 417          | Működési költségvetés                                               | 45 965                             | 0                                          | 45 965                                       | 0                                                        |
| 418          | Működési célú támogatások áht-n kívülre                             | 45 965                             |                                            | 45 965                                       |                                                          |
| 419          | <b>3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány</b>           | <b>6 733</b>                       | <b>0</b>                                   | <b>6 733</b>                                 | <b>0</b>                                                 |
| 420          | Működési költségvetés                                               | 6 733                              | 0                                          | 6 733                                        | 0                                                        |
| 421          | Működési célú támogatások áht-n kívülre                             | 6 733                              |                                            | 6 733                                        |                                                          |
| 422          | <b>3842612 Magyar Fotográfiai Alapítvány (Múzeum)</b>               | <b>3 000</b>                       | <b>0</b>                                   | <b>3 000</b>                                 | <b>0</b>                                                 |
| 423          | Működési költségvetés                                               | 3 000                              | 0                                          | 3 000                                        | 0                                                        |
| 424          | Működési célú támogatások áht-n kívülre                             | 3 000                              |                                            | 3 000                                        |                                                          |
| 425          | <b>3842622 Európa Jövője Egyesület /Gyermektalálkozó</b>            | <b>40 000</b>                      | <b>0</b>                                   | <b>40 000</b>                                | <b>0</b>                                                 |
| 426          | Működési költségvetés                                               | 40 000                             | 0                                          | 40 000                                       | 0                                                        |
| 427          | Működési célú támogatások áht-n kívülre                             | 40 000                             |                                            | 40 000                                       |                                                          |
| 428          | <b>3842882 Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.</b>                  | <b>120 464</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>120 464</b>                               | <b>0</b>                                                 |
| 429          | Működési költségvetés                                               | 120 464                            | 0                                          | 120 464                                      | 0                                                        |
| 430          | Működési célú támogatások áht-n kívülre                             | 120 464                            |                                            | 120 464                                      |                                                          |
| 431          | <b>3842922 Kecskeméti Kodály Művészeti Fesztivál</b>                | <b>7 000</b>                       | <b>0</b>                                   | <b>7 000</b>                                 | <b>0</b>                                                 |
| 432          | Működési költségvetés                                               | 7 000                              | 0                                          | 7 000                                        | 0                                                        |
| 433          | Működési célú támogatások áht-n kívülre                             | 7 000                              |                                            | 7 000                                        |                                                          |
| 434          | <b>3842942 Múzeumok Éjszakája (Bozsó Gyűjtemény Alapítv.)</b>       | <b>2 000</b>                       | <b>0</b>                                   | <b>2 000</b>                                 | <b>0</b>                                                 |
| 435          | Működési költségvetés                                               | 2 000                              | 0                                          | 2 000                                        | 0                                                        |
| 436          | Működési célú támogatások áht-n kívülre                             | 2 000                              |                                            | 2 000                                        |                                                          |
| 437          | <b>3842982 Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése</b>            | <b>600</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>600</b>                                   | <b>0</b>                                                 |
| 438          | Működési költségvetés                                               | 600                                | 0                                          | 600                                          | 0                                                        |
| 439          | Dologi kiadások                                                     | 600                                |                                            | 600                                          |                                                          |
| 440          | <b>3843012 Magyar Holokauszt Emlékév kecskeméti programjai</b>      | <b>2 721</b>                       | <b>0</b>                                   | <b>2 721</b>                                 | <b>0</b>                                                 |
| 441          | Működési költségvetés                                               | 2 721                              | 0                                          | 2 721                                        | 0                                                        |
| 442          | Személyi juttatások                                                 | 1 417                              |                                            | 1 417                                        |                                                          |
| 443          | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó            | 921                                |                                            | 921                                          |                                                          |
| 444          | Dologi kiadások                                                     | 383                                |                                            | 383                                          |                                                          |
| 445          | <b>3843062 Magyar Műszaki Felsőoktatásért Alapítvány</b>            | <b>100</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>100</b>                                   | <b>0</b>                                                 |
| 446          | Felhalmozási költségvetés                                           | 100                                | 0                                          | 100                                          | 0                                                        |
| 447          | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                         | 100                                |                                            | 100                                          |                                                          |
| 448          | <b>3843072 Magyar Nemzetőrség Kecskeméti Nemzetőr Egyesülete</b>    | <b>80</b>                          | <b>0</b>                                   | <b>80</b>                                    | <b>0</b>                                                 |
| 449          | Működési költségvetés                                               | 80                                 | 0                                          | 80                                           | 0                                                        |

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Sor-szám | Feladatsport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat  | 2015. évi tervezett előirányzat | 2015. évi tervezett előirányzat megbontása |                                     |                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
|          |                                                                    |                                 | kötelező feladat előirányzata              | önként vállalt feladat előirányzata | állami (államigazgatási) feladat előirányzata |
| 450      | Működési célú támogatások áht-n kívülre                            | 80                              |                                            | 80                                  |                                               |
| 451      | <b>3844042 Kecskeméti Ifjúsági Otthon tükrötermének felújítása</b> | <b>5 000</b>                    | <b>0</b>                                   | <b>5 000</b>                        | <b>0</b>                                      |
| 452      | Felhalmozási költségvetés                                          | 5 000                           | 0                                          | 5 000                               | 0                                             |
| 453      | Felújítások                                                        | 5 000                           |                                            | 5 000                               |                                               |
| 454      | <b>40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK</b>                   | <b>83 287</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>83 287</b>                       | <b>0</b>                                      |
| 455      | <b>4065112 Határon túli magyar kapcsolatok támogatása</b>          | <b>1 800</b>                    | <b>0</b>                                   | <b>1 800</b>                        | <b>0</b>                                      |
| 456      | Működési költségvetés                                              | 1 800                           | 0                                          | 1 800                               | 0                                             |
| 457      | Személyi juttatások                                                | 200                             |                                            | 200                                 |                                               |
| 458      | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó           | 100                             |                                            | 100                                 |                                               |
| 459      | Dologi kiadások                                                    | 700                             |                                            | 700                                 |                                               |
| 460      | Működési célú támogatások áht-n kívülre                            | 800                             |                                            | 800                                 |                                               |
| 461      | <b>4065122 Testvérvárosi kapcsolatok</b>                           | <b>4 101</b>                    | <b>0</b>                                   | <b>4 101</b>                        | <b>0</b>                                      |
| 462      | Működési költségvetés                                              | 4 101                           | 0                                          | 4 101                               | 0                                             |
| 463      | Személyi juttatások                                                | 580                             |                                            | 580                                 |                                               |
| 464      | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó           | 221                             |                                            | 221                                 |                                               |
| 465      | Dologi kiadások                                                    | 2 900                           |                                            | 2 900                               |                                               |
| 466      | Működési célú támogatások áht-n kívülre                            | 400                             |                                            | 400                                 |                                               |
| 467      | <b>4070102 Városmarketing</b>                                      | <b>67 943</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>67 943</b>                       | <b>0</b>                                      |
| 468      | Működési költségvetés                                              | 67 943                          | 0                                          | 67 943                              | 0                                             |
| 469      | Személyi juttatások                                                | 7 217                           |                                            | 7 217                               |                                               |
| 470      | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó           | 3 711                           |                                            | 3 711                               |                                               |
| 471      | Dologi kiadások                                                    | 26 315                          |                                            | 26 315                              |                                               |
| 472      | Működési célú támogatások áht-n kívülre                            | 30 700                          |                                            | 30 700                              |                                               |
| 473      | <b>4070112 Tourinform iroda működtetése</b>                        | <b>9 443</b>                    | <b>0</b>                                   | <b>9 443</b>                        | <b>0</b>                                      |
| 474      | Működési költségvetés                                              | 9 443                           | 0                                          | 9 443                               | 0                                             |
| 475      | Személyi juttatások                                                | 310                             |                                            | 310                                 |                                               |
| 476      | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó           | 205                             |                                            | 205                                 |                                               |
| 477      | Dologi kiadások                                                    | 8 676                           |                                            | 8 676                               |                                               |
| 478      | Működési célú támogatások áht-n kívülre                            | 252                             |                                            | 252                                 |                                               |
| 479      | <b>42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA</b>                                      | <b>25 000</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>25 000</b>                       | <b>0</b>                                      |
| 480      | <b>4241112 Egyházak támogatása</b>                                 | <b>25 000</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>25 000</b>                       | <b>0</b>                                      |
| 481      | Működési költségvetés                                              | 25 000                          | 0                                          | 25 000                              | 0                                             |
| 482      | Működési célú támogatások áht-n kívülre                            | 25 000                          |                                            | 25 000                              |                                               |
| 483      | <b>44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS</b>                        | <b>16 300</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>16 300</b>                       | <b>0</b>                                      |
| 484      | <b>4412332 Első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne</b>             | <b>5 000</b>                    | <b>0</b>                                   | <b>5 000</b>                        | <b>0</b>                                      |
| 485      | Felhalmozási költségvetés                                          | 5 000                           | 0                                          | 5 000                               | 0                                             |
| 486      | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                        | 5 000                           |                                            | 5 000                               |                                               |
| 487      | <b>4432142 Munkáltatói kölcsön</b>                                 | <b>11 300</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>11 300</b>                       | <b>0</b>                                      |
| 488      | Működési költségvetés                                              | 300                             | 0                                          | 300                                 | 0                                             |
| 489      | Dologi kiadások                                                    | 300                             |                                            | 300                                 |                                               |
| 490      | Felhalmozási költségvetés                                          | 11 000                          | 0                                          | 11 000                              | 0                                             |
| 491      | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                        | 11 000                          |                                            | 11 000                              |                                               |
| 492      | <b>46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                  | <b>931 872</b>                  | <b>668 496</b>                             | <b>263 376</b>                      | <b>0</b>                                      |
| 493      | <b>4611001 ISPA általános forgalmi adó befizetése</b>              | <b>69 235</b>                   | <b>69 235</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 494      | Működési költségvetés                                              | 69 235                          | 69 235                                     | 0                                   | 0                                             |
| 495      | Dologi kiadások                                                    | 69 235                          | 69 235                                     |                                     |                                               |
| 496      | <b>4611101 Általános forgalmi adó befizetése</b>                   | <b>126 414</b>                  | <b>126 414</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 497      | Működési költségvetés                                              | 126 414                         | 126 414                                    | 0                                   | 0                                             |
| 498      | Dologi kiadások                                                    | 126 414                         | 126 414                                    |                                     |                                               |
| 499      | <b>4611160 Helyi adó túlfizetés visszautalása</b>                  | <b>1 200</b>                    | <b>1 200</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Sor-szám | Feladatscsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat | 2015. évi tervezett előirányzat | 2015. évi tervezett előirányzat megbontása |                                     |                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
|          |                                                                      |                                 | kötelező feladat előirányzata              | önként vállalt feladat előirányzata | állami (államigazgatási) feladat előirányzata |
| 500      | Működési költségvetés                                                | 1 200                           | 1 200                                      | 0                                   | 0                                             |
| 501      | Dologi kiadások                                                      | 1 200                           | 1 200                                      |                                     |                                               |
| 502      | <b>4611161 Egyéb működési kiadások</b>                               | <b>14 349</b>                   | <b>14 349</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 503      | Működési költségvetés                                                | 14 349                          | 14 349                                     | 0                                   | 0                                             |
| 504      | Dologi kiadások                                                      | 14 349                          | 14 349                                     |                                     |                                               |
| 505      | <b>4611242 Szakértői díjak</b>                                       | <b>6 156</b>                    | <b>6 156</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 506      | Működési költségvetés                                                | 6 156                           | 6 156                                      | 0                                   | 0                                             |
| 507      | Dologi kiadások                                                      | 6 156                           | 6 156                                      |                                     |                                               |
| 508      | <b>4611252 Beszerzési eljárások kiadásai</b>                         | <b>3 000</b>                    | <b>3 000</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 509      | Működési költségvetés                                                | 3 000                           | 3 000                                      | 0                                   | 0                                             |
| 510      | Dologi kiadások                                                      | 3 000                           | 3 000                                      |                                     |                                               |
| 511      | <b>4611262 Informatikai kiadások</b>                                 | <b>724</b>                      | <b>0</b>                                   | <b>724</b>                          | <b>0</b>                                      |
| 512      | Működési költségvetés                                                | 724                             | 0                                          | 724                                 | 0                                             |
| 513      | Dologi kiadások                                                      | 724                             |                                            | 724                                 |                                               |
| 514      | <b>4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés</b>                        | <b>58 697</b>                   | <b>58 697</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 515      | Működési költségvetés                                                | 58 697                          | 58 697                                     | 0                                   | 0                                             |
| 516      | Dologi kiadások                                                      | 58 697                          | 58 697                                     |                                     |                                               |
| 517      | <b>4611401 Állami támogatás visszafizetés</b>                        | <b>30 000</b>                   | <b>30 000</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 518      | Működési költségvetés                                                | 30 000                          | 30 000                                     | 0                                   | 0                                             |
| 519      | Elvonások és befizetések                                             | 30 000                          | 30 000                                     |                                     |                                               |
| 520      | <b>4611421 Intézmények előző évi alulfinanszírozásának átadása</b>   | <b>346 833</b>                  | <b>346 833</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 521      | Működési költségvetés                                                | 346 833                         | 346 833                                    | 0                                   | 0                                             |
| 522      | Működési célú támogatások áht-n belülre                              | 346 833                         | 346 833                                    |                                     |                                               |
| 523      | <b>4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak</b>                | <b>10 000</b>                   | <b>10 000</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 524      | Működési költségvetés                                                | 10 000                          | 10 000                                     | 0                                   | 0                                             |
| 525      | Dologi kiadások                                                      | 10 000                          | 10 000                                     |                                     |                                               |
| 526      | <b>4632271 Közbeszerzésekhez kapcsolódó kiadások</b>                 | <b>500</b>                      | <b>500</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 527      | Működési költségvetés                                                | 500                             | 500                                        | 0                                   | 0                                             |
| 528      | Dologi kiadások                                                      | 500                             | 500                                        |                                     |                                               |
| 529      | <b>4666151 Ebösszeírás</b>                                           | <b>2 112</b>                    | <b>2 112</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      |
| 530      | Működési költségvetés                                                | 2 112                           | 2 112                                      | 0                                   | 0                                             |
| 531      | Személyi juttatások                                                  | 950                             | 950                                        |                                     |                                               |
| 532      | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó             | 257                             | 257                                        |                                     |                                               |
| 533      | Dologi kiadások                                                      | 905                             | 905                                        |                                     |                                               |
| 534      | <b>4611282 Pontos idő szolgáltatás /Nagytemplom/</b>                 | <b>120</b>                      | <b>0</b>                                   | <b>120</b>                          | <b>0</b>                                      |
| 535      | Működési költségvetés                                                | 120                             | 0                                          | 120                                 | 0                                             |
| 536      | Dologi kiadások                                                      | 120                             |                                            | 120                                 |                                               |
| 537      | <b>4611662 Választókerületi keret</b>                                | <b>104 087</b>                  | <b>0</b>                                   | <b>104 087</b>                      | <b>0</b>                                      |
| 538      | Működési költségvetés                                                | 89 244                          | 0                                          | 89 244                              | 0                                             |
| 539      | Személyi juttatások                                                  | 449                             |                                            | 449                                 |                                               |
| 540      | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó             | 180                             |                                            | 180                                 |                                               |
| 541      | Dologi kiadások                                                      | 88 350                          |                                            | 88 350                              |                                               |
| 542      | Működési célú támogatások áht-n kívülre                              | 265                             |                                            | 265                                 |                                               |
| 543      | Felhalmozási költségvetés                                            | 14 843                          | 0                                          | 14 843                              | 0                                             |
| 544      | Beruházások                                                          | 14 443                          |                                            | 14 443                              |                                               |
| 545      | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre                          | 400                             |                                            | 400                                 |                                               |
| 546      | <b>4611712 Szervezetfejlesztés Kecskeméten /ÁROP/</b>                | <b>12 272</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>12 272</b>                       | <b>0</b>                                      |
| 547      | Működési költségvetés                                                | 12 272                          | 0                                          | 12 272                              | 0                                             |
| 548      | Személyi juttatások                                                  | 6 661                           |                                            | 6 661                               |                                               |
| 549      | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó             | 1 867                           |                                            | 1 867                               |                                               |



## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | Feladatsorozat / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat     | 2015. évi tervezett<br>előirányzat | 2015. évi tervezett előirányzat megbontása |                                              |                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|              |                                                                         |                                    | kötelező<br>feladat<br>előirányzata        | önként<br>vállalt<br>feladat<br>előirányzata | állami (állam-<br>igazgatási)<br>feladat<br>előirányzata |
| 550          | Dologi kiadások                                                         | 3 744                              |                                            | 3 744                                        |                                                          |
| 551          | <b>4611732 Esély és egyenlőség-Együttműködési programok /ÁROP/</b>      | <b>21 994</b>                      | <b>0</b>                                   | <b>21 994</b>                                | <b>0</b>                                                 |
| 552          | Működési költségvetés                                                   | 20 953                             | 0                                          | 20 953                                       | 0                                                        |
| 553          | Személyi juttatások                                                     | 4 450                              |                                            | 4 450                                        |                                                          |
| 554          | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó                | 1 202                              |                                            | 1 202                                        |                                                          |
| 555          | Dologi kiadások                                                         | 15 301                             |                                            | 15 301                                       |                                                          |
| 556          | Felhalmozási költségvetés                                               | 1 041                              | 0                                          | 1 041                                        | 0                                                        |
| 557          | Beruházások                                                             | 1 041                              |                                            | 1 041                                        |                                                          |
| 558          | <b>4611812 Kméti növekedési zónában K+F+I fejl. Kméti Főisk./TÁMOP/</b> | <b>105 619</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>105 619</b>                               | <b>0</b>                                                 |
| 559          | Működési költségvetés                                                   | 102 789                            | 0                                          | 102 789                                      | 0                                                        |
| 560          | Személyi juttatások                                                     | 39 812                             |                                            | 39 812                                       |                                                          |
| 561          | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó                | 10 750                             |                                            | 10 750                                       |                                                          |
| 562          | Dologi kiadások                                                         | 52 227                             |                                            | 52 227                                       |                                                          |
| 563          | Felhalmozási költségvetés                                               | 2 830                              | 0                                          | 2 830                                        | 0                                                        |
| 564          | Beruházások                                                             | 2 830                              |                                            | 2 830                                        |                                                          |
| 565          | <b>4631102 Városi díjak és díszdiplomák</b>                             | <b>10 900</b>                      | <b>0</b>                                   | <b>10 900</b>                                | <b>0</b>                                                 |
| 566          | Működési költségvetés                                                   | 10 900                             | 0                                          | 10 900                                       | 0                                                        |
| 567          | Személyi juttatások                                                     | 6 500                              |                                            | 6 500                                        |                                                          |
| 568          | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó                | 1 755                              |                                            | 1 755                                        |                                                          |
| 569          | Dologi kiadások                                                         | 2 645                              |                                            | 2 645                                        |                                                          |
| 570          | <b>4632161 Önkormányzati közlemények, hirdetések</b>                    | <b>1 897</b>                       | <b>0</b>                                   | <b>1 897</b>                                 | <b>0</b>                                                 |
| 571          | Működési költségvetés                                                   | 1 897                              | 0                                          | 1 897                                        | 0                                                        |
| 572          | Dologi kiadások                                                         | 1 897                              |                                            | 1 897                                        |                                                          |
| 573          | <b>4666022 Nemzeti ünnepek, egyéb városi rendezvények</b>               | <b>5 763</b>                       | <b>0</b>                                   | <b>5 763</b>                                 | <b>0</b>                                                 |
| 574          | Működési költségvetés                                                   | 5 763                              | 0                                          | 5 763                                        | 0                                                        |
| 575          | Személyi juttatások                                                     | 1 281                              |                                            | 1 281                                        |                                                          |
| 576          | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó                | 463                                |                                            | 463                                          |                                                          |
| 577          | Dologi kiadások                                                         | 3 219                              |                                            | 3 219                                        |                                                          |
| 578          | Működési célú támogatások áht-n kívülre                                 | 800                                |                                            | 800                                          |                                                          |
| 579          | <b>48 EGYÉB TARTALÉKOK</b>                                              | <b>842 582</b>                     | <b>134 044</b>                             | <b>708 538</b>                               | <b>0</b>                                                 |
| 580          | <b>4811182 Vis maior tartalék</b>                                       | <b>20 000</b>                      | <b>20 000</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                 |
| 581          | Működési költségvetés                                                   | 20 000                             | 20 000                                     | 0                                            | 0                                                        |
| 582          | Tartalékok                                                              | 20 000                             | 20 000                                     |                                              |                                                          |
| 583          | <b>4811222 Intézményi kiadások tartaléka</b>                            | <b>114 044</b>                     | <b>114 044</b>                             | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                 |
| 584          | Működési költségvetés                                                   | 114 044                            | 114 044                                    | 0                                            | 0                                                        |
| 585          | Tartalékok                                                              | 114 044                            | 114 044                                    |                                              |                                                          |
| 586          | <b>4811112 Pályázati és fejlesztési tartalék</b>                        | <b>150 000</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>150 000</b>                               | <b>0</b>                                                 |
| 587          | Működési költségvetés                                                   | 150 000                            | 0                                          | 150 000                                      | 0                                                        |
| 588          | Tartalékok                                                              | 150 000                            |                                            | 150 000                                      |                                                          |
| 589          | <b>4811312 Általános tartalék</b>                                       | <b>532 288</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>532 288</b>                               | <b>0</b>                                                 |
| 590          | Működési költségvetés                                                   | 532 288                            | 0                                          | 532 288                                      | 0                                                        |
| 591          | Tartalékok                                                              | 532 288                            |                                            | 532 288                                      |                                                          |
| 592          | <b>4811332 Készíztető kezességvállalás miatti céltartalék</b>           | <b>26 250</b>                      | <b>0</b>                                   | <b>26 250</b>                                | <b>0</b>                                                 |
| 593          | Működési költségvetés                                                   | 26 250                             | 0                                          | 26 250                                       | 0                                                        |
| 594          | Tartalékok                                                              | 26 250                             |                                            | 26 250                                       |                                                          |
| 595          | <b>49 VÁROSI TÁMOGATÁSI PROGRAM</b>                                     | <b>99 912</b>                      | <b>0</b>                                   | <b>99 912</b>                                | <b>0</b>                                                 |
| 596          | <b>4911002 Városi Támogatási Program</b>                                | <b>99 912</b>                      | <b>0</b>                                   | <b>99 912</b>                                | <b>0</b>                                                 |
| 597          | Működési költségvetés                                                   | 99 615                             | 0                                          | 99 615                                       | 0                                                        |
| 598          | Működési célú támogatások áht-n kívülre                                 | 99 615                             |                                            | 99 615                                       |                                                          |
| 599          | Felhalmozási költségvetés                                               | 297                                | 0                                          | 297                                          | 0                                                        |

| Sor-<br>szám | Feladatsorozat / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat   | 2015. évi tervezett<br>előirányzat | 2015. évi tervezett előirányzat megbontása |                                              |                                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|              |                                                                       |                                    | kötelező<br>feladat<br>előirányzata        | önként<br>vállalt<br>feladat<br>előirányzata | állami (állam-<br>igazgatási)<br>feladat<br>előirányzata |
| 600          | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                           | 297                                |                                            | 297                                          |                                                          |
| 601          | <b>50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                   | <b>211 825</b>                     | <b>111 825</b>                             | <b>100 000</b>                               | <b>0</b>                                                 |
| 602          | <b>5011112 Működési célú hitelek</b>                                  | <b>50 000</b>                      | <b>0</b>                                   | <b>50 000</b>                                | <b>0</b>                                                 |
| 603          | Működési költségvetés                                                 | 50 000                             | 0                                          | 50 000                                       | 0                                                        |
| 604          | Dologi kiadások                                                       | 50 000                             |                                            | 50 000                                       |                                                          |
| 605          | <b>5011401 Bankköltség</b>                                            | <b>50 000</b>                      | <b>0</b>                                   | <b>50 000</b>                                | <b>0</b>                                                 |
| 606          | Működési költségvetés                                                 | 50 000                             | 0                                          | 50 000                                       | 0                                                        |
| 607          | Dologi kiadások                                                       | 50 000                             |                                            | 50 000                                       |                                                          |
| 608          | <b>5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése</b>      | <b>111 825</b>                     | <b>111 825</b>                             | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                 |
| 609          | Finanszírozási kiadások                                               | 111 825                            | 111 825                                    | 0                                            | 0                                                        |
| 610          | Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése                     | 111 825                            | 111 825                                    |                                              |                                                          |
| 611          | <b>54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENY</b>              | <b>15 700</b>                      | <b>2 700</b>                               | <b>13 000</b>                                | <b>0</b>                                                 |
| 612          | <b>5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működési feltételei</b>         | <b>2 700</b>                       | <b>2 700</b>                               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                 |
| 613          | Működési költségvetés                                                 | 2 700                              | 2 700                                      | 0                                            | 0                                                        |
| 614          | Dologi kiadások                                                       | 2 700                              | 2 700                                      |                                              |                                                          |
| 615          | <b>5411022 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása</b>                  | <b>13 000</b>                      | <b>0</b>                                   | <b>13 000</b>                                | <b>0</b>                                                 |
| 616          | Működési költségvetés                                                 | 13 000                             | 0                                          | 13 000                                       | 0                                                        |
| 617          | Működési célú támogatások áht-n belülre                               | 13 000                             |                                            | 13 000                                       |                                                          |
| 618          | <b>56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>                | <b>140 677</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>140 677</b>                               | <b>0</b>                                                 |
| 619          | <b>5611011 Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja</b>             | <b>79 990</b>                      | <b>0</b>                                   | <b>79 990</b>                                | <b>0</b>                                                 |
| 620          | Működési költségvetés                                                 | 79 990                             | 0                                          | 79 990                                       | 0                                                        |
| 621          | Személyi juttatások                                                   | 62 984                             |                                            | 62 984                                       |                                                          |
| 622          | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó              | 17 006                             |                                            | 17 006                                       |                                                          |
| 623          | <b>5611022 Képviselők, tisztségviselők juttatása, költségtérítése</b> | <b>60 002</b>                      | <b>0</b>                                   | <b>60 002</b>                                | <b>0</b>                                                 |
| 624          | Működési költségvetés                                                 | 60 002                             | 0                                          | 60 002                                       | 0                                                        |
| 625          | Személyi juttatások                                                   | 44 177                             |                                            | 44 177                                       |                                                          |
| 626          | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó              | 13 238                             |                                            | 13 238                                       |                                                          |
| 627          | Dologi kiadások                                                       | 2 587                              |                                            | 2 587                                        |                                                          |
| 628          | <b>5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások</b>             | <b>685</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>685</b>                                   | <b>0</b>                                                 |
| 629          | Működési költségvetés                                                 | 685                                | 0                                          | 685                                          | 0                                                        |
| 630          | Személyi juttatások                                                   | 372                                |                                            | 372                                          |                                                          |
| 631          | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó              | 217                                |                                            | 217                                          |                                                          |
| 632          | Dologi kiadások                                                       | 96                                 |                                            | 96                                           |                                                          |
| 633          | <b>60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI</b>                          | <b>8 668 497</b>                   | <b>7 765 034</b>                           | <b>745 633</b>                               | <b>157 830</b>                                           |
| 634          | <b>6011000 Intézmények finanszírozása</b>                             | <b>8 668 497</b>                   | <b>7 765 034</b>                           | <b>745 633</b>                               | <b>157 830</b>                                           |
| 635          | Finanszírozási kiadások                                               | 8 668 497                          | 7 765 034                                  | 745 633                                      | 157 830                                                  |
| 636          | Irányító szervi támogatás folyósítása                                 | 8 668 497                          | 7 765 034                                  | 745 633                                      | 157 830                                                  |
| 637          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                              | <b>27 756 397</b>                  | <b>14 128 857</b>                          | <b>13 212 024</b>                            | <b>415 516</b>                                           |
| 638          | Személyi juttatások                                                   | 192 574                            | 950                                        | 191 624                                      | 0                                                        |
| 639          | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó              | 56 513                             | 257                                        | 56 256                                       | 0                                                        |
| 640          | Dologi kiadások                                                       | 3 302 708                          | 1 993 079                                  | 1 303 199                                    | 6 430                                                    |
| 641          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        | 457 756                            | 189 000                                    | 17 500                                       | 251 256                                                  |
| 642          | Egyéb működési célú kiadások                                          | 4 960 760                          | 3 241 603                                  | 1 719 157                                    | 0                                                        |
| 643          | Elvonások és befizetések                                              | 30 000                             | 30 000                                     | 0                                            | 0                                                        |
| 644          | Működési célú támogatások áht-n belülre                               | 518 100                            | 397 365                                    | 120 735                                      | 0                                                        |
| 645          | Működési célú támogatások áht-n kívülre                               | 2 304 445                          | 1 564 561                                  | 739 884                                      | 0                                                        |
| 646          | Tartalékok                                                            | 2 108 215                          | 1 249 677                                  | 858 538                                      | 0                                                        |
| 647          | Beruházások                                                           | 8 596 464                          | 137 129                                    | 8 459 335                                    | 0                                                        |
| 648          | Felújítások                                                           | 696 331                            | 689 680                                    | 6 651                                        | 0                                                        |
| 649          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                      | 712 969                            | 300                                        | 712 669                                      | 0                                                        |

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | Feladatsorozat / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat | 2015. évi tervezett<br>előirányzat | 2015. évi tervezett előirányzat megbontása |                                              |                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|              |                                                                     |                                    | kötelező<br>feladat<br>előirányzata        | önként<br>vállalt<br>feladat<br>előirányzata | állami (állam-<br>igazgatási)<br>feladat<br>előirányzata |
| 650          | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre                         | 400                                | 0                                          | 400                                          | 0                                                        |
| 651          | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                         | 712 569                            | 300                                        | 712 269                                      | 0                                                        |
| 652          | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS                                               | 8 970 311                          | 5 424 889                                  | 3 287 736                                    | 257 686                                                  |
| 653          | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS                                           | 10 005 764                         | 827 109                                    | 9 178 655                                    | 0                                                        |
| 654          | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                     | 18 976 075                         | 6 251 998                                  | 12 466 391                                   | 257 686                                                  |
| 655          | Működési hiteltörlesztés                                            | 0                                  | 0                                          | 0                                            | 0                                                        |
| 656          | Felhalmozási hiteltörlesztés                                        | 0                                  | 0                                          | 0                                            | 0                                                        |
| 657          | Irányító szervei támogatás folyósítása                              | 8 668 497                          | 7 765 034                                  | 745 633                                      | 157 830                                                  |
| 658          | Likvid hitel halmozott visszafizetése                               | 0                                  | 0                                          | 0                                            | 0                                                        |
| 659          | Éven belüli halmozott betételhelyezés                               | 0                                  | 0                                          | 0                                            | 0                                                        |
| 660          | Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése                   | 111 825                            | 111 825                                    | 0                                            | 0                                                        |
| 661          | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                             | 8 780 322                          | 7 876 859                                  | 745 633                                      | 157 830                                                  |
| 662          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                            | <b>27 756 397</b>                  | <b>14 128 857</b>                          | <b>13 212 024</b>                            | <b>415 516</b>                                           |

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

**Az általános tartalék és céltartalékok 2015. évi előirányzata**

adatok ezer Ft-ban

| <b>sorszám</b> | <b>Megnevezés</b>                                      | <b>2015. évi tervezett előirányzat</b> |
|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                | <b>A</b>                                               | <b>B</b>                               |
| 1              | Általános tartalék                                     | 532 288                                |
| 2              | <b>Általános tartalék összesen:</b>                    | <b>532 288</b>                         |
| 3              | Vis maior tartalék                                     | 20 000                                 |
| 4              | Intézményi kiadások tartaléka                          | 114 044                                |
| 5              | Pályázati és fejlesztési tartalék                      | 150 000                                |
| 6              | Készfizető kezességvállalás miatti tartalék            | 26 250                                 |
| 7              | Intézmény fejlesztési, felújítási keret                | 150 000                                |
| 8              | ISPA Közműfejlesztési tartalék                         | 815 684                                |
| 9              | Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása | 12 590                                 |
| 10             | Homokbányái 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása   | 287 359                                |
| 12             | <b>Tartalékok összesen:</b>                            | <b>1 575 927</b>                       |
| 13             | <b>Tartalékok mindösszesen:</b>                        | <b>2 108 215</b>                       |

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Esély és egyenlőség - Együttműködési programok a Kecskeméti járásban

A projekt azonosítószáma: ÁROP-1.A.3-2014-2014-0123

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 306/2014.(XII.18.)

