

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 21/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 21/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D		E	F	G	H	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	7 622 053	91 416	7 713 469	K1	1. Személyi juttatások	5 288 409	18 097	5 306 506
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	5 343 352	57 040	5 400 392	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 456 655	5 096	1 461 751
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 278 701	34 376	2 313 077	K3	3. Dologi kiadások	10 268 114	110 619	10 378 733
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	10 174 546	-355 624	9 818 922	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 006 118	0	1 006 118
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 562 617	31	1 562 648	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	5 366 649	294 184	5 660 833
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	8 611 929	-355 655	8 256 274		5.1. Elvonások és befizetések	346 122	-107	346 015
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	9 172 384	0	9 172 384		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	404 430	0	404 430
8	B4	4. Működési bevételek	5 723 174	-1 186	5 721 988		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 507 748	219 362	2 727 110
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	794 556	0	794 556		5.4. Tartalékok	2 108 349	74 929	2 183 278
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	190 631	256 436	447 067	K6	6. Beruházások	11 853 069	-421 928	11 431 141
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	463 823	-215 762	248 061	K7	7. Felújítások	1 235 050	-8 278	1 226 772
12						K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 960 555	-222 510	1 738 045
13							8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 136 730	-700	1 136 030
14							8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	823 825	-221 810	602 015
15		I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	22 708 242	346 666	23 054 908		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	23 385 945	427 996	23 813 941
16		II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	11 432 925	-571 386	10 861 539		II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	15 048 674	-652 716	14 395 958
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	34 141 167	-224 720	33 916 447		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	38 434 619	-224 720	38 209 899
18										
19							Működési célú finanszírozási kiadás	16 692	0	16 692
20							Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	426 025	0	426 025
21							Éven belüli halmozott betételhelyezés	21 404 000	-20 138 000	1 266 000
22							Likvid hitel halmozott visszafizetése	2 533 470	0	2 533 470
23						K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	24 380 187	-20 138 000	4 242 187
24										
25							KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 814 806	-20 362 720	42 452 086
26							- működési célú	47 340 107	-19 710 004	27 630 103
27							- felhalmozási célú	15 474 699	-652 716	14 821 983
28	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	28 673 639	-20 138 000	8 535 639		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES A KIADÁSOK EGYENLEGE	-28 673 639	20 138 000	-8 535 639
29		III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)	26 140 169	-20 138 000	6 002 169		- működési célú	-24 631 865	20 056 670	-4 575 195
30		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	1 224 032	0	1 224 032		- felhalmozási célú	-4 041 774	81 330	-3 960 444
31		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	3 512 137	0	3 512 137					
32		3. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	21 404 000	-20 138 000	1 266 000					
33		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	2 533 470	0	2 533 470					
34		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
35		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0					
36		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	2 533 470	0	2 533 470					
37		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	62 814 806	-20 362 720	42 452 086		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	62 814 806	-20 362 720	42 452 086
38		Működési célú bevételek	47 869 744	-19 791 334	28 078 410		Működési célú kiadások	47 340 107	-19 710 004	27 630 103
39		Felhalmozási célú bevételek	14 945 062	-571 386	14 373 676		Felhalmozási célú kiadások	15 474 699	-652 716	14 821 983
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	529 637	-81 330	448 307
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-529 637	81 330	-448 307

2/c. melléklet a 2/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Az általános tartalék és céltartalékok 2014. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 21/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Általános tartalék	657 211	-1 383	655 828
2	Általános tartalék összesen:	657 211	-1 383	655 828
3	Vis maior tartalék	4 239	0	4 239
4	Intézményi kiadások tartaléka	39 597	-1 574	38 023
5	Intézmény fejlesztési, felújítási keret	0	0	0
6	ISPA Közműfejlesztési tartalék	516 329	0	516 329
7	Víziközmű vagyon üzemeltetés	0	0	0
8	Vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai	6 777	0	6 777
9	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	263 356	0	263 356
10	Hulladékgyűjtési Fejlesztési Alap	87 972	0	87 972
11	Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IE-E/	0	4 037	4 037
12	Szabadság tér és környezete rehabilitációja /DAOP/	23 730	0	23 730
13	Hírös Agóra közösségi központ /TIOP/	666	0	666
14	Intermodális pályaudvar II. ütem-Tervezés /KÖZOP/	94 593	0	94 593
15	Platán Otthon korszerűsítése /TIOP/	14 133	0	14 133
16	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás felhasználása	6 280	0	6 280
17	Pályázati és fejlesztési tartalék	367 216	73 849	441 065
18	Készíftető kezességvállalás miatti tartalék	26 250	0	26 250
19	Tartalékok összesen:	1 451 138	76 312	1 527 450
20	Tartalékok mindösszesen:	2 108 349	74 929	2 183 278

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek 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				2014. évben tervezett bevételek, kiadások	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.		
	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	39 967	39 967	0	0	0	9 992	29 975	0
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	39 967	39 967				9 992	29 975	0
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	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 (Függő kiadás miatt)								
19	(8494) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	39 967	39 967	0	0	0	9 992	29 975	0
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	10 760	0
26	Munkaadókat terhelő járulékok	2 905	2 905				0	2 905	0
27	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 340	22 340				0	22 340	0
28	Végleges pénzeszközátadások								
29	Kölcsönök nyújtása								
30	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések								
31	Költségvetésben elszámolható kiadások	39 967	39 967	0	0	0	0	39 967	0
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása						9 992	-9 992	0
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor=31. sor + 32. sor)	39 967	39 967	0	0	0	9 992	29 975	0
34	Nem támogatott kiadások						0	0	0
35	(4611712) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+34. sor)	39 967	39 967	0	0	0	0	39 967	0

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kadafalvi óvoda fejlesztése

A projekt azonosítószáma: DAOP-4.2.1-11-2012-0011

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 343/2011. (X.27.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. 02. 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				Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014 évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				2 008	2009.	2012.	2 013				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 95 %)	119 661	119 642			5 049	111 734	2 859	0	2 859	0
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	20 196	20 226			5 049	12 318	2 859	0	2 859	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	5 049	5 049			5 049					
5	- szállítói finanszírozás	99 465	99 416				99 416				
	ebből fordított ÁFA előleg	21 146	21 136				21 136				
6	Hazai társfinanszírozás										
7	BM EU Önerő Alap támogatás										
8	EU Önerő Alap támogatás		5 989				4 651	1 338	0	1 338	
9	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 5 %)	6 298	309			150	159				
10	Támogatásértéktű bevétel										
11	Végleges pénzeszköztámvétel										
12	Hitelfelvétel										
13	Pénzmaradvány										
14	Kölcsönök visszatérítése										
15	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
16	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)										
17	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés						-921	921	0	921	
18	ÁFA kompenzáció										
19	(8505) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (19. sor = 34. sor)	125 959	125 940			5 199	116 544	4 197	0	4 197	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	99 180	98 025			2 362	90 223	5 440	881	6 321	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	26 779	26 467			638	23 471	2 358	-900	1 458	
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		1 448					1 448	19	1 467	
29	Egyéb működési kiadások										
30	Kölcsönök nyújtása										
31	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések						-921	921	0	921	
32	Költségvetésben elszámolható kiadások	125 959	125 940			3 000	113 694	9 246	0	9 246	
33	(+/-) Projekt fel nem használt előlege					2 199	2 850	-5 049		-5 049	
34	(3412332) Elszámolható kiadások összesen (34. sor=19. sor)	125 959	125 940			5 199	116 544	4 197	0	4 197	0
35	(3412332) Nem támogatott kiadások		20			20					
36	(3412332) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (32. sor +35. sor)	125 959	125 960			3 020	113 694	9 246	0	9 246	0

2/d/3. melléklet a 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Hosszú Utcai Óvoda fejlesztése

A projekt azonosítószáma: DAOP-4.2.1-11-2012-0019

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 344/2011. (X.27.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. év december 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				Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 95 %)	114 542	114 542				4 455	110 087		110 087	
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	17 820	17 820				4 455	13 365		13 365	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	4 455	4 455				4 455				
5	- szállítói finanszírozás	96 722	96 722					96 722		96 722	
6	ebből szállítói előleg	22 848	22 848					22 848		22 848	
7	ebből fordított ÁFA előleg	20 563	20 563					20 563		20 563	
8	Hazai társfinanszírozás										
9	EU Önerő Alap támogatás		6 029					6 029		6 029	
10	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 5 %)					150		-150	0	-150	
11	Támogatásértékű bevétel										
12	Végleges pénzeszközátvétel										
13	Hitelfelvétel										
14	Pénzmaradvány										
15	Kölcsönök visszatérülése										
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)					2850	-2 850				
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés										
19	(8514) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	120 571	120 571			3 000	1 605	115 966	0	115 966	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	94 938	91 174			2 362		92 576	-3 764	88 812	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	25 633	24 617			638		24 995	-1 016	23 979	
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		4 780						4 780	4 780	
29	Egyéb működési kiadások										
30	Kölcsönök nyújtása										
31	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések										
32	(3412342) Költségvetési elszámolható kiadások összesen	120 571	120 571			3 000	0	117 571	0	117 571	0
33	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása						1 605	-1 605		-1 605	
34	Elszámolható kiadások összesen (34. sor=19. sor)	120 571	120 571			3 000	1 605	115 966	0	115 966	0
35	(3412342) Nem támogatott kiadások dologi kiadások	13 371	13 371					13 371		13 371	
36	(3412342) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (32. sor+35. sor)	133 942	133 942			3 000	0	130 942	0	130 942	0

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projekteinek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálata, átdolgozása

A projekt azonosítószáma: DAOP-5.1.1/B-13-2013-0004

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 48/2013. (III.28.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014 év 09 hó 30 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				2014. évben tervezett bevételek, kiadások	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014 évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	35 773	35 758				23 583	12 175	0	12 175	0
2	- előfinanszírozás		0							0	
3	- utófinanszírozás	35 773	35 758				23 583	12 175	0	12 175	0
	ebből támogatási előleg folyósítás	8 943	8 943				8 943			0	
5	- szállítói finanszírozás		0							0	
6	Hazai társfinanszírozás		0							0	
7	BM EU Önerő Alap támogatás		0							0	
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 15 %)		0							0	
9	Támogatásértékű bevétel		0							0	
10	Végleges pénzeszközátvétel		0							0	
11	Hitelfelvétel		0							0	
12	Pénzmaradvány		0							0	
13	Kölcsönök visszatérülése		0							0	
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							0	
15	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							0	
16	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0							0	
17	ÁFA kompenzáció		0							0	
18	(8512) ELSZÁMOLHATÓ BEVÉTELEK	35 773	35 758				23 583	12 175	0	12 175	
19	Pénzmaradvány		6 325					6 325		6 325	
20	(8512) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	35 773	42 083				23 583	18 500	0	18 500	0
21	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	28 168	26 467				16 507	9 968	-8	9 960	
22	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 605	7 146				4 457	2 691	-2	2 689	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0								
24	Felújítások általános forgalmi adója		0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0								
26	Intézményfinanszírozás		0								
27	Személyi juttatások		0								
28	Munkaadókat terhelő járulékok		0								
29	Dologi és egyéb folyó kiadások		2 145					2 135	10	2 145	
30	Egyéb működési kiadások		0								
31	Kölcsönök nyújtása		0								
32	Támogatás értékű kiadások		0								
33	Áfajuttó kiadásokként elszámolt kifizetések		0								
34	(1013102) Költségvetési elszámolható kiadások összesen	35 773	35 758				20 964	14 794	0	14 794	0
35	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0				2 619	-2 619		-2 619	
36	Elszámolható kiadások összesen (36. sor=18. sor)	35 773	35 758				23 583	12 175	0	12 175	
37	Nem támogatott kiadások (előző évi előleg elszámolás)		6 325					6 325		6 325	
38	Kiadások mindösszesen: (34. sor+37. sor)	35 773	42 083				20 964	21 119	0	21 119	0

2/d/5. melléklet a 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek 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	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85,0%)	479 179	189 178	0	0	30 125	136 205	312 849		22 848	
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	143 908	86 107			30 125	33 134	80 649		22 848	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	30 125	30 125			30 125					
5	- szállítói finanszírozás	335 271	103 071				103 071	232 200		0	
6	ebből fordított ÁFA előleg	21 180	26 653				23 142	3 511		3 511	
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 15,0%)										
8	BM EU Önerő Alap támogatás										
9	EU Önerő Alap támogatás		82 794				18 185	64 609		64 609	
10	Saját erő felhasználás (15,0%)	84 561	1 767	469	1 123	2 577	7 925	-10 327		-10 327	
11	Támogatásértékű bevétel										
12	Hitelfelvétel										
13	Pénzmaradvány										
14	Kölcsönök visszatérítése										
15	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
16	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)			2 656	6 366	-9 022					
17	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés										
18	(8485) PROJEKT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	563 740	273 739	3 125	7 489	23 680	162 315	367 131	-290 001	77 130	0
19	Végleges pénzeszköztérítés vállalkozástól		5 160					5 160		5 160	
20	(8485) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	563 740	278 899	3 125	7 489	23 680	162 315	372 291	-290 001	82 290	
21	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	444 023	322 488	2 500	5 991	13 790	106 154	251 594	-57 541	194 053	
22	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	119 717	85 497	625	1 498	3 389	28 662	66 859	-15 536	51 323	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)									57 541	
24	Felújítások általános forgalmi adója									15 536	
25	Egyéb felhalmozási kiadások										
26	Személyi juttatások										
27	Munkaadókat terhelő járulékok										
28	Dologi és egyéb folyó kiadások		40 415					40 415		40 415	
29	Végleges pénzeszköztérítések		42 263				7 485	34 778		34 778	
30	Kölcsönök nyújtása										
31	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések										
32	Költségvetésben elszámolható kiadások	563 740	563 740	3 125	7 489	17 179	142 301	393 646	0	393 646	0
33	Projekt költségvetés határolás					6 501	20 014	-26 515		-3 000	
34	Elszámolható kiadások összesen (34. sor = 18. sor)	563 740	587 255	3 125	7 489	23 680	162 315	367 131	23 515	390 646	0
35	Nem elszámolható beruházási kiadás		5 160					5 160		5 160	
36	Nem támogatott beruházási kiadások		9 322				370	8 952	0	8 952	
37	Nem támogatott dologi kiadások		578					578	0	578	
38	(1012642) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (32. sor + 35. sor + 36. sor + 37. sor)	563 740	578 800	3 125	7 489	17 179	142 671	408 336	0	408 336	0

2/d/6. melléklet a 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Parádafürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola infrastrukturális és szakmai fejlesztése

A projekt azonosítószáma: KEOP-3.3.0/09-11-2011-0002

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 456/2010. (XI.25.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. év április hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 89,888 %)	81 263	80 926			264	53 290	27 372		27 372	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	1 056	1 132			264	552	316		316	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	264	264			264					
5	- szállítói finanszírozás	80 207	79 794				52 738	27 056		27 056	
6	ebből fordított ÁFA előleg	10 791	9 384				6 518	2 866		2 866	
7	Hazai társfinanszírozás										
8	BM EU Önerő Alap támogatás		9 094				5 953	3 141		3 141	
9	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 10,112%)	9 142	48		48		7	-7		-7	
10	Támogatásértékű bevétel										
11	Végleges pénzeszközátvétel										
12	Hitelfelvétel										
13	Pénzmaradvány										
14	Kölcsönök visszatérülése										
15	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
16	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)				427	-264	-163				
17	Utófinanszírozás/Szállítói finanszírozás miatti megelőlegezés						61	-61		-61	
18	ÁFA kompenzáció										
19	(8451) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	90 405	90 068		475	0	59 080	30 513	0	30 513	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	66 240	72 447				45 953	23 317	3 177	26 494	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	17 696	15 486				12 407	6 280	-3 201	3 079	
22	Felújítások (ÁFA nélkül)										
23	Felújítások általános forgalmi adója										
24	Egyéb felhalmozási kiadások										
25	Intézményfinanszírozás										
26	Személyi juttatások		511				341	170		170	
27	Munkaadókat terhelő járulékok		138				92	46		46	
28	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 994	1 011				287	700	24	724	
29	Egyéb működési kiadások										
30	Kölcsönök nyújtása										
31	Fejlesztési céltartalék										
32	Áfűtő kiadásoként elszámolt kifizetések										
33	(1013032) Költségvetési elszámolható kiadások összesen	89 930	89 593			0	59 080	30 513	0	30 513	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása										
35	(1013032) Elszámolható kiadások összesen	89 930	89 593			0	59 080	30 513	0	30 513	0
36	(1013032) Nem támogatott kiadások										
37	(1013032) Kiadások mindösszesen (35. sor + 36. sor)	89 930	89 593			0	59 080	30 513	0	30 513	0
38	(1012041) Elszámolható kiadások összesen	475	475		475						
39	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (37. sor + 38. sor)	90 405	90 068		475	0	59 080	30 513	0	30 513	0