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 hatálos támogatási szerződés szerint | Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |          |          |          | 2015. évben tervezett bevételek, kiadások | Tárgyvetet követő évek kiegészítésében jelentkező bevételek, kiadások |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                         |                                                                 |                                                                | Előző évek                                                              | 2012.    | 2013.    | 2014.    |                                           |                                                                       |
| 1       | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 21 994                                                          | 21 994                                                         | 0                                                                       | 0        | 0        | 0        | 21 994                                    | 0                                                                     |
| 2       | - előfinanszírozás                                                      |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |          |                                           |                                                                       |
| 3       | - utófinanszírozás                                                      | 21 994                                                          | 21 994                                                         |                                                                         |          |          | 0        | 21 994                                    |                                                                       |
| 4       | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                        | 5 498                                                           | 5 498                                                          |                                                                         |          |          | 0        | 5 498                                     |                                                                       |
| 5       | - szállítói finanszírozás                                               | 0                                                               | 0                                                              |                                                                         |          |          | 0        | 0                                         |                                                                       |
| 6       | ebből fordított ÁFA előleg                                              | 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      | Támogatásértéktől bevétel                                               |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |          |                                           |                                                                       |
| 12      | Végleges pénzeszközátvétel                                              |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |          |                                           |                                                                       |
| 13      | Hitelfelvétel                                                           |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |          |                                           |                                                                       |
| 14      | Pénzmaradvány                                                           |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |          |                                           |                                                                       |
| 15      | Kölcsönök visszatérülése                                                |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |          |                                           |                                                                       |
| 16      | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                           |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |          |                                           |                                                                       |
| 17      | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)         |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |          |                                           |                                                                       |
| 18      | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)              |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |          |                                           |                                                                       |
| 19      | <b>(8493) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                   | <b>21 994</b>                                                   | <b>21 994</b>                                                  | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>21 994</b>                             | <b>0</b>                                                              |
| 20      | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 820                                                             | 820                                                            |                                                                         |          |          | 0        | 820                                       | 0                                                                     |
| 21      | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 221                                                             | 221                                                            |                                                                         |          |          | 0        | 221                                       | 0                                                                     |
| 22      | Felújítások (ÁFA nélkül)                                                |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |          |                                           |                                                                       |
| 23      | Felújítások általános forgalmi adója                                    |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |          |                                           |                                                                       |
| 24      | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |          |                                           |                                                                       |
| 25      | Személyi juttatások                                                     | 4 450                                                           | 4 450                                                          |                                                                         |          |          | 0        | 4 450                                     | 0                                                                     |
| 26      | Munkaadókat terhelő járulékok                                           | 1 202                                                           | 1 202                                                          |                                                                         |          |          | 0        | 1 202                                     | 0                                                                     |
| 27      | Dologi és egyéb folyó kiadások                                          | 15 301                                                          | 15 301                                                         |                                                                         |          |          | 0        | 15 301                                    | 0                                                                     |
| 28      | Végleges pénzeszközátadások                                             |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |          |                                           |                                                                       |
| 29      | Kölcsönök nyújtása                                                      |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |          |                                           |                                                                       |
| 30      | Átutó kiadásként elszámolt kifizetések                                  |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |          |                                           |                                                                       |
| 31      | <b>Költségvetésben elszámolható kiadások</b>                            | <b>21 994</b>                                                   | <b>21 994</b>                                                  | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>21 994</b>                             | <b>0</b>                                                              |
| 32      | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          | 0        | 0                                         | 0                                                                     |
| 33      | <b>Elszámolható kiadások összesen (33. sor=31. sor + 32. sor)</b>       | <b>21 994</b>                                                   | <b>21 994</b>                                                  | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>21 994</b>                             | <b>0</b>                                                              |
| 34      | Nem támogatott kiadások                                                 |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          | 0        | 0                                         | 0                                                                     |
| 35      | <b>(4611732) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+34. sor)</b>                | <b>21 994</b>                                                   | <b>21 994</b>                                                  | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>21 994</b>                             | <b>0</b>                                                              |

2/d/2. melléklet a .../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: Szervezetfejlesztés Kecskeméten

A projekt azonosítószáma: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0122

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 165/2013.(VI.27.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. év november hó 24. 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 | Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                         |                                                                 |                                                                 | Előző évek                                                              | 2012.    | 2013.        |                                           |                                                                        |
| 1       | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 39 967                                                          | 39 967                                                          | 0                                                                       | 0        | 9 992        | 1 204                                     | 28 771                                                                 |
| 2       | - előfinanszírozás                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                                           |                                                                        |
| 3       | - utófinanszírozás                                                      | 39 967                                                          | 39 967                                                          |                                                                         |          | 9 992        | 1 204                                     | 28 771                                                                 |
| 4       | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                        | 9 992                                                           | 9 992                                                           |                                                                         |          | 9 992        | 0                                         | 0                                                                      |
| 5       | - szállítói finanszírozás                                               | 0                                                               | 0                                                               |                                                                         |          | 0            | 0                                         | 0                                                                      |
| 6       | ebből fordított ÁFA előleg                                              | 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      | Támogatásértéki bevétel                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                                           |                                                                        |
| 12      | Végleges pénzeszközátvétel                                              |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                                           |                                                                        |
| 13      | Hitelfelvétel                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                                           |                                                                        |
| 14      | Pénzmaradvány                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                                           |                                                                        |
| 15      | Kölcsönök visszatérülése                                                |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                                           |                                                                        |
| 16      | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                                           |                                                                        |
| 17      | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)         |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                                           |                                                                        |
| 18      | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)              |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              | 16 499                                    | -16 499                                                                |
| 19      | <b>(8494) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                   | <b>39 967</b>                                                   | <b>39 967</b>                                                   | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>9 992</b> | <b>17 703</b>                             | <b>12 272</b>                                                          |
| 20      | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 3 120                                                           | 3 120                                                           |                                                                         |          | 0            | 3 120                                     | 0                                                                      |
| 21      | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 842                                                             | 842                                                             |                                                                         |          | 0            | 842                                       | 0                                                                      |
| 22      | Felújítások (ÁFA nélkül)                                                |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                                           |                                                                        |
| 23      | Felújítások általános forgalmi adója                                    |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                                           |                                                                        |
| 24      | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                                           |                                                                        |
| 25      | Személyi juttatások                                                     | 10 760                                                          | 10 760                                                          |                                                                         |          | 0            | 4 099                                     | 6 661                                                                  |
| 26      | Munkaadókat terhelő járulékok                                           | 2 905                                                           | 2 905                                                           |                                                                         |          | 0            | 1 038                                     | 1 867                                                                  |
| 27      | Dologi és egyéb folyó kiadások                                          | 22 340                                                          | 22 340                                                          |                                                                         |          | 0            | 18 596                                    | 3 744                                                                  |
| 28      | Végleges pénzeszközátadások                                             |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                                           |                                                                        |
| 29      | Kölcsönök nyújtása                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                                           |                                                                        |
| 30      | Átutó kiadásként elszámolt kifizetések                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                                           |                                                                        |
| 31      | <b>Költségvetésben elszámolható kiadások</b>                            | <b>39 967</b>                                                   | <b>39 967</b>                                                   | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>27 695</b>                             | <b>12 272</b>                                                          |
| 32      | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          | 9 992        | -9 992                                    |                                                                        |
| 33      | <b>Elszámolható kiadások összesen (33. sor=31. sor + 32. sor)</b>       | <b>39 967</b>                                                   | <b>39 967</b>                                                   | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>9 992</b> | <b>17 703</b>                             | <b>12 272</b>                                                          |
| 34      | Nem támogatott kiadások                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          | 0            | 0                                         | 0                                                                      |
| 35      | <b>(4611712) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+34. sor)</b>                | <b>39 967</b>                                                   | <b>39 967</b>                                                   | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>27 695</b>                             | <b>12 272</b>                                                          |

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Mezei Város és Ürgés integrált szociális jellegű város-rehabilitáció

A projekt azonosítószáma: DAOP-5.1.2/C-09-2F-2012-0001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 307/2010.(VI.24.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. év szeptember hó 19. 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 | Tárgyvetet követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                          |                                                                 |                                                                 | Előző évek                                                              | 2012.         | 2013.          | 2014.          |                                           |                                                                    |
| 1       | EU támogatás (támogatási intenzitás 85,0 %)                                              | 479 179                                                         | 475 350                                                         | 0                                                                       | 30 125        | 136 205        | 309 020        |                                           |                                                                    |
| 2       | - előfinanszírozás                                                                       |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |                |                |                                           |                                                                    |
| 3       | - utófinanszírozás                                                                       | 143 908                                                         | 143 748                                                         |                                                                         | 30 125        | 33 134         | 80 489         |                                           |                                                                    |
| 4       | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                                         | 30 125                                                          | 30 125                                                          |                                                                         | 30 125        |                |                |                                           |                                                                    |
| 5       | - szállítói finanszírozás                                                                | 335 271                                                         | 331 602                                                         |                                                                         |               | 103 071        | 228 531        |                                           |                                                                    |
| 6       | ebből fordított ÁFA előleg                                                               | 21 180                                                          | 26 651                                                          |                                                                         |               | 23 142         | 3 509          |                                           |                                                                    |
| 7       | Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 15,0 %)                                   |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |                |                |                                           |                                                                    |
| 8       | BM EU Önerő Alap támogatás                                                               |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |                |                |                                           |                                                                    |
| 9       | EU Önerő Alap támogatás                                                                  |                                                                 | 82 118                                                          |                                                                         |               | 18 185         | 63 933         |                                           |                                                                    |
| 10      | Saját erő felhasználás (15,0 %)                                                          | 84 561                                                          | 1 767                                                           | 1 592                                                                   | 2 577         | 7 925          | -10 327        |                                           |                                                                    |
| 11      | Támogatásértékű bevétel                                                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |                |                |                                           |                                                                    |
| 12      | Hitelfelvétel                                                                            |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |                |                |                                           |                                                                    |
| 13      | Pénzmaradvány                                                                            |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |                |                |                                           |                                                                    |
| 14      | Kölcsönök visszatérülése                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |                |                |                                           |                                                                    |
| 15      | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                                            |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |                |                |                                           |                                                                    |
| 16      | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)                          |                                                                 |                                                                 | 9 022                                                                   | -9 022        |                |                |                                           |                                                                    |
| 17      | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                                    |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |                |                |                                           |                                                                    |
| 18      | <b>(8485) PROJEKT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                            | <b>563 740</b>                                                  | <b>559 235</b>                                                  | <b>10 614</b>                                                           | <b>23 680</b> | <b>162 315</b> | <b>362 626</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                           |
| 19      | Végleges pénzeszközátvétel vállalkozástól                                                |                                                                 | 5 202                                                           |                                                                         |               |                | 5 202          |                                           |                                                                    |
| 21      | <b>(8485) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                                    | <b>563 740</b>                                                  | <b>564 437</b>                                                  | <b>10 614</b>                                                           | <b>23 680</b> | <b>162 315</b> | <b>367 828</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                           |
| 22      | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                                         | 444 023                                                         | 322 488                                                         | 8 491                                                                   | 13 914        | 106 445        | 193 638        |                                           |                                                                    |
| 23      | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                                             | 119 717                                                         | 85 497                                                          | 2 123                                                                   | 3 389         | 28 740         | 51 245         |                                           |                                                                    |
| 24      | Felújítások (ÁFA nélkül)                                                                 |                                                                 | 57 541                                                          |                                                                         |               |                | 57 541         |                                           |                                                                    |
| 25      | Felújítások általános forgalmi adója                                                     |                                                                 | 15 536                                                          |                                                                         |               |                | 15 536         |                                           |                                                                    |
| 26      | Egyéb felhalmozási kiadások                                                              |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |                |                |                                           |                                                                    |
| 27      | Személyi juttatások                                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |                |                |                                           |                                                                    |
| 28      | Munkaadókat terhelő járulékok                                                            |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |                |                |                                           |                                                                    |
| 29      | Dologi és egyéb folyó kiadások                                                           |                                                                 | 40 244                                                          |                                                                         |               |                | 40 244         |                                           |                                                                    |
| 30      | Végleges pénzeszközátadások                                                              |                                                                 | 37 929                                                          |                                                                         |               | 6 977          | 30 952         |                                           |                                                                    |
| 31      | Kölcsönök nyújtása                                                                       |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |                |                |                                           |                                                                    |
| 32      | Áfítató kiadásként elszámolt kifizetések                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |                |                |                                           |                                                                    |
| 33      | <b>Költségvetésben elszámolható kiadások</b>                                             | <b>563 740</b>                                                  | <b>559 235</b>                                                  | <b>10 614</b>                                                           | <b>17 303</b> | <b>142 162</b> | <b>389 156</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                           |
| 34      | Projekt költségelhatárolás                                                               |                                                                 |                                                                 |                                                                         | 6 377         | 20 153         | -26 530        |                                           |                                                                    |
| 35      | <b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 18. sor)</b>                                | <b>563 740</b>                                                  | <b>559 235</b>                                                  | <b>10 614</b>                                                           | <b>23 680</b> | <b>162 315</b> | <b>362 626</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                           |
| 36      | Nem elszámolható beruházási kiadás                                                       |                                                                 | 5 202                                                           |                                                                         |               |                | 5 202          |                                           |                                                                    |
| 37      | Nem támogatott beruházási kiadások                                                       |                                                                 | 6 638                                                           |                                                                         |               |                | 664            | 5 974                                     |                                                                    |
| 38      | Nem támogatott dologi kiadások                                                           |                                                                 | 841                                                             |                                                                         |               |                | 841            |                                           |                                                                    |
| 39      | Egyéb nem elszámolható pénzeszközátadás                                                  |                                                                 | 508                                                             |                                                                         |               | 508            |                |                                           |                                                                    |
| 40      | <b>(1012642) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor + 36. sor + 37. sor + 38. sor + 39. sor)</b> | <b>563 740</b>                                                  | <b>572 424</b>                                                  | <b>10 614</b>                                                           | <b>17 303</b> | <b>142 670</b> | <b>395 863</b> | <b>5 974</b>                              | <b>0</b>                                                           |

2/d/4. melléklet a .../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: Szabadság tér és környezetének funkcióbővítő városrehabilitációja

A projekt azonosítószáma: DAOP-5.1.2/C-14-k2-2014-0001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 74/2014.(IV.24)

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

| sorszám | Megnevezés                                                      | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatálos támogatási szerződés szerint | Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |          |          |               | 2015. évben tervezett bevételek, kiadások | Tárgyvetet követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                 |                                                                 |                                                                | Előző évek                                                              | 2012.    | 2013.    | 2014.         |                                           |                                                                    |
| 1       | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                      | 657 287                                                         | 657 287                                                        |                                                                         |          |          | 24 051        | 633 236                                   |                                                                    |
| 2       | - előfinanszírozás                                              |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |               |                                           |                                                                    |
| 3       | - utófinanszírozás                                              | 96 204                                                          | 96 204                                                         |                                                                         |          |          | 24 051        | 72 153                                    |                                                                    |
| 4       | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                | 24 051                                                          | 24 051                                                         |                                                                         |          |          | 24 051        | 0                                         |                                                                    |
| 5       | - szállítói finanszírozás                                       | 561 083                                                         | 561 083                                                        |                                                                         |          |          | 0             | 561 083                                   |                                                                    |
| 6       | ebből fordított ÁFA előleg                                      | 115 807                                                         | 115 807                                                        |                                                                         |          |          | 0             | 115 807                                   |                                                                    |
| 7       | Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)             |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |               |                                           |                                                                    |
| 8       | Saját erő felhasználás (0 %)                                    |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |               |                                           |                                                                    |
| 9       | Támogatásértéktől bevétel                                       |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |               |                                           |                                                                    |
| 10      | Hitelfelvétel                                                   |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |               |                                           |                                                                    |
| 11      | Pénzmaradvány                                                   |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |               |                                           |                                                                    |
| 12      | Kölcsönök visszatérülése                                        |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |               |                                           |                                                                    |
| 13      | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                   |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |               |                                           |                                                                    |
| 14      | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |               |                                           |                                                                    |
| 15      | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés                           |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          | 1 746         | -1 746                                    |                                                                    |
| 16      | <b>(8496) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                           | <b>657 287</b>                                                  | <b>657 287</b>                                                 | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>25 797</b> | <b>631 490</b>                            | <b>0</b>                                                           |
| 17      | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                | 466 072                                                         | 466 072                                                        |                                                                         |          |          | 12 999        | 453 073                                   |                                                                    |
| 18      | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                    | 125 840                                                         | 125 840                                                        |                                                                         |          |          | 3 510         | 122 330                                   |                                                                    |
| 19      | Felújítások (ÁFA nélkül)                                        |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |               |                                           |                                                                    |
| 20      | Felújítások általános forgalmi adója                            |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |               |                                           |                                                                    |
| 21      | Egyéb felhalmozási kiadások                                     |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |               |                                           |                                                                    |
| 22      | Személyi juttatások                                             |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |               |                                           |                                                                    |
| 23      | Munkaadókat terhelő járulékok                                   |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |               |                                           |                                                                    |
| 24      | Dologi és egyéb folyó kiadások                                  | 57 875                                                          | 57 875                                                         |                                                                         |          |          | 9 288         | 48 587                                    |                                                                    |
| 25      | Végleges pénzeszközátadások                                     | 7 500                                                           | 7 500                                                          |                                                                         |          |          |               | 7 500                                     |                                                                    |
| 26      | Kölcsönök nyújtása                                              |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |               |                                           |                                                                    |
| 27      | Áfutaó kiadásként elszámolt kifizetések                         |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |               |                                           |                                                                    |
| 28      | <b>Költségvetésben elszámolható kiadások</b>                    | <b>657 287</b>                                                  | <b>657 287</b>                                                 | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>25 797</b> | <b>631 490</b>                            | <b>0</b>                                                           |
| 29      | Projekt költségelhatárolás                                      |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |               |                                           |                                                                    |
| 30      | <b>Elszámolható kiadások összesen (34. sor = 18. sor)</b>       | <b>657 287</b>                                                  | <b>657 287</b>                                                 | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>25 797</b> | <b>631 490</b>                            | <b>0</b>                                                           |
| 31      | Nem támogatott kiadások                                         |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |               |                                           |                                                                    |
| 32      | <b>(1012662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (28. sor + 31. sor)</b>      | <b>657 287</b>                                                  | <b>657 287</b>                                                 | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>25 797</b> | <b>631 490</b>                            | <b>0</b>                                                           |



2/d/5. melléklet a .../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 Megyei Jogú Város hulladékgyűjtésének 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. június 30.

| sor-szám | 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.          | 2016. évben tervezett bevételek, kiadások |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------------|-------------------------------------------|
|          |                                                                      |                                                                 |                                                                 | Előző évek                                                              | 2012. | 2013.    | 2014.    |                |                                           |
| 1        | EU támogatás (támogatási intenzitás 95 %)                            | 245 005                                                         | 245 005                                                         |                                                                         |       |          |          | 245 005        | 0                                         |
| 2        | - előfinanszírozás                                                   |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |          |          |                |                                           |
| 3        | - utófinanszírozás                                                   | 9 000                                                           | 9 000                                                           |                                                                         |       |          |          | 9 000          |                                           |
| 4        | ebből támogatási előleg folyósítás                                   |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |          |          |                |                                           |
| 5        | - szállítói finanszírozás                                            | 236 005                                                         | 236 005                                                         |                                                                         |       |          |          | 236 005        |                                           |
|          | ebből fordított ÁFA előleg                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |          |          |                |                                           |
| 6        | Hazai társfinanszírozás                                              |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |          |          |                |                                           |
| 7        | BM EU Önerő Alap támogatás                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |          |          |                |                                           |
| 8        | EU Önerő Alap támogatás                                              |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |          |          |                |                                           |
| 9        | Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 5 %)                   | 12 895                                                          | 12 895                                                          |                                                                         |       |          |          | 12 895         | 0                                         |
| 10       | Támogatásértéktől bevétel                                            |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |          |          |                |                                           |
| 11       | Végleges pénzeszköztámvétel                                          |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |          |          |                |                                           |
| 12       | Hitelfelvétel                                                        |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |          |          |                |                                           |
| 13       | Pénzmaradvány                                                        |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |          |          |                |                                           |
| 14       | Kölcsönök visszatérülése                                             |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |          |          |                |                                           |
| 15       | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                        | 47 881                                                          | 47 881                                                          |                                                                         |       |          |          | 47 881         |                                           |
| 16       | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)      |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |          |          |                |                                           |
| 17       | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés                                |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |          |          |                |                                           |
| 18       | ÁFA kompenzáció                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |          |          |                |                                           |
| 19       | <b>Elszámolható bevételek összesen (19. sor=33. sor)</b>             | <b>257 900</b>                                                  | <b>257 900</b>                                                  |                                                                         |       |          |          | <b>257 900</b> |                                           |
| 20       | <b>(8497) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (20. sor = 15. sor+19. sor)</b>    | <b>305 781</b>                                                  | <b>305 781</b>                                                  |                                                                         |       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>305 781</b> | <b>0</b>                                  |
| 20       | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                     | 219 500                                                         | 219 500                                                         |                                                                         |       |          |          | 219 500        | 0                                         |
| 21       | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                         | 0                                                               | 0                                                               |                                                                         |       |          |          | 0              | 0                                         |
| 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                                                          | 38 400                                                          |                                                                         |       |          |          | 38 400         |                                           |
| 29       | Egyéb működési kiadások                                              |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |          |          |                |                                           |
| 30       | Kölcsönök nyújtása                                                   |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |          |          |                |                                           |
| 31       | Átutó kiadásként elszámolt kifizetések                               |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |          |          |                |                                           |
| 32       | (+/-) Projekt fél nem használt előlege                               |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |          |          |                |                                           |
| 33       | <b>(0) Elszámolható kiadások összesen (33. sor=19. sor)</b>          | <b>257 900</b>                                                  | <b>257 900</b>                                                  |                                                                         |       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>257 900</b> | <b>0</b>                                  |
| 34       | (0) Nem támogatott kiadások (Nem visszaigényelhető ÁFA)              | 21 752                                                          | 21 752                                                          |                                                                         |       |          |          | 21 752         |                                           |
| 35       | Visszaigényelhető ÁFA-kiadás                                         | 47 881                                                          | 47 881                                                          |                                                                         |       |          |          | 47 881         |                                           |
| 36       | <b>(1012062) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor + 34. sor + 35. sor)</b> | <b>327 533</b>                                                  | <b>327 533</b>                                                  |                                                                         |       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>327 533</b> |                                           |

2/d/6. melléklet a .../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 | Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |               |               | 2015. évben tervezett bevételek, kiadások | Tárgyvetet követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                         |                                                                 |                                                                 | Előző évek                                                              | 2012.         | 2013.         |                                           |                                                                    |
| 1       | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 480 095                                                         | 500 000                                                         |                                                                         | 24 908        | 18 466        | 15 014                                    | 441 612                                                            |
| 2       | - előfinanszírozás                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               | 0                                         | 0                                                                  |
| 3       | - utófinanszírozás                                                      | 99 632                                                          | 99 632                                                          |                                                                         | 24 908        | 18 466        | 15 014                                    | 41 244                                                             |
| 4       | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                        | 24 908                                                          | 24 908                                                          |                                                                         | 24 908        |               | 0                                         | 0                                                                  |
| 5       | - szállítói finanszírozás                                               | 380 463                                                         | 400 368                                                         |                                                                         |               |               | 0                                         | 400 368                                                            |
|         | ebből szállítói előleg                                                  | 89 873                                                          | 94 575                                                          |                                                                         |               |               | 0                                         | 94 575                                                             |
|         | ebből fordított ÁFA előleg                                              | 80 886                                                          | 85 118                                                          |                                                                         |               |               | 0                                         | 85 118                                                             |
| 6       | Hazai társfinanszírozás                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               | 0                                         | 0                                                                  |
| 7       | BM EU Önerő Alap támogatás                                              |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               | 0                                         | 0                                                                  |
| 8       | Saját erő felhasználás (0 %)                                            |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               | 0                                         | 0                                                                  |
| 9       | Támogatásértéki bevétel                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               | 0                                         | 0                                                                  |
| 10      | Végleges pénzeszköztárvétel                                             |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               | 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                                   |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               | 46 210                                    | -46 210                                                            |
| 16      | <b>(8501) PROJEKT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                           | <b>480 095</b>                                                  | <b>500 000</b>                                                  |                                                                         | <b>24 908</b> | <b>18 466</b> | <b>61 224</b>                             | <b>395 402</b>                                                     |
| 17      | Projektken kívüli bevétel                                               | 0                                                               | 2 535                                                           |                                                                         |               | 1 897         | 608                                       | 30                                                                 |
| 18      | <b>(0) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                      | <b>480 095</b>                                                  | <b>502 535</b>                                                  |                                                                         | <b>24 908</b> | <b>20 363</b> | <b>61 832</b>                             | <b>395 432</b>                                                     |
| 19      | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 378 028                                                         | 396 220                                                         |                                                                         | 13 740        | 17 275        | 42 260                                    | 322 945                                                            |
| 20      | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 102 067                                                         | 95 744                                                          |                                                                         | 3 710         | 3 142         | 18 721                                    | 70 171                                                             |
| 21      | Felújítások (ÁFA nélkül)                                                |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               | 0                                         | 0                                                                  |
| 22      | Felújítások általános forgalmi adója                                    |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               | 0                                         | 0                                                                  |
| 23      | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               | 0                                         | 0                                                                  |
| 24      | Személyi juttatások                                                     |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               | 0                                         | 0                                                                  |
| 25      | Munkaadókat terhelő járulékok                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               | 0                                         | 0                                                                  |
| 26      | Dologi és egyéb folyó kiadások                                          |                                                                 | 8 036                                                           |                                                                         |               |               | 5 750                                     | 2 286                                                              |
| 27      | Egyéb működési kiadások                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               | 0                                         | 0                                                                  |
| 28      | Kölcsönök nyújtása                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               | 0                                         | 0                                                                  |
| 29      | Átfutó kiadasként elszámolt kifizetések                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               | 0                                         | 0                                                                  |
| 30      | <b>(1012682) Költségvetési elszámolható kiadások összesen</b>           | <b>480 095</b>                                                  | <b>500 000</b>                                                  |                                                                         | <b>17 450</b> | <b>20 417</b> | <b>66 731</b>                             | <b>395 402</b>                                                     |
| 31      | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása |                                                                 |                                                                 |                                                                         | 7 458         | -1 951        | -5 507                                    | 0                                                                  |
| 32      | <b>(1012682) Elszámolható kiadások összesen (32. sor=16. sor)</b>       | <b>480 095</b>                                                  | <b>500 000</b>                                                  |                                                                         | <b>24 908</b> | <b>18 466</b> | <b>61 224</b>                             | <b>395 402</b>                                                     |
| 33      | (1012682) Nem támogatott kiadások                                       | 0                                                               | 2 535                                                           |                                                                         |               |               |                                           | 2 535                                                              |
| 34      | <b>(1012682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30. sor+33. sor)</b>                | <b>480 095</b>                                                  | <b>502 535</b>                                                  | <b>0</b>                                                                | <b>24 908</b> | <b>18 466</b> | <b>66 731</b>                             | <b>397 937</b>                                                     |

2/d/7. melléklet a .../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 Megyei Jogú Város elővárosi rendszereinek fejlesztése című projekt

A projekt azonosítószáma: KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0002

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 413/2010.(X.28) KH, 491/2010.(XII.16.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. év február hó 27. 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 | Tárgyvetet követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|           |                                                         |                                                                 |                                                                 | Előző évek                                                              | 2012.          | 2013.          | 2014.          |                                           |                                                                    |
| 1         | EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)               | 341 594                                                         | 414 870                                                         | 85 399                                                                  | 119 393        | 77 260         | 54 187         | 78 631                                    |                                                                    |
| 2         | - előfinanszírozás                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                         |                |                |                |                                           |                                                                    |
| 3         | - utófinanszírozás                                      | 341 594                                                         | 414 870                                                         | 85 399                                                                  | 119 393        | 77 260         | 54 187         | 78 631                                    |                                                                    |
| 4         | ebből támogatásti előleg folyósítás (eu-s+ hazai)       | 100 469                                                         | 122 021                                                         | 100 469                                                                 |                | 21 552         |                |                                           |                                                                    |
| 5         | - szállítói finanszírozás                               |                                                                 |                                                                 |                                                                         |                |                |                |                                           |                                                                    |
| 6         | Hazai társfinanszírozás 15 %                            | 60 281                                                          | 73 211                                                          | 15 070                                                                  | 21 069         | 13 634         | 9 562          | 13 876                                    |                                                                    |
| 7         | BM EU Önerő Alap támogatás                              |                                                                 |                                                                 |                                                                         |                |                |                |                                           |                                                                    |
| 8         | Saját erő felhasználás (0 %)                            |                                                                 |                                                                 |                                                                         |                |                |                |                                           |                                                                    |
| 9         | Támogatásértékű bevétel                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                         |                |                |                |                                           |                                                                    |
| 10        | Végleges pénzeszközzátvétel                             |                                                                 |                                                                 |                                                                         |                |                |                |                                           |                                                                    |
| 11        | Hitelfelvétel                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                         |                |                |                |                                           |                                                                    |
| 12        | Pénzmaradvány                                           |                                                                 |                                                                 | -95 729                                                                 | 26 756         | 11 971         | 57 002         |                                           |                                                                    |
| 13        | Kölcsönök visszatérülése                                |                                                                 |                                                                 |                                                                         |                |                |                |                                           |                                                                    |
| 14        | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                           |                                                                 |                                                                 |                                                                         |                |                |                |                                           |                                                                    |
| 15        | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                   |                                                                 |                                                                 |                                                                         |                |                | 2 693          | -2 693                                    |                                                                    |
| <b>16</b> | <b>(8495) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                   | <b>401 875</b>                                                  | <b>488 081</b>                                                  | <b>4 740</b>                                                            | <b>167 218</b> | <b>102 865</b> | <b>123 444</b> | <b>89 814</b>                             | <b>0</b>                                                           |
| 17        | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                        | 321 500                                                         | 383 376                                                         | 3 792                                                                   | 131 668        | 80 996         | 97 200         | 69 720                                    |                                                                    |
| 18        | Beruházási kiadások általános forgalmi adója            | 80 375                                                          | 103 435                                                         | 948                                                                     | 35 550         | 21 869         | 26 244         | 18 824                                    |                                                                    |
| 19        | Felújítások (ÁFA nélkül)                                |                                                                 |                                                                 |                                                                         |                |                |                |                                           |                                                                    |
| 20        | Felújítások általános forgalmi adója                    |                                                                 |                                                                 |                                                                         |                |                |                |                                           |                                                                    |
| 21        | Egyéb felhalmozási kiadások                             |                                                                 |                                                                 |                                                                         |                |                |                |                                           |                                                                    |
| 22        | Személyi juttatások                                     |                                                                 |                                                                 |                                                                         |                |                |                |                                           |                                                                    |
| 23        | Munkaadókat terhelő járulékok                           |                                                                 |                                                                 |                                                                         |                |                |                |                                           |                                                                    |
| 24        | Dologi és egyéb folyó kiadások                          |                                                                 | 1 270                                                           |                                                                         |                |                | 0              | 1 270                                     |                                                                    |
| 25        | Egyéb működési kiadások                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                         |                |                |                |                                           |                                                                    |
| 26        | Kölcsönök nyújtása                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                         |                |                |                |                                           |                                                                    |
| 27        | Átírtó kiadásként elszámolt kifizetések                 |                                                                 |                                                                 |                                                                         |                |                |                |                                           |                                                                    |
| <b>28</b> | <b>Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)</b> | <b>401 875</b>                                                  | <b>488 081</b>                                                  | <b>4 740</b>                                                            | <b>167 218</b> | <b>102 865</b> | <b>123 444</b> | <b>89 814</b>                             | <b>0</b>                                                           |
| 29        | Nem támogatott kiadások                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                         |                |                |                |                                           |                                                                    |
| <b>30</b> | <b>(1012672) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                  | <b>401 875</b>                                                  | <b>488 081</b>                                                  | <b>4 740</b>                                                            | <b>167 218</b> | <b>102 865</b> | <b>123 444</b> | <b>89 814</b>                             | <b>0</b>                                                           |

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskemét Város Intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése - tervezés, engedélyezés

A projekt azonosítószáma: KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0007

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. december 15.