2/d/7. melléklet a 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek 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				Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				2012.	2013.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	480 095	500 000			24 908	18 466	454 340	-244 633	209 707	246 919
2	- előfinanszírozás									0	
3	- utófinanszírozás	99 632	99 632			24 908	18 466	53 972		53 972	2 286
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	24 908	24 908			24 908				0	0
5	- szállítói finanszírozás	380 463	400 368					400 368	-244 633	155 735	244 633
	ebből szállítói előleg	89 873	94 575					94 575	0	94 575	
	ebből fordított ÁFA előleg	80 886	85 118					85 118	-68 094	17 024	68 094
6	Hazai társfinanszírozás									0	
7	BM EU Önerő Alap támogatás									0	
8	Saját erő felhasználás (0 %)									0	
9	Támogatásértékű bevétel									0	
10	Végleges pénzeszköztámvétel									0	
11	Hitelfelvétel									0	
12	Pénzmaradvány									0	
13	Kölcsönök visszatérülése									0	
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									0	
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							2 286	0	2 286	-2 286
16	(8501) PROJEKT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	480 095	500 000			24 908	18 466	456 626	-244 633	211 993	244 633
17	Projektken kívüli bevétel	1 927	1 927				1 897	20		20	10
18	() BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	482 022	501 927			24 908	20 363	456 646	-244 633	212 013	244 643
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	378 028	388 571			13 740	17 275	357 556	-176 539	181 017	176 539
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	102 067	103 393			3 710	3 142	96 541	-68 094	28 447	68 094
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		8 036					8 036	0	8 036	
27	Egyéb működési kiadások									0	
28	Kölcsönök nyújtása									0	
29	Ajútó kiadásoként elszámolt kifizetések							2 286		2 286	-2 286
30	(1012682) Költségvetési elszámolható kiadások összesen	480 095	500 000			17 450	20 417	462 133	-244 633	217 500	244 633
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása					7 458	-1 951	-5 507		-5 507	0
32	(1012682) Elszámolható kiadások összesen (32. sor=16. sor)	480 095	500 000			24 908	18 466	456 626	-244 633	211 993	244 633
33	(1012682) Nem támogatott kiadások	1 927	1 927					1 917		1 917	10
34	(1012682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30. sor+33. sor)	482 022	501 927			17 450	20 417	464 050	-244 633	219 417	244 643

2/d/8. melléklet a 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek 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: 2014. év november hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				...	2011.	2012.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	341 594	414 870		85 399	119 393	77 260	132 818		132 818
2	- előfinanszírozás									
3	- utófinanszírozás	341 594	414 870		85 399	119 393	77 260	132 818		132 818
4	ebből támogatási 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	23 438		23 438
7	BM EU Önerő Alap támogatás									
8	Saját erő felhasználás (0 %)									
9	Támogatásértékű bevétel									
10	Végleges pénzeszközátvétel									
11	Hitel felvétel									
12	Pénzmaradvány				-95 729	26 756	11 971	57 002		57 002
13	Kölcsönök visszatérülése									
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés									
16	(8495) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	401 875	488 081	0	4 740	167 218	102 865	213 258	0	213 258
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	321 500	383 376		3 792	131 668	80 996	167 920	-1 000	166 920
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	80 375	103 435		948	35 550	21 869	45 338	-270	45 068
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						1 270	1 270
25	Egyéb működési kiadások									
26	Kölcsönök nyújtása									
27	Afíró kiadásokként elszámolt kifizetések									
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	401 875	488 081	0	4 740	167 218	102 865	213 258	0	213 258
29	Nem támogatott kiadások									
30	(1012672) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	401 875	488 081	0	4 740	167 218	102 865	213 258	0	213 258

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projekteinek 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. 12. 15.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				2012.	2013.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 452 880	2 110 740			34 290	376 937	1 318 323	91 379	1 409 702	289 811
2	- előfinanszírozás		0						0		
3	- utófinanszírozás	826 770	708 660			34 290	365 510	308 860	-289 811	19 049	289 811
4	ebből támogatási előleg folyósítás	206 693	172 403			34 290	138 113	0	0	0	
5	- szállítói finanszírozás	626 110	1 402 080				11 427	1 009 463	381 190	1 390 653	0
	ebből szállítói előleg		121 793				0	296 742	-174 949	121 793	0
6	Hazai társfinanszírozás		0					0	0		
7	BM EU Önerő Alap támogatás		0					0	0		
8	Saját erő felhasználás (0 %)		0					0	0		
9	Támogatásértékű bevétel		0					0	0		
10	Végleges pénzeszközátvétel		0					0	0		
11	Hitelfelvétel		0					0	0		
12	Pénzmaradvány		0								
13	Kölcsönök visszatérülése		0					0	0		
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0					109	-109		
15	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0					0	0		
16	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés		0					0	0		
17	(8489) Elszámolható bevételek összesen (17. sor=34. sor)	1 452 880	2 110 740			34 290	376 937	1 318 432	91 270	1 409 702	289 811
18	Egyéb bevétel		0					0	0		
19	(8489) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 452 880	2 110 740			34 290	376 937	1 318 432	91 270	1 409 702	289 811
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 144 000	1 558 112			0	249 404	1 112 446	-101 418	1 011 028	297 680
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	308 880	420 690			0	67 230	300 470	-27 384	273 086	80 374
22	Felújítások (ÁFA nélkül)		0					0	0		
23	Felújítások általános forgalmi adója		0					0	0		
24	Egyéb felhasználási kiadások		0					0	0		
25	Intézményfinanszírozás		0					0	0		
26	Személyi juttatások		0					0	0		
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0					0	0		
28	Dologi és egyéb folyó kiadások		131 938					0	125 588	125 588	6 350
29	Egyéb működési kiadások		0					0	0		
30	Kölcsönök nyújtása		0					0	0		
31	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések		0					0	0		
32	(1013042) Költségvetési elszámolható kiadások összesen	1 452 880	2 110 740			0	316 634	1 412 916	-3 214	1 409 702	384 404
33	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0			34 290	60 303	-94 593	94 593	0	-94 593
34	Elszámolható kiadások összesen (34. sor=17. sor)	1 452 880	2 110 740			34 290	376 937	1 318 323	91 379	1 409 702	289 811
35	(1013042) Nem támogatott kiadások		0						0		
36	(1013042) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (32. sor+35. sor)	1 452 880	2 110 740			0	316 634	1 412 916	-3 214	1 409 702	384 404

2/d/10. melléklet a 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek 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				Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				2012.	2013.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %)	5 948 153	6 798 111	0	0	0	4 383	4 622 598	0	4 622 598	2 125 991
2	- előfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	- utófinanszírozás	17 532	17 532	0	0	0	4 383	13 149	0	13 149	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	4 383	4 383	0	0	0	4 383	0	0	0	0
5	- szállítói finanszírozás	5 930 621	6 780 579	0	0	0	0	4 609 449	0	4 609 449	2 125 991
6	fordított Áfa előleg	145 434	145 434	0	0	0	0	0	0	0	145 434
7	Hazai társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	EU Önerő Alap támogatás	0	355 947	0	0	0	0	273 717	0	273 717	0
10	Saját erő felhasználás (5,65 %)	356 196	47 785	0	0	0	0	0	0	0	127 312
11	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	1 426 014	1 537 176	0	0	0	0	1 169 199	0	1 169 199	367 977
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0	0	0	0	8 721	-8 721	0	-8 721	0
19	Elszámolható bevételek összesen (19. sor=33. sor)	6 304 349	7 201 843	0	0	0	4 383	4 896 315	0	4 896 315	2 253 303
20	Viszaigényelhető ÁFA-bevétel megelőlekezése	0	0	0	0	0	1 837	-1 837	0	-1 837	0
21	(8490) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (16. sor+19. sor+20. sor)	7 730 363	8 739 019	0	0	0	6 220	6 063 677	0	6 063 677	2 621 280
22	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 086 900	6 599 071	0	0	0	3 452	4 612 108	-80 489	4 531 619	2 064 000
23	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	217 449	270 937	0	0	0	931	80 703	0	80 703	189 303
24	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	331 835	0	0	0	0	203 504	80 489	283 993	47 842
30	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Áfuió kiadásként elszámolt kifizetések	0	0	0	0	0	8 721	-8 721	0	-8 721	0
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor=19. sor)	6 304 349	7 201 843	0	0	0	4 383	4 896 315	0	4 896 315	2 301 145
34	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás	1 426 014	1 551 987	0	0	0	1 838	1 180 971	0	1 180 971	369 178
35	Nem támogatott kiadások	0	56 702	0	0	0	0	56 702	0	56 702	0
36	(1013062) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor+35. sor)	7 730 363	8 810 532	0	0	0	6 221	6 133 988	0	6 133 988	2 670 323

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projekteinek 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: TÁMOP-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 költségtétele az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségtétele a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	215 299	200 722			53 825	66 456	80 441	-9 120	71 321	9 120
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	215 299	200 722			53 825	66 456	80 441	-9 120	71 321	9 120
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	Támogatásértékű bevétel										
10	Végleges pénzeszközátvétel										
11	Hitelfelvétel										
12	Pénzmaradvány										
13	Kölcsönök visszatérítése										
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
15	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)			1 000		-1 000					
16	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés										
17	(8504) Elszámolható bevételek összesen (17. sor=35. sor)		200 722	1 000		52 825	66 456	80 441	-9 120	71 321	9 120
18	Egyéb bevétel		3 811					3 811	-3 811		3 644
19	(8504) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	215 299	204 533	1 000		52 825	66 456	84 252	-12 931	71 321	12 764
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	85 551	84 708			0	26 419	58 289	0	58 289	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	23 099	22 872			0	7 133	15 739	0	15 739	0
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	6 044	930	6 974	930
27	Munkaadókat terhelő járulékok	2 786	4 532			105	2 140	1 813	237	2 050	237
28	Dologi és egyéb folyó kiadások	74 420	69 438			5 493	19 771	46 508	-10 287	36 221	7 953
29	Egyéb működési kiadások										
30	Kölcsönök nyújtása										
31	Támogatás értékű kiadások										
32	Áfuta kiadásként elszámolt kifizetések										
33	(3441892) Költségvetési elszámolható kiadások összesen	214 299	199 722			7 309	64 020	128 393	-9 120	119 273	9 120
34	(3412122) elszámolható kiadások összesen	1 000	1 000	1 000							
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor=17. sor)	215 299	200 722	1 000		7 309	64 020	128 393	-9 120	119 273	9 120
36	Tartalék					45 516	2 436	-47 952		-47 952	0
37	(3441892) Nem támogatott kiadások Beruházások		3 663	0		0	3 644	0	19	19	0
38	(3441892+3412122) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (35. sor+37. sor)	215 299	204 385	1 000		7 309	67 664	128 393	-9 101	119 292	9 120

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek 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				2014. évben tervezett bevételek, kiadások	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	650 237	650 237				0	159 915	-101 329	58 586	591 651
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	98 852	98 852				0	11 328	0	11 328	87 524
4	ebből támogatási előleg folyósítás										
5	- szállítói finanszírozás	551 385	551 385				0	148 587	-101 329	47 258	504 127
6	ebből fordított ÁFA előleg	26 648	26 648				0	0	0	0	26 648
7	Hazai társfinanszírozás								0		
8	BM EU Önerő Alap támogatás								0		
9	EU Önerő Alap támogatás								0		
10	Saját erő felhasználás								0		
11	Támogatásértéktől bevétel								0		
12	Végleges pénzeszközátvétel								0		
13	Hitelfelvétel								0		
14	Pénzmaradvány								0		
15	Kölcsönök visszatérülése								0		
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0		
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								0		
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							15 165	0	15 165	-15 165
19	(8510) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	650 237	650 237	0	0	0	0	175 080	-101 329	73 751	576 486
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	502 038	469 810					121 798	-77 998	43 800	426 010
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	135 550	126 848					32 885	-21 060	11 825	115 023
22	Felújítások (ÁFA nélkül)										
23	Felújítások általános forgalmi adója										
24	Egyéb felhalmozási kiadások										
25	Személyi juttatások	9 960	9 960					2 253	-525	1 728	8 231
26	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 689	2 689					608	-141	467	2 223
27	Dologi és egyéb folyó kiadások		40 930					17 536	-2 271	15 265	25 665
28	Egyéb működési kiadások										
29	Kölcsönök nyújtása										
30	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések										
31	Költségvetésben elszámolható kiadások	650 237	650 237	0	0	0	0	175 080	-101 995	73 085	577 152
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása										
33	Elszámolható kiadások összesen (30. sor=18. sor)	650 237	650 237	0	0	0	0	175 080	-101 995	73 085	577 152
34	Nem támogatott kiadások Beruházások		13 241				13 241				
35	(1012972) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+34. sor)	650 237	663 478	0	0	0	13 241	175 080	-101 995	73 085	577 152

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek 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				Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	180 000	180 000				1 775	135 925	-120 273	15 652	162 573
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	15 069	21 611				1 775	11 689	1 423	13 112	6 724
4	ebből támogatási előleg folyósítás	1 775	1 775				1 775				
5	- szállítói finanszírozás	164 931	158 389					124 236	-121 696	2 540	155 849
	ebből szállítói előleg	36 815	36 815					36 815			36 815
	ebből fordított áfa előleg	33 133	33 133					33 133			33 133
6	Hazai társfinanszírozás										
7	BM EU Önerő Alap támogatás										
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás - %)										
9	Támogatásértékű bevétel										
10	Végleges pénzeszköztámvétel										
11	Hitelfelvétel										
12	Pénzmaradvány										
13	Kölcsönök visszatérítése										
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
15	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)					3 000	-974	-2 026	841	-1 185	-841
16	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés										
17	ÁFA kompenzáció										
18	(8513) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	180 000	180 000	0	0	3 000	801	133 899	-119 432	14 467	161 732
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	136 688	128 420			2 362	0	101 261	-98 161	3 100	122 958
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	36 906	34 674			638	0	27 340	-26 503	837	33 199
21	Felújítások (ÁFA nélkül)										
22	Felújítások általános forgalmi adója										
23	Egyéb felhalmozási kiadások										
24	Személyi juttatások	5 044	5 044				631	3 026		3 026	1 387
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 362	1 362				170	818		818	374
26	Dologi és egyéb folyó kiadások		10 500						6 686	6 686	3 814
27	Egyéb működési kiadások										
28	Kölcsönök nyújtása										
29	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések										
30	Elszámolható kiadások összesen	180 000	180 000	0	0	3 000	801	132 445	-117 978	14 467	161 732
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/előző évek előlegfelhasználása							1 454	12 679	14 133	-14 133
32	Kiadások mindösszesen (18. sor=32. sor)	180 000	180 000			3 000	801	133 899	-105 299	28 600	147 599
33	Nem támogatott kiadások Beruházások		27 144					15 783	-14 133	1 650	25 494
34	(3212412) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	180 000	207 144	0	0	3 000	801	149 682	-119 432	30 250	173 093

2/d/14. melléklet a 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskemét Megyei Jogú Város közvilágítási hálózatának korszerűsítése I. ütem - Árpádavros, Belváros, Homokbánya, Hunyadváros, Kisfái, 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			Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások	
				2 011	2012.					2013.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	488 750	488 750				488 750		488 750	0	
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	42 659	42 659				42 659		42 659	0	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	10 665	0				10 665	0	0	0	
5	- szállítói finanszírozás	446 091	446 091				446 091		446 091	0	
6	Hazai társfinanszírozás										
7	BM EU Önerő Alap támogatás		86 250				86 250		86 250		
8	Saját erő felhasználás (15 %)	86 250				848	-848		-848	0	
9	Támogatásértékű bevétel										
10	Végleges pénzeszközátvétel										
11	Hitelfelvétel										
12	Pénzmaradvány										
13	Kölcsönök visszatérülése										
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
15	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	5 652				4 804	-4 804		-4 804	0	
16	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés										
17	(8592) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	575 000	575 000	0	0	0	5 652	569 348	0	569 348	0
18	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	452 756	440 331			4 450	448 306	-12 425	435 881	0	
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	122 244	118 889			1 202	121 042	-3 355	117 687	0	
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		15 780					15 780	15 780		
27	Egyéb működési kiadások										
28	Kölcsönök nyújtása										
29	Támogatás értékű kiadások										
30	Árfitó kiadásként elszámolt kifizetések										
31	(1212262) Költségvetési elszámolható kiadások összesen	575 000	575 000			5 652	569 348		569 348	0	
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása										
33	(1212262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	575 000	575 000			5 652	569 348	0	569 348	0	
34	Elszámolható kiadások összesen (34. sor=17. sor)	575 000	575 000			5 652	569 348	0	569 348	0	
35	Nem támogatott kiadások	613	534			254	280		280	0	
36	(1212262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+33. sor+35. sor)	575 613	575 534			5 906	569 628	0	569 628	0	

2/d/15. melléklet a 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek 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			Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások	
				2 011	2012.					2013.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	351 050	351 050				351 050	351 050	0		
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	36 809	36 809				36 809	36 809	0		
4	ebből támogatási előleg folyósítás	9 202	0				9 202	0	0		
5	- szállítói finanszírozás	314 241	314 241				314 241	314 241	0		
6	Hazai társfinanszírozás										
7	BM EU Önerő Alap támogatás		61 950				61 950	61 950			
8	Saját erő felhasználás (15%)	61 950				848	-848	-848	0		
9	Támogatásértékű bevétel										
10	Végleges pénzeszközátvétel										
11	Hitelfelvétel										
12	Pénzmaradvány										
13	Kölcsönök visszatérülése										
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
15	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	5 652				4804	-4 804	-4 804	0		
16	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés										
17	(8593) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	413 000	413 000	0	0	0	5 652	407 348	0	407 348	0
18	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	325 197	315 191				4 450	320 747	-10 006	310 741	0
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	87 803	85 102				1 202	86 601	-2 701	83 900	0
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					12 707		12 707	
27	Egyéb működési kiadások										
28	Kölcsönök nyújtása										
29	Afíró kiadásként elszámolt kifizetések										
30	(1212272) Költségvetési elszámolható kiadások összesen	413 000	413 000				5 652	407 348	0	407 348	0
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása						5 652				
32	Elszámolható kiadások összesen (32. sor=17. sor)	413 000	413 000				5 652	407 348	0	407 348	0
33	Nem támogatott kiadások	613	534				254	280		280	0
34	(1212272) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30. sor+33. sor)	413 613	413 534				5 906	407 628	0	407 628	0

2/d/16. melléklet a 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projekteinek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Hírös Óvodák fejlesztése

A projekt azonosítószáma: TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0011

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 309/2012 (X.18.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. 05. 15.

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			Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				...	2011.	2012.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás (100 %))	99 598	99 598	0		47 031	52 567		52 567	
2	- előfinanszírozás		0			0			0	
3	- utófinanszírozás	99 598	99 598			47 031	52 567		52 567	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	24 899	24 899				24 899		24 899	
5	- szállítói finanszírozás		0						0	
6	Hazai társfinanszírozás (0 %)		0						0	
7	EU Önerő Alap támogatás		0						0	
8	Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0						0	
9	Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0						0	
10	Hitelfelvétel		0						0	
11	Pénzmaradvány		0						0	
12	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						0	
13	(8509) PROJEKT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 598	99 598	0		47 031	52 567	0	52 567	0
14	Támogatás megelőlegezés saját erőből		0			0			0	
15	ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK FORRÁSA ÖSSZESEN (15=28)	99 598	99 598	0		47 031	52 567	0	52 567	0
16	Nem támogatott kiadásokhoz igénybevevett saját forrás		0			0			0	
17	(8509) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	99 598	99 598	0		47 031	52 567	0	52 567	0
18	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	22 351	22 351			0	22 351		22 351	
19	Beruházás értékébe beszámítandó (le nem vonható) ÁFA	6 035	6 035			0	6 035		6 035	
20	Felújítások (ÁFA nélkül)		0			0			0	
21	Felújítás értékébe beszámítandó (le nem vonható) ÁFA		0			0			0	
22	Egyéb felhalmozási kiadások		0			0			0	
23	Személyi juttatások	20 835	3 484			858	2 626	665	3 291	
24	Munkaadókat terhelő járulékok	5 626	940			209	731	-25	706	
25	Dologi és egyéb folyó kiadások	44 751	60 166			18 199	37 944	-640	37 304	
26	Irányító szervi működési célú támogatás		5 982			3 789	6 856		6 856	
27	Tartalék		0						0	
28	ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK (17=30)	99 598	98 958	0		23 055	76 543	0	76 543	0
29	Nem támogatott felhalmozási célú kiadások (beruházás)		0			0			0	
30	Nem támogatott működési kiadások		0			0			0	
31	(3411202) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99 598	98 958	0		23 055	76 543	0	76 543	0
32	Projekt fel nem használt előlege(+)/ előző évi előleg felhasználás(-)					23 976	-23 976		-23 976	
33	Atfutó kiadasként elszámolt kifiz. (támogatás megelőlegezés)		0			0			0	
34	PROJEKT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (17=34)	99 598	98 958	0		47 031	52 567	0	52 567	0

2/d/17. melléklet a 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projekteinek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2012. május 15.

sor- szám	Megnevezés	A program költsgvetése a hatálos támogatási szerződés szerint	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évi terv	2016. évi terv
			...	2011.	2012.					
1	EU támogatás	6 638	0	0	3 263	0	1 125	1 125	1 125	1 125
2	- utófinanszírozás	6 638			3 263	0	1 125	1 125	1 125	1 125
3	- ebből támogatási előleg									
4	- szállítói finanszírozás									
5	Hazai társfinanszírozás									
6	BM EU Önerő Alap támogatás									
7	Pénzmaradvány					3 263		3 263		
8	(8450)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 638	0	0	3 263	0	4 388	4 388	1 125	1 125
9	Beruházási kiadások (AFA kiadással együtt)	3 455					3 455	3 455		
10	Felújítások (AFA kiadással együtt)	933					933	933		
11	Személyi juttatások	0								
12	Munkaadókat terhelő járulékok	0								
13	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 250				4 388	-4 388	0	1 125	1 125
14	Támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások									
15	Tartalék					0				
16	Elszámolható kiadások összesen	6 638	0	0	0	4 388	0	4 388	1 125	1 125
17	Nem támogatott kiadások				7					
18	(0814742) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 638	0	0	7	0	4 388	4 388	1 125	1 125

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projekteinek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "MLEI GeoKec – City of Kecskemét (HU) " Geotermális hőtermelési rendszer kiépítése Kecskeméten

A projekt azonosítószáma: IEE/12/064/SI2.645706

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 125/2012. (IV. 26.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015.09.21.

	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Tárgyévben tervezett bevételek és kiadások			Tárgyév követő évek tervezett bevételei és kiadásai 2015
				2010	2011	2012	2013	Eredeti előirányzat 2014(II.12.)	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	
1	EU támogatás (támogatási intenzitás (75 %))	65 321	65 321				19 596	19 597	-19 597	0	45 725
2	- előfinanszírozás	39 193	39 193				19 596	19 597	-19 597	0	19 597
3	- utófinanszírozás	26 128	26 128							0	26 128
4	- szállítói finanszírozás									0	0
5	Hazai társfinanszírozás (... %)									0	0
6	BM EU Önerő Alap támogatás									0	0
7	Végleges pénzeszközátvétel (25% saját erő biztosítása)	21 773	21 773					15 429	75	15 504	6 269
8	Fel nem használt támogatás (-) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele (+)						-10 871	10 871	-4 037	6 834	4 037
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									0	0
10	ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK BEVÉTELE (függő bevétel és saját erő nélkül)	87 094	87 094				8 725	45 897	-23 559	22 338	56 031
11	Pályázathoz szükséges önerő (... %)									0	0
12	ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK FORRÁSA függő bevétel nélkül	87 094	87 094				8 725	45 897	-23 559	22 338	56 031
13	Nem támogatott kiadások forrása (Konzorciumi partner befizetése) (8590)KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (költségvetési kiadások forrása)	22 300	22 300					22 300	-22 300	0	22 300
14	ÖSSZESEN	109 394	109 394				8 725	68 197	-45 859	22 338	78 331
15	Függő bevétel Utófinanszírozás miatti megelőlegezés a konzorciumi partner részéről						0	26 128	-26 128	0	0
16	A PROJEKT FORRÁSA MINDÖSSZESEN	109 394	109 394				8 725	94 325	-71 987	22 338	78 331
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	73 413	73 413				5 698	42 540	-27 002	15 538	52 177
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 393	2 393				1 539	662	-662	0	854
19	Beruházási kiadások brutó	75 806	75 806				7 237	43 202	-27 664	15 538	53 031
20	Személyi juttatások	2 550	2 550				1 036	927	125	1 052	462
21	Munkaadókat terhelő járulékok	723	723				286	278	6	284	153
22	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 015	8 015				166	1 490	3 974	5 464	2 385
23	Egyéb működési kiadások								0	0	0
24	Tartalék								0	0	0
25	ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK (függő kiadás nélkül)	87 094	87 094				8 725	45 897	-23 559	22 338	56 031
26	Nem támogatott felhalmozási célú kiadások	0	0					22 300	-22 300	0	
27	Nem támogatott működési kiadások	22 300	22 300						0	0	22 300
28	(1012902) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	109 394	109 394				8 725	68 197	-45 859	22 338	78 331
29	Függő kiadás Utófinanszírozás miatti megelőlegezés a konzorciumi partner részéről							26 128	-26 128	0	0
30	PROJEKT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	109 394	109 394				8 725	94 325	-71 987	22 338	78 331

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projekteinek 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 hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	657 287	527 904					201 809	-129 383	72 426	455 478
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	96 204	96 204					72 426		72 426	23 778
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	24 051	24 051					24 051		24 051	
5	- szállítói finanszírozás	561 083	431 700					129 383	-129 383	0	431 700
6	ebből fordított ÁFA előleg	115 807	115 807								115 807
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)										
8	Saját erő felhasználás (0 %)										
9	Támogatásértéktű bevétel										
10	Hitel felvétel										
11	Pénzmaradvány										
12	Kölcsönök visszatérülése										
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
14	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)										
15	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés										
16	(8496) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	657 287	527 904	0	0	0	0	201 809	-129 383	72 426	455 478
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	466 072	336 840					158 231	-129 232	28 999	307 841
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	125 840	125 689					7 981	-151	7 830	117 859
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					11 867		11 867	46 008
25	Végleges pénzeszközátadások	7 500	7 500								7 500
26	Kölcsönök nyújtása										
27	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések										
28	Költségvetésben elszámolható kiadások	657 287	527 904	0	0	0	0	178 079	-129 383	48 696	479 208
29	Projekt költségelhatárolás		0			0	0	23 730		23 730	-23 730
30	Elszámolható kiadások összesen (34. sor = 18. sor)	657 287	527 904	0	0	0	0	201 809	-129 383	72 426	455 478
31	Nem támogatott kiadások		0								
32	(1012662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (28. sor + 31. sor)	657 287	527 904	0	0	0	0	201 809	-129 383	72 426	455 478

2/f. melléklet a 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma

sorszám	Feladat	Közfoglalkoztatottak létszáma /fő/
		2014. január 1-jétől
	A	B
1	Téli átmeneti közfoglalkoztatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatánál	566,00

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi költségvetési bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés	Felhalmozási költségvetés	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	
						Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1.	Polgármesteri Hivatal	Módosított 12.18.	168 143	0	700	10 568	2 308	500	0	0	0	182 219	0	18 453	2 239 315	2 439 987	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698	698	
		Módosított	168 143	0	700	10 568	2 308	500	0	0	0	182 219	0	18 453	2 240 013	2 440 685	
2.	Igazgatóság	Módosított 12.18.	33 790	0	0	584 161	37 174	210	0	1 351	215	656 686	215	25 957	2 020 845	2 703 703	
		Módosítás	-112	0	0	0	0	0	0	0	-140	350	-252	350	0	3 830	3 928
		Módosított	33 678	0	0	584 161	37 174	210	0	1 211	565	656 434	565	25 957	2 024 675	2 707 631	
3.	Alapellátás	Módosított 12.18.	424 077	5 150	0	16 514	251	2 269	0	0	0	443 111	5 150	68 612	61 293	578 166	
		Módosítás	14	0	0	0	0	-1 186	0	0	0	-1 172	0	0	753	-419	
		Módosított	424 091	5 150	0	16 514	251	1 083	0	0	0	441 939	5 150	68 612	62 046	577 747	
4.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Módosított 12.18.	457 867	5 150	0	600 675	37 425	2 479	0	1 351	215	1 099 797	5 365	94 569	2 082 138	3 281 869	
		Módosítás	-98	0	0	0	0	-1 186	0	-140	350	-1 424	350	0	4 583	3 509	
		Módosított	457 769	5 150	0	600 675	37 425	1 293	0	1 211	565	1 098 373	5 715	94 569	2 086 721	3 285 378	
5.	Ősziroza Időskorúak Gondozóháza	Módosított 12.18.	537	0	0	14 869	0	0	0	0	0	15 406	0	1 330	40 890	57 626	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	106	
		Módosított	537	0	0	14 869	0	0	0	0	0	15 406	0	1 330	40 996	57 732	
6.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 12.18.	458 404	5 150	0	615 544	37 425	2 479	0	1 351	215	1 115 203	5 365	95 899	2 123 028	3 339 495	
		Módosítás	-98	0	0	0	0	-1 186	0	-140	350	-1 424	350	0	4 689	3 615	
		Módosított	458 306	5 150	0	615 544	37 425	1 293	0	1 211	565	1 113 779	5 715	95 899	2 127 717	3 343 110	
7.	Belvárosi Óvoda	Módosított 12.18.	10 680	0	0	76 480	35 004	0	0	0	0	122 164	0	327	742 269	864 760	
		Módosítás	893	0	0	0	0	0	0	0	0	893	0	0	409	1 302	
		Módosított	11 573	0	0	76 480	35 004	0	0	0	0	123 057	0	327	742 678	866 062	
8.	Corvina Óvoda	Módosított 12.18.	13 377	0	0	76 791	27 373	0	0	0	0	117 541	0	41	708 597	826 179	
		Módosítás	712	0	0	0	0	0	0	0	0	712	0	0	169	881	
		Módosított	14 089	0	0	76 791	27 373	0	0	0	0	118 253	0	41	708 766	827 060	
9.	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 12.18.	19 036	0	0	87 197	33 977	0	0	0	0	140 210	0	13 650	513 545	667 405	
		Módosítás	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	133	143	
		Módosított	19 046	0	0	87 197	33 977	0	0	0	0	140 220	0	13 650	513 678	667 548	
10.	Széchenyivárosi Óvoda	Módosított 12.18.	10 280	0	0	97 929	49 595	47	0	0	0	157 851	0	24 435	725 894	908 180	
		Módosítás	932	0	0	0	0	0	0	0	0	932	0	0	207	1 139	
		Módosított	11 212	0	0	97 929	49 595	47	0	0	0	158 783	0	24 435	726 101	909 319	
11.	Művészeti Óvoda	Módosított 12.18.	61 763	0	0	225 219	96 518	0	0	0	0	383 500	0	1 146	857 913	1 242 559	
		Módosítás	707	0	0	0	0	0	0	0	0	707	0	0	2 618	3 325	
		Módosított	62 470	0	0	225 219	96 518	0	0	0	0	384 207	0	1 146	860 531	1 245 884	
12.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 12.18.	115 136	0	0	563 616	242 467	47	0	0	0	921 266	0	39 599	3 548 218	4 509 083	
		Módosítás	3 254	0	0	0	0	0	0	0	0	3 254	0	0	3 536	6 790	
		Módosított	118 390	0	0	563 616	242 467	47	0	0	0	924 520	0	39 599	3 551 754	4 515 873	
13.	Katona József Színház	Módosított 12.18.	67 282	342 529	0	155 000	98 394	0	0	0	50 000	0	370 676	342 529	72 896	559 643	1 345 744
		Módosítás	-11 130	-254 626	0	0	0	0	0	0	23 647	17 142	12 517	-237 484	0	-73 317	-298 284
		Módosított	56 152	87 903	0	155 000	98 394	0	0	0	73 647	17 142	383 193	105 045	72 896	486 326	1 047 460
14.	Ciróka Bábszínház	Módosított 12.18.	44 657	943	0	23 684	18 710	0	0	0	7 500	0	94 551	943	12 944	70 830	179 268
		Módosítás	4 044	-912	0	0	0	0	0	0	5 558	957	9 602	45	0	150	9 797
		Módosított	48 701	31	0	23 684	18 710	0	0	0	13 058	957	104 153	988	12 944	70 980	189 065
15.	Katona József Színház összesen	Módosított 12.18.	111 939	343 472	0	178 684	117 104	0	0	0	57 500	0	465 227	343 472	85 840	630 473	1 525 012
		Módosítás	-7 086	-255 538	0	0	0	0	0	0	29 205	18 099	22 119	-237 439	0	-73 167	-288 487
		Módosított	104 853	87 934	0	178 684	117 104	0	0	0	86 705	18 099	487 346	106 033	85 840	557 306	1 236 525