| sorszám | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatálos támogatási szerződés szerint | Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |                |                | 2015. évben tervezett bevételek, kiadások | Tárgyvetet követő évek ktgyvetésében jelentkező bevételek, kiadások |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                         |                                                                 |                                                                | Előző évek                                                              | 2012.          | 2013.          |                                           |                                                                     |
| 1       | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 1 452 880                                                       | 2 110 740                                                      |                                                                         | 34 290         | 376 937        | 235 095                                   | 1 464 418                                                           |
| 2       | - előfinanszírozás                                                      |                                                                 |                                                                |                                                                         |                |                |                                           | 0                                                                   |
| 3       | - utófinanszírozás                                                      | 826 770                                                         | 708 660                                                        |                                                                         | 34 290         | 365 510        | 0                                         | 308 860                                                             |
| 4       | ebből támogatási előleg folyósítás                                      | 206 693                                                         | 172 403                                                        |                                                                         | 34 290         | 138 113        |                                           |                                                                     |
| 5       | - szállítói finanszírozás                                               | 626 110                                                         | 1 402 080                                                      |                                                                         |                | 11 427         | 235 095                                   | 1 155 558                                                           |
|         | ebből szállítói előleg                                                  |                                                                 | 121 793                                                        |                                                                         |                | 0              | 121 793                                   | 0                                                                   |
| 6       | Hazai társfinanszírozás                                                 |                                                                 |                                                                |                                                                         |                |                |                                           |                                                                     |
| 7       | BM EU Önerő Alap támogatás                                              |                                                                 |                                                                |                                                                         |                |                |                                           |                                                                     |
| 8       | Saját erő felhasználás (0 %)                                            |                                                                 |                                                                |                                                                         |                |                |                                           |                                                                     |
| 9       | Támogatásértéki bevétel                                                 |                                                                 |                                                                |                                                                         |                |                |                                           |                                                                     |
| 10      | Végleges pénzeszköztámvétel                                             |                                                                 |                                                                |                                                                         |                |                |                                           |                                                                     |
| 11      | Hitelfelvétel                                                           |                                                                 |                                                                |                                                                         |                |                |                                           |                                                                     |
| 12      | Pénzmaradvány                                                           |                                                                 |                                                                |                                                                         |                |                |                                           |                                                                     |
| 13      | Kölcsönök visszatérülése                                                |                                                                 |                                                                |                                                                         |                |                |                                           |                                                                     |
| 14      | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                           |                                                                 |                                                                |                                                                         |                |                |                                           |                                                                     |
| 15      | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)         |                                                                 |                                                                |                                                                         |                |                |                                           |                                                                     |
| 16      | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                   |                                                                 |                                                                |                                                                         |                |                |                                           |                                                                     |
| 17      | <b>(8489) Elszámolható bevételek összesen (17. sor=32. sor)</b>         | <b>1 452 880</b>                                                | <b>2 110 740</b>                                               |                                                                         | <b>34 290</b>  | <b>376 937</b> | <b>235 095</b>                            | <b>1 464 418</b>                                                    |
| 18      | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 1 144 000                                                       | 1 558 112                                                      |                                                                         |                | 249 404        | 42 460                                    | 1 266 248                                                           |
| 19      | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 308 880                                                         | 420 690                                                        |                                                                         |                | 67 230         | 37 357                                    | 316 103                                                             |
| 20      | Felújítások (ÁFA nélkül)                                                |                                                                 |                                                                |                                                                         |                |                |                                           |                                                                     |
| 21      | Felújítások általános forgalmi adója                                    |                                                                 |                                                                |                                                                         |                |                |                                           |                                                                     |
| 22      | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                                                                 |                                                                |                                                                         |                |                |                                           |                                                                     |
| 23      | Intézményfinanszírozás                                                  |                                                                 |                                                                |                                                                         |                |                |                                           |                                                                     |
| 24      | Személyi juttatások                                                     |                                                                 |                                                                |                                                                         |                |                |                                           |                                                                     |
| 25      | Munkaadókat terhelő járulékok                                           |                                                                 |                                                                |                                                                         |                |                |                                           |                                                                     |
| 26      | Dologi és egyéb folyó kiadások                                          |                                                                 | 131 938                                                        |                                                                         |                |                | 78 415                                    | 53 523                                                              |
| 27      | Egyéb működési kiadások                                                 |                                                                 |                                                                |                                                                         |                |                |                                           |                                                                     |
| 28      | Kölcsönök nyújtása                                                      |                                                                 |                                                                |                                                                         |                |                |                                           |                                                                     |
| 29      | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések                                 |                                                                 |                                                                |                                                                         |                |                |                                           |                                                                     |
| 30      | <b>( 1013042) Költségvetési elszámolható kiadások összesen</b>          | <b>1 452 880</b>                                                | <b>2 110 740</b>                                               | <b>0</b>                                                                | <b>316 634</b> | <b>158 232</b> | <b>1 635 874</b>                          | <b>0</b>                                                            |
| 31      | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása |                                                                 |                                                                |                                                                         | 34 290         | 60 303         | 76 863                                    | -171 456                                                            |
| 32      | <b>Elszámolható kiadások összesen (32. sor=17. sor)</b>                 | <b>1 452 880</b>                                                | <b>2 110 740</b>                                               | <b>34 290</b>                                                           | <b>376 937</b> | <b>235 095</b> | <b>1 464 418</b>                          | <b>0</b>                                                            |
| 33      | (1013042) Nem támogatott kiadások (beruházási)                          |                                                                 |                                                                |                                                                         |                |                |                                           | 23 292                                                              |
| 34      | <b>( 1013042) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30. sor+33. sor)</b>               | <b>1 452 880</b>                                                | <b>2 110 740</b>                                               | <b>0</b>                                                                | <b>316 634</b> | <b>158 232</b> | <b>1 659 166</b>                          | <b>0</b>                                                            |

2/d/9. melléklet a .../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 természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban

A projekt azonosítószáma: TAMOP-3.1.3-10/2-2010-0006

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 189/2010. (V.27.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015 év január hó 31. 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 | Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások |
|---------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                  |                                                                 |                                                                 | Előző évek                                                              | 2012.         | 2013.         |                                           |                                                                        |
| 1       | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                       | 215 299                                                         | 200 722                                                         |                                                                         | 53 825        | 66 456        | 62 944                                    | 17 497                                                                 |
| 2       | - előfinanszírozás                                               |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               |                                           |                                                                        |
| 3       | - utófinanszírozás                                               | 215 299                                                         | 200 722                                                         |                                                                         | 53 825        | 66 456        | 62 944                                    | 17 497                                                                 |
| 4       | ebből támogatási előleg folyósítás                               | 53 825                                                          | 50 181                                                          |                                                                         | 53 825        |               |                                           |                                                                        |
| 5       | - szállítói finanszírozás                                        |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               |                                           |                                                                        |
| 6       | Hazai társfinanszírozás                                          |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               |                                           |                                                                        |
| 7       | BM EU Önerő Alap támogatás                                       |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               |                                           |                                                                        |
| 8       | Saját erő felhasználás (0 %)                                     |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               |                                           |                                                                        |
| 9       | Támogatásértéki bevétel                                          |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               |                                           |                                                                        |
| 10      | Végleges pénzeszközátvétel                                       |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               |                                           |                                                                        |
| 11      | Hitelfelvétel                                                    |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               |                                           |                                                                        |
| 12      | Pénzmaradvány                                                    |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               |                                           |                                                                        |
| 13      | Kölcsönök visszatérülése                                         |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               |                                           |                                                                        |
| 14      | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                    |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               |                                           |                                                                        |
| 15      | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)  |                                                                 |                                                                 | 1 000                                                                   | -1 000        |               |                                           |                                                                        |
| 16      | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés                            |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               |                                           |                                                                        |
| 17      | <b>(8504) Elszámolható bevételek összesen (17. sor=35. sor)</b>  |                                                                 | <b>200 722</b>                                                  | <b>1 000</b>                                                            | <b>52 825</b> | <b>66 456</b> | <b>62 944</b>                             | <b>17 497</b>                                                          |
| 18      | Egyéb bevétel                                                    |                                                                 | 3 644                                                           |                                                                         |               |               |                                           | 3 644                                                                  |
| 19      | <b>(8504) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                            | <b>215 299</b>                                                  | <b>204 366</b>                                                  | <b>1 000</b>                                                            | <b>52 825</b> | <b>66 456</b> | <b>62 944</b>                             | <b>21 141</b>                                                          |
| 20      | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                 | 85 551                                                          | 80 383                                                          |                                                                         | 0             | 26 419        | 51 602                                    | 2 362                                                                  |
| 21      | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                     | 23 099                                                          | 21 704                                                          |                                                                         | 0             | 7 133         | 13 933                                    | 638                                                                    |
| 22      | Felújítások (ÁFA nélkül)                                         |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               |                                           |                                                                        |
| 23      | Felújítások általános forgalmi adója                             |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               |                                           |                                                                        |
| 24      | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               |                                           |                                                                        |
| 25      | Intézményfinanszírozás                                           | 18 123                                                          | 1 281                                                           |                                                                         | 1 281         |               |                                           |                                                                        |
| 26      | Személyi juttatások                                              | 10 320                                                          | 16 891                                                          |                                                                         | 430           | 8 557         | 6 714                                     | 1 190                                                                  |
| 27      | Munkaadókat terhelő járulékok                                    | 2 786                                                           | 4 532                                                           |                                                                         | 105           | 2 140         | 1 987                                     | 300                                                                    |
| 28      | Dologi és egyéb folyó kiadások                                   | 74 420                                                          | 74 931                                                          |                                                                         | 5 493         | 19 771        | 35 007                                    | 14 660                                                                 |
| 29      | Egyéb működési kiadások                                          |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               |                                           |                                                                        |
| 30      | Kölcsönök nyújtása                                               |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               |                                           |                                                                        |
| 31      | Támogatás értékű kiadások                                        |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               |                                           |                                                                        |
| 32      | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések                          |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               |                                           |                                                                        |
| 33      | <b>(3441892) Költségvetési elszámolható kiadások összesen</b>    | <b>214 299</b>                                                  | <b>199 722</b>                                                  |                                                                         | <b>7 309</b>  | <b>64 020</b> | <b>109 243</b>                            | <b>19 150</b>                                                          |
| 34      | <b>(3412122) elszámolható kiadások összesen</b>                  | <b>1 000</b>                                                    | <b>1 000</b>                                                    | <b>1 000</b>                                                            |               |               |                                           |                                                                        |
| 35      | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>                            | <b>215 299</b>                                                  | <b>200 722</b>                                                  | <b>1 000</b>                                                            | <b>7 309</b>  | <b>64 020</b> | <b>109 243</b>                            | <b>19 150</b>                                                          |
| 36      | <b>Tartalék</b>                                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                         | <b>45 516</b> | <b>2 436</b>  | <b>-46 299</b>                            | <b>-1 653</b>                                                          |
| 37      | <b>Elszámolható kiadások (37. sor=17. sor)</b>                   | <b>215 299</b>                                                  | <b>200 722</b>                                                  | <b>1 000</b>                                                            | <b>52 825</b> | <b>66 456</b> | <b>62 944</b>                             | <b>17 497</b>                                                          |
| 38      | ( 3441892) Nem támogatott kiadások Beruházások                   |                                                                 | 3 644                                                           | 0                                                                       | 0             | 3 644         | 0                                         | 0                                                                      |
| 39      | <b>(3441892+3412122) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (35. sor+37. sor)</b> | <b>215 299</b>                                                  | <b>204 366</b>                                                  | <b>1 000</b>                                                            | <b>7 309</b>  | <b>67 664</b> | <b>109 243</b>                            | <b>19 150</b>                                                          |

2/d/10. melléklet a .../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: TÁMOP 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 | Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |          |          |          | 2015. évben tervezett bevételek, kiadások | Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                         |                                                                 |                                                                 | Előző évek                                                              | 2012.    | 2013.    | 2014.    |                                           |                                                                        |
| 1       | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 105 619                                                         | 105 619                                                         | 0                                                                       | 0        | 0        | 0        | 105 619                                   | 0                                                                      |
| 2       | - előfinanszírozás                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |          |          |                                           |                                                                        |
| 3       | - utófinanszírozás                                                      | 105 619                                                         | 105 619                                                         |                                                                         |          |          |          | 0                                         | 105 619                                                                |
| 4       | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                        | 26 405                                                          | 26 405                                                          |                                                                         |          |          |          | 0                                         | 26 405                                                                 |
| 5       | - szállítói finanszírozás                                               | 0                                                               | 0                                                               |                                                                         |          |          |          | 0                                         | 0                                                                      |
| 6       | ebből fordított ÁFA előleg                                              | 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      | Kölcsönök visszatérülése                                                |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |          |          |                                           |                                                                        |
| 16      | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |          |          |                                           |                                                                        |
| 17      | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)         |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |          |          |                                           |                                                                        |
| 18      | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés (Függő kiadás miatt)              |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |          |          |                                           |                                                                        |
| 19      | <b>(8498) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                   | <b>105 619</b>                                                  | <b>105 619</b>                                                  | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>105 619</b>                            | <b>0</b>                                                               |
| 20      | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 2 228                                                           | 2 228                                                           |                                                                         |          |          |          | 0                                         | 2 228                                                                  |
| 21      | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 602                                                             | 602                                                             |                                                                         |          |          |          | 0                                         | 602                                                                    |
| 22      | Felújítások (ÁFA nélkül)                                                |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |          |          |                                           |                                                                        |
| 23      | Felújítások általános forgalmi adója                                    |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |          |          |                                           |                                                                        |
| 24      | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |          |          |                                           |                                                                        |
| 25      | Személyi juttatások                                                     | 39 812                                                          | 39 812                                                          |                                                                         |          |          |          | 0                                         | 39 812                                                                 |
| 26      | Munkaadókat terhelő járulékok                                           | 10 750                                                          | 10 750                                                          |                                                                         |          |          |          | 0                                         | 10 750                                                                 |
| 27      | Dologi és egyéb folyó kiadások                                          | 52 227                                                          | 52 227                                                          |                                                                         |          |          |          | 0                                         | 52 227                                                                 |
| 28      | Végleges pénzeszközátadások                                             |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |          |          |                                           |                                                                        |
| 29      | Kölcsönök nyújtása                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |          |          |                                           |                                                                        |
| 30      | Átutó kiadásként elszámolt kifizetések                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |          |          |                                           |                                                                        |
| 31      | <b>Költségvetésben elszámolható kiadások</b>                            | <b>105 619</b>                                                  | <b>105 619</b>                                                  | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>105 619</b>                            | <b>0</b>                                                               |
| 32      | (+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |          |          | 0                                         | 0                                                                      |
| 33      | <b>Elszámolható kiadások összesen (33. sor=31. sor + 32. sor)</b>       | <b>105 619</b>                                                  | <b>105 619</b>                                                  | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>105 619</b>                            | <b>0</b>                                                               |
| 34      | Nem támogatott kiadások                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |          |          | 0                                         | 0                                                                      |
| 35      | <b>(4611812) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+34. sor)</b>                | <b>105 619</b>                                                  | <b>105 619</b>                                                  | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>105 619</b>                            | <b>0</b>                                                               |

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

adatok ezer Ft-ban

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 |          |               |               | 2015. évben tervezett bevételek, kiadások | Tárgyvetet követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                  |                                                                 |                                                                 | Előző évek                                                              | 2012.    | 2013.         | 2014.         |                                           |                                                                    |
| 1       | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                                       | 650 237                                                         | 650 237                                                         |                                                                         |          | 0             | 60 808        | 589 429                                   | 0                                                                  |
| 2       | - előfinanszírozás                                                               |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                                           |                                                                    |
| 3       | - utófinanszírozás                                                               | 98 852                                                          | 98 852                                                          |                                                                         |          | 0             | 11 305        | 87 547                                    |                                                                    |
| 4       | ebből támogatási előleg folyósítás                                               |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                                           |                                                                    |
| 5       | - szállítói finanszírozás                                                        | 551 385                                                         | 551 385                                                         |                                                                         |          | 0             | 49 503        | 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      | Támogatásértékű bevétel                                                          |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                                           |                                                                    |
| 12      | Végleges pénzeszközátvétel                                                       |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                                           |                                                                    |
| 13      | Hitelfelvétel                                                                    |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                                           |                                                                    |
| 14      | Pénzmaradvány                                                                    |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                                           |                                                                    |
| 15      | Kölcsönök visszatérülése                                                         |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                                           |                                                                    |
| 16      | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                                    |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                                           |                                                                    |
| 17      | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)                  |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                                           |                                                                    |
| 18      | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                            |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                                           |                                                                    |
| 19      | <b>(8510) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                            | <b>650 237</b>                                                  | <b>650 237</b>                                                  | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>60 808</b> | <b>589 429</b>                            | <b>0</b>                                                           |
| 20      | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                                 | 502 038                                                         | 465 009                                                         |                                                                         |          |               | 0             | 465 009                                   |                                                                    |
| 21      | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                                     | 135 550                                                         | 125 552                                                         |                                                                         |          |               | 10 524        | 115 028                                   |                                                                    |
| 22      | Felújítások (ÁFA nélkül)                                                         |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                                           |                                                                    |
| 23      | Felújítások általános forgalmi adója                                             |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                                           |                                                                    |
| 24      | Egyéb felhalmozási kiadások                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                                           |                                                                    |
| 25      | Személyi juttatások                                                              | 9 960                                                           | 9 960                                                           |                                                                         |          |               | 1 677         | 8 283                                     |                                                                    |
| 26      | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                       | 2 689                                                           | 2 689                                                           |                                                                         |          |               | 423           | 2 266                                     |                                                                    |
| 27      | Dologi és egyéb folyó kiadások                                                   |                                                                 | 40 931                                                          |                                                                         |          |               | 15 143        | 25 788                                    |                                                                    |
| 28      | Egyéb működési kiadások                                                          |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                                           |                                                                    |
| 29      | Kölcsönök nyújtása                                                               |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                                           |                                                                    |
| 30      | Átírtó kiadasként elszámolt kifizetések                                          |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                                           |                                                                    |
| 31      | <b>(1012972) Költségvetési elszámolható kiadások összesen</b>                    | <b>644 141</b>                                                  | <b>644 141</b>                                                  | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>27 767</b> | <b>616 374</b>                            | <b>0</b>                                                           |
| 32      | <b>(1012041) Elszámolható kiadások összesen</b>                                  | <b>6 096</b>                                                    | <b>6 096</b>                                                    |                                                                         |          |               | <b>6 096</b>  | <b>0</b>                                  |                                                                    |
| 33      | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása          |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               | 26 945        | -26 945                                   |                                                                    |
| 34      | <b>Elszámolható kiadások összesen (31. sor+32. sor+33. sor)</b>                  | <b>650 237</b>                                                  | <b>650 237</b>                                                  | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>60 808</b> | <b>589 429</b>                            | <b>0</b>                                                           |
| 35      | Nem támogatott kiadások Beruházások                                              |                                                                 | 36 241                                                          |                                                                         |          | 13 241        |               | 23 000                                    |                                                                    |
| 36      | Nem támogatott kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások                           |                                                                 | 4 000                                                           |                                                                         |          |               |               | 4 000                                     |                                                                    |
| 37      | <b>(1012972+1012041) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+32. sor+35. sor+36. sor)</b> | <b>644 141</b>                                                  | <b>690 478</b>                                                  | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>13 241</b> | <b>33 863</b> | <b>643 374</b>                            | <b>0</b>                                                           |

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

adatok ezer Ft-ban

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 támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |              |            |               | 2015. évben tervezett bevételek, kiadások | Tárgyvetet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                       |                                                                 |                                                                 | Előző évek                                                              | 2012.        | 2013.      | 2014.         |                                           |                                                                    |
| 1       | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                            | 180 000                                                         | 180 000                                                         |                                                                         |              | 1 775      | 13 466        | 164 759                                   |                                                                    |
| 2       | - előfinanszírozás                                                    | 0                                                               | 0                                                               |                                                                         |              |            |               |                                           |                                                                    |
| 3       | - utófinanszírozás                                                    | 15 069                                                          | 21 611                                                          |                                                                         |              | 1 775      | 10 926        | 8 910                                     |                                                                    |
| 4       | ebből támogatási előleg folyósítás                                    | 1 775                                                           | 1 775                                                           |                                                                         |              | 1 775      |               |                                           |                                                                    |
| 5       | - szállítói finanszírozás                                             | 164 931                                                         | 158 389                                                         |                                                                         |              |            | 2 540         | 155 849                                   |                                                                    |
|         | ebből szállítói előleg                                                | 36 815                                                          | 36 815                                                          |                                                                         |              |            |               | 36 815                                    |                                                                    |
|         | ebből fordított áfa előleg                                            | 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      | Hitelfelvétel                                                         |                                                                 |                                                                 |                                                                         |              |            |               |                                           |                                                                    |
| 12      | Pénzmaradvány                                                         |                                                                 |                                                                 |                                                                         |              |            |               |                                           |                                                                    |
| 13      | Kölesönök visszatérülése                                              |                                                                 |                                                                 |                                                                         |              |            |               |                                           |                                                                    |
| 14      | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                         |                                                                 |                                                                 |                                                                         |              |            |               |                                           |                                                                    |
| 15      | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)       |                                                                 |                                                                 |                                                                         | 3 000        | -974       | -1 002        | -1 024                                    |                                                                    |
| 16      | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                         |              |            |               |                                           |                                                                    |
| 17      | ÁFA kompenzáció                                                       |                                                                 |                                                                 |                                                                         |              |            |               |                                           |                                                                    |
| 18      | <b>(8513) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                 | <b>180 000</b>                                                  | <b>180 000</b>                                                  | <b>0</b>                                                                | <b>3 000</b> | <b>801</b> | <b>12 464</b> | <b>163 735</b>                            | <b>0</b>                                                           |
| 19      | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                      | 136 688                                                         | 128 420                                                         |                                                                         | 2 362        | 0          | 2 998         | 123 060                                   |                                                                    |
| 20      | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                          | 36 906                                                          | 34 674                                                          |                                                                         | 638          | 0          | 809           | 33 227                                    |                                                                    |
| 21      | Felújítások (ÁFA nélkül)                                              |                                                                 |                                                                 |                                                                         |              |            |               |                                           |                                                                    |
| 22      | Felújítások általános forgalmi adója                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                         |              |            |               |                                           |                                                                    |
| 23      | Egyéb felhalmozási kiadások                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                         |              |            |               |                                           |                                                                    |
| 24      | Személyi juttatások                                                   | 5 044                                                           | 5 044                                                           |                                                                         |              | 631        | 3 026         | 1 387                                     |                                                                    |
| 25      | Munkaadókat terhelő járulékok                                         | 1 362                                                           | 1 362                                                           |                                                                         |              | 170        | 818           | 374                                       |                                                                    |
| 26      | Dologi és egyéb folyó kiadások                                        |                                                                 | 10 500                                                          |                                                                         |              |            | 4 813         | 5 687                                     |                                                                    |
| 27      | Egyéb működési kiadások                                               |                                                                 |                                                                 |                                                                         |              |            |               |                                           |                                                                    |
| 28      | Kölesönök nyújtása                                                    |                                                                 |                                                                 |                                                                         |              |            |               |                                           |                                                                    |
| 29      | Átfutó kiadasként elszámolt kifizetések                               |                                                                 |                                                                 |                                                                         |              |            |               |                                           |                                                                    |
| 30      | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>                                 | <b>180 000</b>                                                  | <b>180 000</b>                                                  | <b>0</b>                                                                | <b>3 000</b> | <b>801</b> | <b>12 464</b> | <b>163 735</b>                            | <b>0</b>                                                           |
| 31      | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/előző évek előlegfelhasználása |                                                                 |                                                                 |                                                                         |              |            | 0             | 0                                         |                                                                    |
| 32      | <b>Kiadások mindösszesen (18. sor=32. sor)</b>                        | <b>180 000</b>                                                  | <b>180 000</b>                                                  |                                                                         | <b>3 000</b> | <b>801</b> | <b>12 464</b> | <b>163 735</b>                            | <b>0</b>                                                           |
| 33      | Nem támogatott kiadások                                               |                                                                 | 27 144                                                          |                                                                         |              |            | 0             | 27 144                                    |                                                                    |
| 34      | <b>(3212412) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                | <b>180 000</b>                                                  | <b>207 144</b>                                                  | <b>0</b>                                                                | <b>3 000</b> | <b>801</b> | <b>12 464</b> | <b>190 879</b>                            | <b>0</b>                                                           |



2/d/13. melléklet a .../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 közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása- zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével”

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: 2015. év december hó 15. 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 | Tárgyvetet követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                 |                                                                 |                                                                 | Előző évek                                                              | 2012.    | 2013.        |                                           |                                                                    |
| 1       | EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %)                    | 5 948 153                                                       | 6 798 111                                                       | 0                                                                       | 0        | 4 383        | 4 406 717                                 | 2 387 011                                                          |
| 2       | - előfinanszírozás                                              | 0                                                               | 0                                                               | 0                                                                       | 0        |              |                                           | 0                                                                  |
| 3       | - utófinanszírozás                                              | 17 532                                                          | 17 532                                                          | 0                                                                       | 0        | 4 383        | 12 363                                    | 786                                                                |
| 4       | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                | 4 383                                                           | 4 383                                                           | 0                                                                       | 0        | 4 383        |                                           | 0                                                                  |
| 5       | - szállítói finanszírozás                                       | 5 930 621                                                       | 6 780 579                                                       | 0                                                                       | 0        | 0            | 4 394 354                                 | 2 386 225                                                          |
| 6       | fordított Áfa előleg                                            | 145 434                                                         | 145 434                                                         |                                                                         |          |              |                                           | 145 434                                                            |
| 7       | Hazai társfinanszírozás                                         | 0                                                               | 0                                                               | 0                                                                       | 0        |              |                                           | 0                                                                  |
| 8       | BM EU Önerő Alap támogatás                                      | 0                                                               | 0                                                               | 0                                                                       | 0        |              |                                           | 0                                                                  |
| 9       | EU Önerő Alap támogatás                                         |                                                                 | 403 732                                                         |                                                                         |          |              | 260 526                                   | 143 206                                                            |
| 10      | Saját erő felhasználás (5,65 %)                                 | 356 196                                                         | 0                                                               | 0                                                                       | 0        | 0            | 0                                         | 0                                                                  |
| 11      | Támogatásértéktü bevétel                                        | 0                                                               | 0                                                               | 0                                                                       | 0        |              |                                           | 0                                                                  |
| 12      | Végleges pénzeszközátvétel                                      | 0                                                               | 0                                                               | 0                                                                       | 0        |              |                                           | 0                                                                  |
| 13      | Hitelfelvétel                                                   | 0                                                               | 0                                                               | 0                                                                       | 0        |              |                                           | 0                                                                  |
| 14      | Pénzmaradvány                                                   | 0                                                               | 0                                                               | 0                                                                       | 0        |              |                                           | 0                                                                  |
| 15      | Kölcsönök visszatérülése                                        | 0                                                               | 0                                                               | 0                                                                       | 0        |              |                                           | 0                                                                  |
| 16      | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                   | 1 426 014                                                       | 1 538 377                                                       | 0                                                                       | 0        | 0            | 811                                       | 1 537 566                                                          |
| 17      | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) |                                                                 |                                                                 |                                                                         | 0        |              |                                           | 0                                                                  |
| 18      | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                           | 0                                                               | 0                                                               |                                                                         | 0        | 8 721        | -8 721                                    | 0                                                                  |
|         | El nem számolt előleg                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              | -62 826                                   | 62 826                                                             |
| 19      | <b>Elszámolható bevételek összesen (19. sor=33. sor)</b>        | <b>6 304 349</b>                                                | <b>7 201 843</b>                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>4 383</b> | <b>4 604 417</b>                          | <b>2 593 043</b>                                                   |
| 20      | Viszaigényelhető ÁFA-bevétel megelőlegezése                     |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          | 1 837        | 1 155 690                                 | -1 157 527                                                         |
| 21      | <b>(8490) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (16. sor+19. sor+20. sor)</b>  | <b>7 730 363</b>                                                | <b>8 740 220</b>                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>6 220</b> | <b>5 760 918</b>                          | <b>2 973 082</b>                                                   |
| 22      | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                | 6 086 900                                                       | 6 679 560                                                       | 0                                                                       | 0        | 3 452        | 4 405 789                                 | 2 270 319                                                          |
| 23      | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                    | 217 449                                                         | 270 937                                                         | 0                                                                       | 0        | 931          | 36 285                                    | 233 721                                                            |
| 24      | Felújítások (ÁFA nélkül)                                        |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                                           | 0                                                                  |
| 25      | Felújítások általános forgalmi adója                            |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                                           | 0                                                                  |
| 26      | Egyéb felhalmozási kiadások                                     |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                                           | 0                                                                  |
| 27      | Személyi juttatások                                             |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                                           | 0                                                                  |
| 28      | Munkaadókat terhelő járulékok                                   |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                                           | 0                                                                  |
| 29      | Dologi és egyéb folyó kiadások                                  |                                                                 | 251 346                                                         |                                                                         |          |              | 162 343                                   | 89 003                                                             |
| 30      | Egyéb működési kiadások                                         |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                                           | 0                                                                  |
| 31      | Kölcsönök nyújtása                                              |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                                           | 0                                                                  |
| 32      | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések                         |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          | 8 721        | -8 721                                    | 0                                                                  |
| 33      | <b>Elszámolható kiadások összesen (33. sor=19. sor)</b>         | <b>6 304 349</b>                                                | <b>7 201 843</b>                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>4 383</b> | <b>4 604 417</b>                          | <b>2 593 043</b>                                                   |
| 34      | <b>Visszaigényelhető ÁFA-kiadás</b>                             | <b>1 426 014</b>                                                | <b>1 551 987</b>                                                |                                                                         |          | <b>1 838</b> | <b>1 156 500</b>                          | <b>393 649</b>                                                     |
| 35      | Nem támogatott kiadások                                         |                                                                 | 32 106                                                          |                                                                         |          |              | 16 193                                    | 15 913                                                             |
| 36      | <b>(1013062) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor+35. sor)</b> | <b>7 730 363</b>                                                | <b>8 785 936</b>                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>6 221</b> | <b>5 777 110</b>                          | <b>3 002 605</b>                                                   |

2/d/14. melléklet a .../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 GeoKec – City of Keskemét (HU) " Geotermális hőtermelési rendszer kiépítése Kecskeméten

A projekt azonosítószáma: IEE/12/064/S12.645706

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 | Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |          |              |               | 2015. évben tervezett bevételek, kiadások | Tárgyvetet 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                                    |                                                                        |
| 2       | - előfinanszírozás                                                             | 39 193                                                          | 39 193                                                          |                                                                         |          | 19 596       |               | 19 597                                    |                                                                        |
| 3       | - utófinanszírozás                                                             | 26 128                                                          | 26 128                                                          |                                                                         |          |              |               | 26 128                                    |                                                                        |
| 4       | - szállítói finanszírozás                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |               |                                           |                                                                        |
| 5       | Hazai társfinanszírozás (.... %)                                               |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |               |                                           |                                                                        |
| 6       | BM EU Önerő Alap támogatás                                                     |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |               |                                           |                                                                        |
| 7       | Végleges pénzeszköztárvétel (25% saját erő biztosítása)                        | 21 773                                                          | 21 773                                                          |                                                                         |          |              | 15 504        | 6 269                                     |                                                                        |
| 8       | Fel nem használt támogatás (-) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele (+)  |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          | -10 871      | 6 834         | 4 037                                     |                                                                        |
| 9       | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |               |                                           |                                                                        |
| 10      | <b>ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK BEVÉTELE</b> (függő bevétel és saját erő nélkül)      | 87 094                                                          | 87 094                                                          | 0                                                                       |          | 8 725        | 22 338        | 56 031                                    |                                                                        |
| 11      | Pályázathoz szükséges önerő (.... %)                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |               |                                           |                                                                        |
| 12      | <b>ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK FORRÁSA</b> függő bevétel nélkül                      | <b>87 094</b>                                                   | <b>87 094</b>                                                   | <b>0</b>                                                                |          | <b>8 725</b> | <b>22 338</b> | <b>56 031</b>                             |                                                                        |
| 13      | Nem támogatott kiadások forrása (Konzoriumi partner befizetése)                | 22 300                                                          | 22 300                                                          |                                                                         |          |              |               | 22 300                                    |                                                                        |
| 14      | <b>(8590)KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b> (költségvetési kiadások forrása) ÖSSZESEN | <b>109 394</b>                                                  | <b>109 394</b>                                                  | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>8 725</b> | <b>22 338</b> | <b>78 331</b>                             |                                                                        |
| 15      | <b>A PROJEKT FORRÁSA MINDÖSSZESEN</b>                                          | <b>109 394</b>                                                  | <b>109 394</b>                                                  | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>8 725</b> | <b>22 338</b> | <b>78 331</b>                             |                                                                        |
| 16      | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                               | 73 413                                                          | 73 413                                                          |                                                                         |          | 5 698        | 15 538        | 52 177                                    |                                                                        |
| 17      | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                                   | 2 393                                                           | 2 393                                                           |                                                                         |          | 1 539        | 0             | 854                                       |                                                                        |
| 18      | Beruházási kiadások bruttó                                                     | 75 806                                                          | 75 806                                                          | 0                                                                       | 0        | 7 237        | 15 538        | 53 031                                    |                                                                        |
| 19      | Személyi juttatások                                                            | 2 550                                                           | 2 550                                                           |                                                                         |          | 1 036        | 1 052         | 462                                       |                                                                        |
| 20      | Munkaadókat terhelő járulékok                                                  | 723                                                             | 723                                                             |                                                                         |          | 286          | 284           | 153                                       |                                                                        |
| 21      | Dologi és egyéb folyó kiadások                                                 | 8 015                                                           | 8 015                                                           |                                                                         |          | 166          | 5 464         | 2 385                                     |                                                                        |
| 22      | Egyéb működési kiadások                                                        |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |               | 0                                         |                                                                        |
| 23      | Tartalék                                                                       |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |               | 0                                         |                                                                        |
| 24      | <b>ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK</b> (függő kiadás nélkül)                             | <b>87 094</b>                                                   | <b>87 094</b>                                                   | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>8 725</b> | <b>22 338</b> | <b>56 031</b>                             |                                                                        |
| 25      | Nem támogatott működési kiadások                                               | 22 300                                                          | 22 300                                                          |                                                                         |          |              |               | 22 300                                    |                                                                        |
| 26      | <b>(1012902) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                           | <b>109 394</b>                                                  | <b>109 394</b>                                                  | <b>0</b>                                                                |          | <b>8 725</b> | <b>22 338</b> | <b>78 331</b>                             |                                                                        |
| 27      | <b>PROJEKT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN</b>                                           | <b>109 394</b>                                                  | <b>109 394</b>                                                  | <b>0</b>                                                                |          | <b>8 725</b> | <b>22 338</b> | <b>78 331</b>                             |                                                                        |