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi költségvetési bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés	Felhalmozási költségvetés	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	
						Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
16.	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	Módosított 12.18.	55 769	0	0	48 165	10 453	0	0	0	0	114 387	0	1 652	99 076	215 115	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	3 581	0	3 581	0	0	144	3 725
		Módosított	55 769	0	0	48 165	10 453	0	0	0	3 581	0	117 968	0	1 652	99 220	218 840
17.	HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	Módosított 12.18.	2 046	0	0	2 512	0	0	0	0	180	4 558	180	-136	30 156	34 758	
		Módosítás	1 120	0	0	0	0	0	0	0	-180	1 120	-180	0	51	991	
		Módosított	3 166	0	0	2 512	0	0	0	0	0	5 678	0	-136	30 207	35 749	
18.	Kecskeméti Planetárium	Módosított 12.18.	9 710	0	0	5 684	0	0	0	0	0	15 394	0	6 650	8 636	30 680	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27
		Módosított	9 710	0	0	5 684	0	0	0	0	0	15 394	0	6 650	8 663	30 707	
19.	Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen	Módosított 12.18.	67 525	0	0	56 361	10 453	0	0	0	180	134 339	180	8 166	137 868	280 553	
		Módosítás	1 120	0	0	0	0	0	0	0	3 581	4 701	-180	0	222	4 743	
		Módosított	68 645	0	0	56 361	10 453	0	0	0	3 581	0	139 040	0	8 166	138 090	285 296
20.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 12.18.	50 813	6 196	0	13 277	36 092	2 105	0	60	1 132	102 347	7 328	7 964	413 516	531 155	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621	621	
		Módosított	50 813	6 196	0	13 277	36 092	2 105	0	60	1 132	102 347	7 328	7 964	414 137	531 776	
21.	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 12.18.	30 927	2 328	0	154 105	41 412	487	0	858	12	227 789	2 340	94 357	186 128	510 614	
		Módosítás	4 500	0	0	0	0	0	0	0	4 980	0	0	0	2 080	7 060	
		Módosított	35 427	2 328	0	154 105	41 412	487	0	1 338	12	232 769	2 340	94 357	188 208	517 674	
22.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 12.18.	261 204	351 996	0	402 427	205 061	2 592	0	58 418	1 324	929 702	353 320	196 327	1 367 985	2 847 334	
		Módosítás	-1 466	-255 538	0	0	0	0	0	33 266	17 919	31 800	-237 619	0	-70 244	-276 063	
		Módosított	259 738	96 458	0	402 427	205 061	2 592	0	91 684	19 243	961 502	115 701	196 327	1 297 741	2 571 271	
23.	Piac és Vásárgazgatóság	Módosított 12.18.	0	0	0	634 557	149 191	0	0	0	0	783 748	0	47 777	5 800	837 325	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669	669	
		Módosított	0	0	0	634 557	149 191	0	0	0	0	783 748	0	47 777	6 469	837 994	
24.	Kecskeméti Közterület-felügyelet	Módosított 12.18.	10 419	1 274	66 742	0	0	0	0	0	0	77 161	1 274	321	51 177	129 933	
		Módosítás	358	0	0	0	0	0	0	0	0	358	0	0	156	514	
		Módosított	10 777	1 274	66 742	0	0	0	0	0	0	77 519	1 274	321	51 333	130 447	
25.	Piac és Vásárgazgatóság összesen	Módosított 12.18.	10 419	1 274	66 742	634 557	149 191	0	0	0	0	860 909	1 274	48 098	56 977	967 258	
		Módosítás	358	0	0	0	0	0	0	0	0	358	0	0	825	1 183	
		Módosított	10 777	1 274	66 742	634 557	149 191	0	0	0	0	861 267	1 274	48 098	57 802	968 441	
26.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 12.18.	10 419	1 274	66 742	634 557	149 191	0	0	0	0	860 909	1 274	48 098	56 977	967 258	
		Módosítás	358	0	0	0	0	0	0	0	0	358	0	0	825	1 183	
		Módosított	10 777	1 274	66 742	634 557	149 191	0	0	0	0	861 267	1 274	48 098	57 802	968 441	
27.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 12.18.	1 013 306	358 420	67 442	2 226 712	636 452	5 618	0	59 769	1 539	4 009 299	359 959	398 376	9 335 523	14 103 157	
		Módosítás	2 048	-255 538	0	0	0	-1 186	0	33 126	18 269	33 988	-237 269	0	-60 496	-263 777	
		Módosított	1 015 354	102 882	67 442	2 226 712	636 452	4 432	0	92 895	19 808	4 043 287	122 690	398 376	9 275 027	13 839 380	

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi költségvetési kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások áht-n belülre	Működési célú támogatások áht-n kívülre	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Működési költségvetés	Felhalmozási költségvetés	Kiadások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	Módosított 12.18.	1 205 590	345 988	692 160	0	0	0	0	58 465	137 784	0	0	2 243 738	196 249	2 439 987
		Módosítás	550	148	0	0	0	0	0	4 632	-4 632	0	0	698	0	698
		Módosított	1 206 140	346 136	692 160	0	0	0	0	63 097	133 152	0	0	2 244 436	196 249	2 440 685
2	Igazgatóság	Módosított 12.18.	1 210 769	335 136	1 047 855	2 118	52 157	0	0	39 894	15 774	0	0	2 648 035	55 668	2 703 703
		Módosítás	2 929	925	412	0	-135	0	0	491	-694	0	0	4 131	-203	3 928
		Módosított	1 213 698	336 061	1 048 267	2 118	52 022	0	0	40 385	15 080	0	0	2 652 166	55 465	2 707 631
3	Alapellátás	Módosított 12.18.	228 265	63 688	274 103	0	1 636	0	0	8 374	2 100	0	0	567 692	10 474	578 166
		Módosítás	593	174	-1 509	0	-14	0	0	337	0	0	0	-756	337	-419
		Módosított	228 858	63 862	272 594	0	1 622	0	0	8 711	2 100	0	0	566 936	10 811	577 747
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Módosított 12.18.	1 439 034	398 824	1 321 958	2 118	53 793	0	0	48 268	17 874	0	0	3 215 727	66 142	3 281 869
		Módosítás	3 522	1 099	-1 097	0	-149	0	0	828	-694	0	0	3 375	134	3 509
		Módosított	1 442 556	399 923	1 320 861	2 118	53 644	0	0	49 096	17 180	0	0	3 219 102	66 276	3 285 378
5	Őszirozsza Időskoriak Gondozóháza	Módosított 12.18.	25 457	6 623	21 697	0	2 207	0	0	1 642	0	0	0	55 984	1 642	57 626
		Módosítás	71	35	75	0	0	0	0	-75	0	0	0	181	-75	106
		Módosított	25 528	6 658	21 772	0	2 207	0	0	1 567	0	0	0	56 165	1 567	57 732
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 12.18.	1 464 491	405 447	1 343 655	2 118	56 000	0	0	49 910	17 874	0	0	3 271 711	67 784	3 339 495
		Módosítás	3 593	1 134	-1 022	0	-149	0	0	753	-694	0	0	3 556	59	3 615
		Módosított	1 468 084	406 581	1 342 633	2 118	55 851	0	0	50 663	17 180	0	0	3 275 267	67 843	3 343 110
7	Belvárosi Óvoda	Módosított 12.18.	301 265	81 483	474 892	0	0	0	0	7 120	0	0	0	857 640	7 120	864 760
		Módosítás	1 097	179	-67	0	0	0	0	93	0	0	0	1 209	93	1 302
		Módosított	302 362	81 662	474 825	0	0	0	0	7 213	0	0	0	858 849	7 213	866 062
8	Corvina Óvoda	Módosított 12.18.	330 475	93 616	400 484	0	592	0	0	1 012	0	0	0	825 167	1 012	826 179
		Módosítás	-3 964	-1 155	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	881	0	881
		Módosított	326 511	92 461	406 484	0	592	0	0	1 012	0	0	0	826 048	1 012	827 060
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 12.18.	211 483	60 838	366 959	0	23 630	0	0	4 495	0	0	0	662 910	4 495	667 405
		Módosítás	114	30	-510	0	0	0	0	509	0	0	0	-366	509	143
		Módosított	211 597	60 868	366 449	0	23 630	0	0	5 004	0	0	0	662 544	5 004	667 548
10	Széchenyivárosi Óvoda	Módosított 12.18.	307 016	88 601	475 279	0	27 925	0	0	6 377	2 982	0	0	898 821	9 359	908 180
		Módosítás	975	154	-774	0	0	0	0	784	0	0	0	355	784	1 139
		Módosított	307 991	88 755	474 505	0	27 925	0	0	7 161	2 982	0	0	899 176	10 143	909 319
11	Művészeti Óvoda	Módosított 12.18.	157 898	44 867	1 011 247	0	25 024	0	0	3 523	0	0	0	1 239 036	3 523	1 242 559
		Módosítás	1 930	395	-2 074	0	0	0	0	3 074	0	0	0	251	3 074	3 325
		Módosított	159 828	45 262	1 009 173	0	25 024	0	0	6 597	0	0	0	1 239 287	6 597	1 245 884
12	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 12.18.	1 308 137	369 405	2 728 861	0	77 171	0	0	22 527	2 982	0	0	4 483 574	25 509	4 509 083
		Módosítás	152	-397	2 575	0	0	0	0	4 460	0	0	0	2 330	4 460	6 790
		Módosított	1 308 289	369 008	2 731 436	0	77 171	0	0	26 987	2 982	0	0	4 485 904	29 969	4 515 873
13	Katona József Színház	Módosított 12.18.	228 919	63 283	504 504	0	35 904	0	0	445 848	67 286	0	0	832 610	513 134	1 345 744
		Módosítás	6 689	1 430	4 930	0	0	0	0	-311 333	0	0	0	13 049	-311 333	-298 284
		Módosított	235 608	64 713	509 434	0	35 904	0	0	134 515	67 286	0	0	845 659	201 801	1 047 460
14	Ciróka Bábszínház	Módosított 12.18.	61 088	16 063	97 748	0	3 172	0	0	1 084	113	0	0	178 071	1 197	179 268
		Módosítás	1 978	368	7 530	0	0	0	0	34	-113	0	0	9 876	-79	9 797
		Módosított	63 066	16 431	105 278	0	3 172	0	0	1 118	0	0	0	187 947	1 118	189 065
15	Katona József Színház összesen	Módosított 12.18.	290 007	79 346	602 252	0	39 076	0	0	446 932	67 399	0	0	1 010 681	514 331	1 525 012
		Módosítás	8 667	12 460	1 798	0	0	0	0	-311 299	-113	0	0	22 925	-311 412	-288 487
		Módosított	298 674	91 806	604 050	0	39 076	0	0	135 633	67 286	0	0	1 033 606	202 919	1 236 525

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi költségvetési kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások áht-n belülre	Működési célú támogatások áht-n kívülre	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Működési költségvetés	Felhalmozási költségvetés	Kiadások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
16	Keekseméti Ifjúsági Otthon	Módosított 12.18.	72 621	19 132	110 968	0	604	0	0	5 615	6 175	0	0	203 325	11 790	215 115
		Módosítás	3 332	749	1 997	0	0	0	0	-1 178	-1 175	0	0	6 078	-2 353	3 725
		Módosított	75 953	19 881	112 965	0	604	0	0	4 437	5 000	0	0	209 403	9 437	218 840
17	HELPI Keekseméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	Módosított 12.18.	13 646	3 532	16 301	0	327	0	0	952	0	0	0	33 806	952	34 758
		Módosítás	487	186	705	0	0	0	0	-387	0	0	0	1 378	-387	991
		Módosított	14 133	3 718	17 006	0	327	0	0	565	0	0	0	35 184	565	35 749
18	Keekseméti Planetárium	Módosított 12.18.	13 664	3 735	11 686	0	339	0	0	1 256	0	0	0	29 424	1 256	30 680
		Módosítás	22	5	-15	0	0	0	0	15	0	0	0	12	15	27
		Módosított	13 686	3 740	11 671	0	339	0	0	1 271	0	0	0	29 436	1 271	30 707
19	Keekseméti Ifjúsági Otthon összesen	Módosított 12.18.	99 931	26 399	138 955	0	1 270	0	0	7 823	6 175	0	0	266 555	13 998	280 553
		Módosítás	3 841	940	2 687	0	0	0	0	-1 550	-1 175	0	0	7 468	-2 725	4 743
		Módosított	103 772	27 339	141 642	0	1 270	0	0	6 273	5 000	0	0	274 023	11 273	285 296
20	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 12.18.	210 328	56 982	213 186	0	13 510	0	0	37 149	0	0	0	494 006	37 149	531 155
		Módosítás	53	568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621	0	621
		Módosított	210 381	57 550	213 186	0	13 510	0	0	37 149	0	0	0	494 627	37 149	531 776
21	Keekseméti Katona József Múzeum	Módosított 12.18.	149 446	41 481	207 146	0	63 320	0	0	43 221	6 000	0	0	461 393	49 221	510 614
		Módosítás	142	38	5 430	0	0	0	0	0	1 450	0	0	5 610	1 450	7 060
		Módosított	149 588	41 519	212 576	0	63 320	0	0	43 221	7 450	0	0	467 003	50 671	517 674
22	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 12.18.	749 712	204 208	1 161 539	0	117 176	0	0	535 125	79 574	0	0	2 232 635	614 699	2 847 334
		Módosítás	12 703	3 344	20 577	0	0	0	0	-312 849	162	0	0	36 624	-312 687	-276 063
		Módosított	762 415	207 552	1 182 116	0	117 176	0	0	222 276	79 736	0	0	2 269 259	302 012	2 571 271
23	Piac és Vásárigazgatóság	Módosított 12.18.	149 682	41 171	480 286	0	30 530	0	100	12 092	123 464	0	0	701 769	135 556	837 325
		Módosítás	527	684	-691	0	0	0	0	149	0	0	0	520	149	669
		Módosított	150 209	41 855	479 595	0	30 530	0	100	12 241	123 464	0	0	702 289	135 705	837 994
24	Keekseméti Közterület-felügyelet	Módosított 12.18.	77 917	19 971	19 982	0	9 634	0	0	2 429	0	0	0	127 504	2 429	129 933
		Módosítás	187	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514	0	514
		Módosított	78 104	20 298	19 982	0	9 634	0	0	2 429	0	0	0	128 018	2 429	130 447
25	Piac és Vásárigazgatóság összesen	Módosított 12.18.	227 599	61 142	500 268	0	40 164	0	100	14 521	123 464	0	0	829 273	137 985	967 258
		Módosítás	714	1 011	-691	0	0	0	0	149	0	0	0	1 034	149	1 183
		Módosított	228 313	62 153	499 577	0	40 164	0	100	14 670	123 464	0	0	830 307	138 134	968 441
26	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 12.18.	227 599	61 142	500 268	0	40 164	0	100	14 521	123 464	0	0	829 273	137 985	967 258
		Módosítás	714	1 011	-691	0	0	0	0	149	0	0	0	1 034	149	1 183
		Módosított	228 313	62 153	499 577	0	40 164	0	100	14 670	123 464	0	0	830 307	138 134	968 441
27	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 12.18.	4 955 529	1 386 190	6 426 483	2 118	290 511	0	100	680 548	361 678	0	0	13 060 931	1 042 226	14 103 157
		Módosítás	17 712	5 240	21 439	0	-149	0	0	-302 855	-5 164	0	0	44 242	-308 019	-263 777
		Módosított	4 973 241	1 391 430	6 447 922	2 118	290 362	0	100	377 693	356 514	0	0	13 105 173	734 207	13 839 380

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi beruházási előirányzatai beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 21/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Kis- és nagyértékű eszközbeszerzések	10 000	0	10 000
2	Gépjárművek vásárlása	15 730	0	15 730
3	Polgármesteri Hivatal telephelyein felmerülő beruházások	5 170	4 632	9 802
4	Informatikai kiadások	27 565	0	27 565
5	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	58 465	4 632	63 097
6	Igazgatóság	39 894	491	40 385
7	Idősgondozó Szolgálat részére projektor és vetítővászon beszerzése	180	0	180
8	Forradalom utcai Bölcsőde részére eszközök beszerzése	200	0	200
9	Szociális Ágazat részére telefonkészülékek, mobiltelefonok, számítástechnikai eszközök, kerékpár, kávéfőző vásárlása átcsoportosítással	184	0	184
10	Bentlakásos otthonok részére folyékony szappan adagoló, számítástechnikai eszközök, hangfal beszerzése, betörésjelző kiépítése átcsoportosítással	301	0	301
11	Központi irányítás részére számítástechnikai eszközök, munkaidő nyilvántartó program, polrendszer vásárlása átcsoportosítással	378	0	378
12	Margaréta Otthon részére betegfürdő kocsis, éjjeli szekrények, fürdetőszék, tárgyalószék, hűtőszekrény, párna emelő, hevederes ággyég kapaszkodók beszerzése	5 666	0	5 666
13	Platán Otthon részére elektromos betegágyak vásárlása	6 063	0	6 063
14	Idősgondozó Szolgálat, Margaréta Otthon és Platán Otthon részére gépkocsi beszerzése	6 500	0	6 500
15	Váládékleszívó katéter vásárlása VTP támogatásból	130	0	130
16	Hangfal, fénycépezőgép beszerzése VTP támogatásból	91	0	91
17	Hintaágy, napernyő, kerti bútorok VTP támogatásból	89	0	89
18	Projektor, vetítővászon beszerzése VTP támogatásból	180	0	180
19	Számítástechnikai eszközök vásárlása (2 db laptop, 1 db nyomtató) VTP támogatásból	340	0	340
20	Szociális ágazat részére teraszhoz árnyékoló felszerelése	180	0	180
21	Margaréta Otthon részére locsolószivattyú beszerzése	35	0	35
22	Igazgatóság számára informatikai eszközök, berendezések beszerzése átcsoportosítással	2 619	-484	2 135
23	Bölcsődék számára szakmai eszközök, berendezések, számítástechnikai eszközök beszerzése átcsoportosítással	2 626	-69	2 557
24	Szociális ágazat számára berendezések, szakmai eszközök, bútorok, egyéb felszerelések beszerzése átcsoportosítással	7 067	0	7 067
25	Margaréta Otthon számára szakmai eszközök, berendezések, bútorok, informatikai eszközök és egyéb berendezések beszerzése átcsoportosítással	3 924	0	3 924
26	Platán Otthon számára informatikai eszközök és egyéb berendezések beszerzése átcsoportosítással	3 141	0	3 141
27	Sóterápiás készülék szűrőbetéttel	0	150	150
28	Margaréta Otthon demens részlegén kerítés kialakítása	0	200	200
29	Vis maior támogatásból Családsegítő Szolgálatnál szennyvízvezeték cseréje	0	694	694
30	Alapellátás	8 374	337	8 711
31	Védőnők részére router, székek, hűtőszekrény, kerékpár beszerzése átcsoportosítással	144	0	144
32	Védőnők részére védőnői program, informatikai eszközök beszerzése átcsoportosítással	139	12	151
33	Anyajegyűjtő részére rozsdamentes edény beszerzése átcsoportosítással	6	0	6
34	Fogorvosi praxis részére szakmai eszközök beszerzése átcsoportosítással	1 945	0	1 945
35	Fogorvosi alapellátás részére szakmai eszközök beszerzése átcsoportosítással	11	0	11
36	Háziorvosi rendelőkbe routerek beszerzése átcsoportosítással	41	0	41
37	Háziorvosi praxis részére szakmai eszközök vásárlása átcsoportosítással	204	325	529
38	Háziorvosi praxis részére kerékpár vásárlása átcsoportosítással	43	0	43
39	Háziorvosi ügyelet részére notebook beszerzése átcsoportosítással	253	0	253
40	Háziorvosi felnőtt ügyelet részére forgószék beszerzése átcsoportosítással	31	0	31
41	Pályázatból pendrive vásárlása átcsoportosítással	2	0	2
42	Informatikai eszközök: számítógép szerver, kártyaolvasó beszerzése	3 136	0	3 136
43	Egyéb gép berendezés és szakmai eszközök: szolgálati kerékpár, bútor beszerzése	1 760	0	1 760
44	Kisértékű tárgyi eszközök: nyomtató, pendrive,	659	0	659
45	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	48 268	828	49 096
46	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	1 642	-75	1 567
47	Folyékony szappan adagoló beszerzése átcsoportosítással	8	0	8
48	Kéztörölpapír adagoló vásárlása átcsoportosítással	17	0	17
49	Gyógyszeradagoló, vérnyomásmérő, mosó-szárítógép, kanapé, székek, LCD TV, kávéfőző, teafőző, padok vásárlása	832	-75	757
50	Informatikai eszközök: számítógép, szerver, kártyaolvasó beszerzése	251	0	251

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi beruházási előirányzatai beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 21/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
51	Kisértékű tárgyi eszközök: nyomtató, pendrive,	534	0	534
52	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	49 910	753	50 663
53	Belvárosi Óvoda	7 120	93	7 213
54	Szemetes kuka, locsolótömlő, pendrive és nyomtató beszerzése átcsoportosítással	59	0	59
55	Csongrád utcai feladatellátási helyen - kazán és gépészeti elemek cseréje, vizesblokk csere	7 061	0	7 061
56	Étkeztetési programhoz szükséges nyomtató beszerzése átcsoportosítással	0	93	93
57	Corvina Óvoda	1 012	0	1 012
58	Gázkazán és gáztűzhely beszerzése	912	0	912
59	Roller, futóbicikli és spirálozógép beszerzése VTP támogatásból	100	0	100
60	Kálmán Lajos Óvoda	4 495	509	5 004
61	Heténygyházi Óvoda udvarára biztonsági kamera felszerelése	300	-300	0
62	Részönkormányzati támogatás számítógép beszerzésére	0	300	300
63	Óvodák számára udvari játékok beszerzése	1 300	0	1 300
64	Egyetértés Utcai Óvoda számára számítógép, digitális tábla, projektor beszerzése részönkormányzati támogatásból	2 000	0	2 000
65	Óvoda-Iskola Programhoz számítógép, digitális tábla, projektor beszerzése részönkormányzati támogatással	600	0	600
66	Kadafalvi Óvoda számára laptop és nyomtató beszerzése átcsoportosítással	165	0	165
67	Hűtőszekrény, nyomtató beszerzése átcsoportosítással	130	0	130
68	Porszívó, vasaló, konyhai eszközök, notebook, telefonkészülék, hifi torony beszerzése átcsoportosítással	0	450	450
69	Forgószék beszerzése részönkormányzat eszközbeszerzésre adott támogatásából	0	35	35
70	Kadafalvi Óvoda számára rádiómagnó beszerzése VTP pályázati támogatásból	0	24	24
71	Széchenyivárosi Óvoda	6 377	784	7 161
72	Óvodák számára udvari játékok beszerzése, hűtőszekrények, mosógépek, porszívók vásárlása	6 297	0	6 297
73	Laptophoz akkumulátor beszerzése átcsoportosítással	80	0	80
74	Arany J. Általános Iskolában tanterem kialakítása	0	0	0
75	Konyhai eszközök beszerzése átcsoportosítással	0	784	784
76	Művészeti Óvoda	3 523	3 074	6 597
77	Informatikai eszközök: szünetmentes akkumulátor, utp kábel, Tp-Link, router beszerzése átcsoportosítással	426	0	426
78	Egyéb gép berendezés: zsúrkocsi, bútorszéf, asztal, öltözőszekrény beszerzése	1 022	0	1 022
79	Polisz Menza Program bevezetéséhez laptop beszerzése, nagy teljesítményű nyomtató és fénymásoló vásárlása	1 451	0	1 451
80	Óvodák számára zsúrkocsi, nyomtató, mosógép beszerzés átcsoportosítással	624	0	624
81	Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskolában kamerarendszer telepítése, fejlesztése	0	1 000	1 000
82	Hűtőszekrény, beépített tolgajtós szekrény, óvodai fejlesztő eszközök, konyhai eszközök beszerzése átcsoportosítással	0	2 074	2 074
83	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	22 527	4 460	26 987
84	Katona József Színház	445 848	-311 333	134 515
85	Városi Mozi épület kivitelezési munkálatai	425 663	-328 475	97 188
86	Hangtechnikai berendezések és világítástechnikai eszközök beszerzése	20 185	17 142	37 327
87	Ciróka Bábszínház	1 084	34	1 118
88	Számítástechnikai eszközök beszerzése	382	-343	39
89	Kellékek elkészítéséhez használt eszközök	52	-52	0
90	Projektor és állvány és motoros vetítővászon beszerzése	265	-265	0
91	Hangtechnikai berendezések beszerzése	385	572	957
92	Ventilátor, centrifuga, túlláng effekt gép, szünetmentes táp, monitor beszerzése átcsoportosítással	0	122	122
93	Katona József Színház Összesen	446 932	-311 299	135 633
94	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	5 615	-1 178	4 437
95	Számítástechnikai eszközök és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése átcsoportosítással	1 993	-1 178	815
96	Dob, mikrofonszett, projektor, számítógépek, laptopok beszerzése	2 072	0	2 072
97	Fűnyíró traktor beszerzése Parádra	700	0	700
98	Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	650	0	650
99	Ifjúsági Otthon homlokzat felület vizsgálata	200	0	200
100	"HELPI" Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	952	-387	565
101	Számítástechnikai eszközök és bútorok beszerzése	952	-387	565
102	Kecskeméti Planetárium	1 256	15	1 271
103	Számítástechnikai eszközök és csillagászati bemutató eszközök vásárlása	850	15	865

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi beruházási előirányzatai beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 21/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
104	Lépcső javítása és Naprendszer szobrok javítása	245	0	245
105	Nagy teljesítményű LED lámpa beszerzése	66	0	66
106	Interaktív tábla beszerzése átcsoportosítással	95	0	95
107	Kecskeméti Ifjúsági Otthon Összesen	7 823	-1 550	6 273
108	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	37 149	0	37 149
109	Online pénztárgép beszerzés	190	0	190
110	Gyűjteményvédelmi (polcok, állványok) eszközök beszerzése	1 080	0	1 080
111	Számítógép beszerzés	254	0	254
112	Információs technológia fejlesztések kisteleplési könyvtárak részére	13 818	0	13 818
113	Gépkocsi beszerzése	6 384	0	6 384
114	Bútorok és berendezések beszerzése új fiókkönyvtárhoz	336	0	336
115	Könyvtári bútorok és berendezési tárgyak beszerzése új fiókkönyvtárhoz	3 030	0	3 030
116	Számítógépek monitorral	1 438	0	1 438
117	Számítástechnikai eszközök, nyomtató, vonalkód leolvasó beszerzése átcsoportosítással	1 024	0	1 024
118	Szakmai eszközbeszerzés (vetítővászon, fényképezőgép) átcsoportosítással	1 035	0	1 035
119	Kiegészítő bútorok, berendezési tárgyak, fejlesztő eszközök beszerzése kisteleplési könyvtárakhoz, átcsoportosítással	3 599	0	3 599
120	Nyilvánosságot biztosító C és D típusú táblák beszerzése átcsoportosítással	394	0	394
121	Tanulást támogató eszközök (óriás társasjáték, memóriajáték, térbeli puzzle, kültéri memóriatábla) beszerzése átcsoportosítással	2 101	0	2 101
122	Bútorok, berendezési tárgyak, pénzkazetta beszerzése átcsoportosítással	773	0	773
123	Számítástechnikai eszközök, hálózati adapter beszerzése átcsoportosítással	115	0	115
124	Laptartók, prospektustartók, táblák, keretek	816	0	816
125	Számítógép konfiguráció monitorral, lézernyomtató, notebook	500	0	500
126	Tablet, Android OS, hordozható scanner	262	0	262
127	Kecskeméti Katona József Múzeum	43 221	0	43 221
128	Terepjáró gépkocsik beszerzése, eszközbeszerzés (pénzmaradványból)	16 180	0	16 180
129	Számítástechnikai eszközök, nyomtató, laptopok, kiegészítők beszerzése átcsoportosítással	450	0	450
130	Pihenőhely kialakítás (ásatások helyszínén)	300	0	300
131	Fényképezőgép beszerzése átcsoportosítással	87	0	87
132	Térinformatikai szoftver beszerzése átcsoportosítással	250	0	250
133	Szakmai eszközök, fémkereső, kézi GPS beszerzése átcsoportosítással	841	0	841
134	Külső winchester, notebook táskák beszerzése átcsoportosítással	59	0	59
135	Porszívó beszerzése átcsoportosítással	40	0	40
136	Szállító eszközök beszerzése átcsoportosítással	33	0	33
137	Jogtiszta szoftver vásárlás	3 157	0	3 157
138	Számítógépek beszerzése	2 013	0	2 013
139	Restauratori műhely vegyifülke csere	1 865	0	1 865
140	Régészeti leletek raktározásához polcok	1 000	0	1 000
141	Bútorok beszerzése	95	0	95
142	Egyedi bútorzat kiállítóhelyre	553	0	553
143	Mozgatható fal raktárnak görgősínes álfal	1 219	0	1 219
144	Mobil vitrin műtárgyvédelemileg megfelelő kialakítással	3 847	0	3 847
145	Konferencia terem bútorzat	2 734	0	2 734
146	Hangtechnikai és vetítéstechnikai berendezés	1 807	0	1 807
147	Térképtároló, tárolószekrény	586	0	586
148	Irodabútor, irodai berendezések	1 200	0	1 200
149	Zárható szekrény Cifrapalota	280	0	280
150	Standzslók talpszerkezettel	147	0	147
151	Régészeti raktárhelyiségekbe páratlanító berendezés	500	0	500
152	Régészeti leletek raktározásának kialakítása	2 000	0	2 000
153	Szakmai eszközök, informatikai eszközök	1 938	0	1 938
154	Szivattyú beszerzés	40	0	40
155	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	535 125	-312 849	222 276
156	Piac- és Vásárigazgatóság	12 092	149	12 241
157	Szoftver fejlesztés - MiniPark pr. okostelefonra	0	0	0
158	Számítógépek vásárlása	500	-61	439
159	Szabadtéri piacon árnyékoló rendszer kiépítése	7 950	-101	7 849
160	Parkolási ügyfélszolgálatra ügyfélhívó rendszer beszerzése	1 060	0	1 060
161	PDA-khoz db nyomtató beszerzése	0	0	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi beruházási előirányzatai beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 21/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
162	Laminálógépek beszerzése	0	0	0
163	MINIPARK utcai ell. program fejlesztés 14 db készülékre	533	0	533
164	Windows 7 operációs rendszer beszerzés átcsoportosítással	239	0	239
165	Nyomatók beszerzése átcsoportosítással	152	0	152
166	Bútorok beszerzése átcsoportosítással	1 129	311	1 440
167	Okostelefonok beszerzése átcsoportosítással	175		175
168	Laminálógépek beszerzése átcsoportosítással	284		284
169	Monitorok beszerzése átcsoportosítással	29		29
170	Szerszámok beszerzése átcsoportosítással	41		41
171	Téli gumi garnitúrák beszerzése átcsoportosítással	0	0	0
172	Kecskeméti Közterület-felügyelet	2 429	0	2 429
173	Gépkocsi beszerzés utolsó részletének kiegyenlítésére (pénzmaradványból)	1 419	0	1 419
174	Speciális fényképezőgép	270	0	270
175	Windows 7 operációs rendszer beszerzés átcsoportosítással	246	0	246
176	Nyomatók beszerzése átcsoportosítással	119	0	119
177	Fényképezőgépek beszerzése átcsoportosítással	211	0	211
178	Okostelefonok beszerzése átcsoportosítással	76	0	76
179	Bútorok beszerzése átcsoportosítással	88	0	88
180	Piac- és Vásárigazgatóság Összesen	14 521	149	14 670
181	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	14 521	149	14 670
182	INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN	680 548	-302 855	377 693