2/d/15. melléklet a .../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-<br>szám | Megnevezés                                   | A program<br>költségvetése a<br><u>hatályos</u><br><u>támogatási</u><br><u>szerződés</u><br>szerint | Tárgyév megelőző évben<br>pénzügyileg teljesített<br>bevételek és kiadások |          |              |          | 2015. évben<br>tervezett<br>bevételek,<br>kiadások | Tárgyév követő<br>évek kgtvetésében<br>jelentkező bevételek,<br>kiadások |              |
|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
|              |                                              |                                                                                                     | Előző évek                                                                 | 2011     | 2012         | 2013     |                                                    |                                                                          | 2014         |
| 1            | EU támogatás                                 | 6 636                                                                                               | 0                                                                          | 0        | 3 263        | 0        | 0                                                  | 2 248                                                                    | 1 125        |
| 2            | - utófinanszírozás                           | 6 636                                                                                               |                                                                            |          | 3 263        | 0        | 0                                                  | 2 248                                                                    | 1 125        |
| 3            | - ebből támogatási előleg                    |                                                                                                     |                                                                            |          |              |          |                                                    |                                                                          |              |
| 4            | - szállítói finanszírozás                    |                                                                                                     |                                                                            |          |              |          |                                                    |                                                                          |              |
| 5            | Hazai társfinanszírozás                      |                                                                                                     |                                                                            |          |              |          |                                                    |                                                                          |              |
| 6            | BM EU Önerő Alap támogatás                   |                                                                                                     |                                                                            |          |              |          |                                                    |                                                                          |              |
| 7            | Pénzmaradvány                                |                                                                                                     |                                                                            |          |              |          | 3 263                                              | 2 970                                                                    |              |
| 8            | <b>(8450)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>          | <b>6 636</b>                                                                                        | <b>0</b>                                                                   | <b>0</b> | <b>3 263</b> | <b>0</b> | <b>3 263</b>                                       | <b>5 218</b>                                                             | <b>1 125</b> |
| 9            | Beruházási kiadások (ÁFA kiadással együtt)   | 293                                                                                                 |                                                                            |          |              |          | 293                                                |                                                                          |              |
| 10           | Felújítások (ÁFA kiadással együtt)           | 0                                                                                                   |                                                                            |          |              |          |                                                    |                                                                          |              |
| 11           | Személyi juttatások                          | 0                                                                                                   |                                                                            |          |              |          |                                                    |                                                                          |              |
| 12           | Munkaadókat terhelő járulékok                | 0                                                                                                   |                                                                            |          |              |          |                                                    |                                                                          |              |
| 13           | Dologi és egyéb folyó kiadások               | 6 343                                                                                               |                                                                            |          |              |          |                                                    | 5 218                                                                    | 1 125        |
| 14           | Támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások | 0                                                                                                   |                                                                            |          |              |          |                                                    |                                                                          |              |
| 15           | Tartalék                                     | 0                                                                                                   |                                                                            |          |              | 0        |                                                    |                                                                          |              |
| 16           | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>        | <b>6 636</b>                                                                                        | <b>0</b>                                                                   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>293</b>                                         | <b>5 218</b>                                                             | <b>1 125</b> |
| 17           | Nem támogatott kiadások                      | 374                                                                                                 |                                                                            |          | 7            |          |                                                    | 367                                                                      |              |
| 18           | <b>(0814742) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>       | <b>7 010</b>                                                                                        | <b>0</b>                                                                   | <b>0</b> | <b>7</b>     | <b>0</b> | <b>293</b>                                         | <b>5 585</b>                                                             | <b>1 125</b> |

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskemét Megyei Jogú Város közvilágítási hálózatának korszerűsítése I. ütem - Árpádavros, Belváros, Homokbánya, Hunyadváros, Kiszfai, Nagykörúton belül, Talfája, Úrgés"

A projekt azonosítószáma: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0186

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. év 08. hó 01. nap

| 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 |          |              |                | 2015. évben tervezett bevételek, kiadások | Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                         |                                                                 |                                                                 | Előző évek                                                              | 2012.    | 2013.        | 2014.          |                                           |                                                                        |
| 1        | EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)                               | 488 750                                                         | 488 750                                                         |                                                                         |          |              | 455 005        | 33 745                                    |                                                                        |
| 2        | - előfinanszírozás                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                |                                           |                                                                        |
| 3        | - utófinanszírozás                                                      | 42 659                                                          | 42 659                                                          |                                                                         |          |              | 8 914          | 33 745                                    |                                                                        |
| 4        | ebből támogatási előleg folyósítás                                      | 10 665                                                          | 0                                                               |                                                                         |          |              | 0              | 0                                         |                                                                        |
| 5        | - szállítói finanszírozás                                               | 446 091                                                         | 446 091                                                         |                                                                         |          |              | 446 091        | 0                                         |                                                                        |
| 6        | Hazai társfinanszírozás                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                |                                           |                                                                        |
| 7        | BM EU Önerő Alap támogatás                                              |                                                                 | 86 250                                                          |                                                                         |          |              | 80 295         | 5 955                                     |                                                                        |
| 8        | Saját erő felhasználás ( 15 %)                                          | 86 250                                                          |                                                                 |                                                                         |          | 848          | -848           | 0                                         |                                                                        |
| 9        | Támogatásértéki bevétel                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                |                                           |                                                                        |
| 10       | Végleges pénzeszköztvétel                                               |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                |                                           |                                                                        |
| 11       | Hitelfelvétel                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                |                                           |                                                                        |
| 12       | Pénzmaradvány                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                |                                           |                                                                        |
| 13       | Kölcsönök visszatérülése                                                |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                |                                           |                                                                        |
| 14       | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                |                                           |                                                                        |
| 15       | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)         | 5 652                                                           |                                                                 |                                                                         |          | 4 804        | -4 804         | 0                                         |                                                                        |
| 16       | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                   |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              | 39 528         | -39 528                                   |                                                                        |
| 17       | <b>(8592) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                   | <b>575 000</b>                                                  | <b>575 000</b>                                                  | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>5 652</b> | <b>569 176</b> | <b>172</b>                                |                                                                        |
| 18       | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 452 756                                                         | 440 331                                                         |                                                                         |          | 4 450        | 435 746        | 135                                       |                                                                        |
| 19       | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 122 244                                                         | 118 890                                                         |                                                                         |          | 1 202        | 117 651        | 37                                        |                                                                        |
| 20       | Felújítások (ÁFA nélkül)                                                |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                |                                           |                                                                        |
| 21       | Felújítások általános forgalmi adója                                    |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                |                                           |                                                                        |
| 22       | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                |                                           |                                                                        |
| 23       | Intézményfinanszírozás                                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                |                                           |                                                                        |
| 24       | Személyi juttatások                                                     |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                |                                           |                                                                        |
| 25       | Munkaadókat terhelő járulékok                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                |                                           |                                                                        |
| 26       | Dologi és egyéb folyó kiadások                                          |                                                                 | 15 779                                                          |                                                                         |          |              | 15 779         |                                           |                                                                        |
| 27       | Egyéb működési kiadások                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                |                                           |                                                                        |
| 28       | Kölcsönök nyújtása                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                |                                           |                                                                        |
| 29       | Támogatás értékű kiadások                                               |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                |                                           |                                                                        |
| 30       | Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések                                |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                |                                           |                                                                        |
| 31       | <b>(1212262) Költségvetési elszámolható kiadások összesen</b>           | <b>575 000</b>                                                  | <b>575 000</b>                                                  |                                                                         |          | <b>5 652</b> | <b>569 176</b> | <b>172</b>                                |                                                                        |
| 32       | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                |                                           |                                                                        |
| 33       | <b>(1212262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>575 000</b>                                                  | <b>575 000</b>                                                  |                                                                         |          | <b>5 652</b> | <b>569 176</b> | <b>172</b>                                |                                                                        |
| 34       | <b>Elszámolható kiadások összesen (34. sor=17. sor)</b>                 | <b>575 000</b>                                                  | <b>575 000</b>                                                  |                                                                         |          | <b>5 652</b> | <b>569 176</b> | <b>172</b>                                |                                                                        |
| 35       | Nem támogatott kiadások                                                 | 613                                                             | 534                                                             |                                                                         |          | 254          |                | 0                                         |                                                                        |
| 36       | <b>(1212262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+33. sor+35. sor)</b>        | <b>575 613</b>                                                  | <b>575 534</b>                                                  |                                                                         |          | <b>5 906</b> | <b>569 176</b> | <b>172</b>                                |                                                                        |

2/d/17. melléklet a .../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, Megyei Jogú Város közvilágítási hálózatának korszerűsítése II. ütem - Bethlenváros, E 75-ös út, Ipari Park, Katonatelep, Máriaváros, Szent István város"

A projekt azonosítószáma: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0180

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014.08.01.

| 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 |          |              | 2015. évben tervezett bevételek, kiadások | Tárgyvetet követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                         |                                                                 |                                                                 | Előző évek                                                              | 2012.    | 2013.        |                                           |                                                                    |
| 1        | EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)                               | 351 050                                                         | 351 050                                                         |                                                                         |          |              | 320 950                                   | 30 100                                                             |
| 2        | - előfinanszírozás                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                                           |                                                                    |
| 3        | - utófinanszírozás                                                      | 36 809                                                          | 36 809                                                          |                                                                         |          |              | 6 709                                     | 30 100                                                             |
| 4        | ebből támogatási előleg folyósítás                                      | 9 202                                                           | 0                                                               |                                                                         |          |              | 0                                         | 0                                                                  |
| 5        | - szállítói finanszírozás                                               | 314 241                                                         | 314 241                                                         |                                                                         |          |              | 314 241                                   | 0                                                                  |
| 6        | Hazai társfinanszírozás                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                                           |                                                                    |
| 7        | BM EU Önerő Alap támogatás                                              |                                                                 | 61 950                                                          |                                                                         |          |              | 56 638                                    | 5 312                                                              |
| 8        | Saját erő felhasználás ( 15%)                                           | 61 950                                                          |                                                                 |                                                                         |          | 848          | -848                                      | 0                                                                  |
| 9        | Támogatásértékű bevétel                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                                           |                                                                    |
| 10       | Végleges pénzeszköztvétel                                               |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                                           |                                                                    |
| 11       | Hitelfelvétel                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                                           |                                                                    |
| 12       | Pénzmaradvány                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                                           |                                                                    |
| 13       | Kölcsönök visszatérülése                                                |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                                           |                                                                    |
| 14       | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                                           |                                                                    |
| 15       | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)         | 5 652                                                           |                                                                 |                                                                         |          | 4804         | -4 804                                    | 0                                                                  |
| 16       | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                   |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              | 35 155                                    | -35 155                                                            |
| 17       | <b>(8593) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                   | <b>413 000</b>                                                  | <b>413 000</b>                                                  | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>5 652</b> | <b>407 091</b>                            | <b>257</b>                                                         |
| 18       | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 325 197                                                         | 315 191                                                         |                                                                         |          | 4 450        | 310 539                                   | 202                                                                |
| 19       | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 87 803                                                          | 85 102                                                          |                                                                         |          | 1 202        | 83 846                                    | 55                                                                 |
| 20       | Felújítások (ÁFA nélkül)                                                |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                                           |                                                                    |
| 21       | Felújítások általános forgalmi adója                                    |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                                           |                                                                    |
| 22       | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                                           |                                                                    |
| 23       | Intézményfinanszírozás                                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                                           |                                                                    |
| 24       | Személyi juttatások                                                     |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                                           |                                                                    |
| 25       | Munkaadókat terhelő járulékok                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                                           |                                                                    |
| 26       | Dologi és egyéb folyó kiadások                                          |                                                                 | 12 707                                                          |                                                                         |          |              | 12 706                                    |                                                                    |
| 27       | Egyéb működési kiadások                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                                           |                                                                    |
| 28       | Kölcsönök nyújtása                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                                           |                                                                    |
| 29       | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |                                           |                                                                    |
| 30       | <b>(1212272) Költségvetési elszámolható kiadások összesen</b>           | <b>413 000</b>                                                  | <b>413 000</b>                                                  |                                                                         |          | <b>5 652</b> | <b>407 091</b>                            | <b>257</b>                                                         |
| 31       | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          | 5 652        |                                           |                                                                    |
| 32       | <b>Elszámolható kiadások összesen (32. sor=17. sor)</b>                 | <b>413 000</b>                                                  | <b>413 000</b>                                                  |                                                                         |          | <b>5 652</b> | <b>407 091</b>                            | <b>257</b>                                                         |
| 33       | Nem támogatott kiadások                                                 | 613                                                             | 534                                                             |                                                                         |          | 254          |                                           | 0                                                                  |
| 34       | <b>(1212272) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30. sor+33. sor)</b>                | <b>413 613</b>                                                  | <b>413 534</b>                                                  |                                                                         |          | <b>5 906</b> | <b>407 091</b>                            | <b>257</b>                                                         |



## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetési bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

| sorszám | Intézmények 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 | 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                  |
| 1.      | Polgármesteri Hivatal                                       | 102 541                                  | 850                  | 12 773                   | 3 449          | 300             | 0                                 | 119 913                          | 30 564                                       | 0                      | 0                                     | 30 564                               | 1 893 800                                                      | 79 530                                                             | 2 123 807          |
| 2.      | Igazgatóság                                                 | 3 792                                    | 0                    | 588 608                  | 40 670         | 186             | 0                                 | 633 256                          | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 1 891 180                                                      | 26 169                                                             | 2 550 605          |
| 3.      | Alapellátás                                                 | 433 638                                  | 0                    | 15 205                   | 324            | 726             | 0                                 | 449 893                          | 3 302                                        | 0                      | 0                                     | 3 302                                | 53 720                                                         |                                                                    | 506 915            |
| 4.      | Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen | 437 430                                  | 0                    | 603 813                  | 40 994         | 912             | 0                                 | 1 083 149                        | 3 302                                        | 0                      | 0                                     | 3 302                                | 1 944 900                                                      | 26 169                                                             | 3 057 520          |
| 5.      | Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza                            | 0                                        | 0                    | 15 638                   | 0              | 4               | 0                                 | 15 642                           | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 37 456                                                         | 677                                                                | 53 775             |
| 6.      | <b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>            | <b>437 430</b>                           | <b>0</b>             | <b>619 451</b>           | <b>40 994</b>  | <b>916</b>      | <b>0</b>                          | <b>1 098 791</b>                 | <b>3 302</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>3 302</b>                         | <b>1 982 356</b>                                               | <b>26 846</b>                                                      | <b>3 111 295</b>   |
| 7.      | Belvárosi Óvoda                                             | 0                                        | 0                    | 71 710                   | 32 237         | 0               | 0                                 | 103 947                          | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 714 748                                                        | 0                                                                  | 818 695            |
| 8.      | Corvina Óvoda                                               | 0                                        | 0                    | 74 534                   | 30 112         | 0               | 0                                 | 104 646                          | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 675 558                                                        | 730                                                                | 780 934            |
| 9.      | Kálmán Lajos Óvoda                                          | 0                                        | 0                    | 82 722                   | 37 041         | 0               | 0                                 | 119 763                          | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 507 125                                                        | 0                                                                  | 626 888            |
| 10.     | Széchenyivárosi Óvoda                                       | 0                                        | 0                    | 101 529                  | 46 748         | 71              | 0                                 | 148 348                          | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 695 600                                                        | 1 396                                                              | 845 344            |
| 11.     | Művészeti Óvoda                                             | 0                                        | 0                    | 238 353                  | 97 063         | 0               | 0                                 | 335 416                          | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 812 587                                                        | 4 000                                                              | 1 152 003          |
| 12.     | <b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             | <b>568 848</b>           | <b>243 201</b> | <b>71</b>       | <b>0</b>                          | <b>812 120</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>3 405 618</b>                                               | <b>6 126</b>                                                       | <b>4 223 864</b>   |
| 13.     | Katona József Színház                                       | 24 450                                   | 0                    | 155 900                  | 122 734        | 340             | 55 000                            | 358 424                          | 254 626                                      | 0                      | 30 030                                | 284 656                              | 418 743                                                        | 116 694                                                            | 1 178 517          |
| 14.     | Ciróka Bábszínház                                           | 5 518                                    | 0                    | 23 684                   | 17 601         |                 | 13 500                            | 60 303                           | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 69 813                                                         | 0                                                                  | 130 116            |
| 15.     | <b>Katona József Színház összesen</b>                       | <b>29 968</b>                            | <b>0</b>             | <b>179 584</b>           | <b>140 335</b> | <b>340</b>      | <b>68 500</b>                     | <b>418 727</b>                   | <b>254 626</b>                               | <b>0</b>               | <b>30 030</b>                         | <b>284 656</b>                       | <b>488 556</b>                                                 | <b>116 694</b>                                                     | <b>1 308 633</b>   |
| 16.     | Keckeméti Ifjúsági Otthon                                   | 15 091                                   | 0                    | 48 258                   | 10 419         | 37              | 0                                 | 73 805                           | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 90 400                                                         | 953                                                                | 165 158            |
| 17.     | HELPI Keckeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely          | 0                                        | 0                    | 400                      | 0              | 8               | 0                                 | 408                              | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 23 249                                                         | 0                                                                  | 23 657             |
| 18.     | Keckeméti Planetárium                                       | 200                                      | 0                    | 5 693                    | 0              | 20              | 0                                 | 5 913                            | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 8 065                                                          | 305                                                                | 14 283             |
| 19.     | <b>Keckeméti Ifjúsági Otthon összesen</b>                   | <b>15 291</b>                            | <b>0</b>             | <b>54 351</b>            | <b>10 419</b>  | <b>65</b>       | <b>0</b>                          | <b>80 126</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>121 714</b>                                                 | <b>1 258</b>                                                       | <b>203 098</b>     |
| 20.     | Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár                   | 7 226                                    | 0                    | 16 555                   | 30 789         | 600             | 0                                 | 55 170                           | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 383 297                                                        | 17 971                                                             | 456 438            |
| 21.     | Keckeméti Katona József Múzeum                              | 17 968                                   | 0                    | 191 138                  | 51 542         | 641             | 0                                 | 261 289                          | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 105 856                                                        | 0                                                                  | 367 145            |
| 22.     | <b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>                           | <b>70 453</b>                            | <b>0</b>             | <b>441 628</b>           | <b>233 085</b> | <b>1 646</b>    | <b>68 500</b>                     | <b>815 312</b>                   | <b>254 626</b>                               | <b>0</b>               | <b>30 030</b>                         | <b>284 656</b>                       | <b>1 099 423</b>                                               | <b>135 923</b>                                                     | <b>2 335 314</b>   |
| 23.     | Piac és Vásárigazgatóság                                    | 0                                        | 0                    | 676 630                  | 160 591        | 131             | 0                                 | 837 352                          | 0                                            | 472                    | 0                                     | 472                                  | 0                                                              | 0                                                                  | 837 824            |
| 24.     | Keckeméti Közterület-felügyelet                             | 0                                        | 70 600               | 0                        | 0              | 0               | 0                                 | 70 600                           | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 38 875                                                         | 0                                                                  | 109 475            |
| 25.     | <b>Piac és Vásárigazgatóság összesen</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>70 600</b>        | <b>676 630</b>           | <b>160 591</b> | <b>131</b>      | <b>0</b>                          | <b>907 952</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>472</b>             | <b>0</b>                              | <b>472</b>                           | <b>38 875</b>                                                  | <b>0</b>                                                           | <b>947 299</b>     |
| 26.     | <b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>                                | <b>0</b>                                 | <b>70 600</b>        | <b>676 630</b>           | <b>160 591</b> | <b>131</b>      | <b>0</b>                          | <b>907 952</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>472</b>             | <b>0</b>                              | <b>472</b>                           | <b>38 875</b>                                                  | <b>0</b>                                                           | <b>947 299</b>     |
| 27.     | <b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>610 424</b>                           | <b>71 450</b>        | <b>2 319 330</b>         | <b>681 320</b> | <b>3 064</b>    | <b>68 500</b>                     | <b>3 754 088</b>                 | <b>288 492</b>                               | <b>472</b>             | <b>30 030</b>                         | <b>318 994</b>                       | <b>8 420 072</b>                                               | <b>248 425</b>                                                     | <b>12 741 579</b>  |

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

adatok ezer Ft-ban

| sorszám | Intézmények 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 |
|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|         |                                                                    |                     |                                                            |                  |                                | Államháztartáson belülről adott támogatások | Államháztartáson kívülről adott támogatások |                                 |                |                | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |                                     |                   |
|         | A                                                                  | B                   | C                                                          | D                | E                              | F                                           | G                                           | H                               | I              | J              | K                                           | L                                           | M                                   | N                 |
| 1       | <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>                                       | <b>1 159 898</b>    | <b>328 667</b>                                             | <b>525 148</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>2 013 713</b>                | <b>41 100</b>  | <b>68 994</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>110 094</b>                      | <b>2 123 807</b>  |
| 2       | Igazgatóság                                                        | 1 146 709           | 336 122                                                    | 1 039 503        | 2 102                          | 0                                           | 0                                           | 2 524 436                       | 26 169         | 0              | 0                                           | 0                                           | 26 169                              | 2 550 605         |
| 3       | Alapellátás                                                        | 218 533             | 62 282                                                     | 222 798          | 0                              | 0                                           | 0                                           | 503 613                         | 3 302          | 0              | 0                                           | 0                                           | 3 302                               | 506 915           |
| 4       | <b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen</b> | <b>1 365 242</b>    | <b>398 404</b>                                             | <b>1 262 301</b> | <b>2 102</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>3 028 049</b>                | <b>29 471</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>29 471</b>                       | <b>3 057 520</b>  |
| 5       | Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza                                  | 24 433              | 6 685                                                      | 21 980           | 0                              | 0                                           | 0                                           | 53 098                          | 677            | 0              | 0                                           | 0                                           | 677                                 | 53 775            |
| 6       | <b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>                   | <b>1 389 675</b>    | <b>405 089</b>                                             | <b>1 284 281</b> | <b>2 102</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>3 081 147</b>                | <b>30 148</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>30 148</b>                       | <b>3 111 295</b>  |
| 7       | Belvárosi Óvoda                                                    | 293 228             | 79 312                                                     | 446 155          | 0                              | 0                                           | 0                                           | 818 695                         |                | 0              | 0                                           | 0                                           | 0                                   | 818 695           |
| 8       | Corvina Óvoda                                                      | 309 877             | 90 073                                                     | 380 254          | 0                              | 0                                           | 0                                           | 780 204                         | 730            | 0              | 0                                           | 0                                           | 730                                 | 780 934           |
| 9       | Kálmán Lajos Óvoda                                                 | 210 546             | 61 151                                                     | 355 191          | 0                              | 0                                           | 0                                           | 626 888                         |                | 0              | 0                                           | 0                                           | 0                                   | 626 888           |
| 10      | Széchenyivárosi Óvoda                                              | 306 336             | 86 677                                                     | 450 935          | 0                              | 0                                           | 0                                           | 843 948                         | 1 396          | 0              | 0                                           | 0                                           | 1 396                               | 845 344           |
| 11      | Művészeti Óvoda                                                    | 166 865             | 46 295                                                     | 934 843          | 0                              | 0                                           | 0                                           | 1 148 003                       | 4 000          | 0              | 0                                           | 0                                           | 4 000                               | 1 152 003         |
| 12      | <b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>                                 | <b>1 286 852</b>    | <b>363 508</b>                                             | <b>2 567 378</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>4 217 738</b>                | <b>6 126</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>6 126</b>                        | <b>4 223 864</b>  |
| 13      | Katona József Színház                                              | 216 240             | 61 083                                                     | 496 477          | 0                              | 0                                           | 0                                           | 773 800                         | 404 717        | 0              | 0                                           | 0                                           | 404 717                             | 1 178 517         |
| 14      | Ciróka Bábszínház                                                  | 50 714              | 13 625                                                     | 65 777           | 0                              | 0                                           | 0                                           | 130 116                         | 0              | 0              | 0                                           | 0                                           | 0                                   | 130 116           |
| 15      | <b>Katona József Színház összesen</b>                              | <b>266 954</b>      | <b>74 708</b>                                              | <b>562 254</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>903 916</b>                  | <b>404 717</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>404 717</b>                      | <b>1 308 633</b>  |
| 16      | Kecskeméti Ifjúsági Otthon                                         | 64 871              | 18 683                                                     | 80 651           | 0                              | 0                                           | 0                                           | 164 205                         | 953            | 0              | 0                                           | 0                                           | 953                                 | 165 158           |
| 17      | HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely                | 13 033              | 3 519                                                      | 7 105            | 0                              | 0                                           | 0                                           | 23 657                          |                | 0              | 0                                           | 0                                           | 0                                   | 23 657            |
| 18      | Kecskeméti Planetárium                                             | 7 719               | 2 102                                                      | 4 157            | 0                              | 0                                           | 0                                           | 13 978                          | 305            | 0              | 0                                           | 0                                           | 305                                 | 14 283            |
| 19      | <b>Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen</b>                         | <b>85 623</b>       | <b>24 304</b>                                              | <b>91 913</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>201 840</b>                  | <b>1 258</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>1 258</b>                        | <b>203 098</b>    |
| 20      | Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár                          | 203 605             | 55 857                                                     | 177 100          | 0                              | 0                                           | 0                                           | 436 562                         | 19 876         | 0              | 0                                           | 0                                           | 19 876                              | 456 438           |
| 21      | Kecskeméti Katona József Múzeum                                    | 135 902             | 38 195                                                     | 152 445          | 0                              | 0                                           | 0                                           | 326 542                         | 2 540          | 38 063         | 0                                           | 0                                           | 40 603                              | 367 145           |
| 22      | <b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>                                  | <b>692 084</b>      | <b>193 064</b>                                             | <b>983 712</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>1 868 860</b>                | <b>428 391</b> | <b>38 063</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>466 454</b>                      | <b>2 335 314</b>  |
| 23      | Piac és Vásárigazgatóság                                           | 149 151             | 42 940                                                     | 574 161          | 0                              | 0                                           | 0                                           | 766 252                         | 24 836         | 46 736         | 0                                           | 0                                           | 71 572                              | 837 824           |
| 24      | Kecskeméti Közterület-felügyelet                                   | 74 671              | 19 072                                                     | 15 351           | 0                              | 0                                           | 0                                           | 109 094                         | 381            | 0              | 0                                           | 0                                           | 381                                 | 109 475           |
| 25      | <b>Piac és Vásárigazgatóság összesen</b>                           | <b>223 822</b>      | <b>62 012</b>                                              | <b>589 512</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>875 346</b>                  | <b>25 217</b>  | <b>46 736</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>71 953</b>                       | <b>947 299</b>    |
| 26      | <b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>                                       | <b>223 822</b>      | <b>62 012</b>                                              | <b>589 512</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>875 346</b>                  | <b>25 217</b>  | <b>46 736</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>71 953</b>                       | <b>947 299</b>    |
| 27      | <b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>                                        | <b>4 752 331</b>    | <b>1 352 340</b>                                           | <b>5 950 031</b> | <b>2 102</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>12 056 804</b>               | <b>530 982</b> | <b>153 793</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>684 775</b>                      | <b>12 741 579</b> |





## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai önként vállalt feladatonként

adatok ezer Ft-ban

| sz. szám | Intézmények megnevezése                                     | Bevételek                                |                      |                          |               |                 |                                   |                                  |                                              |                        |                                       |                                      |                                                                 |                                                                     | Kiadások           |                     |                                                             |                 |                                |                                 |             |             |                                  |                           |                                              |                                              |                                     |                   |  |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
|          |                                                             | 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 | Finanszírozási bevételek működésre (trányító szervei támogatás) | Finanszírozási bevételek felhalmozásra (trányító szervei támogatás) | Bevételek összesen | Személyi juttatások | Munkaadóit terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások    |             |             |                                  |                           | Egyéb felhalmozási célú kiadások             |                                              |                                     |                   |  |
|          |                                                             |                                          |                      | Egyéb működési bevételek | ÁFA bevételek | Kamat-bevételek |                                   |                                  |                                              |                        |                                       |                                      |                                                                 |                                                                     |                    |                     |                                                             |                 |                                | Működési költségvetési kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások |                           | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről | Felhalmozási költségvetési kiadások | Kiadások összesen |  |
|          |                                                             |                                          |                      |                          |               |                 |                                   |                                  |                                              |                        |                                       |                                      |                                                                 |                                                                     |                    |                     |                                                             |                 |                                |                                 |             |             | Államháztartáson belülről        | Államháztartáson kívülről |                                              |                                              |                                     |                   |  |
| A        | B                                                           | C                                        | D                    | E                        | F             | G               | H                                 | I                                | J                                            | K                      | L                                     | M                                    | N                                                               | O                                                                   | P                  | Q                   | R                                                           | S               | T                              | U                               | V           | W           | X                                | Y                         | Z                                            |                                              |                                     |                   |  |
| 1.       | Polgármesteri Hivatal                                       |                                          |                      | 1 573                    | 425           | 300             |                                   | 2 298                            |                                              |                        |                                       | 4 454                                |                                                                 | 6 752                                                               | 390                | 254                 | 6 108                                                       |                 |                                |                                 |             |             | 6 752                            |                           |                                              |                                              | 0                                   | 6 752             |  |
| 2.       | Igazgatóság                                                 | 2 792                                    | 0                    | 18 167                   | 226           | 0               | 0                                 | 22 188                           | 0                                            | 0                      | 0                                     | 89 494                               | 566                                                             | 112 248                                                             | 63 965             | 18 706              | 29 011                                                      | 0               | 0                              | 0                               | 0           | 111 682     | 566                              | 0                         | 0                                            | 0                                            | 566                                 | 112 248           |  |
| 3.       | Állapellátás                                                | 14 302                                   | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 14 302                           | 31                                           | 0                      | 0                                     | 31                                   | 6 994                                                           | 21 327                                                              | 8 830              | 2 538               | 9 918                                                       | 0               | 0                              | 0                               | 0           | 21 296      | 31                               | 0                         | 0                                            | 0                                            | 31                                  | 21 327            |  |
| 4.       | Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen | 18 094                                   | 0                    | 18 167                   | 229           | 0               | 0                                 | 36 490                           | 31                                           | 0                      | 0                                     | 31                                   | 96 488                                                          | 566                                                                 | 133 575            | 72 795              | 21 254                                                      | 38 929          | 0                              | 0                               | 0           | 132 978     | 597                              | 0                         | 0                                            | 0                                            | 597                                 | 133 575           |  |
| 5.       | Ózsi rózsá Időotthonok Gondozóháza                          |                                          |                      |                          |               |                 |                                   | 0                                |                                              |                        |                                       | 0                                    |                                                                 | 0                                                                   |                    |                     |                                                             |                 |                                |                                 |             | 0           |                                  |                           |                                              |                                              | 0                                   | 0                 |  |
| 6.       | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN                   | 18 094                                   | 0                    | 18 167                   | 229           | 0               | 0                                 | 36 490                           | 31                                           | 0                      | 0                                     | 31                                   | 96 488                                                          | 566                                                                 | 133 575            | 72 795              | 21 254                                                      | 38 929          | 0                              | 0                               | 0           | 132 978     | 597                              | 0                         | 0                                            | 0                                            | 597                                 | 133 575           |  |
| 7.       | Belvárosi Óvoda                                             | 0                                        | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                               | 0                                                                   | 0                  | 0                   | 0                                                           | 0               | 0                              | 0                               | 0           | 0           | 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                                 | 0                                | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                               | 0                                                                   | 0                  | 0                   | 0                                                           | 0               | 0                              | 0                               | 0           | 0           | 0                                | 0                         | 0                                            | 0                                            | 0                                   | 0                 |  |
| 10.      | Széchenyivárosi Óvoda                                       |                                          |                      |                          |               |                 |                                   | 0                                |                                              |                        |                                       | 0                                    |                                                                 | 0                                                                   |                    |                     |                                                             |                 |                                |                                 |             | 0           |                                  |                           |                                              |                                              | 0                                   | 0                 |  |
| 11.      | Művészeti Óvoda                                             | 0                                        | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                               | 0                                                                   | 0                  | 0                   | 0                                                           | 0               | 0                              | 0                               | 0           | 0           | 0                                | 0                         | 0                                            | 0                                            | 0                                   | 0                 |  |
| 12.      | KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN                                 | 0                                        | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                               | 0                                                                   | 0                  | 0                   | 0                                                           | 0               | 0                              | 0                               | 0           | 0           | 0                                | 0                         | 0                                            | 0                                            | 0                                   | 0                 |  |
| 13.      | Katona József Színház                                       | 24 450                                   | 0                    | 155 900                  | 122 734       | 340             | 55 000                            | 358 424                          | 254 626                                      | 0                      | 30 030                                | 284 656                              | 418 743                                                         | 1 178 517                                                           | 216 240            | 61 083              | 496 477                                                     | 0               | 0                              | 0                               | 0           | 773 800     | 404 717                          | 0                         | 0                                            | 0                                            | 404 717                             | 1 178 517         |  |
| 14.      | Ciróka Bábszínház                                           | 5 518                                    | 0                    | 23 684                   | 17 603        | 0               | 13 500                            | 60 303                           | 0                                            | 0                      | 0                                     | 69 813                               | 0                                                               | 130 116                                                             | 50 714             | 13 625              | 65 777                                                      | 0               | 0                              | 0                               | 0           | 130 116     | 0                                | 0                         | 0                                            | 0                                            | 0                                   | 130 116           |  |
| 15.      | Katona József Színház összesen                              | 29 968                                   | 0                    | 179 584                  | 140 337       | 340             | 68 500                            | 418 727                          | 254 626                                      | 0                      | 30 030                                | 284 656                              | 488 556                                                         | 1 166 094                                                           | 1 308 633          | 266 954             | 74 708                                                      | 562 254         | 0                              | 0                               | 0           | 903 916     | 404 717                          | 0                         | 0                                            | 0                                            | 404 717                             | 1 308 633         |  |
| 16.      | Kecskeméti Ifjúsági Otthon                                  | 15 091                                   | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 15 091                           | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                               | 15 091                                                              | 3 414              | 957                 | 10 720                                                      | 0               | 0                              | 0                               | 0           | 15 091      | 0                                | 0                         | 0                                            | 0                                            | 0                                   | 15 091            |  |
| 17.      | HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely         |                                          |                      |                          |               |                 |                                   | 0                                |                                              |                        |                                       | 0                                    |                                                                 | 0                                                                   |                    |                     |                                                             |                 |                                |                                 |             | 0           |                                  |                           |                                              |                                              | 0                                   | 0                 |  |
| 18.      | Kecskeméti Planetárium                                      | 200                                      | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 200                              | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                               | 200                                                                 | 0                  | 0                   | 200                                                         | 0               | 0                              | 0                               | 0           | 200         | 0                                | 0                         | 0                                            | 0                                            | 0                                   | 200               |  |
| 19.      | Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen                         | 15 291                                   | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 15 291                           | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                               | 15 291                                                              | 3 414              | 957                 | 10 920                                                      | 0               | 0                              | 0                               | 0           | 15 291      | 0                                | 0                         | 0                                            | 0                                            | 0                                   | 15 291            |  |
| 20.      | Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár                   | 450                                      | 0                    | 0                        | 27            | 0               | 0                                 | 477                              | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                               | 477                                                                 | 86                 | 21                  | 370                                                         | 0               | 0                              | 0                               | 0           | 477         | 0                                | 0                         | 0                                            | 0                                            | 0                                   | 477               |  |
| 21.      | Kecskeméti Katona József Múzeum                             | 17 968                                   | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 17 968                           | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                               | 17 968                                                              | 0                  | 0                   | 17 968                                                      | 0               | 0                              | 0                               | 0           | 17 968      | 0                                | 0                         | 0                                            | 0                                            | 0                                   | 17 968            |  |
| 22.      | KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN                                  | 63 677                                   | 0                    | 179 584                  | 140 362       | 340             | 68 500                            | 452 463                          | 254 626                                      | 0                      | 30 030                                | 284 656                              | 488 556                                                         | 1 166 094                                                           | 1 342 369          | 270 454             | 75 686                                                      | 591 512         | 0                              | 0                               | 0           | 937 652     | 404 717                          | 0                         | 0                                            | 0                                            | 404 717                             | 1 342 369         |  |
| 23.      | Piac és Vásárpazaroltató                                    | 0                                        | 0                    | 676 630                  | 160 591       | 131             | 0                                 | 837 352                          | 17 581                                       | 472                    | 0                                     | 472                                  | 0                                                               | 837 824                                                             | 60 566             | 17 581              | 85 853                                                      | 0               | 0                              | 0                               | 0           | 164 000     | 13 343                           | 22 272                    | 0                                            | 0                                            | 35 615                              | 199 615           |  |
| 24.      | Kecskeméti Köztérlet-felügyelet                             | 0                                        | 70 600               | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 70 600                           | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 38 875                                                          | 109 475                                                             | 74 671             | 19 072              | 15 351                                                      | 0               | 0                              | 0                               | 0           | 109 094     | 381                              | 0                         | 0                                            | 0                                            | 381                                 | 109 475           |  |
| 25.      | Piac és Vásárgazdálkodás összesen                           | 0                                        | 70 600               | 676 630                  | 160 591       | 131             | 0                                 | 907 952                          | 17 581                                       | 472                    | 0                                     | 472                                  | 38 875                                                          | 947 299                                                             | 135 237            | 36 653              | 101 204                                                     | 0               | 0                              | 0                               | 0           | 273 094     | 13 724                           | 22 272                    | 0                                            | 0                                            | 35 996                              | 309 096           |  |
| 26.      | EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN                                       | 0                                        | 70 600               | 676 630                  | 160 591       | 131             | 0                                 | 907 952                          | 17 581                                       | 472                    | 0                                     | 472                                  | 38 875                                                          | 947 299                                                             | 135 237            | 36 653              | 101 204                                                     | 0               | 0                              | 0                               | 0           | 273 094     | 13 724                           | 22 272                    | 0                                            | 0                                            | 35 996                              | 309 096           |  |
| 27.      | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN                                        | 81 771                                   | 70 600               | 875 954                  | 301 607       | 771             | 68 500                            | 1 399 203                        | 254 657                                      | 472                    | 30 030                                | 285 159                              | 628 373                                                         | 1 172 260                                                           | 2 429 995          | 478 876             | 133 947                                                     | 737 753         | 0                              | 0                               | 0           | 1 350 476   | 419 838                          | 22 272                    | 0                                            | 0                                            | 441 310                             | 1 791 786         |  |