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 21/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Díszterem restaurálása II. ütem	69 239	0	69 239
2	Balaton utcai telephelyen fűtési rendszer cseréje	15 180	0	15 180
3	Városháza épületének bádgozási munkálatai	9 024	0	9 024
4	Hivatal telephelyein felmerülő felújítások	44 341	-4 632	39 709
5	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	137 784	-4 632	133 152
6	Igazgatóság	15 774	-694	15 080
7	Lánchíd utcai Bölcsőde feljáró javítása	400	0	400
8	Klapka utcai Bölcsőde nyílászárók cseréje	1 600	0	1 600
9	Bölcsődékhez udvari bejáratok biztonsági rendszer kiépítése	8 000	0	8 000
10	Fecske utcai Családsegítő épület kialakítása	4 000	0	4 000
11	Vis maior támogatásból Családsegítő Szolgáltatónál szennyvízvezeték cseréje	694	-694	0
12	Pályázati és fejlesztési tartalékból Széchenyi sétányi Bölcsőde felújítása érdekében KEOP pályázat benyújtásához a tervezési költségekhez támogatás biztosítása	1 080	0	1 080
13	Álappellátás	2 100	0	2 100
14	Gizella téri orvosi rendelőben kazáncseréje	500	0	500
15	Hetényi orvosi rendelőben kazáncseréje	750	0	750
16	Hunyadi téri orvosi rendelőben kazáncseréje	850	0	850
17	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	17 874	-694	17 180
18	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
19	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	17 874	-694	17 180
20	Belvárosi Óvoda	0	0	0
21	Mátis Kálmán Utcai Óvoda Juhász utcai telephelyén tetőjavítás, vakolat és homlokzatjavítás	0	0	0
22	Árpádvárosi Óvoda Csongrád utcai telephelyén vizesblokk felújítása, kazáncseréje	0	0	0
23	Árpádvárosi Óvoda tűzvízvezetés javítása	0	0	0
24	Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Magyar Ilona Általános Iskolája tetőszigetelés javítása, linóleum csere	0	0	0
25	Corvina Óvoda	0	0	0
26	Ifjúság Úti Óvoda festése mázolás	0	0	0
27	Hunyadi János Általános Iskola biztonsági rács felszerelése	0	0	0
28	Corvin Mátyás Általános Iskola labdafogó kerítés felújítása	0	0	0
29	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0
30	Egyetértés Utcai Óvoda homlokzat javítása	0	0	0
31	Egyetértés Utcai Óvoda Boróka utcai telephelyén hátsó bejárati ajtó cseréje	0	0	0
32	Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kadafalvi Általános Iskolája tetőjavítás, tetőablak cseréje	0	0	0
33	Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6 db tetősikablak cseréje	0	0	0
34	Széchenyivárosi Óvoda	2 982	0	2 982
35	Arany J. Általános Iskolában tanterem felújítása	2 982	0	2 982
36	Művészeti Óvoda	0	0	0
37	Hosszú Utcai Óvoda Szent Miklós utcai telephelyén melléképület tetőszerkezet cseréje, főépület bádgozás javítása	0	0	0
38	Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola M. Bodon Pál Zenei Iskolája tisztasági festés, bejárati ajtó javítása	0	0	0
39	Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Széchenyivárosi Kollégiuma (nyíri út 32.) tűzvédelmi főkapcsoló javítása, belső festés	0	0	0
40	Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Széchenyivárosi Kollégiuma (nyíri út 73.) elektromos hálózat részleges felújítása, belső festés	0	0	0
41	Kecskeméti Táncsics Mihály Kollégium kazán javítása	0	0	0
42	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	2 982	0	2 982
43	Katona József Színház	67 286	0	67 286
44	Tetőfelújítás II. és III. ütem megvalósítása pénzmaradványból és többlet bevételből	67 286	0	67 286
45	Ciróka Bábszínház	113	-113	0
46	Hang- és fénytechnikai berendezések felújítása	113	-113	0
47	Katona József Színház Összesen	67 399	-113	67 286
48	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	6 175	-1 175	5 000
49	Tukóterem felújítás pályázatához önrő biztosítása	0	0	0
50	Teázó padlóburkolatának felújítása	1 175	-1 175	0
51	Ifjúsági Otthon szennyvíz vezeték felújítása	1 980	0	1 980
52	Ifjúsági Otthon udvar felújítása	3 020	0	3 020
53	"HELPI" Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	0	0	0
54	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
55	Kecskeméti Ifjúsági Otthon Összesen	6 175	-1 175	5 000
56	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0
60	Kecskeméti Katona József Múzeum	6 000	1 450	7 450
61	Cifrapalota homlokzati díszelemek javítására	6 000	1 450	7 450
62	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	79 574	162	79 736

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 21/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
63	Piac- és Vásárigazgatóság	123 464	0	123 464
64	Nagybani piac felújítása II. ütem	106 217	0	106 217
65	Nagybani piac felújítása I. ütem (pénzmaradványból)	17 247	0	17 247
66	Kecskeméti Közterület-felügyelet	0	0	0
67	Piac- és Vásárigazgatóság Összesen	123 464	0	123 464
68	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	123 464	0	123 464
69	INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN	361 678	-5 164	356 514

3/d. melléklet a 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi engedélyezett létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/
		2014. január 1.	2014. március 1.	2014. június 13.	2014. szeptember 1.	2014. november 14.	2014. december 1.	2014. december 19.	2014. január 1.	2014. március 1.	2014. szeptember 1.	2014. január 1.	2014. február 14.	2014. június 13.	2014. január 1.	2014. február 14.	2014. június 13.	2014. szeptember 1.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	
1	Polgármesteri Hivatal	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00	5,00	5,00	5,00	31,00	31,00	31,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	Igazgatóság	449,59	451,59	451,59	451,59	456,59	456,59	461,59	105,26	107,26	107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	6,50
3	Alapellátás	74,00	74,00	74,00	74,00	76,00	76,00	76,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	523,59	525,59	525,59	525,59	532,59	532,59	537,59	108,26	110,26	110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	6,50
5	Ósziróza Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	533,59	535,59	535,59	535,59	542,59	542,59	547,59	109,26	111,26	111,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	6,50
7	Belvárosi Óvoda	63,97	63,97	63,97	63,97	63,97	63,97	63,97	49,75	49,50	49,50	0,00	15,00	15,00	0,00	5,00	5,00	5,00
8	Corvina Óvoda	70,78	70,78	70,78	68,78	68,78	68,78	68,78	50,00	51,50	50,50	0,00	22,00	22,00	0,00	2,00	2,00	2,00
9	Kálmán Lajos Óvoda	43,97	45,97	45,97	45,97	45,97	45,97	45,97	34,00	35,00	35,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Széchenyivárosi Óvoda	66,78	66,78	66,78	64,78	64,78	64,78	64,78	52,75	52,50	51,50	0,00	13,00	13,00	0,00	0,75	0,75	0,75
11	Művészeti Óvoda	28,59	28,59	28,59	30,59	30,59	30,59	30,59	34,10	33,10	34,10	0,00	13,00	13,00	0,00	2,00	2,00	2,00
12	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	274,09	276,09	276,09	274,09	274,09	274,09	274,09	220,60	221,60	220,60	0,00	75,00	75,00	0,00	9,75	9,75	9,75
13	Katona József Színház	9,00	9,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	77,00	77,00	77,00	0,00	2,00	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00
14	Ciróka Bábszínház	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	18,00	18,00	7,00	7,00	7,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Katona József Színház összesen	25,00	25,00	33,00	33,00	33,00	35,00	35,00	84,00	84,00	84,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	2,00
16	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	12,50	12,30	12,30	12,30	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00	1,00
18	HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	0,50	0,50	0,50	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,50	0,50	0,50	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,25	13,30	13,30	13,30	0,00	7,00	7,00	0,00	1,00	1,00	1,00
21	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Kecskeméti Katona József Múzeum	30,25	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	11,75	14,25	14,25	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	KULTURÁLIS ÁGAZAT	155,00	158,00	166,00	166,00	166,00	168,00	167,50	126,05	128,55	128,55	0,00	26,00	26,00	0,00	3,00	3,00	3,00
24	Piac- és Vásárigazgatóság	35,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	13,75	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecskeméti Közterület-felügyelet	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	2,00	2,00	2,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Piac- és Vásárigazgatóság összesen	56,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	15,75	16,00	16,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	EGYÉB ÁGAZAT	56,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	15,75	16,00	16,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (Polgármesteri Hivatal nélkül)	1 018,68	1 027,68	1 035,68	1 033,68	1 040,68	1 042,68	1 047,18	471,66	477,41	476,41	0,00	105,00	105,00	0,00	12,75	18,25	19,25
29	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 304,68	1 313,68	1 321,68	1 319,68	1 326,68	1 328,68	1 333,18	476,66	482,41	481,41	31,00	136,00	136,00	2,00	14,75	20,25	21,25

3/e/1. melléklet a 2/2014. (II.12.) 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 év 08 hó 15 nap

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			2014. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévét követő évek ltgvetésében jelentkező bevételek, kiadások	
				2011.	2012.			2013.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	9 972	9 972	0	0	0	4 786	5 186	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	9 972	9 972				4 786	5 186	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	Támogatásértéktű bevételek								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány						-2 313	2 313	0
13	Kölcsönök visszatérítése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 972	9 972	0	0	0	2 473	7 499	0
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	927	927					927	0
23	Munkaadókat terhelő járulékok	250	250					250	0
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 795	8 795				2 478	6 317	0
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	9 972	9 972	0	0	0	2 478	7 494	0
29	Nem támogatott kiadások								0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 972	9 972	0	0	0	2 478	7 494	0

3/e/2. melléklet a 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

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

Kálmán Lajos Óvoda

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Referencia intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése a Vásárhelyi Pál Általános Iskolában

A projekt azonosítószáma: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0475

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2012. év december hó 31. nap

	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				2014. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévét követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2011.	2012.	2 013		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	6 000	4 444	0	0	0	0	4 444	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	6 000	4 444					4 444	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás						0		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								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 000	4 444	0	0	0	0	4 444	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 160	1 130			1 130			0
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	313	305			305			0
19	Felújítások (ÁFA nélkül)								0
20	Felújítások általános forgalmi adója								0
21	Egyéb felhalmozási kiadások								0
22	Személyi juttatások	1 181	468			468			0
23	Munkaadókat terhelő járulékok	319	126			126			0
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 027	2 415			2 415			0
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	6 000	4 444	0	0	4 444	0	0	0
29	Nem támogatott kiadások								0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 000	4 444	0	0	4 444	0	0	0

3/e/3. melléklet a 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

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

Széchenyvárosi Óvoda

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésének támogatása

A projekt azonosítószáma: 3.4.2-A/2-2012-0034

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2013.év 02.hó 28.nap

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				2014. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévét követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2011.	2012.	2 013		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	4 460	4 460	0	0	0	1 115	3 345	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	3 345	3 345					3 345	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	1 115	1 115				1 115		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	Hítelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 460	4 460	0	0	0	1 115	3 345	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	335	335				335		0
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	90	90				90		0
19	Felújítások (ÁFA nélkül)								0
20	Felújítások általános forgalmi adója								0
21	Egyéb felhalmozási kiadások								0
22	Személyi juttatások	1 000	1 000					1 000	0
23	Munkaadókat terhelő járulékok	270	270					270	0
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 765	2 765				690	2 075	0
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	4 460	4 460	0	0	0	1 115	3 345	0
29	Nem támogatott kiadások								0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 460	4 460	0	0	0	1 115	3 345	0

3/e/4. melléklet a 2/2014. (II.12.) 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. év 09. hó 30. nap

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			Módosított előirányzat 21/2014. (XII.18.)	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások	
				2011.	2012.					2 013
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	398 387	398 387	0	0	0	29 500	368 887	-269 184	99 703	269 184
2	- előfinanszírozás		29 134						29 134	29 134	
3	- utófinanszírozás	11 973	12 533				7 500	5 033	-4 133	900	4 133
4	ebből támogatási előleg folyósítás	2 993	2 993				2 993				
5	- szállítói finanszírozás	386 414	356 720				22 000	363 854	-294 185	69 669	265 051
6	Hazai társfinanszírozás										
7	BM EU Önerő Alap támogatás										
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)										
9	Támogatásértékű bevétel										
10	Végleges pénzeszközátvétel										
11	Hitel felvétel										
12	Pénzmaradvány										
13	Kölcsönök visszatérülése										
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés										
16	Elszámolható bevételek összesen:	398 387	398 387	0	0	0	29 500	368 887	-269 184	99 703	269 184
17	(finanszírozásból)		125 979					83 134	-73 849	9 285	116 694
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	398 387	524 366	0	0	0	29 500	452 021	-343 033	108 988	385 878
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	366 129	366 129				23 600	342 529	-254 626	87 903	254 626
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	26 358	-14 558	11 800	14 558
27	Egyéb működési kiadások										0
28	Kölcsönök nyújtása										0
29	Afiumó kiadásként elszámolt kifizetések										0
30	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	398 387	398 387	0	0	0	29 500	368 887	-269 184	99 703	269 184
31	Nem támogatott kiadások		125 979					83 134	-73 849	9 285	116 694
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	398 387	524 366	0	0	0	29 500	452 021	-343 033	108 988	385 878

3/e/6. melléklet a 2/2014. (II.12.) 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: TÁMOP-3.2.13-1261-2013-0008

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015 év 02. hó 28. nap

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			Módosított előirányzat 21/2014. (XII.18.)	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások	
				2 011	2 012					2 013
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	24 000	24 000	0	0	0	6 000	18 000	-5 518	12 482	5 518
2	- előfinanszírozás	6 000	6 000				6 000				0
3	- utófinanszírozás	18 000	18 000					18 000	-5 518	12 482	5 518
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	Támogatásértéktől bevétel										0
10	Végleges pénzeszközátvétel										0
11	Hítelfelvétel										0
12	Pénzmaradvány										0
13	Kölcsönök visszatérülése										0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés										0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	24 000	24 000	0	0	0	6 000	18 000	-5 518	12 482	5 518
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	5 556	5 556				1 389	4 167	-841	3 326	841
23	Munkaadókat terhelő járulékok	1 500	1 500				375	1 125	-227	898	227
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 944	16 944				4 236	12 708	-4 450	8 258	4 450
25	Egyéb működési kiadások										0
26	Kölcsönök nyújtása										0
27	Ajuto kiadásként elszámolt kifizetések										0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	24 000	24 000	0	0	0	6 000	18 000	-5 518	12 482	5 518
29	Nem támogatott kiadások										0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24 000	24 000	0	0	0	6 000	18 000	-5 518	12 482	5 518

3/e/7. melléklet a 2/2014. (II.12.) 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: "Képzlet szárnyán" a Ciróka Bábszínházban

A projekt azonosítószáma: TÁMOP - 3.2.3/A-11/1-20-2012-0037

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 7/2013. (II.14.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2012.év 09.hó 30.nap - 2014. év 11. hó 30. 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			Módosított előirányzat 21/2014. (XII.18.)	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások	
				2 011	2 012					2 013
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	29 118	29 118	0	0	7 311	8 509	13 298		13 298	0
2	- előfinanszírozás										0
3	- utófinanszírozás	29 118	29 118			7 311	8 509	13 298		13 298	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	7 311	7 311			7 311					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 pénzeszköztávtétel										0
11	Hitelfelvétel										0
12	Pénzmaradvány					-4 443	4 443				0
13	Kölcsönök visszatérülése										0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés										0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	29 118	29 118	0	0	2 868	12 952	13 298	0	13 298	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 835	2 835			321	1 660	854	-823	31	0
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója										0
19	Felújítások (ÁFA nélkül)	89	89					89	-89		0
20	Felújítások általános forgalmi adója										0
21	Egyéb felhalmozási kiadások										0
22	Személyi juttatások	9 450	9 450				5 372	3 422		3 422	0
23	Munkaadókat terhelő járulékok	2 355	2 355				1 200	1 155		1 155	0
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	14 389	14 389			1 891	4 720	7 778	912	8 690	0
25	Egyéb működési kiadások										0
26	Kölcsönök nyújtása										0
27	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések					656	0				0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	29 118	29 118	0	0	2 868	12 952	13 298		13 298	0
29	Nem támogatott kiadások										0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	29 118	29 118	0	0	2 868	12 952	13 298		13 298	0

3/e/8. melléklet a 2/2014. (II.12.) 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: 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. év 05. hó 31. nap

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			2014. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévét követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások	
				2 011	2 012			2 013
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	80 000	80 000	0	0	27 917	30 927	21 156	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	80 000	80 000			27 917	30 927	21 156	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	Támogatásértéktől bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány								0
13	Kölcsönök visszatérítése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	80 000	80 000	0	0	27 917	30 927	21 156	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 930	2 975			2 818	157		0
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 332	804			761	43		0
19	Felújítások (ÁFA nélkül)	1 368	1 430			1 430			0
20	Felújítások általános forgalmi adója	370	386			386			0
21	Egyéb felhalmozási kiadások								0
22	Személyi juttatások	28 830	21 695			3 924	10 912	6 859	0
23	Munkaadókat terhelő járulékok		4 207			665	2 458	1 084	0
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	43 170	48 503			12 397	14 027	22 079	0
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Ájtfuó kiadásoként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	80 000	80 000	0	0	22 381	27 597	30 022	0
29	Nem támogatott kiadások								0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 000	80 000	0	0	22 381	27 597	30 022	0