\* UfP támogatás

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai állami feladatonként

adatok ezer Ft-ban

| számszám | Intézmények megnevezése                                     | Bevételek                                           |                     |                          |               |                 |                                   |                                  |                                                         |                        |                                       |                                      |                                                                |                                                                    | Kiadások           |                     |                                                              |                 |                                |                                              |                                              |                                 |             |             |                                                         |                                                         |                                     |                   |         |       |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------|-------|
|          |                                                             | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Közvetlen bevételek | Működési bevételek       |               |                 | Működési célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetési bevételek | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási költségvetési bevételek | Finanszírozási bevételek működésre (irányító szervi támogatás) | Finanszírozási bevételek felhalmozásra (irányító szervi támogatás) | Bevételek összesen | Személyi juttatások | Munkaadókat 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 |         |       |
|          |                                                             |                                                     |                     | Egyéb működési bevételek | ÁFA bevételek | Kamat-bevételek |                                   |                                  |                                                         |                        |                                       |                                      |                                                                |                                                                    |                    |                     |                                                              |                 |                                | Állambiztosításon belülről adott támogatások | Állambiztosításon kívülről adott támogatások |                                 |             |             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről |                                     |                   |         |       |
| A        | B                                                           | C                                                   | D                   | E                        | F             | G               | H                                 | I                                | J                                                       | K                      | L                                     | M                                    | N                                                              | O                                                                  | P                  | Q                   | R                                                            | S               | T                              | U                                            | V                                            | W                               | X           | Y           | Z                                                       | AA                                                      | AB                                  | AC                |         |       |
| 1.       | Polgármesteri Hivatal                                       |                                                     |                     |                          |               |                 | 0                                 |                                  |                                                         |                        | 0                                     | 1 215                                |                                                                | 1 215                                                              |                    |                     | 1 215                                                        |                 |                                |                                              |                                              | 1 215                           |             |             |                                                         |                                                         |                                     |                   | 0       | 1 215 |
| 2.       | Igazgatóság                                                 |                                                     |                     |                          |               |                 | 0                                 |                                  |                                                         |                        | 0                                     |                                      |                                                                | 0                                                                  |                    |                     |                                                              |                 |                                |                                              |                                              | 0                               |             |             |                                                         |                                                         |                                     |                   | 0       | 0     |
| 3.       | Alapellátás                                                 |                                                     |                     |                          |               |                 | 0                                 |                                  |                                                         |                        | 0                                     |                                      |                                                                | 0                                                                  |                    |                     |                                                              |                 |                                |                                              |                                              | 0                               |             |             |                                                         |                                                         |                                     |                   | 0       | 0     |
| 4.       | Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen | 0                                                   | 0                   | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                                       | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                              | 0                                                                  | 0                  | 0                   | 0                                                            | 0               | 0                              | 0                                            | 0                                            | 0                               | 0           | 0           | 0                                                       | 0                                                       | 0                                   | 0                 | 0       | 0     |
| 5.       | Ösztörszóna Idősekotthon Gondozóháza                        |                                                     |                     |                          |               |                 | 0                                 |                                  |                                                         |                        | 0                                     |                                      |                                                                | 0                                                                  |                    |                     |                                                              |                 |                                |                                              |                                              | 0                               |             |             |                                                         |                                                         |                                     |                   | 0       | 0     |
| 6.       | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN                   | 0                                                   | 0                   | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                                       | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                              | 0                                                                  | 0                  | 0                   | 0                                                            | 0               | 0                              | 0                                            | 0                                            | 0                               | 0           | 0           | 0                                                       | 0                                                       | 0                                   | 0                 | 0       | 0     |
| 7.       | Behánsi 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.      | Szalchenvendrosi Óvoda                                      |                                                     |                     |                          |               |                 | 0                                 |                                  |                                                         |                        | 0                                     |                                      |                                                                | 0                                                                  |                    |                     |                                                              |                 |                                |                                              |                                              | 0                               |             |             |                                                         |                                                         |                                     |                   | 0       | 0     |
| 11.      | Művészetek Óvoda                                            |                                                     |                     |                          |               |                 | 0                                 |                                  |                                                         |                        | 0                                     |                                      |                                                                | 0                                                                  |                    |                     |                                                              |                 |                                |                                              |                                              | 0                               |             |             |                                                         |                                                         |                                     |                   | 0       | 0     |
| 12.      | KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN                                 | 0                                                   | 0                   | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                                       | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                              | 0                                                                  | 0                  | 0                   | 0                                                            | 0               | 0                              | 0                                            | 0                                            | 0                               | 0           | 0           | 0                                                       | 0                                                       | 0                                   | 0                 | 0       | 0     |
| 13.      | Katona József Színház                                       |                                                     |                     |                          |               |                 | 0                                 |                                  |                                                         |                        | 0                                     |                                      |                                                                | 0                                                                  |                    |                     |                                                              |                 |                                |                                              |                                              | 0                               |             |             |                                                         |                                                         |                                     |                   | 0       | 0     |
| 14.      | Csókai Bábszínház                                           |                                                     |                     |                          |               |                 | 0                                 |                                  |                                                         |                        | 0                                     |                                      |                                                                | 0                                                                  |                    |                     |                                                              |                 |                                |                                              |                                              | 0                               |             |             |                                                         |                                                         |                                     |                   | 0       | 0     |
| 15.      | Katona József Színház összesen                              | 0                                                   | 0                   | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                                       | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                              | 0                                                                  | 0                  | 0                   | 0                                                            | 0               | 0                              | 0                                            | 0                                            | 0                               | 0           | 0           | 0                                                       | 0                                                       | 0                                   | 0                 | 0       | 0     |
| 16.      | Kecskeméti Ifjúsági Otthon                                  |                                                     |                     |                          |               |                 | 0                                 |                                  |                                                         |                        | 0                                     |                                      |                                                                | 0                                                                  |                    |                     |                                                              |                 |                                |                                              |                                              | 0                               |             |             |                                                         |                                                         |                                     |                   | 0       | 0     |
| 17.      | HÉLPi Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Felkészítő Műhely        |                                                     |                     |                          |               |                 | 0                                 |                                  |                                                         |                        | 0                                     |                                      |                                                                | 0                                                                  |                    |                     |                                                              |                 |                                |                                              |                                              | 0                               |             |             |                                                         |                                                         |                                     |                   | 0       | 0     |
| 18.      | Kecskeméti Planetárium                                      |                                                     |                     |                          |               |                 | 0                                 |                                  |                                                         |                        | 0                                     |                                      |                                                                | 0                                                                  |                    |                     |                                                              |                 |                                |                                              |                                              | 0                               |             |             |                                                         |                                                         |                                     |                   | 0       | 0     |
| 19.      | Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen                         | 0                                                   | 0                   | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                                       | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                              | 0                                                                  | 0                  | 0                   | 0                                                            | 0               | 0                              | 0                                            | 0                                            | 0                               | 0           | 0           | 0                                                       | 0                                                       | 0                                   | 0                 | 0       | 0     |
| 20.      | Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár                   | 0                                                   | 0                   | 0                        | 12 160        | 0               | 0                                 | 12 160                           | 0                                                       | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                              | 40 310                                                             | 17 971             | 90 441              | 510                                                          | 124             | 71 836                         | 0                                            | 0                                            | 0                               | 72 470      | 17 971      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                   | 17 971            | 90 441  |       |
| 21.      | Kecskeméti Katona József Múzeum                             | 0                                                   | 0                   | 141 442                  | 38 141        | 475             | 0                                 | 180 058                          | 0                                                       | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                              | 78 334                                                             | 0                  | 258 392             | 100 508                                                      | 28 265          | 99 513                         | 0                                            | 0                                            | 0                               | 228 346     | 1 879       | 28 167                                                  | 0                                                       | 0                                   | 30 046            | 258 392 |       |
| 22.      | KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN                                  | 0                                                   | 0                   | 141 442                  | 50 301        | 475             | 0                                 | 192 218                          | 0                                                       | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                              | 138 644                                                            | 17 971             | 348 833             | 101 078                                                      | 28 389          | 171 349                        | 0                                            | 0                                            | 0                               | 300 816     | 19 850      | 28 167                                                  | 0                                                       | 0                                   | 48 017            | 348 833 |       |
| 23.      | Piac és Vásárgazgatóság                                     |                                                     |                     |                          |               |                 | 0                                 |                                  |                                                         |                        | 0                                     |                                      |                                                                | 0                                                                  |                    |                     |                                                              |                 |                                |                                              |                                              | 0                               |             |             |                                                         |                                                         |                                     | 0                 | 0       |       |
| 24.      | Kecskeméti Köztérlet-felügyelet                             |                                                     |                     |                          |               |                 | 0                                 |                                  |                                                         |                        | 0                                     |                                      |                                                                | 0                                                                  |                    |                     |                                                              |                 |                                |                                              |                                              | 0                               |             |             |                                                         |                                                         |                                     | 0                 | 0       |       |
| 25.      | Piac és Vásárgazgatóság összesen                            | 0                                                   | 0                   | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                                       | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                              | 0                                                                  | 0                  | 0                   | 0                                                            | 0               | 0                              | 0                                            | 0                                            | 0                               | 0           | 0           | 0                                                       | 0                                                       | 0                                   | 0                 | 0       |       |
| 26.      | EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN                                       | 0                                                   | 0                   | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                                       | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                              | 0                                                                  | 0                  | 0                   | 0                                                            | 0               | 0                              | 0                                            | 0                                            | 0                               | 0           | 0           | 0                                                       | 0                                                       | 0                                   | 0                 | 0       |       |
| 27.      | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN                                        | 0                                                   | 0                   | 141 442                  | 50 301        | 475             | 0                                 | 192 218                          | 0                                                       | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                              | 139 859                                                            | 17 971             | 350 648             | 101 078                                                      | 28 389          | 172 564                        | 0                                            | 0                                            | 0                               | 302 031     | 19 850      | 28 167                                                  | 0                                                       | 0                                   | 48 017            | 350 648 |       |

\* ÖEP támogatás

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi beruházási és felújítási előirányzatai  
beruházásonként, felújításonként

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám   | Költségvetési szervek megnevezése                                                           | Beruházás      | Felújítás     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|           | A                                                                                           | B              | C             |
| 1         | Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések                                                 | 10 000         |               |
| 2         | Beléptető rendszer kialakítása                                                              | 4 000          |               |
| 3         | Informatikai kiadások                                                                       | 27 100         |               |
| 4         | Díszterem restaurálása II. ütem                                                             |                | 21 600        |
| 5         | Balaton utcai telephely fűtési rendszerének cseréje                                         |                | 7 590         |
| 6         | Polgármesteri Hivatal telephelyein felmerülő felújítások                                    |                | 39 804        |
| <b>7</b>  | <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>                                                       | <b>41 100</b>  | <b>68 994</b> |
| 8         | Igazgatóság                                                                                 | 26 169         | 0             |
| 9         | Számítástechnikai eszközök beszerzése                                                       | 2 305          | 0             |
| 10        | Bölcsődei udvari játékok beszerzése                                                         | 1 214          | 0             |
| 11        | Szakmai eszközök beszerzése ápolási tevékenységhez                                          | 9 569          | 0             |
| 12        | Demens és fogyatékos ellátáshoz szakmai eszközök beszerzése                                 | 13 081         | 0             |
| 13        | Alapellátás                                                                                 | 3 302          | 0             |
| 14        | Számítástechnikai eszközök beszerzése                                                       | 560            | 0             |
| 15        | Szakmai anyagok, egyéb gépek, felszerelések                                                 | 2 742          | 0             |
| <b>16</b> | <b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen</b>                          | <b>29 471</b>  | <b>0</b>      |
| 17        | Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza                                                            | 677            | 0             |
| 18        | Szakmai eszközök (fürdetőszék, betegágyasztal, műszerkocsi)                                 | 419            | 0             |
| 19        | Egyéb gép, berendezés, felszerelés (betegemelő és tartozékai)                               | 258            | 0             |
| <b>20</b> | <b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>                                            | <b>30 148</b>  | <b>0</b>      |
| 21        | Belvárosi Óvoda                                                                             | 0              | 0             |
| 22        | Corvina Óvoda                                                                               | 730            | 0             |
| 23        | Számítástechnikai eszközök beszerzése                                                       | 730            | 0             |
| 24        | Kálmán Lajos Óvoda                                                                          | 0              | 0             |
| 25        | Széchenyivárosi Óvoda                                                                       | 1 396          | 0             |
| 26        | Számítástechnikai eszközök beszerzése                                                       | 444            | 0             |
| 27        | Egyéb tárgyi eszközök (játékok, vasaló, vasalódeszka, konyhai eszközök)                     | 952            | 0             |
| 28        | Művészeti Óvoda                                                                             | 4 000          | 0             |
| 29        | Hangszerek beszerzése                                                                       | 4 000          | 0             |
| <b>30</b> | <b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>                                                                   | <b>6 126</b>   | <b>0</b>      |
| 31        | Katona József Színház                                                                       | 404 717        | 0             |
| 32        | Produkciókhoz szükséges eszközök beszerzése                                                 | 30 897         | 0             |
| 33        | Informatikai eszközök beszerzése                                                            | 1 000          | 0             |
| 34        | Színház elhasznált eszközök pótlása                                                         | 500            | 0             |
| 35        | Kisértékű hang-és világítástechnikai eszközök pótlása                                       | 1 000          | 0             |
| 36        | Hirös Város Turisztikai pályázat - Városi Mozi beruházás                                    | 371 320        | 0             |
| 37        | Ciróka Bábszínház                                                                           | 0              | 0             |
| <b>38</b> | <b>Katona József Színház összesen</b>                                                       | <b>404 717</b> | <b>0</b>      |
| 39        | Kecskeméti Ifjúsági Otthon                                                                  | 953            | 0             |
| 40        | Szakmai anyagok                                                                             | 318            | 0             |
| 41        | Szerszámok, irodai eszközök, bútorok                                                        | 635            | 0             |
| 42        | "HELPI" Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely                                       | 0              | 0             |
| 43        | Kecskeméti Planetárium                                                                      | 305            | 0             |
| 44        | Számítástechnikai eszközök beszerzése                                                       | 254            | 0             |
| 45        | Bútorok, székek, asztalok beszerzése                                                        | 51             | 0             |
| <b>46</b> | <b>Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen</b>                                                  | <b>1 258</b>   | <b>0</b>      |
| 47        | Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár                                                   | 19 876         | 0             |
| 48        | Információs technológiai fejlesztések kistelepítési könyvtárak részére                      | 12 700         | 0             |
| 49        | Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistelepítési könyvtárak részére | 5 271          | 0             |
| 50        | Informatikai eszközbeszerzés (számítógépek, notebook)                                       | 254            | 0             |
| 51        | Irodai berendezések beszerzése                                                              | 762            | 0             |
| 52        | Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése                                                  | 889            | 0             |

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi beruházási és felújítási előirányzatai  
beruházásonként, felújításonként

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám   | Költségvetési szervek megnevezése                                                                          | Beruházás      | Felújítás      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|           | A                                                                                                          | B              | C              |
| 53        | Kecskeméti Katona József Múzeum                                                                            | 2 540          | 38 063         |
| 54        | Informatikai hálózat korszerűsítése                                                                        | 635            | 0              |
| 55        | Restaurátori műhely részére eszközbeszerzés                                                                | 635            | 0              |
| 56        | Számítástechnikai eszközök beszerzése                                                                      | 254            |                |
| 57        | Szakmai eszközök beszerzése kiállításához, restauráláshoz                                                  | 762            |                |
| 58        | Irodai eszközök, karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése                                             | 254            |                |
| 59        | Központi épület pincehelyiségében lévő régészeti raktár és restaurátori műhely felújítása                  | 0              | 8 001          |
| 60        | Központi épület főbejárat rekonstrukciójának munkálatai                                                    | 0              | 3 810          |
| 61        | Nyomási iskolában raktár építése                                                                           | 0              | 12 903         |
| 62        | Szórakoténusz Játékmúzeum épületének külső felújítási munkálatai                                           | 0              | 508            |
| 63        | Szórakoténusz Játékmúzeum épületének belső felújítási munkálatai                                           | 0              | 1 524          |
| 64        | Szórakoténusz Játékmúzeum és Magyar Naív Művészek Gyűjteménye épületeihez tartozó közös udvar felújítása   | 0              | 381            |
| 65        | Szórakoténusz Játékmúzeum és Magyar Naív Művészek Gyűjteménye épületeihez tartozó közös kerítés felújítása | 0              | 5 461          |
| 66        | Magyar Naív Művészek Gyűjtemény épületének belső és külső felújítási munkálatai                            | 0              | 2 300          |
| 67        | Szórakoténusz Játékmúzeum épületében látványraktár építése                                                 | 0              | 1 905          |
| 68        | Orvos- és Gyógyszerésztörténeti Gyűjtemény épületének felújítása                                           | 0              | 1 270          |
| <b>69</b> | <b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>                                                                          | <b>428 391</b> | <b>38 063</b>  |
| 70        | Piac- és Vásárigazgatóság                                                                                  | 24 836         | 46 736         |
| 71        | Minipark program bővítés                                                                                   | 1 270          | 0              |
| 72        | Szabadtéri piac fő- és mellékhajóinak szélzárása                                                           | 9 525          | 0              |
| 73        | Informatikai eszközök beszerzése                                                                           | 2 095          | 0              |
| 74        | Kamerarendszer bővítése                                                                                    | 635            | 0              |
| 75        | Számítógépek beszerzése                                                                                    | 635            | 0              |
| 76        | Bútorok, csarnoki székek, műszaki eszközök, lamináló gépek, hulladékátrolók beszerzése                     | 3 683          | 0              |
| 77        | Hangosító rendszer kiépítése a vásártéren                                                                  | 1 278          | 0              |
| 78        | Tehergépjármű beszerzése                                                                                   | 5 715          | 0              |
| 79        | Piacsarnok külső felújítása tervezéssel, műszaki ellenőrzéssel                                             | 0              | 46 736         |
| 80        | Kecskeméti Közterület-felügyelet                                                                           | 381            | 0              |
| 81        | Informatikai eszközök beszerzése                                                                           | 127            | 0              |
| 82        | Műszaki eszközök, bútorok beszerzése                                                                       | 254            | 0              |
| 83        | <b>Piac- és Vásárigazgatóság összesen</b>                                                                  | <b>25 217</b>  | <b>46 736</b>  |
| <b>84</b> | <b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>                                                                               | <b>25 217</b>  | <b>46 736</b>  |
| <b>85</b> | <b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>                                                                                | <b>530 982</b> | <b>153 793</b> |

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi engedélyezett létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

| sorszám | Költségvetési szervek megnevezése                          | Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/ | Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/ | Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/ | Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/ | Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/ | Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/ | Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/ | Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/ | Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám (fő) | Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám (fő) | Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám (fő) |
|---------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|         |                                                            | 2015. január 1.                             | 2015. február 23.                           | 2015. március 1.                            | 2015. július 1.                             | 2015. január 1.                                  | 2015. február 23.                                | 2015. március 1.                                 | 2015. július 1.                                  | 2015. január 1.                              | 2015. január 1.                                                       | 2015. március 1.                                                      |
|         | A                                                          | B                                           | C                                           | D                                           | E                                           | F                                                | G                                                | H                                                | I                                                | J                                            | K                                                                     | L                                                                     |
| 1       | <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>                               | <b>284,00</b>                               | <b>284,00</b>                               | <b>270,00</b>                               | <b>266,00</b>                               | <b>5,00</b>                                      | <b>5,00</b>                                      | <b>5,00</b>                                      | <b>5,00</b>                                      | <b>27,00</b>                                 | <b>2,00</b>                                                           | <b>0,00</b>                                                           |
| 2       | <i>Igazgatóság</i>                                         | <i>461,59</i>                               | <i>461,59</i>                               | <i>461,59</i>                               | <i>461,59</i>                               | <i>107,26</i>                                    | <i>107,26</i>                                    | <i>107,26</i>                                    | <i>107,26</i>                                    | <i>0,00</i>                                  | <i>5,25</i>                                                           | <i>5,25</i>                                                           |
| 3       | <i>Alapellátás</i>                                         | <i>76,00</i>                                | <i>76,00</i>                                | <i>76,00</i>                                | <i>76,00</i>                                | <i>3,00</i>                                      | <i>3,00</i>                                      | <i>3,00</i>                                      | <i>3,00</i>                                      | <i>0,00</i>                                  | <i>0,00</i>                                                           | <i>0,00</i>                                                           |
| 4       | <i>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága</i>  | <i>537,59</i>                               | <i>537,59</i>                               | <i>537,59</i>                               | <i>537,59</i>                               | <i>110,26</i>                                    | <i>110,26</i>                                    | <i>110,26</i>                                    | <i>110,26</i>                                    | <i>0,00</i>                                  | <i>5,25</i>                                                           | <i>5,25</i>                                                           |
| 5       | <i>Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza</i>                   | <i>10,00</i>                                | <i>10,00</i>                                | <i>10,00</i>                                | <i>10,00</i>                                | <i>1,00</i>                                      | <i>1,00</i>                                      | <i>1,00</i>                                      | <i>1,00</i>                                      | <i>0,00</i>                                  | <i>0,00</i>                                                           | <i>0,00</i>                                                           |
| 6       | <b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT</b>                    | <b>547,59</b>                               | <b>547,59</b>                               | <b>547,59</b>                               | <b>547,59</b>                               | <b>111,26</b>                                    | <b>111,26</b>                                    | <b>111,26</b>                                    | <b>111,26</b>                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>5,25</b>                                                           | <b>5,25</b>                                                           |
| 7       | <i>Belvárosi Óvoda</i>                                     | <i>63,97</i>                                | <i>63,97</i>                                | <i>63,97</i>                                | <i>63,97</i>                                | <i>49,50</i>                                     | <i>49,50</i>                                     | <i>49,50</i>                                     | <i>49,50</i>                                     | <i>15,00</i>                                 | <i>5,70</i>                                                           | <i>5,70</i>                                                           |
| 8       | <i>Corvina Óvoda</i>                                       | <i>68,78</i>                                | <i>68,78</i>                                | <i>68,78</i>                                | <i>68,78</i>                                | <i>50,50</i>                                     | <i>50,50</i>                                     | <i>50,50</i>                                     | <i>50,50</i>                                     | <i>13,00</i>                                 | <i>2,00</i>                                                           | <i>2,00</i>                                                           |
| 9       | <i>Kálmán Lajos Óvoda</i>                                  | <i>45,97</i>                                | <i>45,97</i>                                | <i>45,97</i>                                | <i>45,97</i>                                | <i>35,00</i>                                     | <i>35,00</i>                                     | <i>35,00</i>                                     | <i>35,00</i>                                     | <i>12,00</i>                                 | <i>0,00</i>                                                           | <i>0,00</i>                                                           |
| 10      | <i>Széchenyivárosi Óvoda</i>                               | <i>64,78</i>                                | <i>64,78</i>                                | <i>64,78</i>                                | <i>64,78</i>                                | <i>51,50</i>                                     | <i>51,50</i>                                     | <i>51,50</i>                                     | <i>51,50</i>                                     | <i>10,00</i>                                 | <i>2,00</i>                                                           | <i>2,00</i>                                                           |
| 11      | <i>Művészeti Óvoda</i>                                     | <i>30,59</i>                                | <i>30,59</i>                                | <i>30,59</i>                                | <i>30,59</i>                                | <i>34,10</i>                                     | <i>34,10</i>                                     | <i>34,10</i>                                     | <i>34,10</i>                                     | <i>10,00</i>                                 | <i>2,00</i>                                                           | <i>2,00</i>                                                           |
| 12      | <b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>                                  | <b>274,09</b>                               | <b>274,09</b>                               | <b>274,09</b>                               | <b>274,09</b>                               | <b>220,60</b>                                    | <b>220,60</b>                                    | <b>220,60</b>                                    | <b>220,60</b>                                    | <b>60,00</b>                                 | <b>11,70</b>                                                          | <b>11,70</b>                                                          |
| 13      | <i>Katona József Színház</i>                               | <i>17,00</i>                                | <i>17,00</i>                                | <i>17,00</i>                                | <i>17,00</i>                                | <i>77,00</i>                                     | <i>77,00</i>                                     | <i>77,00</i>                                     | <i>77,00</i>                                     | <i>2,00</i>                                  | <i>2,00</i>                                                           | <i>2,00</i>                                                           |
| 14      | <i>Ciróka Bábszínház</i>                                   | <i>18,00</i>                                | <i>18,00</i>                                | <i>18,00</i>                                | <i>18,00</i>                                | <i>7,00</i>                                      | <i>7,00</i>                                      | <i>7,00</i>                                      | <i>7,00</i>                                      | <i>0,00</i>                                  | <i>0,00</i>                                                           | <i>0,00</i>                                                           |
| 15      | <i>Katona József Színház Összesen</i>                      | <i>35,00</i>                                | <i>35,00</i>                                | <i>35,00</i>                                | <i>35,00</i>                                | <i>84,00</i>                                     | <i>84,00</i>                                     | <i>84,00</i>                                     | <i>84,00</i>                                     | <i>2,00</i>                                  | <i>2,00</i>                                                           | <i>2,00</i>                                                           |
| 16      | <i>Kecskeméti Ifjúsági Otthon</i>                          | <i>12,50</i>                                | <i>12,50</i>                                | <i>12,50</i>                                | <i>12,50</i>                                | <i>12,30</i>                                     | <i>12,30</i>                                     | <i>12,30</i>                                     | <i>12,30</i>                                     | <i>3,00</i>                                  | <i>1,00</i>                                                           | <i>1,00</i>                                                           |
| 18      | <i>HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely</i> | <i>5,00</i>                                 | <i>5,00</i>                                 | <i>5,00</i>                                 | <i>5,00</i>                                 | <i>0,75</i>                                      | <i>0,75</i>                                      | <i>0,75</i>                                      | <i>0,75</i>                                      | <i>2,00</i>                                  | <i>0,00</i>                                                           | <i>0,00</i>                                                           |
| 19      | <i>Kecskeméti Planetárium</i>                              | <i>2,50</i>                                 | <i>2,50</i>                                 | <i>2,50</i>                                 | <i>2,50</i>                                 | <i>0,50</i>                                      | <i>0,50</i>                                      | <i>0,50</i>                                      | <i>0,50</i>                                      | <i>2,00</i>                                  | <i>0,00</i>                                                           | <i>0,00</i>                                                           |
| 20      | <i>Kecskeméti Ifjúsági Otthon Összesen</i>                 | <i>20,00</i>                                | <i>20,00</i>                                | <i>20,00</i>                                | <i>20,00</i>                                | <i>13,55</i>                                     | <i>13,55</i>                                     | <i>13,55</i>                                     | <i>13,55</i>                                     | <i>7,00</i>                                  | <i>1,00</i>                                                           | <i>1,00</i>                                                           |
| 21      | <i>Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár</i>           | <i>79,00</i>                                | <i>79,00</i>                                | <i>79,00</i>                                | <i>79,00</i>                                | <i>17,00</i>                                     | <i>17,00</i>                                     | <i>24,00</i>                                     | <i>24,00</i>                                     | <i>0,00</i>                                  | <i>0,00</i>                                                           | <i>0,00</i>                                                           |
| 22      | <i>Kecskeméti Katona József Múzeum</i>                     | <i>33,25</i>                                | <i>37,25</i>                                | <i>37,25</i>                                | <i>37,25</i>                                | <i>14,25</i>                                     | <i>14,25</i>                                     | <i>14,25</i>                                     | <i>14,25</i>                                     | <i>0,00</i>                                  | <i>0,00</i>                                                           | <i>0,00</i>                                                           |
| 23      | <b>KULTURÁLIS ÁGAZAT</b>                                   | <b>167,25</b>                               | <b>171,25</b>                               | <b>171,25</b>                               | <b>171,25</b>                               | <b>128,80</b>                                    | <b>128,80</b>                                    | <b>135,80</b>                                    | <b>135,80</b>                                    | <b>9,00</b>                                  | <b>3,00</b>                                                           | <b>3,00</b>                                                           |
| 24      | <i>Piac- és Vásárigazgatóság</i>                           | <i>37,00</i>                                | <i>37,00</i>                                | <i>37,00</i>                                | <i>37,00</i>                                | <i>14,00</i>                                     | <i>14,00</i>                                     | <i>14,00</i>                                     | <i>14,00</i>                                     | <i>0,00</i>                                  | <i>0,00</i>                                                           | <i>0,00</i>                                                           |
| 25      | <i>Kecskeméti Közterület-felügyelet</i>                    | <i>21,00</i>                                | <i>21,00</i>                                | <i>21,00</i>                                | <i>21,00</i>                                | <i>2,00</i>                                      | <i>2,00</i>                                      | <i>2,00</i>                                      | <i>2,00</i>                                      | <i>2,00</i>                                  | <i>0,00</i>                                                           | <i>0,00</i>                                                           |
| 26      | <i>Piac- és Vásárigazgatóság Összesen</i>                  | <i>58,00</i>                                | <i>58,00</i>                                | <i>58,00</i>                                | <i>58,00</i>                                | <i>16,00</i>                                     | <i>16,00</i>                                     | <i>16,00</i>                                     | <i>16,00</i>                                     | <i>2,00</i>                                  | <i>0,00</i>                                                           | <i>0,00</i>                                                           |
| 27      | <b>EGYÉB ÁGAZAT</b>                                        | <b>58,00</b>                                | <b>58,00</b>                                | <b>58,00</b>                                | <b>58,00</b>                                | <b>16,00</b>                                     | <b>16,00</b>                                     | <b>16,00</b>                                     | <b>16,00</b>                                     | <b>2,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>0,00</b>                                                           |
| 28      | <b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZES</b>                                  | <b>1 046,93</b>                             | <b>1 050,93</b>                             | <b>1 050,93</b>                             | <b>1 050,93</b>                             | <b>476,66</b>                                    | <b>476,66</b>                                    | <b>483,66</b>                                    | <b>483,66</b>                                    | <b>71,00</b>                                 | <b>19,95</b>                                                          | <b>19,95</b>                                                          |
| 28      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN</b>                  | <b>1 330,93</b>                             | <b>1 334,93</b>                             | <b>1 320,93</b>                             | <b>1 316,93</b>                             | <b>481,66</b>                                    | <b>481,66</b>                                    | <b>488,66</b>                                    | <b>488,66</b>                                    | <b>98,00</b>                                 | <b>21,95</b>                                                          | <b>19,95</b>                                                          |