3/e/9. melléklet a 2/2014. (II.12.) 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: TAMOP 3.2.13/12/1-2012-0352

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

A projekt megvalósulásának tervezett dátuma: 2014. év 06. hó 28. nap

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			2014. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévét követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások	
				2011.	2012.			2013.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	29 884	29 884	0	0	0	10 471	19 413	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	29 884	29 884				10 471	19 413	
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 pénzeszközátvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	29 884	29 884	0	0	0	10 471	19 413	0
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	9 061	9 061				2 197	6 864	0
23	Munkaadókat terhelő járulékok	2 381	2 381				580	1 801	0
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 442	18 442				5 280	13 162	0
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	29 884	29 884	0	0	0	8 057	21 827	0
29	Nem támogatott kiadások								0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	29 884	29 884	0	0	0	8 057	21 827	0

3/e/10. melléklet a 2/2014. (II.12.) 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: 2014. év 12. hó 31. nap

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			2014. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévvel követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások	
				2011.	2012.			2013.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	20 304	20 304	0	0	0	7 731	12 573	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	20 304	20 304				7 731	12 573	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	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	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	20 304	20 304	0	0	0	7 731	12 573	0
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	2 969	2 969				0	2 969	0
23	Munkaadókat terhelő járulékok						0		0
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 335	17 335				6 049	11 286	0
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Árfutó kiadasként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	20 304	20 304	0	0	0	6 049	14 255	0
29	Nem támogatott kiadások								0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 304	20 304	0	0	0	6 049	14 255	0

3/e/11. melléklet a 2/2014. (II.12.) 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: TAMOP 3.2.12-12/1-2012-0042

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

A projekt megvalósulásának tervezett dátuma: 2014. év 12. hó 31. nap

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			2014. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévét követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások	
				2011.	2012.			2013.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	750	750	0	0	0	90	660	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás								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	Támogatásértéktű bevételek								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hítelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	750	750	0	0	0	90	660	0
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	660	0
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Árfutó kiadasként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	750	750	0	0	0	90	660	0
29	Nem támogatott kiadások								0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	750	750	0	0	0	90	660	0

3/e/12. melléklet a 2/2014. (II.12.) 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: Városunk csillagai - kreatív alkotók a Kecskeméti Planetáriumban

A projekt azonosítószáma: TAMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0047

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. év 08. hó 30.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			2014. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások	
				2011.	2012.			2013.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	29 120	29 120	0	0	7 280	12 803	9 037	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	29 120	29 120			7 280	12 803	9 037	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	7 280	7 280			7 280			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								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	29 120	29 120	0	0	7 280	12 803	9 037	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 292	2 292			553	763	976	0
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	620	620			149	206	265	0
19	Felújítások (ÁFA nélkül)								0
20	Felújítások általános forgalmi adója								0
21	Egyéb felhalmozási kiadások								0
22	Személyi juttatások	12 648	12 648			1 581	4 927	6 140	0
23	Munkaadókat terhelő járulékok	3 132	3 132			459	1 047	1 626	0
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 428	10 428			2 226	1 848	6 354	0
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	29 120	29 120	0	0	4 968	8 791	15 361	0
29	Nem támogatott kiadások								0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	29 120	29 120	0	0	4 968	8 791	15 361	0

3/e/13. melléklet a 2/2014. (II.12.) 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: 2014 év 12 hó 31 nap

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				2014. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévét követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2011.	2012.	2013.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)	5 989	5 989	0	0	0	0	4 492	1 497
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	5 989	5 989					4 492	1 497
4	ebből támogatási előleg folyósítás	4 492	4 492					4 492	0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás	5 989	5 989					5 989	0
9	Támogatásértéktől bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hiteffelvétel								0
12	Pénzmaradvány								0
13	Kölcsönök visszatérítése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	1 739	1 739					1 739	0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							1 497	-1 497
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	13 717	13 717	0	0	0	0	13 717	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	200	200					200	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	3 500	3 500					3 500	0
23	Munkaadókat terhelő járulékok	912	912					912	0
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 366	7 366					7 366	0
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Átírtó kiadásként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	11 978	11 978	0	0	0	0	11 978	0
29	Nem támogatott kiadások	1 739	1 739					1 739	0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 717	13 717	0	0	0	0	13 717	0

3/e/14. melléklet a 2/2014. (II.12.) 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. Könyvtári 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 év 02 hó 28 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			2014. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások	
				2011.	2012.			2013.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	6 353	6 353	0	0	0	3 123	2 779	451
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	6 353	6 353				3 123	2 779	451
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 pénzeszközátvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	789	789				12	686	91
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	7 142	7 142	0	0	0	3 135	3 465	542
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0					0	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	1 123	1 123				259	778	86
23	Munkaadókat terhelő járulékok	273	273				84	167	22
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 957	4 957				2 630	1 984	343
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Ajfuó kiadásoként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	6 353	6 353	0	0	0	2 973	2 929	451
29	Nem támogatott kiadások	789	789				162	536	91
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 142	7 142	0	0	0	3 135	3 465	542

3/e/15. melléklet a 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "OLVASSUNK EGYÜTT! - Szövegértést fejlesztő programsorozat 7-12 éveseknek és érettségivel nem rendelkező felnőtteknek Bács - Kiskun megye könyvtáiraiban"

A projekt azonosítószáma: TÁMOP - 3.2.4.A-11/1-2012-0069

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. 08. 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				Módosított előirányzat 11/2014.(VI.12.)	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	46 575	46 575	0	0	0	24 799	21 776	21 776	0	
2	- előfinanszírozás									0	
3	- utófinanszírozás	46 575	46 575				24 799	21 776	21 776	0	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	11 644	11 644				11 644			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						-2 672	2 672	2 672	0	
13	Kölcsönök visszatérülése									0	
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	5 327	5 327				425	4 902	4 902	0	
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés									0	
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	51 902	51 902	0	0	0	22 552	29 350	29 350	0	
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 537	3 064				1 268	2 586	-790	1 796	
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	19 328	22 127				13 387	5 941	2 799	8 740	
23	Munkaadókat terhelő járulékok	4 697	5 363				3 253	1 444	666	2 110	
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 013	16 021				3 660	15 036	-2 675	12 361	
25	Egyéb működési kiadások									0	
26	Kölcsönök nyújtása									0	
27	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések									0	
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	46 575	46 575	0	0	0	21 568	25 007	25 007	0	
29	Nem támogatott kiadások	5 327	5 327				984	4 343		4 343	
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 902	51 902	0	0	0	22 552	29 350	29 350	0	

3/e/16. melléklet a 2/2014. (II.12.) 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.évi 06 hó 30 nap

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				Eredeti előirányzat 2/2014.(II.12.)	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	26 409	26 409	0	0	0	19 374	7 035	7 035	0	
2	- előfinanszírozás	0	0					0	0	0	
3	- utófinanszírozás	26 409	26 409				19 374	7 035	7 035	0	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	9 243	9 243				9 243	0	0	0	
5	- szállítói finanszírozás	0	0							0	
6	Hazai társfinanszírozás (10 %)	4 661	3 107				3 107		3 107	0	
7	BM EU Önerő Alap támogatás									0	
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 5 %)	0	1 554				1 554		1 554	0	
9	Támogatásértéktől bevétel									0	
10	Végleges pénzeszközátvétel									0	
11	Hiteffelvétel	0	0							0	
12	Pénzmaradvány									0	
13	Kölcsönök visszatérülése									0	
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							0	
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés									0	
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	31 070	31 070	0	0	0	19 374	11 696	11 696	0	
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)		1 406						1 406	0	
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		379						379	0	
19	Felújítások (ÁFA nélkül)									0	
20	Felújítások általános forgalmi adója									0	
21	Egyéb felhalmozási kiadások									0	
22	Személyi juttatások	6 084	6 084				4 223	1 861	1 861	0	
23	Munkaadókat terhelő járulékok	1 642	1 642				1 140	502	502	0	
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 344	21 559				14 011	9 333	-1 785	7 548	
25	Egyéb működési kiadások									0	
26	Kölcsönök nyújtása									0	
27	Átíró kiadásként elszámolt kifizetések									0	
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	31 070	31 070	0	0	0	19 374	11 696	11 696	0	
29	Nem támogatott kiadások									0	
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 070	31 070	0	0	0	19 374	11 696	11 696	0	

4. melléklet a 2/2014.(II.12.) 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					
						*** a tárgyévét követő években összesen	2015. évben	2016. évben	2017. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL						1 053 577	416 844	392 491	244 242	0
2	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szállítási szerződés	13011	KMJV PH dolgozóinak ballonos ásványvízzel történő ellátása	határozatlan idejű		4 500	1 500	1 500	1 500	
3	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Kék/zöld szám szolgáltatás	határozatlan idejű		600	200	200	200	
4	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Alkőzponti szolgáltatás ellátása	határozatlan idejű		33 000	11 000	11 000	11 000	
5	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Irodaszer, papíráru, toner, anyakönyvi, adó más egyéb nyomtatvány, boríték beszerzés	2017.		97 500	32 500	32 500	32 500	
6	2/2014.(II.12.) önk.rend.		13011	Gépjármű biztosítás	2015.		1 590	1 590			
7	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Hajtó és kenőanyag	2017.		18 890	8 890	10 000		
8	2/2014.(II.12.) önk.rend.	bérelti szerződés	13011	Bérelti szerződések	2015.		5 060	5 060			
9	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Iratok bérbeadása	határozatlan idejű		9 000	3 000	3 000	3 000	
10	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	
11	30/2013.(X.30.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Villamosenergia-szolgáltatás	2016.		33 165	16 178	16 987	0	
12	30/2013.(X.30.) önk.rend.	intéz. földgázvásárlási szerződés	13011	Földgázenergia-szolgáltatás	2016.		3 444	1 680	1 764		
13	30/2013.(X.30.) önk.rend.	ajánlattételi felhívás	13011	Gépjármű karbantartás	2016.		7 800	3 900	3 900		
14	22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Polgármesteri Hivatal Adó Osztályon üzemeltetett postázó gép javítása, karbantartása	határozatlan idejű		810	270	270	270	
15	22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Takarítás, őrzés-védelem, karbantartás	2016.		160 000	80 000	80 000		
16	22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Hulladékszállítás, edényzet bérlete	határozatlan idejű		6 000	2 000	2 000	2 000	
17	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Takarítás szolgáltatás	határozatlan idejű		15 000	5 000	5 000	5 000	
18	22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása	határozatlan idejű		2 745	915	915	915	
19	22/2012.(V.31.) önk.rend.	keret-megállapodás	13011	Tisztítószerek beszerzése	2015.		4 300	4 300			
20	16/2013.(V.30.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Mobil és vezeték nélküli távközlési szolgáltatások ellátása	2016.		36 728	18 364	18 364		
21	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13011	Nyomtató, fáj, szkennel, másoló eszközök üzemeltetése	2016.		31 000	15 500	15 500		

4. melléklet a 2/2014.(II.12.) 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				
							*** a tárgyév követő években összesen	2015. évben	2016. évben	2017. évben	tárgyév követő 3. év utáni években
A	B	C	D	E		G	H	I	J	K	
22	22/2012.(V.31.) önk.rend.	általánydíjas szerződés	13031	WinSzoc (Szociális Támogatások Rendszere) szoftverkövetésére általány díjas szerződés	határozatlan idejű	**	1 040	324	346	369	
23	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Internet szolgáltatási szerződés (Polgármesteri Hivatal + fötéri wifi)	határozatlan idejű	**	6 647	2 178	2 215	2 253	
24	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Balaton u-i kirendeltség)	határozatlan idejű	**	6 250	2 048	2 083	2 118	
25	22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Mikrovokszavazatszámoló és konferencia rendszer karbantartási szerződés	határozatlan idejű	**	1 368	448	456	464	
26	22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Civil Üzlet program-rendszer karbantartási díja	határozatlan idejű	**	139	46	46	47	
27	22/2012.(V.31.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének üzemeltetése	határozatlan idejű	**	138 882	45 516	46 290	47 077	
28	2/2013.(II.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Complex döntvénytár, céginfó és DVD jogtár kiadványok díja	határozatlan idejű	**	10 020	3 284	3 340	3 396	
29	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	**	5 811	1 937	1 937	1 937	
30	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	szerződés	13031	Elektronikus ügyintézési portál karbantartása	határozatlan idejű	**	6 858	2 286	2 286	2 286	
31	30/2013.(X.30.) önk.rend.	szerződés	13031	Nemzeti Távközlési Gerinc végpont kiépítése és üzemeltetése	2015.	**	2 325	2 325			
32	21/2014.(XII.18.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Vizuál Regiszter rendszer követés / támogatás	2015.	**	421	421			
33	21/2014.(XII.18.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	ESET NOD32 antivirus rendszer	2015.	**	1 408	1 408			
34	30/2013.(X.30.) önk.rend.	szerződés	13032	E-kata programkövetés / karbantartás és éves fejlesztési díj	2015.	**	4 387	4 387			
35	2/2013.(II.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13032	Elektronikus közigazgatási szolgáltatások bevezetése Keskeméten és környékén (továbbfejlesztés és rendszerkövetés)	határozatlan idejű	**	232 542	76 211	77 507	78 824	
36	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	szerződés	13032	Polisz rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	**	38 862	12 954	12 954	12 954	
37	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	szerződés	13032	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	**	54 864	18 288	18 288	18 288	

4. melléklet a 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítőve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	számszerűsítése						
						*** a tárgyévét követő években összesen	2015. évben	2016. évben	2017. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
38	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	szerződés	13032	e-Önkormányzati rendszer karbantartása	határozatlan idejű		22 860	7 620	7 620	7 620		
39	31/2012.(X.18.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13033	Térinformatikai feladatok, ingatlan-nyilvántartási földmérési alaptérkép digitális állományának frissítése, térinformatikai rendszer karbantartása	2015.	**	1 576	1 576				
40	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	megbízási szerződés	13092	Polgármesteri Hivatal közbeszerzéseivel kapcsolódó hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása	2016.		8 000	4 000	4 000			
41	19/2014.(XI.13.) önk.rend.	szerződés	131005	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatott 27 fő szerződésének meghosszabbítása 215. február 28-ig. A program minimális támogatása 70%, az önkormányzati saját rész (max. 30%) összege került tervezésre.	2015.		2 182	2 182				
42	2/2013.(II.14.) önk.rend.	belépési nyilatkozat	131022	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	határozatlan idejű	*	669	223	223	223		
43	21/2014.(XII.18.) önk.rend.	megbízási szerződés	131026	Könyvvizsgáló megbízása	2015.		5 334	5 334				
44	TÉRSÉGI FELADATOK							37 026	12 342	12 342	12 342	0
45	19/2014.(II.12.) határozat	egyesület alapszabálya	0611602	"Aranyhomok" Kistérségfejlesztési Egyesület tagjai a lakosságszám és a taggyűlés által egy főre meghatározott tagsági díj szorzatának megfelelő összegű tagsági díjat kötelesek fizetni.	határozatlan idejű	*	37 026	12 342	12 342	12 342		
46	TELEPÜLÉSRENDÉZÉS, MŰEMLEKVEDELEM							31 112	31 112	0	0	0
47	2/2014.(II.12.) önk.rend.		0814201	TRT teljeskörű felülvizsgálata	2015.		20 000	20 000				
48	19/2014.(XI.13.) önk.rend.	szerződés	0814201	Településrendezési és térinformatikai feladatok A város teljes területére kiterjedő légi fotózás kiadása a 2015. évre hűződik át.	2015.		11 112	11 112				
49	VÁROSFELJESZTÉS							2 282 855	766 117	1 538 616	1 318 916	1 322 714
50	21/2014.(XII.18.) önk.rend.	tervezési szerződés	1012122	5-ös sz. főút-Szent Iászló körút-Georg Knorr u. keresztesződésében kialakítandó ideiglenes körforgalom tervezése	2015.		2 540	2 540				
51	19/2014.(XI.13.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012702	Intézményekben végrehajtandó érintésvédelmi intézkedésekre vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére 2014. IV. negyedévben került sor, így a pénzügyi teljesítés a 2015. évben lesz esedékes.	2015.		3 762	3 762				
52	358/2008.(VII.31.)KH 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 árinдексének mértékével növekszik.	2019.	**	379 160	73 297	74 543	75 811	155 509	
53	358/2008.(VII.31.)KH 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 árinдексének mértékével növekszik.	2023.	**	1 375 484	142 731	145 157	147 625	939 971	
54	19/2014.(XI.13.) önk.rend.		1012912	Városháza épületének felújításának előkészületi munkái és a kivitelezés a 2014. évben elkezdődtek, de a befejezés várható határideje 2015 tavasza. A pénzügyi teljesítés egy része áthúzódik a következő évre.	2015.		100 651	100 651				