3/e/1. melléklet a ... /2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága - Alapellátás

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok

A projekt azonosítószáma: TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1586

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. augusztus 15.

| sor-<br>szám | Megnevezés                                               | A program<br>költségvetése<br>az eredeti<br>támogatási<br>szerződés<br>szerint | A program<br>költségvetése a<br>hatályos<br>támogatási<br>szerződés<br>szerint | Tárgyvetet megelőző évben<br>pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |          |              |              | 2015. évben<br>tervezett<br>bevételek,<br>kiadások | Tárgyvetet<br>követő évek<br>ktgvetésében<br>jelentkező<br>bevételek,<br>kiadások |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                          |                                                                                |                                                                                | 2011.                                                                      | 2012.    | 2013.        | 2014.        |                                                    |                                                                                   |
| 1            | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)               | 9 972                                                                          | 9 845                                                                          | 0                                                                          | 0        | 4 786        | 4 395        | 664                                                | 0                                                                                 |
| 2            | - előfinanszírozás                                       |                                                                                |                                                                                |                                                                            |          |              |              |                                                    | 0                                                                                 |
| 3            | - utófinanszírozás                                       | 9 972                                                                          | 9 845                                                                          |                                                                            |          | 4 786        | 4 395        | 664                                                | 0                                                                                 |
| 4            | ebből támogatási előleg folyósítás                       | 2 492                                                                          | 2 492                                                                          |                                                                            |          | 2 492        |              |                                                    | 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                                            |                                                                                |                                                                                |                                                                            |          | -2 308       | 2 277        | 31                                                 | 0                                                                                 |
| 13           | Kölcsönök visszatérülése                                 |                                                                                |                                                                                |                                                                            |          |              |              |                                                    | 0                                                                                 |
| 14           | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                            |                                                                                |                                                                                |                                                                            |          |              |              |                                                    | 0                                                                                 |
| 15           | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                    |                                                                                |                                                                                |                                                                            |          |              | 695          | -695                                               | 0                                                                                 |
| 16           | <b>Elszámolható bevételek összesen (17. sor=30. sor)</b> | <b>9 972</b>                                                                   | <b>9 845</b>                                                                   | <b>0</b>                                                                   | <b>0</b> | <b>2 478</b> | <b>7 367</b> | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                                          |
| 17           | Egyéb bevétel                                            |                                                                                |                                                                                |                                                                            |          |              |              |                                                    | 0                                                                                 |
| 16           | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                           | <b>9 972</b>                                                                   | <b>9 845</b>                                                                   | <b>0</b>                                                                   | <b>0</b> | <b>2 478</b> | <b>7 367</b> | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                                          |
| 17           | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                         |                                                                                | 38                                                                             |                                                                            |          |              | 38           |                                                    | 0                                                                                 |
| 18           | Beruházási kiadások általános forgalmi adója             |                                                                                | 10                                                                             |                                                                            |          |              | 10           |                                                    | 0                                                                                 |
| 19           | Felújítások (ÁFA nélkül)                                 |                                                                                |                                                                                |                                                                            |          |              |              |                                                    | 0                                                                                 |
| 20           | Felújítások általános forgalmi adója                     |                                                                                |                                                                                |                                                                            |          |              |              |                                                    | 0                                                                                 |
| 21           | Egyéb felhalmozási kiadások                              |                                                                                |                                                                                |                                                                            |          |              |              |                                                    | 0                                                                                 |
| 22           | Személyi juttatások                                      | 927                                                                            | 1 924                                                                          |                                                                            |          |              | 1 924        |                                                    | 0                                                                                 |
| 23           | Munkaadókat terhelő járulékok                            | 250                                                                            | 659                                                                            |                                                                            |          |              | 659          |                                                    | 0                                                                                 |
| 24           | Dologi és egyéb folyó kiadások                           | 8 795                                                                          | 7 214                                                                          |                                                                            |          | 2 478        | 4 736        |                                                    | 0                                                                                 |
| 25           | Egyéb működési kiadások                                  |                                                                                |                                                                                |                                                                            |          |              |              |                                                    | 0                                                                                 |
| 26           | Kölcsönök nyújtása                                       |                                                                                |                                                                                |                                                                            |          |              |              |                                                    | 0                                                                                 |
| 27           | Árfutó kiadásokként elszámolt kifizetések                |                                                                                |                                                                                |                                                                            |          |              |              |                                                    | 0                                                                                 |
| 28           | <b>Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)</b>  | <b>9 972</b>                                                                   | <b>9 845</b>                                                                   | <b>0</b>                                                                   | <b>0</b> | <b>2 478</b> | <b>7 367</b> | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                                          |
| 29           | Nem támogatott kiadások                                  |                                                                                | 0                                                                              |                                                                            |          |              |              |                                                    | 0                                                                                 |
| 30           | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>9 972</b>                                                                   | <b>9 845</b>                                                                   | <b>0</b>                                                                   | <b>0</b> | <b>2 478</b> | <b>7 367</b> | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                                          |

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

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

Katona József Színház

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Hírös Város Turisztika Központ

A projekt azonosítószáma: DAOP -2.1.1/J-12-2012-0088

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. szeptember 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 |          |               |                | 2015. évben tervezett bevételek, kiadások | Tárgyvetet követő évek kftgvetésében jelentkező bevételek, kiadások |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|          |                                                          |                                                                 |                                                                 | 2011.                                                                   | 2012.    | 2013.         | 2014.          |                                           |                                                                     |
| 1        | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)               | 398 387                                                         | 398 387                                                         | 0                                                                       | 0        | 29 500        | 99 703         | 269 184                                   | 0                                                                   |
| 2        | - előfinanszírozás                                       | 29 134                                                          | 29 134                                                          |                                                                         |          |               | 29 134         |                                           | 0                                                                   |
| 3        | - utófinanszírozás                                       | 8 400                                                           | 12 533                                                          |                                                                         |          | 7 500         | 900            | 4 133                                     | 0                                                                   |
| 4        | ebből támogatási előleg folyósítás                       | 2 993                                                           | 2 993                                                           |                                                                         |          | 2 993         |                | 0                                         | 0                                                                   |
| 5        | - szállítói finanszírozás                                | 360 853                                                         | 356 720                                                         |                                                                         |          | 22 000        | 69 669         | 265 051                                   | 0                                                                   |
| 6        | Hazai társfinanszírozás                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |                |                                           | 0                                                                   |
| 7        | BM EU Önerő Alap támogatás                               |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |                |                                           | 0                                                                   |
| 8        | Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)     |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |                |                                           | 0                                                                   |
| 9        | Támogatásértéktű bevétel                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |                |                                           | 0                                                                   |
| 10       | Végleges pénzeszközátvétel                               |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |                |                                           | 0                                                                   |
| 11       | Hitelfelvétel                                            |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |                |                                           | 0                                                                   |
| 12       | Pénzmaradvány                                            |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |                |                                           | 0                                                                   |
| 13       | Kölcsönök visszatérülése                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |                |                                           | 0                                                                   |
| 14       | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                            |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |                |                                           | 0                                                                   |
| 15       | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                    |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |                |                                           | 0                                                                   |
| 16       | <b>Elszámolható bevételek összesen (17. sor=30. sor)</b> | <b>398 387</b>                                                  | <b>398 387</b>                                                  | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>29 500</b> | <b>99 703</b>  | <b>269 184</b>                            | <b>0</b>                                                            |
| 17       | Egyéb bevétel                                            |                                                                 | 125 979                                                         |                                                                         |          |               | 9 285          | 116 694                                   | 0                                                                   |
| 18       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                           | <b>398 387</b>                                                  | <b>524 366</b>                                                  | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>29 500</b> | <b>108 988</b> | <b>385 878</b>                            | <b>0</b>                                                            |
| 19       | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                         | 366 129                                                         | 366 129                                                         |                                                                         |          | 23 600        | 87 903         | 254 626                                   | 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                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |                |                                           | 0                                                                   |
| 25       | Munkaadókat terhelő járulékok                            |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |                |                                           | 0                                                                   |
| 26       | Dologi és egyéb folyó kiadások                           | 32 258                                                          | 32 258                                                          |                                                                         |          | 5 900         | 11 800         | 14 558                                    | 0                                                                   |
| 27       | Egyéb működési kiadások                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |                |                                           | 0                                                                   |
| 28       | Kölcsönök nyújtása                                       |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |                |                                           | 0                                                                   |
| 29       | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések                  |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |                |                                           | 0                                                                   |
| 30       | <b>Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)</b>  | <b>398 387</b>                                                  | <b>398 387</b>                                                  | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>29 500</b> | <b>99 703</b>  | <b>269 184</b>                            | <b>0</b>                                                            |
| 31       | Nem támogatott kiadások                                  |                                                                 | 125 979                                                         |                                                                         |          |               | 9 285          | 116 694                                   | 0                                                                   |
| 32       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>398 387</b>                                                  | <b>524 366</b>                                                  | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>29 500</b> | <b>108 988</b> | <b>385 878</b>                            | <b>0</b>                                                            |



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

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

Katona József Színház

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Ide nekem az oroszlánt is"- színház-pedagógiai projekt

A projekt azonosítószáma: TÁMOP 3.2.13-12/1-2013-0016

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. március 31.

| sor-<br>szám | Megnevezés                                               | A program<br>költségvetése<br>az <u>eredeti</u><br><u>támogatási</u><br><u>szerződés</u><br>szerint | A program<br>költségvetése a<br><u>hatályos</u><br><u>támogatási</u><br><u>szerződés</u><br>szerint | Tárgyvetet megelőző évben<br>pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |          |          |               | 2015. évben<br>tervezett<br>bevételek,<br>kiadások | Tárgyvetet<br>követő évek<br>ktgvetésében<br>jelentkező<br>bevételek,<br>kiadások |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                          |                                                                                                     |                                                                                                     | 2011.                                                                      | 2012.    | 2013.    | 2014.         |                                                    |                                                                                   |
| 1            | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)               | 22 678                                                                                              | 22 678                                                                                              | 0                                                                          | 0        | 0        | 12 786        | 9 892                                              | 0                                                                                 |
| 2            | - előfinanszírozás                                       |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |          |               |                                                    | 0                                                                                 |
| 3            | - utófinanszírozás                                       | 22 678                                                                                              | 22 678                                                                                              |                                                                            |          |          | 12 786        | 9 892                                              | 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                                            |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |          |               |                                                    | 0                                                                                 |
| 13           | Kölcsönök visszatérülése                                 |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |          |               |                                                    | 0                                                                                 |
| 14           | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                            |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |          |               |                                                    | 0                                                                                 |
| 15           | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                    |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |          |               |                                                    | 0                                                                                 |
| 16           | <b>Elszámolható bevételek összesen (17. sor=30. sor)</b> | <b>22 678</b>                                                                                       | <b>22 678</b>                                                                                       | <b>0</b>                                                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>12 786</b> | <b>9 892</b>                                       | <b>0</b>                                                                          |
| 17           | Egyéb bevétel                                            |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |          |               |                                                    | 0                                                                                 |
| 18           | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                           | <b>22 678</b>                                                                                       | <b>22 678</b>                                                                                       | <b>0</b>                                                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>12 786</b> | <b>9 892</b>                                       | <b>0</b>                                                                          |
| 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                                      | 2 748                                                                                               | 2 748                                                                                               |                                                                            |          |          | 1 825         | 923                                                | 0                                                                                 |
| 25           | Munkaadókat terhelő járulékok                            | 688                                                                                                 | 688                                                                                                 |                                                                            |          |          | 452           | 236                                                | 0                                                                                 |
| 26           | Dologi és egyéb folyó kiadások                           | 19 242                                                                                              | 19 242                                                                                              |                                                                            |          |          | 10 509        | 8 733                                              | 0                                                                                 |
| 27           | Egyéb működési kiadások                                  |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |          |               |                                                    | 0                                                                                 |
| 28           | Kölcsönök nyújtása                                       |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |          |               |                                                    | 0                                                                                 |
| 29           | Afjuto kiadásként elszámolt kifizetések                  |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |          |               |                                                    | 0                                                                                 |
| 30           | <b>Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)</b>  | <b>22 678</b>                                                                                       | <b>22 678</b>                                                                                       | <b>0</b>                                                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>12 786</b> | <b>9 892</b>                                       | <b>0</b>                                                                          |
| 31           | Nem támogatott kiadások                                  |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |          |               |                                                    | 0                                                                                 |
| 32           | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>22 678</b>                                                                                       | <b>22 678</b>                                                                                       | <b>0</b>                                                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>12 786</b> | <b>9 892</b>                                       | <b>0</b>                                                                          |

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

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

Ciróka Bábszínház

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Csupa virág a világ!"

A projekt azonosítószáma: TAMOP-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 | Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |          |              |               | 2015. évben tervezett bevételek, kiadások | Tárgyvetet követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|          |                                                          |                                                                 |                                                                 | 2011.                                                                   | 2012.    | 2013.        | 2014.         |                                           |                                                                    |
| 1        | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)               | 24 000                                                          | 24 000                                                          | 0                                                                       | 0        | 6 000        | 12 482        | 5 518                                     | 0                                                                  |
| 2        | - előfinanszírozás                                       | 6 000                                                           | 6 000                                                           |                                                                         |          | 6 000        |               |                                           | 0                                                                  |
| 3        | - utófinanszírozás                                       | 18 000                                                          | 18 000                                                          |                                                                         |          |              | 12 482        | 5 518                                     | 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                                            |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |               |                                           | 0                                                                  |
| 13       | Kölcsönök visszatérülése                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |               |                                           | 0                                                                  |
| 14       | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                            |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |               |                                           | 0                                                                  |
| 15       | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                    |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |               |                                           | 0                                                                  |
| 16       | <b>Elszámolható bevételek összesen (17. sor=30. sor)</b> | <b>24 000</b>                                                   | <b>24 000</b>                                                   | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>6 000</b> | <b>12 482</b> | <b>5 518</b>                              | <b>0</b>                                                           |
| 17       | Egyéb bevétel                                            |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |               |                                           | 0                                                                  |
| 18       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                           | <b>24 000</b>                                                   | <b>24 000</b>                                                   | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>6 000</b> | <b>12 482</b> | <b>5 518</b>                              | <b>0</b>                                                           |
| 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                                       | 0                                                                  |
| 25       | Munkaadókat terhelő járulékok                            | 1 500                                                           | 1 500                                                           |                                                                         |          | 375          | 898           | 227                                       | 0                                                                  |
| 26       | Dologi és egyéb folyó kiadások                           | 16 944                                                          | 16 944                                                          |                                                                         |          | 4 236        | 8 258         | 4 450                                     | 0                                                                  |
| 27       | Egyéb működési kiadások                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |               |                                           | 0                                                                  |
| 28       | Kölcsönök nyújtása                                       |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |               |                                           | 0                                                                  |
| 29       | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések                  |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |               |                                           | 0                                                                  |
| 30       | <b>Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)</b>  | <b>24 000</b>                                                   | <b>24 000</b>                                                   | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>6 000</b> | <b>12 482</b> | <b>5 518</b>                              | <b>0</b>                                                           |
| 31       | Nem támogatott kiadások                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |               |                                           | 0                                                                  |
| 32       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>24 000</b>                                                   | <b>24 000</b>                                                   | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>6 000</b> | <b>12 482</b> | <b>5 518</b>                              | <b>0</b>                                                           |

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

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Nyitott kapuk- Ifjúságfejlesztés Kecskeméten

A projekt azonosítószáma: TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0125.

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. május 31.

| sor-szám | 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 | Tárgyévvel követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                          |                                                                 |                                                                 | 2011.                                                                   | 2012.         | 2013.         | 2014.         |                                           |                                                                        |
| 1        | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)               | 80 000                                                          | 80 000                                                          | 0                                                                       | 27 772        | 30 927        | 17 226        | 4 075                                     | 0                                                                      |
| 2        | - előfinanszírozás                                       |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               |               |                                           | 0                                                                      |
| 3        | - utófinanszírozás                                       | 80 000                                                          | 80 000                                                          |                                                                         | 27 772        | 30 927        | 17 226        | 4 075                                     | 0                                                                      |
| 4        | ebből támogatási előleg folyósítás                       | 20 000                                                          | 20 000                                                          |                                                                         | 20 000        |               |               |                                           | 0                                                                      |
| 5        | - szállítói finanszírozás                                |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               |               |                                           | 0                                                                      |
| 6        | Hazai társfinanszírozás                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               |               |                                           | 0                                                                      |
| 7        | BM EU Önerő Alap támogatás                               |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               |               |                                           | 0                                                                      |
| 8        | Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)     |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               |               |                                           | 0                                                                      |
| 9        | Támogatásértéki bevétel                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               |               |                                           | 0                                                                      |
| 10       | Végleges pénzeszközátvétel                               |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               |               |                                           | 0                                                                      |
| 11       | Hitelfelvétel                                            |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               |               |                                           | 0                                                                      |
| 12       | Pénzmaradvány                                            |                                                                 |                                                                 |                                                                         | -5 391        | -3 330        | 8 721         |                                           | 0                                                                      |
| 13       | Kölcsönök visszatérülése                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               |               |                                           | 0                                                                      |
| 14       | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                            |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               |               |                                           | 0                                                                      |
| 15       | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                    |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               |               |                                           | 0                                                                      |
| 16       | <b>Elszámolható bevételek összesen (17. sor=30. sor)</b> | <b>80 000</b>                                                   | <b>80 000</b>                                                   | <b>0</b>                                                                | <b>22 381</b> | <b>27 597</b> | <b>25 947</b> | <b>4 075</b>                              | <b>0</b>                                                               |
| 17       | Egyéb bevétel                                            |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               |               |                                           | 0                                                                      |
| 18       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                           | <b>80 000</b>                                                   | <b>80 000</b>                                                   | <b>0</b>                                                                | <b>22 381</b> | <b>27 597</b> | <b>25 947</b> | <b>4 075</b>                              | <b>0</b>                                                               |
| 19       | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                         | 4 930                                                           | 2 975                                                           |                                                                         | 2 818         | 157           |               |                                           | 0                                                                      |
| 20       | Beruházási kiadások általános forgalmi adója             | 1 332                                                           | 804                                                             |                                                                         | 761           | 43            |               |                                           | 0                                                                      |
| 21       | Felújítások (ÁFA nélkül)                                 | 1 368                                                           | 1 430                                                           |                                                                         | 1 430         |               |               |                                           | 0                                                                      |
| 22       | Felújítások általános forgalmi adója                     | 370                                                             | 386                                                             |                                                                         | 386           |               |               |                                           | 0                                                                      |
| 23       | Egyéb felhalmozási kiadások                              |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               |               |                                           | 0                                                                      |
| 24       | Személyi juttatások                                      | 28 830                                                          | 20 495                                                          |                                                                         | 3 924         | 10 912        | 5 659         | 0                                         | 0                                                                      |
| 25       | Munkaadókat terhelő járulékok                            |                                                                 | 4 463                                                           |                                                                         | 665           | 2 458         | 1 340         | 0                                         | 0                                                                      |
| 26       | Dologi és egyéb folyó kiadások                           | 43 170                                                          | 49 447                                                          |                                                                         | 12 397        | 14 027        | 18 948        | 4 075                                     | 0                                                                      |
| 27       | Egyéb működési kiadások                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               |               |                                           | 0                                                                      |
| 28       | Kölcsönök nyújtása                                       |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               |               |                                           | 0                                                                      |
| 29       | Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések                   |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               |               |                                           | 0                                                                      |
| 30       | <b>Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)</b>  | <b>80 000</b>                                                   | <b>80 000</b>                                                   | <b>0</b>                                                                | <b>22 381</b> | <b>27 597</b> | <b>25 947</b> | <b>4 075</b>                              | <b>0</b>                                                               |
| 31       | Nem támogatott kiadások                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                         |               |               |               |                                           | 0                                                                      |
| 32       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>80 000</b>                                                   | <b>80 000</b>                                                   | <b>0</b>                                                                | <b>22 381</b> | <b>27 597</b> | <b>25 947</b> | <b>4 075</b>                              | <b>0</b>                                                               |

3/e/6. melléklet a ... /2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: SZINE-JAVA Kecskeméten

A projekt azonosítószáma: TÁMOP 3.2.13/12/1-2012-0352

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

A projekt megvalósulásának tervezett dátuma: 2014. június 28.

| sor-<br>szám | Megnevezés                                               | A program<br>költségvetése<br>az <u>eredeti</u><br><u>támogatási</u><br><u>szerződés</u><br>szerint | A program<br>költségvetése a<br><u>hatályos</u><br><u>támogatási</u><br><u>szerződés</u><br>szerint | Tárgyvetet megelőző évben<br>pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |          |              |               | 2015. évben<br>tervezett<br>bevételek,<br>kiadások | Tárgyvetet<br>követő évek<br>ktgvetésében<br>jelentkező<br>bevételek,<br>kiadások |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                          |                                                                                                     |                                                                                                     | 2011.                                                                      | 2012.    | 2013.        | 2014.         |                                                    |                                                                                   |
| 1            | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)               | 29 884                                                                                              | 29 884                                                                                              | 0                                                                          | 0        | 10 471       | 17 000        | 2 413                                              | 0                                                                                 |
| 2            | - előfinanszírozás                                       |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |              |               |                                                    | 0                                                                                 |
| 3            | - utófinanszírozás                                       | 29 884                                                                                              | 29 884                                                                                              |                                                                            |          | 10 471       | 17 000        | 2 413                                              | 0                                                                                 |
| 4            | ebből támogatási előleg folyósítás                       | 7 471                                                                                               | 7 471                                                                                               |                                                                            |          | 7 471        |               |                                                    | 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 pénzeszköztámvétel                              |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |              |               |                                                    | 0                                                                                 |
| 11           | Hitelfelvétel                                            |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |              |               |                                                    | 0                                                                                 |
| 12           | Pénzmaradvány                                            |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          | -2 414       | 2 414         |                                                    | 0                                                                                 |
| 13           | Kölcsönök visszatérülése                                 |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |              |               |                                                    | 0                                                                                 |
| 14           | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                            |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |              |               |                                                    | 0                                                                                 |
| 15           | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                    |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |              |               |                                                    | 0                                                                                 |
| 16           | <b>Elszámolható bevételek összesen (17. sor=30. sor)</b> | <b>29 884</b>                                                                                       | <b>29 884</b>                                                                                       | <b>0</b>                                                                   | <b>0</b> | <b>8 057</b> | <b>19 414</b> | <b>2 413</b>                                       | <b>0</b>                                                                          |
| 17           | Egyéb bevétel                                            |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |              |               |                                                    | 0                                                                                 |
| 18           | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                           | <b>29 884</b>                                                                                       | <b>29 884</b>                                                                                       | <b>0</b>                                                                   | <b>0</b> | <b>8 057</b> | <b>19 414</b> | <b>2 413</b>                                       | <b>0</b>                                                                          |
| 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                                      | 9 061                                                                                               | 10 254                                                                                              |                                                                            |          | 2 197        | 8 057         | 0                                                  | 0                                                                                 |
| 25           | Munkaadókat terhelő járulékok                            | 2 381                                                                                               | 3 713                                                                                               |                                                                            |          | 580          | 3 133         | 0                                                  | 0                                                                                 |
| 26           | Dologi és egyéb folyó kiadások                           | 18 442                                                                                              | 15 917                                                                                              |                                                                            |          | 5 280        | 8 224         | 2 413                                              | 0                                                                                 |
| 27           | Egyéb működési kiadások                                  |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |              |               |                                                    | 0                                                                                 |
| 28           | Kölcsönök nyújtása                                       |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |              |               |                                                    | 0                                                                                 |
| 29           | Arfutó kiadásként elszámolt kifizetések                  |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |              |               |                                                    | 0                                                                                 |
| 30           | <b>Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)</b>  | <b>29 884</b>                                                                                       | <b>29 884</b>                                                                                       | <b>0</b>                                                                   | <b>0</b> | <b>8 057</b> | <b>19 414</b> | <b>2 413</b>                                       | <b>0</b>                                                                          |
| 31           | Nem támogatott kiadások                                  |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |              |               |                                                    | 0                                                                                 |
| 32           | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>29 884</b>                                                                                       | <b>29 884</b>                                                                                       | <b>0</b>                                                                   | <b>0</b> | <b>8 057</b> | <b>19 414</b> | <b>2 413</b>                                       | <b>0</b>                                                                          |

3/e/7. melléklet a ... /2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Képzések a kulturális fejlesztésért - Kecskemét és vonzáskörzetében"

A projekt azonosítószáma: TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0042

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

A projekt megvalósulásának tervezett dátuma: 2015. január 31.

| sor-szám | 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 | Tárgyévvel követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                          |                                                                 |                                                                 | 2011.                                                                   | 2012.    | 2013.        | 2014.        |                                           |                                                                        |
| 1        | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)               | 20 304                                                          | 20 304                                                          | 0                                                                       | 0        | 7 731        | 6 984        | 5 589                                     | 0                                                                      |
| 2        | - előfinanszírozás                                       |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |                                           | 0                                                                      |
| 3        | - utófinanszírozás                                       | 20 304                                                          | 20 304                                                          |                                                                         |          | 7 731        | 6 984        | 5 589                                     | 0                                                                      |
| 4        | ebből támogatási előleg folyósítás                       | 5 076                                                           | 5 076                                                           |                                                                         |          | 5 076        |              |                                           | 0                                                                      |
| 5        | - szállítói finanszírozás                                |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |                                           | 0                                                                      |
| 6        | Hazai társfinanszírozás                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |                                           | 0                                                                      |
| 7        | BM EU Önerő Alap támogatás                               |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |                                           | 0                                                                      |
| 8        | Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)     |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |                                           | 0                                                                      |
| 9        | Támogatásértéktől bevétel                                |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |                                           | 0                                                                      |
| 10       | Végleges pénzeszközátvétel                               |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |                                           | 0                                                                      |
| 11       | Hitelfelvétel                                            |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |                                           | 0                                                                      |
| 12       | Pénzmaradvány                                            |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          | -1 682       | -1 332       | 3 014                                     | 0                                                                      |
| 13       | Kölcsönök visszatérülése                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |                                           | 0                                                                      |
| 14       | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                            |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |                                           | 0                                                                      |
| 15       | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                    |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |                                           | 0                                                                      |
| 16       | <b>Elszámolható bevételek összesen (17. sor=30. sor)</b> | <b>20 304</b>                                                   | <b>20 304</b>                                                   | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>6 049</b> | <b>5 652</b> | <b>8 603</b>                              | <b>0</b>                                                               |
| 17       | Egyéb bevétel                                            |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |                                           | 0                                                                      |
| 18       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                           | <b>20 304</b>                                                   | <b>20 304</b>                                                   | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>6 049</b> | <b>5 652</b> | <b>8 603</b>                              | <b>0</b>                                                               |
| 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                                      | 2 969                                                           | 3 984                                                           |                                                                         |          |              | 570          | 3 414                                     | 0                                                                      |
| 25       | Munkaadókat terhelő járulékok                            |                                                                 | 1 075                                                           |                                                                         |          |              | 118          | 957                                       | 0                                                                      |
| 26       | Dologi és egyéb folyó kiadások                           | 17 335                                                          | 15 245                                                          |                                                                         |          | 6 049        | 4 964        | 4 232                                     | 0                                                                      |
| 27       | Egyéb működési kiadások                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |                                           | 0                                                                      |
| 28       | Kölcsönök nyújtása                                       |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |                                           | 0                                                                      |
| 29       | Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések                   |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |                                           | 0                                                                      |
| 30       | <b>Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)</b>  | <b>20 304</b>                                                   | <b>20 304</b>                                                   | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>6 049</b> | <b>5 652</b> | <b>8 603</b>                              | <b>0</b>                                                               |
| 31       | Nem támogatott kiadások                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |                                           | 0                                                                      |
| 32       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>20 304</b>                                                   | <b>20 304</b>                                                   | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>6 049</b> | <b>5 652</b> | <b>8 603</b>                              | <b>0</b>                                                               |

3/e/8. melléklet a .../2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Kecskeméti Planetárium

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Képzések a kulturális fejlesztésért - Kecskemét és vonzáskörzetében"

A projekt azonosítószáma: TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0042

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

A projekt megvalósulásának tervezett dátuma: 2015. január 31.

| 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 |          |           |            | 2015. évben tervezett bevételek, kiadások | Tárgyévét követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|          |                                                          |                                                                 |                                                                 | 2011.                                                                  | 2012.    | 2013.     | 2014.      |                                           |                                                                       |
| 1        | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)               | 750                                                             | 750                                                             | 0                                                                      | 0        | 90        | 460        | 200                                       | 0                                                                     |
| 2        | - előfinanszírozás                                       |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |           |            |                                           | 0                                                                     |
| 3        | - utófinanszírozás                                       | 750                                                             | 750                                                             |                                                                        |          | 90        | 460        | 200                                       | 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        | Támogatáscéltű bevétel                                   |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |           |            |                                           | 0                                                                     |
| 10       | Végleges pénzeszközátvétel                               |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |           |            |                                           | 0                                                                     |
| 11       | Hitelfelvétel                                            |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |           |            |                                           | 0                                                                     |
| 12       | Pénzmaradvány                                            |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |           |            |                                           | 0                                                                     |
| 13       | Kölcsönök visszatérülése                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |           |            |                                           | 0                                                                     |
| 14       | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                            |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |           |            |                                           | 0                                                                     |
| 15       | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                    |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |           |            |                                           | 0                                                                     |
| 16       | <b>Elszámolható bevételek összesen (17. sor=30. sor)</b> | <b>750</b>                                                      | <b>750</b>                                                      | <b>0</b>                                                               | <b>0</b> | <b>90</b> | <b>460</b> | <b>200</b>                                | <b>0</b>                                                              |
| 17       | Egyéb bevétel                                            |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |           |            |                                           | 0                                                                     |
| 16       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                           | <b>750</b>                                                      | <b>750</b>                                                      | <b>0</b>                                                               | <b>0</b> | <b>90</b> | <b>460</b> | <b>200</b>                                | <b>0</b>                                                              |
| 17       | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                         |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |           |            |                                           | 0                                                                     |
| 18       | Beruházási kiadások általános forgalmi adója             |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |           |            |                                           | 0                                                                     |
| 19       | Felújítások (ÁFA nélkül)                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |           |            |                                           | 0                                                                     |
| 20       | Felújítások általános forgalmi adója                     |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |           |            |                                           | 0                                                                     |
| 21       | Egyéb felhalmozási kiadások                              |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |           |            |                                           | 0                                                                     |
| 22       | Személyi juttatások                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |           |            |                                           | 0                                                                     |
| 23       | Munkaadókat terhelő járulékok                            |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |           |            |                                           | 0                                                                     |
| 24       | Dologi és egyéb folyó kiadások                           | 750                                                             | 750                                                             |                                                                        |          | 90        | 460        | 200                                       | 0                                                                     |
| 25       | Egyéb működési kiadások                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |           |            |                                           | 0                                                                     |
| 26       | Kölcsönök nyújtása                                       |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |           |            |                                           | 0                                                                     |
| 27       | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések                  |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |           |            |                                           | 0                                                                     |
| 28       | <b>Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)</b>  | <b>750</b>                                                      | <b>750</b>                                                      | <b>0</b>                                                               | <b>0</b> | <b>90</b> | <b>460</b> | <b>200</b>                                | <b>0</b>                                                              |
| 29       | Nem támogatott kiadások                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |           |            |                                           | 0                                                                     |
| 30       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>750</b>                                                      | <b>750</b>                                                      | <b>0</b>                                                               | <b>0</b> | <b>90</b> | <b>460</b> | <b>200</b>                                | <b>0</b>                                                              |

3/e/9. melléklet a ... /2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Europe Direct hálózat információs központjait 2013-2017 között befogadó szervezetek kiválasztása"

A projekt azonosítószáma: COMM/BUD/ED/2013-2017

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. december 31.

| sor-szám | Megnevezés                                               | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatálos támogatási szerződés szerint | Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |          |          |          | 2015. évben tervezett bevételek, kiadások | Tárgyvetet követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|          |                                                          |                                                                 |                                                                | 2011.                                                                   | 2012.    | 2013.    | 2014.    |                                           |                                                                    |
| 1        | EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)                | 6 176                                                           | 6 176                                                          | 0                                                                       | 0        | 0        | 0        | 4 632                                     | 1 544                                                              |
| 2        | - előfinanszírozás                                       |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |          |                                           | 0                                                                  |
| 3        | - utófinanszírozás                                       | 6 176                                                           | 6 176                                                          |                                                                         |          |          |          | 4 632                                     | 1 544                                                              |
| 4        | ebből támogatási előleg folyósítás                       | 4 632                                                           | 4 632                                                          |                                                                         |          |          |          | 4 632                                     | 0                                                                  |
| 5        | - szállítói finanszírozás                                |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |          |                                           | 0                                                                  |
| 6        | Hazai társfinanszírozás                                  |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |          |                                           | 0                                                                  |
| 7        | BM EU Önerő Alap támogatás                               |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |          |                                           | 0                                                                  |
| 8        | Saját erő felhasználás                                   | 6 176                                                           | 6 176                                                          |                                                                         |          |          |          | 6 176                                     | 0                                                                  |
| 9        | Támogatásértéktű bevétel                                 |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |          |                                           | 0                                                                  |
| 10       | Végleges pénzeszközátvétel                               |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |          |                                           | 0                                                                  |
| 11       | Hitelfelvétel                                            |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |          |                                           | 0                                                                  |
| 12       | Pénzmaradvány                                            |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |          |                                           | 0                                                                  |
| 13       | Kölcsönök visszatérülése                                 |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |          |                                           | 0                                                                  |
| 14       | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                            |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |          |                                           | 0                                                                  |
| 15       | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                    |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |          | 1 544                                     | -1 544                                                             |
| 16       | <b>Elszámolható bevételek összesen (17. sor=30. sor)</b> | <b>12 352</b>                                                   | <b>12 352</b>                                                  | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>12 352</b>                             | <b>0</b>                                                           |
| 17       | Egyéb bevétel                                            | 1 741                                                           | 1 741                                                          |                                                                         |          |          |          | 1 741                                     | 0                                                                  |
| 16       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                           | <b>14 093</b>                                                   | <b>14 093</b>                                                  | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>14 093</b>                             | <b>0</b>                                                           |
| 17       | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                         | 800                                                             | 800                                                            |                                                                         |          |          |          | 800                                       | 0                                                                  |
| 18       | Beruházási kiadások általános forgalmi adója             |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |          |                                           | 0                                                                  |
| 19       | Felújítások (ÁFA nélkül)                                 |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |          |                                           | 0                                                                  |
| 20       | Felújítások általános forgalmi adója                     |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |          |                                           | 0                                                                  |
| 21       | Egyéb felhalmozási kiadások                              |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |          |                                           | 0                                                                  |
| 22       | Személyi juttatások                                      | 3 730                                                           | 3 730                                                          |                                                                         |          |          |          | 3 730                                     | 0                                                                  |
| 23       | Munkaadókat terhelő járulékok                            | 1 021                                                           | 1 021                                                          |                                                                         |          |          |          | 1 021                                     | 0                                                                  |
| 24       | Dologi és egyéb folyó kiadások                           | 6 801                                                           | 6 801                                                          |                                                                         |          |          |          | 6 801                                     | 0                                                                  |
| 25       | Egyéb működési kiadások                                  |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |          |                                           | 0                                                                  |
| 26       | Kölcsönök nyújtása                                       |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |          |                                           | 0                                                                  |
| 27       | Afütő kiadásként elszámolt kifizetések                   |                                                                 |                                                                |                                                                         |          |          |          |                                           | 0                                                                  |
| 28       | <b>Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)</b>  | <b>12 352</b>                                                   | <b>12 352</b>                                                  | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>12 352</b>                             | <b>0</b>                                                           |
| 29       | Nem támogatott kiadások                                  | 1 741                                                           | 1 741                                                          |                                                                         |          |          |          | 1 741                                     | 0                                                                  |
| 30       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>14 093</b>                                                   | <b>14 093</b>                                                  | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>14 093</b>                             | <b>0</b>                                                           |

3/e/10. melléklet a .../2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Bács - Kiskun megyei kulturális szakemberek képzése. Könyvári és közművelődési szolgáltatások fejlesztése iskolán kívüli tanulás támogatása"

A projekt azonosítószáma: TÁMOP - 3.2.12-12/1-2012-0018

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: .../20...(.....) 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 | Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |          |              |              | 2015. évben tervezett bevételek, kiadások | Tárgyvetet követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|          |                                                          |                                                                 |                                                                 | 2011.                                                                   | 2012.    | 2013.        | 2014.        |                                           |                                                                    |
| 1        | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)               | 6 353                                                           | 6 353                                                           | 0                                                                       | 0        | 3 123        | 2 780        | 450                                       | 0                                                                  |
| 2        | - előfinanszírozás                                       |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |                                           | 0                                                                  |
| 3        | - utófinanszírozás                                       | 6 353                                                           | 6 353                                                           |                                                                         |          | 3 123        | 2 780        | 450                                       | 0                                                                  |
| 4        | ebből támogatási előleg folyósítás                       | 1 588                                                           | 1 588                                                           |                                                                         |          | 1 588        |              |                                           | 0                                                                  |
| 5        | - szállítói finanszírozás                                |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |                                           | 0                                                                  |
| 6        | Hazai társfinanszírozás                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |                                           | 0                                                                  |
| 7        | BM EU Önerő Alap támogatás                               |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |                                           | 0                                                                  |
| 8        | Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)     |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |                                           | 0                                                                  |
| 9        | Támogatásértéktől bevétel                                |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |                                           | 0                                                                  |
| 10       | Végleges pénzeszköztámvétel                              |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |                                           | 0                                                                  |
| 11       | Hitelfelvétel                                            |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |                                           | 0                                                                  |
| 12       | Pénzmaradvány                                            |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          | -9           | 23           | -14                                       | 0                                                                  |
| 13       | Kölcsönök visszatérülése                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |                                           | 0                                                                  |
| 14       | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                            |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |                                           | 0                                                                  |
| 15       | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                    |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |                                           | 0                                                                  |
| 16       | <b>Elszámolható bevételek összesen (17. sor=30. sor)</b> | <b>6 353</b>                                                    | <b>6 353</b>                                                    | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>3 114</b> | <b>2 803</b> | <b>436</b>                                | <b>0</b>                                                           |
| 17       | Egyéb bevétel                                            | 738                                                             | 738                                                             |                                                                         |          | 35           | 662          | 41                                        | 0                                                                  |
| 18       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                           | <b>7 091</b>                                                    | <b>7 091</b>                                                    | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>3 149</b> | <b>3 465</b> | <b>477</b>                                | <b>0</b>                                                           |
| 19       | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                         | 0                                                               | 0                                                               |                                                                         |          |              |              | 0                                         | 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                                      | 1 123                                                           | 1 123                                                           |                                                                         |          | 259          | 778          | 86                                        | 0                                                                  |
| 25       | Munkaadókat terhelő járulékok                            | 273                                                             | 273                                                             |                                                                         |          | 84           | 168          | 21                                        | 0                                                                  |
| 26       | Dologi és egyéb folyó kiadások                           | 4 957                                                           | 4 957                                                           |                                                                         |          | 2 771        | 1 857        | 329                                       | 0                                                                  |
| 27       | Egyéb működési kiadások                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |                                           | 0                                                                  |
| 28       | Kölcsönök nyújtása                                       |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |                                           | 0                                                                  |
| 29       | Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések                   |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |                                           | 0                                                                  |
| 30       | <b>Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)</b>  | <b>6 353</b>                                                    | <b>6 353</b>                                                    | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>3 114</b> | <b>2 803</b> | <b>436</b>                                | <b>0</b>                                                           |
| 31       | Nem támogatott kiadások                                  | 738                                                             | 738                                                             |                                                                         |          | 35           | 662          | 41                                        | 0                                                                  |
| 32       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>7 091</b>                                                    | <b>7 091</b>                                                    | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>3 149</b> | <b>3 465</b> | <b>477</b>                                | <b>0</b>                                                           |



3/e/11. melléklet a .../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 | Tárgyévvel megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |          |               |               | 2015. évben tervezett bevételek, kiadások | Tárgyévvel követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                          |                                                                 |                                                                 | 2011.                                                                   | 2012.    | 2013.         | 2014.         |                                           |                                                                        |
| 1        | EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)                | 26 409                                                          | 26 048                                                          | 0                                                                       | 0        | 0             | 14 296        | 11 752                                    | 0                                                                      |
| 2        | - előfinanszírozás                                       |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               | 0                                         | 0                                                                      |
| 3        | - utófinanszírozás                                       | 26 409                                                          | 26 048                                                          |                                                                         |          |               | 14 296        | 11 752                                    | 0                                                                      |
| 4        | ebből támogatási előleg folyósítás                       |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               | 0                                         | 0                                                                      |
| 5        | - szállítói finanszírozás                                |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                                           | 0                                                                      |
| 6        | Hazai társfinanszírozás (10 %)                           | 4 661                                                           | 3 069                                                           |                                                                         |          | 3 053         |               | 16                                        | 0                                                                      |
| 7        | BM EU Önerő Alap támogatás                               |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                                           | 0                                                                      |
| 8        | Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 5 %)       | 0                                                               | 1 960                                                           |                                                                         |          |               | 1 960         |                                           | 0                                                                      |
| 9        | Támogatásértéki bevétel                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                                           | 0                                                                      |
| 10       | Végleges pénzeszközátvétel                               |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                                           | 0                                                                      |
| 11       | Hitelfelvétel                                            | 0                                                               | 0                                                               |                                                                         |          |               |               |                                           | 0                                                                      |
| 12       | Pénzmaradvány                                            |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                                           | 0                                                                      |
| 13       | Kölcsönök visszatérülése                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                                           | 0                                                                      |
| 14       | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                            | 0                                                               | 0                                                               |                                                                         |          |               |               |                                           | 0                                                                      |
| 15       | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                    |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          | 15 355        | -3 587        | -11 768                                   | 0                                                                      |
| 16       | <b>Elszámolható bevételek összesen (17. sor=30. sor)</b> | <b>31 070</b>                                                   | <b>31 077</b>                                                   | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>18 408</b> | <b>12 669</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                               |
| 17       | Egyéb bevétel                                            |                                                                 | 966                                                             |                                                                         |          | 966           |               |                                           | 0                                                                      |
| 16       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                           | <b>31 070</b>                                                   | <b>32 043</b>                                                   | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>19 374</b> | <b>12 669</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                               |
| 17       | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                         |                                                                 | 1 518                                                           |                                                                         |          |               | 1 518         |                                           | 0                                                                      |
| 18       | Beruházási kiadások általános forgalmi adója             |                                                                 | 410                                                             |                                                                         |          |               | 410           |                                           | 0                                                                      |
| 19       | Felújítások (ÁFA nélkül)                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                                           | 0                                                                      |
| 20       | Felújítások általános forgalmi adója                     |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                                           | 0                                                                      |
| 21       | Egyéb felhalmozási kiadások                              |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                                           | 0                                                                      |
| 22       | Személyi juttatások                                      | 6 084                                                           | 5 876                                                           |                                                                         |          | 3 578         | 2 298         |                                           | 0                                                                      |
| 23       | Munkaadókat terhelő járulékok                            | 1 642                                                           | 1 587                                                           |                                                                         |          | 1 020         | 567           |                                           | 0                                                                      |
| 24       | Dologi és egyéb folyó kiadások                           | 23 344                                                          | 21 686                                                          |                                                                         |          | 13 810        | 7 876         |                                           | 0                                                                      |
| 25       | Egyéb működési kiadások                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                                           | 0                                                                      |
| 26       | Kölcsönök nyújtása                                       |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                                           | 0                                                                      |
| 27       | Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések                   |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                                           | 0                                                                      |
| 28       | <b>Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)</b>  | <b>31 070</b>                                                   | <b>31 077</b>                                                   | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>18 408</b> | <b>12 669</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                               |
| 29       | Nem támogatott kiadások                                  |                                                                 | 966                                                             |                                                                         |          | 966           |               |                                           | 0                                                                      |
| 30       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>31 070</b>                                                   | <b>32 043</b>                                                   | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>19 374</b> | <b>12 669</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                               |

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | A többéves kihatással járó döntés |                                            |               |                                                                                                                                                                                     |                    |                                                  |                |                |                |                                               |   |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|---|
|         | száma                             | formája                                    | feladat kódja | tárgya                                                                                                                                                                              | lejárat            | számszerűsítése                                  |                |                |                |                                               |   |
|         |                                   |                                            |               |                                                                                                                                                                                     |                    | ***<br>a tárgyévet<br>követő években<br>összesen | 2016.<br>évben | 2017.<br>évben | 2018.<br>évben | tárgyévet<br>követő<br>3. év utáni<br>években |   |
| A       | B                                 | C                                          | D             | E                                                                                                                                                                                   | F                  | G                                                | I              | J              | K              | L                                             |   |
| 1       | POLGÁRMESTERI HIVATAL             |                                            |               |                                                                                                                                                                                     |                    |                                                  | 859 264        | 385 173        | 244 560        | 229 531                                       | 0 |
| 2       | 2/2014.(II.12.) önk.rend.         | szállítási szerződés                       | 13011         | KMJV PH dolgozóinak ballonos ásványvízzel történő ellátása                                                                                                                          | határozatlan idejű |                                                  | 4 500          | 1 500          | 1 500          | 1 500                                         |   |
| 3       | 2/2014.(II.12.) önk.rend.         | szolgáltatási szerződés                    | 13011         | Kék/zöld szám szolgáltatás                                                                                                                                                          | határozatlan idejű |                                                  | 600            | 200            | 200            | 200                                           |   |
| 4       | 2/2014.(II.12.) önk.rend.         | szolgáltatási szerződés                    | 13011         | Alközponti szolgáltatás ellátása                                                                                                                                                    | határozatlan idejű |                                                  | 33 000         | 11 000         | 11 000         | 11 000                                        |   |
| 5       | 2/2014.(II.12.) önk.rend.         | szolgáltatási szerződés                    | 13011         | Mobil internet szolgáltatás                                                                                                                                                         | 2016.              |                                                  | 360            | 360            |                |                                               |   |
| 6       | 2/2014.(II.12.) önk.rend.         | egyedi előfizetői szerz.                   | 13011         | Vezetékes telefon                                                                                                                                                                   | 2016.              |                                                  | 9 500          | 9 500          |                |                                               |   |
| 7       | 2/2014.(II.12.) önk.rend.         | Egyedi szolgáltatási szerződés             | 13011         | Mobil szolgáltatás                                                                                                                                                                  | 2015.              |                                                  | 9 000          | 9 000          |                |                                               |   |
| 8       | 2/2014.(II.12.) önk.rend.         | szállítási szerződés, egyedi megrendelések | 13011         | Irodaszer, papírúru, egyéb irodatechnika                                                                                                                                            | 2017.              |                                                  | 18 100         | 9 050          | 9 050          |                                               |   |
| 9       | 2/2014.(II.12.) önk.rend.         | szállítási szerz.                          | 13011         | Tisztítószer beszerzése                                                                                                                                                             | 2015.              |                                                  | 3 000          | 3 000          |                |                                               |   |
| 10      | 2/2014.(II.12.) önk.rend.         | keretszerződés                             | 13011         | Nyomatópatron                                                                                                                                                                       | 2018.              |                                                  | 9 000          | 3 000          | 3 000          | 3 000                                         |   |
| 11      | 2/2014.(II.12.) önk.rend.         | szolgáltatási szerz.                       | 13011         | Polgármesteri Hivatal Adó Osztályon üzemeltetett postázó gép javítása, karbantartása                                                                                                | határozatlan idejű |                                                  | 810            | 270            | 270            | 270                                           |   |
| 12      | 2/2014.(II.12.) önk.rend.         | keretszerződés                             | 13011         | Gépjármű biztosítás                                                                                                                                                                 | 2016.              |                                                  | 1 590          | 1 590          |                |                                               |   |
| 13      | 2/2014.(II.12.) önk.rend.         | vállalkozási szerz.                        | 13011         | Gépjármű karbantartás                                                                                                                                                               | 2016.              |                                                  | 3 900          | 3 900          |                |                                               |   |
| 14      | 2/2014.(II.12.) önk.rend.         | szállítási szerződés, egyedi megrendelések | 13011         | Hajtó és kenőanyag                                                                                                                                                                  | 2015.              |                                                  | 6 000          | 6 000          |                |                                               |   |
| 15      | 2/2014.(II.12.) önk.rend.         | bérelti szerződés                          | 13011         | Bérelti szerződések (állvány, mobil toalett)                                                                                                                                        | 2016.              |                                                  | 2 300          | 2 300          |                |                                               |   |
| 16      | 2/2014.(II.12.) önk.rend.         | szolgáltatási szerződés                    | 13011         | Bér irattározás                                                                                                                                                                     | 2016.              |                                                  | 6 000          | 6 000          |                |                                               |   |
| 17      | 2/2014.(II.12.) önk.rend.         | hálózat-használati szerződés               | 13011         | Polgármesteri Hivatal fogyasztási helyeire vonatkozó közcélú elektromos hálózat használata                                                                                          | határozatlan idejű |                                                  | 30 000         | 10 000         | 10 000         | 10 000                                        |   |
| 18      | 2/2014.(II.12.) önk.rend.         | Egyedi szolgáltatási szerződés             | 13011         | Villamos energia                                                                                                                                                                    | 2017.              |                                                  | 17 000         | 8 000          | 9 000          |                                               |   |
| 19      | 2/2014.(II.12.) önk.rend.         | bérelti szerződés                          | 13011         | Synlab Hungary Laboratórium Kft. Közütemi szolgáltatás                                                                                                                              | határozatlan idejű |                                                  | 18 000         | 6 000          | 6 000          | 6 000                                         |   |
| 20      | 2/2014.(II.12.) önk.rend.         | Egyedi szolgáltatási szerződés             | 13011         | Gázenergia szolgáltatás                                                                                                                                                             | 2016.              |                                                  | 1 600          | 1 600          |                |                                               |   |
| 21      | 2/2014. (II. 12.) Önk.rend.       | Egyedi szolgáltatási szerződés             | 13011         | Távhő és melegvíz szolgáltatás                                                                                                                                                      | határozatlan idejű |                                                  | 72 700         | 23 100         | 24 200         | 25 400                                        |   |
| 22      | 2/2014. (II. 12.) Önk.rend.       | Szolgáltatási szerződés                    | 13011         | Víz és csatornadíj                                                                                                                                                                  | határozatlan idejű |                                                  | 6 600          | 2 100          | 2 200          | 2 300                                         |   |
| 23      | 2/2014. (II. 12.) Önk.rend.       | vállalkozási szerződés                     | 13011         | Takarítás, őrzés-védelem, karbantartás                                                                                                                                              | 2016.              |                                                  | 80 000         | 80 000         |                |                                               |   |
| 24      | 2/2014. (II. 12.) Önk.rend.       | vállalkozási szerződés                     | 13011         | Hulladékszállítás, edényzet bérelte                                                                                                                                                 | határozatlan idejű |                                                  | 3 600          | 1 200          | 1 200          | 1 200                                         |   |
| 25      | 2/2014. (II. 12.) Önk.rend.       | szolgáltatási szerződés                    | 13011         | Takarnet szolgáltatás                                                                                                                                                               | határozatlan idejű |                                                  | 6 900          | 2 300          | 2 300          | 2 300                                         |   |
| 26      | 2/2014. (II. 12.) Önk.rend.       | vállalkozási szerződés                     | 13011         | Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása                                                                                                                                         | határozatlan idejű |                                                  | 2 745          | 915            | 915            | 915                                           |   |
| 27      | 2/2014. (II. 12.) Önk.rend.       | üzemeltetési szerződés                     | 13011         | Nyomtató, fax, szkennel, másoló eszközök üzemeltetése                                                                                                                               | 2016.              |                                                  | 12 000         | 12 000         |                |                                               |   |
| 28      | 2/2014. (II. 12.) Önk.rend.       | szolgáltatási szerz.                       | 13011         | Klíma berendezések karbantartása                                                                                                                                                    | 2015.              |                                                  | 800            | 800            |                |                                               |   |
| 29      | 2/2014. (II. 12.) Önk.rend.       | Szolgáltatási szerződés                    | 13011         | Postaköltség                                                                                                                                                                        | határozatlan idejű |                                                  | 180 000        | 60 000         | 60 000         | 60 000                                        |   |
| 30      | 22/2012.(V.31.) önk.rend.         | átalánydíjas szerződés                     | 13031         | WinSzoc (Szociális Támogatások Rendszere) szoftverkövetésére általány díjas szerződés                                                                                               | határozatlan idejű |                                                  | 921            | 302            | 307            | 312                                           |   |
| 31      | 22/2012.(V.31.) önk.rend.         | szolgáltatási szerződés                    | 13031         | Internet szolgáltatási szerződés (Polgármesteri Hivatal)                                                                                                                            | határozatlan idejű |                                                  | 6 665          | 2 184          | 2 222          | 2 259                                         |   |
| 32      | 22/2012.(V.31.) önk.rend.         | szolgáltatási szerződés                    | 13031         | Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Balaton u-i kirendeltség)                                                                                                                    | határozatlan idejű |                                                  | 6 249          | 2 048          | 2 083          | 2 118                                         |   |
| 33      | 22/2012.(V.31.) önk.rend.         | vállalkozási szerződés                     | 13031         | Mikrovoks szavazatszámoló és konferencia rendszer karbantartási szerződés                                                                                                           | határozatlan idejű |                                                  | 1 376          | 451            | 459            | 466                                           |   |
| 34      | 22/2012.(V.31.) önk.rend.         | vállalkozási szerződés                     | 13031         | Civil Üzlet program-rendszer karbantartási díja                                                                                                                                     | határozatlan idejű |                                                  | 141            | 46             | 47             | 48                                            |   |
| 35      | 22/2012.(V.31.) önk.rend.         | üzemeltetési szerződés                     | 13031         | Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének üzemeltetése                                                                                                                   | határozatlan idejű |                                                  | 141 244        | 46 290         | 47 077         | 47 877                                        |   |
| 36      | 2/2013.(II.14.) önk.rend.         | üzemeltetési szerződés                     | 13031         | Complex döntvénytár, céginfó és DVD jogtár kiadványok díja                                                                                                                          | határozatlan idejű |                                                  | 10 192         | 3 340          | 3 397          | 3 455                                         |   |
| 37      | 22/2012.(V.31.) önk.rend.         | üzemeltetési szerződés                     | 13031         | Elektronikus önkormányzati portál kiépítésével, átadás utáni működtetésével, valamint továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása 1 fő szakértői munkatárs közreműködésével | határozatlan idejű |                                                  | 5 910          | 1 937          | 1 970          | 2 003                                         |   |

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | A többéves kihatással járó döntés           |                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                |                |                |                |                                             |           |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------|
|         | száma                                       | formája                 | feladat kódja | tárgya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lejárat            | számszerűsítése                                |                |                |                |                                             |           |
|         |                                             |                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | ***<br>a tárgyév<br>követő években<br>összesen | 2016.<br>évben | 2017.<br>évben | 2018.<br>évben | tárgyév<br>követő<br>3. év utáni<br>években |           |
| A       | B                                           | C                       | D             | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F                  | G                                              | I              | J              | K              | L                                           |           |
| 38      | 11/2014.(VI.12.) önk.rend.                  | szervződés              | 13031         | Elektronikus ügyintézési portál karbantartása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | határozatlan idejű |                                                | 6 975          | 2 286          | 2 325          | 2 364                                       |           |
| 39      | 21/2014.(XII.18.) önk.rend.                 | szolgáltatási szerződés | 13031         | Vizuál Regiszter rendszer követés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | határozatlan idejű |                                                | 1 287          | 422            | 429            | 436                                         |           |
| 40      | 21/2014.(XII.18.) önk.rend.                 | szolgáltatási szerződés | 13031         | ESET Nod32 antivirus rendszer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | határozatlan idejű |                                                | 4 299          | 1 409          | 1 433          | 1 457                                       |           |
| 41      | 30/2013.(X.30.) önk.rend.                   | szervződés              | 13032         | E-kata programkövetés / karbantartás és éves fejlesztési díj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2016               |                                                | 4 462          | 4 462          |                |                                             |           |
| 42      | 11/2014.(VI.12.) önk.rend.                  | szervződés              | 13032         | Polisz rendszer követése, karbantartása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | határozatlan idejű |                                                | 40 216         | 13 180         | 13 404         | 13 632                                      |           |
| 43      | 11/2014.(VI.12.) önk.rend.                  | szervződés              | 13032         | IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | határozatlan idejű |                                                | 55 802         | 18 288         | 18 599         | 18 915                                      |           |
| 44      | 11/2014.(VI.12.) önk.rend.                  | szervződés              | 13032         | e-Önkormányzati rendszer karbantartása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | határozatlan idejű |                                                | 23 251         | 7 620          | 7 750          | 7 881                                       |           |
| 45      | 11/2014.(VI.12.) önk.rend.                  | megbízási szerződés     | 13092         | Polgármesteri Hivatal közbeszerzéseivel kapcsolódó hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2016.              |                                                | 4 000          | 4 000          |                |                                             |           |
| 46      | 18/2013.(VI.27.) önk.rend.                  | szervződés              | 131024        | <b>A hivatal által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvédekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.</b>                                                                                                                                                                                                                        | határozatlan idejű |                                                | 6 000          | 2 000          | 2 000          | 2 000                                       |           |
| 47      | 2/2013.(II.14.) önk.rend.                   | belépési nyilatkozat    | 131022        | Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | határozatlan idejű | *                                              | 669            | 223            | 223            | 223                                         |           |
| 48      | ÖNKORMÁNYZAT                                |                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                | 25 140 342     | 6 827 967      | 5 908 877      | 3 374 747                                   | 9 028 752 |
| 49      | TÉRSÉGI FELADATOK                           |                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                | 37 066         | 12 355         | 12 355         | 12 355                                      | 0         |
| 50      |                                             |                         | 611602        | "Aranyhomok" Kistérségfejlesztési Egyesület tagjai a lakosságszám és a taggyűlés által egy főre meghatározott tagsági díj szorzatának megfelelő összegű tagsági díjat kötelesek fizetni.                                                                                                                                                                                        | határozatlan idejű | *                                              | 37 066         | 12 355         | 12 355         | 12 355                                      |           |
| 51      | TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM           |                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                | 5 610          | 1 572          | 1 572          | 1 322                                       | 1 144     |
| 52      |                                             | szervződés              | 814201        | Térinformatikai rendszer karbantartása support szerződés alapján                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2018               |                                                | 2 750          | 1 000          | 1 000          | 750                                         |           |
| 53      |                                             | szervződés              | 814201        | Földmérési alaptérkép frissítése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2020               |                                                | 2 860          | 572            | 572            | 572                                         | 1 144     |
| 54      | VÁROSFEJLESZTÉS                             |                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                | 4 063 280      | 1 616 700      | 1 387 603      | 227 906                                     | 831 071   |
| 55      | 358/2008.(VII.31.)KH<br>278/2008.(VI.24.)KH | bérelti szerződés       | 1012852       | Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre kerülő világítástechnikai eszközök bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2008.01.01-től 12 éven át fizetendő bérelti díj. Az éves bérelti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindeksének mértékével növekszik.                      | 2019.              |                                                | 305 863        | 74 543         | 75 811         | 77 328                                      | 78 181    |
| 56      | 358/2008.(VII.31.)KH<br>278/2008.(VI.24.)KH | bérelti szerződés       | 1012852       | Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe telepített fűtéstechnikai rendszer bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2009.01.01-től 15 éven át fizetendő bérelti díj. Az éves bérelti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindeksének mértékével növekszik.                                 | 2023.              |                                                | 1 196 250      | 145 157        | 147 625        | 150 578                                     | 752 890   |
| 57      | 2/2013.(II.14.) önk.rend.                   | keretszerződés          | 1012122       | Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése) | 2017.              |                                                | 1 397 000      | 762 000        | 635 000        |                                             |           |
| 58      | 2/2013.(II.14.) önk.rend.                   | keretszerződés          | 1012012       | Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése) | 2017.              |                                                | 1 164 167      | 635 000        | 529 167        |                                             |           |
| 59      | KÖZMŰÉPÍTÉS                                 |                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                | 1 756 833      | 952 500        | 804 333        | 0                                           | 0         |
| 60      | 30/2013.(X.30.) önk.rend.                   | keretszerződés          | 1212282       | Az önkormányzat által megrendelendő mélyépítési munkák teljes körű építési lebonyolítását támogató szakértői feladatok (műszaki ellenőri, ellenőrző (FIDIC) mérnöki, műszaki szakértői, tervellenőri feladatok) ellátása                                                                                                                                                        | 2017.              |                                                | 127 000        | 63 500         | 63 500         |                                             |           |

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | A többéves kihatással járó döntés                  |                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                |                |                |                |                                             |         |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|---------|
|         | száma                                              | formája                       | feladat kódja | tárgya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lejárat            | számszerűsítése                                |                |                |                |                                             |         |
|         |                                                    |                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | ***<br>a tárgyév<br>követő években<br>összesen | 2016.<br>évben | 2017.<br>évben | 2018.<br>évben | tárgyév<br>követő<br>3. év utáni<br>években |         |
| A       | B                                                  | C                             | D             | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F                  | G                                              | I              | J              | K              | L                                           |         |
| 61      | 2/2013.(II.14.) önk.rend.                          | keretszerződés                | 1212282       | Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése) | 2017.              |                                                | 1 629 833      | 889 000        | 740 833        |                                             |         |
| 62      | VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK             |                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                | 6 081 548      | 2 375 757      | 1 861 386      | 1 351 473                                   | 492 932 |
| 63      | 20/2011.(V.26.) önk.rend.                          | szolgáltatási szerződés       | 1413022       | Ejektoros kutak vízdíja (Kecskemét közigazgatási területén lévő közterületi ejektoros kutak üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzése)                                                                                                                                                                                                                                  | határozatlan idejű | *                                              | 10 500         | 3 500          | 3 500          | 3 500                                       |         |
| 64      | 2/2013.(II.14.) önk.rend.                          | keretszerződés                | 1413061       | Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése) | 2017.              |                                                | 465 667        | 254 000        | 211 667        |                                             |         |
| 65      | 169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.  | közfeladat ellátási szerződés | 1413061       | Burkolt utak, kerékpárutak és járdák fenntartása, karbantartása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2018.              |                                                | 864 000        | 288 000        | 288 000        | 288 000                                     |         |
| 66      | 169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.  | közfeladat ellátási szerződés | 1413061       | Köztisztaság és hulladékszállítás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2018.              |                                                | 493 860        | 164 620        | 164 620        | 164 620                                     |         |
| 67      | 169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.  | közfeladat ellátási szerződés | 1413061       | Park- és közterület fenntartás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2018.              |                                                | 637 290        | 212 430        | 212 430        | 212 430                                     |         |
| 68      | 169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.  | közfeladat ellátási szerződés | 1413231       | Belvíz védekezési feladatok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2018.              |                                                | 36 000         | 12 000         | 12 000         | 12 000                                      |         |
| 69      | 2/2013.(II.14.) önk.rend.                          | keretszerződés                | 1413061       | Az önkormányzati kezelésű kül- és belterületi burkolt és burkolatlan útjainak, kerékpárútjainak, járdáinak fenntartása, útpadka és árokrendezések, fedett autóbuszvárók kihelyezése, bontása, karbantartása, útüzemeltetéssel kapcsolatos előre nem tervezhető feladatok ellátása                                                                                               | 2017.              |                                                | 600 000        | 300 000        | 300 000        |                                             |         |
| 70      | 11/2014.(VI.12.) önk.rend.                         | vállalkozási szerződés        | 1413061       | Közüti jelzőlámpák üzemeltetése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2019.              |                                                | 127 000        | 31 750         | 31 750         | 31 750                                      | 31 750  |
| 71      | 11/2014.(VI.12.) önk.rend.                         | vállalkozási szerződés        | 1413061       | Forgalomirányító berendezések hálózathasználata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | határozatlan idejű |                                                | 23 000         | 7 500          | 7 500          | 8 000                                       |         |
| 72      | 19/2014.(IX.13.) önk. rend.                        | vállalkozási szerződés        | 1413061       | Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2016               |                                                | 7 000          | 7 000          |                |                                             |         |
| 73      | 19/2014.(IX.13.) önk. rend.                        | vállalkozási szerződés        | 1413061       | Buszvárók, kresz- és reklámtáblák energiaköltsége és hálózathasználati díja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | határozatlan idejű |                                                | 14 400         | 4 800          | 4 800          | 4 800                                       |         |
| 74      | 20/2011.(V.26.) önk.rend.                          | vállalkozási szerződés        | 1413121       | Hó- és síkosságmentés (Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, közjárdák, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöblök és buszváró peronok hőeltakarítási és síkosságmentesítési munkái, az eltakarított hó elszállítása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás)                                                                                                             | határozatlan idejű |                                                | 300 000        | 100 000        | 100 000        | 100 000                                     |         |
| 75      | 28/2012.(VI.28.) önk.rend.                         | vállalkozási szerződés        | 1413151       | Gyommentesítés (Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi területek, út menti sávok, véderdők, egyéb belterületi közterületek kaszálási, gyommentesítési munkáinak elvégzése)                                                                                                                                                                                               | 2016.              | *                                              | 7 000          | 7 000          |                |                                             |         |
| 76      |                                                    | vállalkozási szerződés        | 1413151       | Gyommentesítés (Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi területek, út menti sávok, véderdők, egyéb belterületi közterületek kaszálási, gyommentesítési munkáinak elvégzése)                                                                                                                                                                                               | 2018.              | *                                              | 14 000         |                | 7 000          | 7 000                                       |         |
| 77      | 54/1996. (XII.23.) önk. Rend.                      | támogatási szerződés          | 1413191       | Lakossági szilárd hulladék beszállítása kijelölt lerakóba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | határozatlan idejű |                                                | 340            | 100            | 120            | 120                                         |         |
| 78      | 73/2014.(IV.24.) határozat                         | közszolgáltatási szerződés    | 1413191       | Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés keretében a közszolgáltatással érintett ingatlanokon keletkező, biológiailag lebomló kerti hulladék házhoz menő gyűjtése és elszállítása                                                                                                                                                                                        | 2019.              |                                                | 169 915        | 33 864         | 33 949         | 34 034                                      | 68 068  |
| 79      | 170/2014.(VI.12.) határozat 338/2013(XII.19.) hat. | üzemeltetési szerződés        | 1413212       | Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésének ellátása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2018.              | *                                              | 150 000        | 50 000         | 50 000         | 50 000                                      |         |
| 80      | 35/2012.(XII.13.) önk.rend.                        | szolgáltatási szerződés       | 1413221       | Közvilágítás elosztás<br>Közvilágítás üzemeltetés<br>Közvilágítás energiaellátás                                                                                                                                                                                                                                                                                                | határozatlan idejű |                                                | 810 000        | 270 000        | 270 000        | 270 000                                     |         |
| 81      | 232/1996.(XII.26.) 8§ (3).                         | korm.rendelet                 | 1413231       | Belvíz védekezési terv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | határozatlan idejű |                                                | 13 000         | 4 000          | 4 300          | 4 700                                       |         |
| 82      | 30/2013.(X.30.) önk.rend.                          | szerződés                     | 1413241       | Temetőfejlesztés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | határozatlan idejű | *                                              | 255 000        | 85 000         | 85 000         | 85 000                                      |         |

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | A többéves kihatással járó döntés                                                              |                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                |                |                |                |                                             |         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|---------|
|         | száma                                                                                          | formája                      | feladat kódja | tárgya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lejárat            | számszerűsítése                                |                |                |                |                                             |         |
|         |                                                                                                |                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | ***<br>a tárgyév<br>követő években<br>összesen | 2016.<br>évben | 2017.<br>évben | 2018.<br>évben | tárgyév<br>követő<br>3. év utáni<br>években |         |
| A       | B                                                                                              | C                            | D             | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F                  | G                                              | I              | J              | K              | L                                           |         |
| 83      | 20/2011.(V.26.) önk.rend.                                                                      | vállalkozási szerződés       | 1413301       | Szúnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés (Vegyszeres, biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csipő-szúnyoglárvá, csipő-szúnyogimágó komplex irtása, továbbá a kémiai, földi gépes kullancsirtás, valamint a légi gyapjaslepke irtás)                                                                                                                                                                                                                                   | határozatlan idejű |                                                | 30 000         | 10 000         | 10 000         | 10 000                                      |         |
| 84      | 21/2014.(II.12.) határozat<br>378/2010.(IX.16.)KH<br>314/2010.(VI.24.)KH                       | közhasznú megállapodás       | 1413341       | Az Önkormányzat a "Menhely az Állatokért" Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére, az általa biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente, az adott költségvetési renndeletben meghatározott mértékű támogatást nyújt.                                                                                                                                                                                                                   | 2024.              |                                                | 306 000        | 34 000         | 34 000         | 34 000                                      | 204 000 |
| 85      | 22/2014.(II.12.) határozat                                                                     | közhasznú megállapodás       | 1413612       | A foglalkoztatás megoldását célzó feladatok ellátása érdekében a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére - külön támogatási szerződés alapján az önkormányzat évente, az adott évi költségvetési rendeletben elfogadott előirányzatnak megfelelő összegű támogatást biztosít. A tárgyévre vonatkozó szerződés megkötéséig a kft. az előző év azonos időszakában nyújtott támogatásnak megfelelő összegű támogatásra jogosult. | 2024.              |                                                | 281 383        | 30 000         | 30 750         | 31 519                                      | 189 114 |
| 86      | 305/2014. (XII.18.) KH                                                                         | közszolgáltatási szerződés   | 1413712       | Helyi tömegközlekedés támogatása.<br>A 371/2012.(XII.13.)KH határozatával a közgyűlés a közszolgáltatás ellátásával legfeljebb 2014. december 31-ig a Kunság Volán Autóbuszközlekedési Zrt-t bízta meg.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2016.12.31         |                                                | 466 193        | 466 193        |                |                                             |         |
| 87      | VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS                                                                    |                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                | 86 383         | 28 614         | 28 614         | 28 614                                      | 540     |
| 88      | 284/2012.(X.18.) KH<br>16/2011(II.9.)KH                                                        | közgyűlési határozat         | 1612111       | A Magyar Állam tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola vagyonkezelésében lévő Kecskemét Homokbánya térségében fekvő ingatlanokkal összefüggésben az önkormányzat kezdeményezi az ingyenes tulajdonba vételt, és vállalja a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségek megtérítését.                                                                                                                                                                               |                    |                                                | 0              |                |                |                                             |         |
| 89      | 35/2012.(XII.13.) önk.rend.                                                                    | közülemi szerződés           | 1612111       | Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek közülemi díja és közös költség                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | határozatlan idejű |                                                | 62 763         | 20 921         | 20 921         | 20 921                                      |         |
| 90      |                                                                                                |                              | 1612111       | Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | határozatlan idejű |                                                | 1 800          | 600            | 600            | 600                                         |         |
| 91      |                                                                                                |                              | 1612202       | Homokbányai lakások működtetési ktg.e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | határozatlan idejű |                                                | 5 890          | 1 963          | 1 963          | 1 963                                       |         |
| 92      |                                                                                                |                              | 1612111       | <b>Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024               |                                                | 810            | 90             | 90             | 90                                          | 540     |
| 93      |                                                                                                |                              | 1612111       | <b>Codex Zrt. Részére fizetendő díjak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | határozatlan idejű |                                                | 15 120         | 5 040          | 5 040          | 5 040                                       |         |
| 94      | TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM                                                                   |                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                | 48 720         | 16 240         | 16 240         | 16 240                                      | 0       |
| 95      | 28/2012.(VI.28.) önk.rend.                                                                     | vállalkozási szerződés       | 2013251       | Erdőgazdálkodás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | határozatlan idejű | *                                              | 48 720         | 16 240         | 16 240         | 16 240                                      |         |
| 96      | EGÉSZSÉGÜGY                                                                                    |                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                | 13 402         | 4 392          | 4 467          | 4 543                                       | 0       |
| 97      | 20/2011.(V.26.) önk.rend.                                                                      | vállalkozási szerződés       | 3022711       | Régszalómentesítési feladatok ellátása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | határozatlan idejű |                                                | 13 402         | 4 392          | 4 467          | 4 543                                       |         |
| 98      | SZOCIÁLIS FELADATOK                                                                            |                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                | 417 976        | 116 852        | 118 355        | 119 884                                     | 62 885  |
| 99      | 224/2014.(IX.4.) hat.<br>227/2013.(IX.12.) hat.<br>248/2012.(IX.20.)KH<br>280/2011.(IX.15.) KH | csatlakozó nyilatkozat       | 3222102       | Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2018.              |                                                | 15 000         | 5 000          | 5 000          | 5 000                                       |         |
| 100     | 101/2000.(III. 8.)KH                                                                           | szociális ellátási szerződés | 3222102       | Aranykor Időskorúak Otthona Alapítvány támogatása kecskeméti lakóhelyű időskorúak tartós bentlakásos gondozásának ellátásához kapcsolódó személyi térítési díj és az intézményi térítési díj különbözetének megfizetésére az önkormányzat kötelezettséget vállalt                                                                                                                                                                                                                     | határozatlan idejű | *                                              | 6 000          | 2 000          | 2 000          | 2 000                                       |         |
| 101     | 149/2001.(III.28.)KH                                                                           | megállapodás                 | 3222102       | Városi adományraktár működtetésére az önkormányzat évi 150 E Ft támogatást nyújt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete részére                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | határozatlan idejű |                                                | 450            | 150            | 150            | 150                                         |         |
| 102     | 183/2012.(VI.28.)KH                                                                            | együttműködési megállapodás  | 3222102       | Humán-Rehab Egyesület 15 fő kecskeméti fogyatékos személy nappali ellátását vállalja. Az önkormányzat az egyesület fogyatékosügyi feladatainak ellátásához működési támogatást nyújt, melynek összege az évente kötött támogatási szerződésben kerül meghatározásra.                                                                                                                                                                                                                  | határozatlan idejű | *                                              | 19 200         | 6 400          | 6 400          | 6 400                                       |         |

## 4. melléklet a /2015.(II. 19.) önkormányzati rendelethez

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | A többéves kihatással járó döntés                                          |                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |   |                                        |             |             |             |                                     |        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|--------|
|         | száma                                                                      | formája                     | feladat kódja | tárgya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lejárat                                            | F | számszerűsítése                        |             |             |             | tárgyvet követő 3. év utáni években |        |
|         |                                                                            |                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |   | *** a tárgyvet követő években összesen | 2016. évben | 2017. évben | 2018. évben |                                     |        |
| A       | B                                                                          | C                           | D             | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    | G | I                                      | J           | K           | L           |                                     |        |
| 103     | 290/2008.(VI.24.)KH<br>274/2014. (XI.13.) KH                               | ellátási szerződés          | 3222102       | Kecskemét közigazgatási területén élő rászorultak népkonyhai étkeztetésének biztosítása szociális ellátási szerződés alapján, a finanszírozás összege évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex éves változásával megegyező mértékben változik.                                                                                                                                                                                                  | határozatlan idejű                                 |   | 40 339                                 | 13 221      | 13 445      | 13 673      |                                     |        |
| 104     | 437/2011.(XII.15.)KH                                                       | ellátási szerződés          | 3222102       | Az önkormányzat az SOS - Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával, egyidőben legfeljebb 5 fő Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő 0-18 éves gyermek helyettes szülői ellátására ellátási szerződést kötött. A hozzájárulás összege minden évben a fogyasztói árindex-változásának megfelelően változik.                                                                                                                                     | határozatlan idejű                                 |   | 1 646                                  | 540         | 548         | 558         |                                     |        |
| 105     | 517/2002.(IX. 11.)KH                                                       | együttműködési megállapodás | 3222102       | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete cselekvési programjában meghatározott feladatok végrehajtásához az önkormányzat támogatást nyújt                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | határozatlan idejű                                 | * | 12 000                                 | 4 000       | 4 000       | 4 000       |                                     |        |
| 106     | 734/2004.(XII.1.)KH                                                        | ellátási szerződés          | 3222102       | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete részére támogatás a 21 férőhelyes családok átmeneti otthona működtetéséhez, az ellátás biztosítása érdekében.<br>A hozzájárulás összege minden évben a hivatalos infláció mértékével emelkedik.                                                                                                                                                                                                          | határozatlan idejű                                 |   | 27 842                                 | 9 124       | 9 280       | 9 438       |                                     |        |
| 107     | 2/2013.(II.14.) önk.rend.                                                  | szolgáltatási szerződés     | 3222251       | Szociális nyári gyermekétkeztetés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | határozatlan idejű                                 | * | 30 000                                 | 10 000      | 10 000      | 10 000      |                                     |        |
| 108     | 108/2011.(IV.28.) KH                                                       | ellátási szerződés          | 3242101       | Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátása tárgyában született ellátási szerződés alapján a szolgáltatás értéke és a szolgáltatott normatív állami támogatásból, valamint térítési díjből származó bevétele közötti különbséget az önkormányzat megfizeti. A szolgáltatási díj évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex változásával megegyező mértékben változik. Az ellátást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat biztosítja. | határozatlan idejű                                 |   | 103 822                                | 34 025      | 34 604      | 35 193      |                                     |        |
| 109     | 2/2014.(II.14.) önk.rend.                                                  | ellátási szerződés          | 3212361       | Gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | határozatlan idejű                                 |   | 68 256                                 | 22 370      | 22 750      | 23 136      |                                     |        |
| 110     | 315/2014. (XII.18.) KH<br>11/2014.(VI.12.) önk.rend.                       | ellátási szerződés          | 3222102       | Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása (Főplébánia Karitás). A szolgáltatási díj évente a KSH által az előző évre vonatkozóan közzétett átlagos fogy. Árindex éves változásával megegyező mértékben változik.                                                                                                                                                                                                                      | 2024.12.31                                         | * | 84 731                                 | 9 153       | 9 309       | 9 467       | 56 802                              |        |
| 111     | 3842011.(XI.24.)KH                                                         | életjáradéki szerződés      | 3242132       | A 2011. november 14-én közúti balesetben elhunyt kecskeméti család árván maradt gyermeke részére 2011. december 1-jétől a gyermek 18 éves koráig, illetve tanulmányainak befejezéséig, de legfeljebb 25 éves koráig havi járadékot biztosít, melynek mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszerese                                                                                                                                    | 2025.                                              |   | 8 690                                  | 869         | 869         | 869         | 6 083                               |        |
| 112     | IFJÚSÁGPOLITIKA                                                            |                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |   |                                        | 18 000      | 9 000       | 9 000       | 0                                   | 0      |
| 113     | 19/2014.(XI.13.) önk.rend.                                                 |                             | 3342062       | A családi életre nevelés program működtetésének anyagi támogatása érdekében három évre szóló keretszerződés kerül megkötésre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2017.                                              |   | 18 000                                 | 9 000       | 9 000       |             |                                     |        |
| 114     | KÖZNEVELÉS                                                                 |                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |   |                                        | 540         | 150         | 130         | 100                                 | 160    |
| 115     | 448/2011.(XII.15.) KH<br>290/2014. (XI.13.) hat<br>323/2014. (XII.18.) hat | támogatási szerződés        | 3441032       | Az Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanuló részére ösztöndíj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2017. június (1 tanuló)<br>2020. június (2 tanuló) |   | 540                                    | 150         | 130         | 100         | 160                                 |        |
| 116     | SPORT                                                                      |                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |   |                                        | 1 634 318   | 540 799     | 534 574     | 534 574                             | 24 371 |
| 117     | 92/2014. (IV.24.) hat                                                      | közhasznúsági szerződés     | 3642242       | Az Önkormányzat a szerződésében felsorolt feladatok ellátása érdekében a Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. használatában lévő Széktői Stadion ingatlan működési költségeinek fedezetére évente általános működési célú támogatást nyújt. A támogatás összege évente kerül meghatározásra. A tárgyévre vonatkozó támogatás megállapításáig az előző évi támogatás 1/12 része folyósítandó.                                                  | határozatlan idejű                                 | * | 99 750                                 | 33 250      | 33 250      | 33 250      |                                     |        |

4. melléklet a /2015.(II. 19.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | A többéves kihatással járó döntés                                                          |                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                  |                |                |                |                                               |        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|--------|
|         | száma                                                                                      | formája                                    | feladat kódja | tárgya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lejárat            | számszerűsítése                                  |                |                |                |                                               |        |
|         |                                                                                            |                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | ***<br>a tárgyévét<br>követő években<br>összesen | 2016.<br>évben | 2017.<br>évben | 2018.<br>évben | tárgyévét<br>követő<br>3. év utáni<br>években |        |
| A       | B                                                                                          | C                                          | D             | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F                  | G                                                | I              | J              | K              | L                                             |        |
| 118     | 267/2014. (XI. 13.) hat.                                                                   | közhasznú megállapodás                     | 3642262       | Az önkormányzat és a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. között létrejött közhasznú megállapodás alapján az önkormányzat a kft. feladatainak ellátása érdekében a kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A tárgyévvel vonatkozó támogatás megalapításáig az előző évi támogatás összege a közhasznú megállapodásban rögzített arányok szerinti részletekben folyósítandó. | határozatlan idejű | *                                                | 1 449 000      | 483 000        | 483 000        | 483 000                                       |        |
| 119     | 375/2010.(IX.16.)KH<br>542/2006.(VII.10.)KH                                                | szolgáltatási szerződés                    | 3642262       | A Városi Sportcsarnok bővítéséhez kapcsolódóan a kiépített Hőszolgáltató rendszer üzemeltetésére, karbantartására, monitoring rendszer kiépítésére, a sportcsarnok energetikai rendszerének korszerűsítésére kötött szolgáltatási szerződés díja, melynek díjtételein belül a régi uszodára és sportcsarnokra vonatkozó Üzemeltetés és Karbantartás díjlemek aktualizálására kerültek a megnövekedett új uszoda négyzetméter arányában.                          | 2020. március      |                                                  | 85 568         | 24 549         | 18 324         | 18 324                                        | 24 371 |
| 120     | KÖZMŰVELŐDÉS                                                                               |                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                  | 1 414 190      | 479 931        | 492 725        | 441 534                                       | 0      |
| 121     | 30/2013.(X.30.) önk.rend.                                                                  |                                            | 3842142       | Kecskeméti Tavasz Fesztivál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | határozatlan idejű |                                                  | 9 000          | 3 000          | 3 000          | 3 000                                         |        |
| 122     | 14/2014.(II.12.) KH<br>94/2010.(III.25.)KH<br>401/2006.VI.7.)KH                            | közhasznúsági megállapodás                 | 3842532       | A Magyar Animáció Háza Közalapítványi célok megvalósítása, illetve a folyamatos működés biztosítása érdekében minden évben támogatásban részesülhet. A támogatás mértékéről a Közgyűlés jogosult dönteni figyelembe véve az Önkormányzat pénzügyi helyzetét.                                                                                                                                                                                                     | határozatlan idejű |                                                  | 40 000         | 10 000         | 20 000         | 10 000                                        |        |
| 123     | 273/2014.(XI.13.) határozat                                                                | támogatási szerződés                       | 3842562       | A Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány részére nyújtandó a pénzbeli juttatás összege a 2014. évi támogatás összegének – 45.197 E Ft-nak – évente a fogyasztási árszint emelkedésének a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett mértékével növelt összege                                                                                                                                                                              | 2018.              |                                                  | 142 638        | 46 747         | 47 541         | 48 350                                        |        |
| 124     | 226/1999. (IV. 7.)KH                                                                       | alapító okirat                             | 3842572       | Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány támogatása, összege a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | határozatlan idejű | *                                                | 20 199         | 6 733          | 6 733          | 6 733                                         |        |
| 125     | 356/2012.(XII.13.)KH                                                                       | együttműködési megállapodás                | 3842622       | Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó megrendezésének, az Európa Jövője Egyesület zavartalan működésének, kecskeméti gyermekek csereutazásának támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2017.              |                                                  | 80 000         | 40 000         | 40 000         |                                               |        |
| 126     | 485/2009.(XII.17.)KH                                                                       | közhasznú megállapodás                     | 3842882       | Kecskeméti Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott közhasznú tevékenységek finanszírozásához az önkormányzat évente általános működési célú támogatást nyújt. A támogatás adott évi összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.                                                                                                                                                                               | határozatlan idejű | *                                                | 361 392        | 120 464        | 120 464        | 120 464                                       |        |
| 127     | 11/2014. (VI.12.) rend.<br>377/2012.(XII.13.) KH<br>484/2009.(XII.17.) KH                  | közművelődési megállapodás                 | 3842892       | Az önkormányzat megbízta a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy a város lakossága számára kulturális, közművelődési, közösségi, oktatási, szórakoztató és információs szolgáltatásokat lásson el. A támogatás összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.                                                                                                                      | határozatlan idejű |                                                  | 502 920        | 167 640        | 167 640        | 167 640                                       |        |
| 128     | 60/2014.(III.13.) határozat<br>342/2013.(XII.19.) határozat<br>19/2014.(XI.13.) önk. rend. | közszolgáltatási és közhasznú megállapodás | 3842912       | A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére az önkormányzat évente kulturális célú támogatást nyújt, melynek összegéről a mindenkori költségvetési rendeletben dönt. Az adott évi költségvetési rendelet elfogadásáig havonta az előző évi működési célú támogatás 1/12 hányadának megfelelő összeg kerül folyósításra.                                                                         | 2018.              | *                                                | 241 041        | 80 347         | 80 347         | 80 347                                        |        |
| 129     | 2/2014. (II.12.) önk. Rend.                                                                | támogatási szerződés                       | 3842922       | Kodály Fesztivál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | határozatlan idejű |                                                  | 6 000          | 2 000          | 2 000          | 2 000                                         |        |
| 130     | 2/2014. (II.12.) önk. Rend.                                                                | támogatási szerződés                       | 3842942       | Múzeumok Éjszakája                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | határozatlan idejű |                                                  | 3 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000                                         |        |
| 131     | 2/2014. (II.12.) önk. Rend.                                                                | támogatási szerződés                       | 3841192       | Kecskeméti Népzenei találkozó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | határozatlan idejű |                                                  | 2 000          |                | 2 000          |                                               |        |

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | A többéves kihatással járó döntés      |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                |                |                |                |                                             |   |
|---------|----------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|---|
|         | száma                                  | formája                | feladat kódja | tárgya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lejárat            | számszerűsítése                                |                |                |                |                                             |   |
|         |                                        |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | ***<br>a tárgyév<br>követő években<br>összesen | 2016.<br>évben | 2017.<br>évben | 2018.<br>évben | tárgyév<br>követő<br>3. év utáni<br>években |   |
| A       | B                                      | C                      | D             | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F                  | G                                              | I              | J              | K              | L                                           |   |
| 132     | 276/2013.(X.30.) határozat             | megbízási szerződés    | 3842951       | Az önkormányzat megbízta a Nemzeti Művelődési Intézetet a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság munkáját segítő, a döntéseket előkészítő ügyviteli feladatok elvégzésével, valamint a Kecskeméti Értéktárba felvett értékek gondozásával. A megbízási díj bruttó 2.000 E Ft/év.                                                                                                                                                                                        | határozatlan idejű |                                                | 6 000          | 2 000          | 2 000          | 2 000                                       |   |
| 133     | IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                | 1 143          | 381            | 381            | 381                                         | 0 |
| 134     | 16/2013.(V.30.) önk.rend.              | szerződés              | 4070112       | www.iranykecskememet.hu és a www.visitkecskememet.com weboldalak üzemeltetése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | határozatlan idejű |                                                | 1 143          | 381            | 381            | 381                                         |   |
| 135     | EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                | 172 032        | 63 339         | 54 007         | 54 686                                      | 0 |
| 136     | 11/2014.(VI.12.) önk.rend.             | belépési nyilatkozatok | 4611161       | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsága belföldi és külföldi szervezetekben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | határozatlan idejű | *                                              | 23 748         | 7 916          | 7 916          | 7 916                                       |   |
| 137     | 18/2013.(VI.27.) önk.rend.             | szerződés              | 4611242       | Szakértői díjak<br>Az önkormányzat által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvédekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | határozatlan idejű | *                                              | 18 468         | 6 156          | 6 156          | 6 156                                       |   |
| 138     | 11/2014.(VI.12.) önk.rend.             | megbízási szerződés    | 4611252       | Az önkormányzata közbeszerzéseire kapcsolódó hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2016.              |                                                | 10 000         | 10 000         |                |                                             |   |
| 139     | 22/2012.(V.31.) önk.rend.              | szerződés              | 4611262       | Internet szolgáltatási szerződés (főter wifi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | határozatlan idejű |                                                | 1 932          | 633            | 644            | 655                                         |   |
| 140     | 11/2014.(VI.12.) önk.rend.             | szerződés              | 4611272       | Polisz rendszer követése, karbantartása az önkormányzathoz tartozó intézmények tekintetében                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | határozatlan idejű |                                                | 117 884        | 38 634         | 39 291         | 39 959                                      |   |
| 141     | INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS              |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                | 44 524         | 15 508         | 15 508         | 13 508                                      | 0 |
| 142     | 126/2009.(III.26.) KH                  |                        |               | A Közgyűlés úgy döntött, hogy a Katonatelep Zsigmond Ferenc utca 25/a. szám alatt jelenleg működő gyermekorvosi rendelő és a védőnői helyiségek további működése érdekében a tulajdonossal az önkormányzat bérleti megállapodást köt. A rendelő, valamint a hozzá csatlakozó váró és szociális helyiségek használatáért (összesen: 84m2) 1000 Ft/m2/hó bérleti díjat, valamint a rezsi költséget fizeti.                                                                  | határozatlan idejű |                                                | 3 024          | 1 008          | 1 008          | 1 008                                       |   |
| 143     | 283/2012.(X.18.) KH                    |                        |               | Az önkormányzat a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár – a Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont működtetése érdekében, az „Europe Direct hálózat információs központjait 2013-2017. között befogadó szervezetek kiválasztása” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott – pályázatának megvalósításához évente 2.000 E Ft támogatást biztosít az intézmény részére.                                                                            | 2017.              |                                                | 4 000          | 2 000          | 2 000          |                                             |   |
| 144     | 501/2008.(XI.27.) KH                   |                        |               | A Közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város területén területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő háziorvosokat, házi gyermekorvosokat támogatásban részesíti, és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésében praxisfinanszírozásként meghatározott 12.500E Ft előirányzatot a vállalkozó háziorvosok, vállalkozó házi gyermekorvosok által az adott évet megelőző évben befizetett helyi iparűzési adó összegével emelt összegben tervezi be. | határozatlan idejű |                                                | 37 500         | 12 500         | 12 500         | 12 500                                      |   |
| 145     | 52/2009.(II.26.) KH                    | közgyűlési határozat   |               | A Közgyűlés felkéri Dr. Zombor Gábor polgármestert, hogy a magyar – angol két tanítási nyelvű oktatás megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek pénzügyi fedezetét a 2010. évtől a tárgyévек költségvetésének előkészítésekor vegye figyelembe.                                                                                                                                                                                                            | határozatlan idejű |                                                | 0              |                |                |                                             |   |
| 146     | 53/2009.(II.26.)KH                     | közgyűlési határozat   |               | Közgyűlés felkéri Dr. Zombor Gábor polgármestert, hogy a magyar – német két tanítási nyelvű oktatás megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek pénzügyi fedezetét a 2010. évtől a tárgyévек költségvetésének előkészítésekor vegye figyelembe.                                                                                                                                                                                                              | határozatlan idejű |                                                | 0              |                |                |                                             |   |



4. melléklet a /2015.(II. 19.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | A többéves kihatással járó döntés                          |                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                  |                |                |                |                                               |           |
|---------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------|
|         | száma                                                      | formája                                  | feladat kódja | tárgya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lejárat                                                 | számszerűsítése                                  |                |                |                |                                               |           |
|         |                                                            |                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         | ***<br>a tárgyévet<br>követő években<br>összesen | 2016.<br>évben | 2017.<br>évben | 2018.<br>évben | tárgyévet<br>követő<br>3. év utáni<br>években |           |
| A       | B                                                          | C                                        | D             | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F                                                       | G                                                | I              | J              | K              | L                                             |           |
| 147     | 28/2010.(II.4.)KH<br>27/2010.(II.4.)KH                     | közgyűlési<br>határozat                  |               | A közgyűlés nyilatkozott arról, hogy a TÁMOP-3.2.3/09/02 és TÁMOP-3.2.3/08/2 kódszámú "Építő közösségek" c. pályázatra benyújtott projekt során létrehozott szolgáltatások fenntartását - a pályázati útmutató szerinti Fenntartási kötelezettségek releváns elemei vonatkozásában - a projekt befejezését követő 5 éves időszakban vállalja.                          | projekt<br>befejezést<br>követő 5 éves<br>időszak végén |                                                  | 0              |                |                |                                               |           |
| 148     | 33/2009.(II.13.) KH                                        | közgyűlési<br>határozat                  |               | A Közgyűlés úgy döntött, hogy az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésében praxisfinanszírozásként meghatározott előirányzatot a vállalkozó fogorvosok által az adott évet megelőző évben befizetett helyi iparűzési adó összegével emelt összegben tervezi be.                                                                              | határozatlan<br>idejű                                   |                                                  | 0              |                |                |                                               |           |
| 149     | 40/2010.(II.4.)KH                                          | közgyűlési<br>határozat                  |               | A Belvárosi Óvoda és Általános Iskola Béke Általános Iskolájában az infokommunikációs technikával támogatott idegen nyelvi (angol) oktatás megvalósításához szükséges többletórak pénzügyi fedezete a 2014. évtől a tárgyévnek költségvetésének előkészítésekor kerüljön figyelembevételre.                                                                            | határozatlan<br>idejű                                   |                                                  | 0              |                |                |                                               |           |
| 150     | 189/2010.(V.27.)KH                                         | közgyűlési<br>határozat                  |               | A Közgyűlés nyilatkozott arról, hogy „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban” című TÁMOP-3.1.3-10/2. kódszámú pályázat megvalósítása során létrehozott természettudományos központi laboratórium szolgáltatásainak fenntartását a projekt befejezését követő 5 éves időszakban vállalja. | 2019.                                                   |                                                  | 0              |                |                |                                               |           |
| 151     | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG    |                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                  | 0              |                | 0              | 0                                             | 0         |
| 152     | ./2014.(XI.13.) határozat                                  |                                          | 5011112       | A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámla-hitel járulékaival és kamatának fedezetét a 2015. évi költségvetésben biztosítja.                                                                                                                                                                                                                          | 2015.                                                   |                                                  | 0              |                |                |                                               |           |
| 153     | KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK |                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                  | 9 344 777      | 593 876        | 567 626        | 567 626                                       | 7 615 649 |
| 154     | 393/2011.(XI.24.)KH                                        | tartozás- átvállalási<br>szerződés       | 4831132       | Az önkormányzat átvállalta a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány kezességvállalásából eredő tartozását, vállalta hogy amennyiben a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítványnak a kezességvállalásával kapcsolatosan teljesítési kötelezettsége keletkezik, helyette a jogosultnak határidőben teljesít.                                                 | 2016.                                                   |                                                  | 26 250         | 26 250         |                |                                               |           |
| 155     | 11/2009.(I.30.)KH                                          | lizing szerződés<br>KEZESSÉGVÁLL<br>ALÁS | 3642262       | „Kecskemét, új versenyszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lizing díj                                                                                                                                                                                                                                          | 2032.                                                   |                                                  | 9 318 527      | 567 626        | 567 626        | 567 626                                       | 7 615 649 |
| 156     | ÖSSZESEN:                                                  |                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                  | 25 999 606     | 7 213 140      | 6 153 437      | 3 604 278                                     | 9 028 752 |

\* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévet követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

\*\* Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévet követő években esedékes összege a tárgyévet megelőző évi inflációval került számbavételre.

\*\*\* A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévet követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

5. melléklet a .../2015.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Lakásalap 2015. évi mérlege

adatok ezer Ft-ban

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Ltv.) 62. §-a (1)-(2) bekezdésében említett bevételek felhasználásának részletes szabályait meghatározó, a Közgyűlés az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 32/1999.(XII.20.) rendelete 62.§ (1) bekezdése alapján

| BEVÉTELEK                            |                      |                      |                | KIADÁSOK                                                                |                      |                      |                |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| jogcíme                              | 2013. évi teljesítés | 2014. évi teljesítés | 2015. évi terv | jogcíme                                                                 | 2013. évi teljesítés | 2014. évi teljesítés | 2015. évi terv |
| A                                    | B                    | C                    | D              | E                                                                       | F                    | G                    | H              |
| Előző évi bevétel - kiadás egyenlege | 32 104               | 17 073               | 2 643          | a) értékesítés során felmerült költségek                                |                      |                      |                |
| Lakásértékesítés bevétele            | 12 943               | 9 288                | 124 940        | b) bérlőkiválasztási joggal rendelkező szervezet megillető vételár rész | 649                  | 708                  |                |
| Kamatbevétel                         | 942                  | 88                   |                | c) önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása, korszerűsítése      | 3 688                | 0                    | 95 000         |
|                                      |                      |                      |                | d) új lakások építése                                                   |                      |                      |                |
|                                      |                      |                      |                | e) kényszerbérletek felszámolása                                        |                      |                      |                |
|                                      |                      |                      |                | f) építési telek közművesítése                                          |                      |                      |                |
|                                      |                      |                      |                | g) építési telkek kialakítása                                           |                      |                      |                |
|                                      |                      |                      |                | h) lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtása                    | 2 600                | 2 300                | 5 000          |
|                                      |                      |                      |                | i) emberi lakhatás céljára nem alkalmas telepek felszámolása            | 57                   | 1 500                |                |
|                                      |                      |                      |                | j) csereingatlan biztosítására irányuló kötelezettség teljesítése       |                      | 0                    |                |
|                                      |                      |                      |                | k) városrehabilitáció                                                   | 13 960               | 12 988               | 21 083         |
|                                      |                      |                      |                | l) EU-s források felhasználásához szükséges önrész biztosítása          |                      |                      |                |
|                                      |                      |                      |                | m) lakáscélú pályázatok önrészének finanszírozása                       |                      |                      |                |
|                                      |                      |                      |                | n) lakbértámogatás nyújtása                                             | 7 744                | 6 104                | 6 500          |
|                                      |                      |                      |                | o) új vagy használt lakás megvásárlása                                  |                      |                      |                |
|                                      |                      |                      |                | - Elővásárlási jog gyakorlása                                           |                      |                      |                |
|                                      |                      |                      |                | Fejlesztési céltartalék képzése                                         |                      |                      |                |
| Kamatbevétel                         |                      |                      |                | Számla vezetéshez kapcsolódó kiadások (postaköltségek)                  | 219                  | 331                  |                |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>           | <b>45 989</b>        | <b>26 449</b>        | <b>127 583</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                               | <b>28 917</b>        | <b>23 931</b>        | <b>127 583</b> |