4. melléklet a 2/2014.(II.12.) 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					
						*** a tárgyévét követő években összesen	2015. évben	2016. évben	2017. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
55	KÖZMŰÉPÍTÉS						3 259 298	1 164 866	1 042 644	1 042 644	9 144
56	30/2013.(X.30.) önk.rend.	keretszerződés	1212001	Az önkormányzat által megrendelendő mélyépítési munkák teljes körű építési lebonyolítást támogató szakértői feladatok (műszaki ellenőri, ellenőrző (FIDIC) mérnöki, műszaki szakértői, tervelelő feladatok) ellátása	2017.		190 500	63 500	63 500	63 500	
57	554/2008.(XII.18.) KH	üzemeltetési szerződés	1211102	A Közgyűlés kötelezettséget vállalt arra, hogy a ISPA projekt keretében megvalósult, a Tulajdonközösség közös tulajdonát képező vízközművagyron tekintetében a Bácsvíz Zrt. által megköltendő vagyon-, tűz és elemi kár elleni biztosítás évi díjának fedezetét a szerződés hatálya alatt az önkormányzat mindenkor éves költségvetésében biztosítja.	2018.	*	36 576	9 144	9 144	9 144	9 144
58	2/2013.(II.14.) önk.rend.	keretszerződés	1212001	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, útpítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2017.		2 910 000	970 000	970 000	970 000	
59	19/2014.(XI.13.) önk.rend.		1212273	A közvilágítás korszerűsítésére a 2015. évben várható pályázaton való sikeres részvétel érdekében az energetikai tanulmány és tender tervek előkészítése, a szükséges közbeszerzési eljárások elindítása a 2014. évben szükséges, az ezzel kapcsolatos kiadás azonban a 2015. évben jelentkezik.	2015.		70 000	70 000			
60	157/2012. (V.31.) hat.	pályázat	1212282	A közgyűlés úgy döntött, hogy a ÚSZT-2011-KEMÉNY kódszámú „Az egyszatomás gyűjtőkémények felújításának támogatására” kiírt pályázati felhívásban foglaltak alapján – az állami támogatások elnyerése esetén – a társasházközösségek által benyújtott pályázatokat a határozat 1-17. számú mellékletei szerint, az ott megjelölt összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti. A támogatások egy részének kifizetése áthúzódik a 2015. évre.	2015.		52 222	52 222			
61	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK						5 909 308	2 079 456	1 973 396	1 347 028	509 428
62	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	
63	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413061	Közút- és forgalomtechnikai feladatok, vízrendezési feladatok ellátása érdekében felemlerülő közszolgáltatási feladatok	2018.	*	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
64	2/2013.(II.14.) önk.rend.	keretszerződés	1413061	Az önkormányzati kezelési 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.		900 000	300 000	300 000	300 000	
65	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közúti jelzőlámpák üzemeltetése	2019.		158 750	31 750	31 750	31 750	63 500
66	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Forgalomirányító berendezések hálózathasználata	határozatlan idejű	*	22 500	7 500	7 500	7 500	
67	19/2014.(XI.13.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2015.		6 500	6 500			
68	20/2011.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413121	Hő- és síkosságmentesítés (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	*	450 000	150 000	150 000	150 000	
69	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.	*	24 000	12 000	12 000		
70	20/2011.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413191	Köztisztaság és hulladékszállítás	határozatlan idejű	*	570 000	190 000	190 000	190 000	

4. melléklet a 2/2014.(II.12.) 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					
						*** a tárgyév követő években összesen	2015. évben	2016. évben	2017. évben	tárgyév követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
71	73/2014.(IV.24.) határozat	közzolgáltatási szerződés	1413191	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés keretében a közzolgáltatással érintett ingatlanokon keletkező, biológiailag lebomló kerti hulladék háhozmenő gyűjtése és elszállítása	2019.	*	285 750	57 150	57 150	57 150	114 300
72	170/2014.(VI.12.) határozat 338/2013(XII.19.) hat.	üzemeltetési szerződés	1413212	Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésének ellátása	2018.	*	286 512	71 628	71 628	71 628	71 628
73	35/2012.(XII.13.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közvilágítás elosztás Közvilágítás üzemeltetés Közvilágítás energiaellátás	határozatlan idejű	*	1 149 000	429 000	360 000	360 000	
74	30/2013.(X.30.) önk.rend.	szerződés	1413221	Közvilágítás fejlesztés és kapcsolódó feladatok	2015.		40 779	40 779			
75	232/1996.(XII.26.) 8§ (3).	korm.rendelet	1413231	Belvíz védekezési terv	2016.		6 000	3 000	3 000		
76	30/2013.(X.30.) önk.rend.	szerződés	1413241	Temetőfejlesztés	határozatlan idejű	*	135 000	45 000	45 000	45 000	
77	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-szúnyogimágo komplex irtása, továbbá a kémiai, földi gépes kullancsirtás, valamint a légi gyapjaslepke irtás)	határozatlan idejű	*	48 000	16 000	16 000	16 000	
78	28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413341	Gyepmesteri feladatok (Az önkormányzat közigazgatási területén kóbor állatok kábitással történő befogása)	2015.	*	13 500	4 500	4 500	4 500	
79	21/2014.(II.12.) határozat 378/2010.(IX.16.)KH 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 rendeletben meghatározott mértékű támogatást nyújt.	2024.	*	90 000	30 000	30 000	30 000	
80	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.	*	300 000	30 000	30 000	30 000	210 000
81	21/2014.(XII.18.) önk.rend.	szolgáltatási megállapodás	1413712	Helyi közösségi közlekedés ellentételezése	2016.		1 212 517	601 149	611 368		

4. melléklet a 2/2014.(II.12.) 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	lejárata	számszerűsítése					
						*** a tárgyévét követő években összesen	2015. évben	2016. évben	2017. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
82	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS						93 563	34 521	29 521	29 521	0
83	284/2012.(X.18.) KH 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				
84	35/2012.(XII.13.) önk.rend.	közüzemi szerződés	1612111	Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek közüzemi díja és közös költség	határozatlan idejű		16 080	5 360	5 360	5 360	
85	35/2012.(XII.13.) önk.rend.		1612111	Tisza-Kunsági Vizgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű		1 800	600	600	600	
86	21/2014.(XII.18.) önk.rend.		1612111	Fűtési költségelosztás miatt szükségessé vált költségelosztók korszerűsítése	2015		5 000	5 000			
87	35/2012.(XII.13.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1612202	Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése és felújítása	határozatlan idejű		70 683	23 561	23 561	23 561	
88	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELME						48 720	16 240	16 240	16 240	0
89	28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű		48 720	16 240	16 240	16 240	
90	EGÉSZSÉGÜGY						13 397	4 391	4 465	4 541	0
91	20/2011.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3022711	Régesálómentesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű	**	13 397	4 391	4 465	4 541	
92	SZOCIÁLIS FELADATOK						368 501	125 895	114 845	115 811	11 949
93	224/2014.(IX.4.) hat. 227/2013.(IX.12.) hat. 248/2012.(IX.20.)KH 280/2011.(IX.15.) KH	esatlakozó nyilatkozat	3222102	Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez	2018.		20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
94	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	
95	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	
96	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	
97	290/2008.(VI.24.)KH 274/2014.(XI.13.) KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskemét közigazgatási területén élő rászorultak népkonyhai étkeztetésének biztosítása szociális ellátási szerződés alapján	határozatlan idejű	**	39 667	13 000	13 221	13 446	
98	437/2011.(XII.15.)KH	ellátási szerződés	3222102	Az önkormányzat az SOS - Gyermekfalú Magyarországi Alapítvánnyal, 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	*	1 800	600	600	600	
99	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	

4. melléklet a 2/2014.(II.12.) 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						
						*** a tárgyévét követő években összesen	2015. évben	2016. évben	2017. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
100	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. A hozzájárulás összege minden évben a hivatalos infláció mértékével emelkedik.	határozatlan idejű	**	27 754	9 096	9 250	9 408		
101	152/2014.(VI.12.)határozat	megállapodás	3222112	A „Mezeiváros és Urgés integrált szociális jellegű városrehabilitáció” című projekt keretében megépült, Kecskemét, Mezei u. 34. szám alatti közösségi ház fenntartására vonatkozóan az önkormányzat 1 évre szóló megállapodást köt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel.	2015.		12 000	12 000				
102	2/2013.(II.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	3222251	Szociális nyári gyermekétkeztetés	határozatlan idejű	*	30 000	10 000	10 000	10 000		
103	108/2011.(IV.28.) KH	ellátási szerződés	3242101	Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátása tárgyában született ellátási szerződés alapján a szolgáltatás értéke és a szolgáltatató 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	**	103 075	33 781	34 355	34 939		
104	2/2014.(II.14.) önk.rend.	ellátási szerződés	3212361	Gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása	határozatlan idejű		60 000	20 000	20 000	20 000		
105	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	ellátási szerződés	3222102	Pszichiátriai és szenvedélybetegnek nappali ellátásának biztosítása	határozatlan idejű		27 000	9 000	9 000	9 000		
106	3842011.(XI.24.)KH	életjáradéki szerződés	3242132	A 2011. november 14-én közúti balesetben elhunyt kecskeméti család árva 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.		9 555	869	869	869	6 949	
107	IFJÚSÁGPOLITIKA							27 000	9 000	9 000	9 000	0
108	19/2014.(XI.13.) önk.rend.		3342062	A családi életre nevelés program működtetésének anyagi támogatása érdekében három évre szóló keretszerződés kerül megkötésre.	2017.		27 000	9 000	9 000	9 000		
109	KÖZNEVELÉS							380	70	100	80	130
110	448/2011.(XII.15.) KH 290/2014.(XI.13.) KH	támogatási szerződés	3441032	Az Arany János Tehetségdonozó programban résztvevő tanuló részére ösztöndíj	2020. június		380	70	100	80	130	
111	SPORT							2 503 506	1 407 583	530 799	524 574	40 550
112	53/2013.(III.28.) hat.	közhasznú megállapodás	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 meállapításáig az előző évi támogatás 1/12 része folyósítandó.	határozatlan idejű	*	69 750	23 250	23 250	23 250		
113	17/2013.(II.14.) hat.	közhasznú megállapodás	3642262	Az önkormányzat és a Hirös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. között létrejött közhasznú megállapodás alapján az önkormányzat a kft. feladatainak ellátása érdekében a kft. által biztosított szolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A tárgyévre vonatkozó támogatás meállapításáig az előző évi támogatás összege a közhasznú megállapodásban rögzített arányok szerinti részletekben folyósítandó.	határozatlan idejű	*	1 449 000	483 000	483 000	483 000		
114	21/2014.(XII.18.) önk.rend.		3642792	Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósításra kerülő labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztés	2015.		816 017	816 017				
115	375/2010.(IX.16.)KH 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 díjetelein belül a régi uszodára és sportcsarnokra vonatkozó Üzemeltetés és Karbantartás díjjelemben aktualizálásra kerültek a megnövekedett új uszoda négyzetméter arányában.	2020. március		168 739	85 316	24 549	18 324	40 550	

4. melléklet a 2/2014.(II.12.) 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	lejárata	számszerűsítése					
						*** a tárgyévét követő években összesen	2015. évben	2016. évben	2017. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
116	KÖZMŰVELŐDÉS						1 571 502	489 149	477 931	480 725	123 697
117	30/2013.(X.30.) önk.rend.		3842142	Kecskeméti Tavasz Fesztivál	határozatlan idejű		9 000	3 000	3 000	3 000	
118	14/2014.(II.12.) hat. 94/2010.(III.25.)KH 401/2006.VI.7.)KH	közhasznúsági megállapodás	3842532	A Magyar Animáció Háza Közalapítvány a 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. A 2014-2015. évre vonatkozó támogatási szerződés értelmében a 2015. évi támogatás 20 000 E Ft.	határozatlan idejű		40 000	20 000	10 000	10 000	
119	273/2014.(XI.13.) határozat	alapító okirat	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.	**	188 603	45 965	46 747	47 541	48 350
120	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	
121	356/2012.(XII.13.)KH	együttműködési megállapodás	3842622	Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó megrendezésének, az Európa Jövője Egyesület zavartalan működésének, kecskeméti gyermekek csereszervezésének támogatása	2017.		120 000	40 000	40 000	40 000	
122	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	
123	30/2013.(X.30.) önk.rend.		3842892	Hírös Hét Fesztivál	határozatlan idejű		9 000	3 000	3 000	3 000	
124	377/2012.(XII.13.) KH 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	
125	60/2014.(III.13.) határozat 342/2013.(XII.19.) határozat	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 mindenkor költségvetési rendeletben dönt. Az adott évi költségvetési rendelet elfogadásáig havonta az előző évi működési célú támogatás 1/12 hányadának megfelelő összeg kerül folyósításra.	2018.	*	301 388	75 347	75 347	75 347	75 347
126	30/2013.(X.30.) önk.rend.		3842922	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű		6 000	2 000	2 000	2 000	
127	30/2013.(X.30.) önk.rend.		3842942	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű		3 000	1 000	1 000	1 000	
128	30/2013.(X.30.) önk.rend.		3841192	Kecskeméti Népzenei találkozó	határozatlan idejű		4 000	2 000		2 000	
129	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	

4. melléklet a 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés					számszerűsítése					
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	*** a tárgyévét követő években összesen	2015. évben	2016. évben	2017. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
130	IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK						1 143	381	381	381	0
131	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	
132	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						235 804	93 209	83 469	59 126	0
133	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	belépési nyilatkozatok	4611161	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsága belföldi és külföldi szervezetekben	határozatlan idejű		23 505	7 835	7 835	7 835	
134	18/2013.(VI.27.) önk.rend.	szerződés	4611242	Szakértői díjak Az önkormányzat által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvédekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű		36 000	12 000	12 000	12 000	
135	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	megbízási szerződés	4611252	Az önkormányzata közbeszerzéseire kapcsolódó hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása	2016.		50 000	25 000	25 000		
136	19/2014.(XI.13.) önk.rend.	szállítási szerződés	4611272	Eletronikus ügyintézésre szolgáló portál fejlesztése, üzemeltetése	2015.		7 390	7 390			
137	21/2014.(XII.18.) önk.rend.	szerződés	4611272	Polisz rendszer követése, karbantartása az önkormányzathoz tartozó intézmények tekintetében	határozatlan idejű		117 702	39 777	38 634	39 291	
138	21/2014.(XII.18.) önk.rend.	megbízási szerződés	4666151	Ebösszeírás adatlapjainak feldolgozására vonatkozó megbízási szerződések	2015		1 207	1 207			
139	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS						35 016	15 508	15 508	2 000	2 000
140	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 rezsit költséget fizeti.	határozatlan idejű		2 016	1 008	1 008		
141	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.		8 000	2 000	2 000	2 000	2 000
142	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		25 000	12 500	12 500		

4. melléklet a 2/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés					számszerűsítése					
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	*** a tárgyévét követő években összesen	2015. évben	2016. évben	2017. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
143	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					
144	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					
145	28/2010.(II.4.)KH 27/2010.(II.4.)KH	közgyűlési 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 befejezést követő 5 éves időszak végén	0					
146	33/2009.(II.13.) KH	közgyűlési határozat		A Közgyűlés úgy döntött, hogy az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésében praxisfinanszírozásként meghatározott előirányzatot a vállalkozó fogorvosok által adott évet megelőző évben befizetett helyi iparüzési adó összegével emelt összegben tervezi be.	határozatlan idejű	0					
147	40/2010.(II.4.)KH	közgyűlési 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 tárgyévек költségvetésének előkészítésekor kerüljön figyelembevételre.	határozatlan idejű	0					
148	189/2010.(V.27.)KH	közgyűlési 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					
149	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG					50 000	50 000	0	0	0	
150	256/2014.(XI.13.) határozat		5011112	A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámla-hitel járulékaik és kamatának fedezetét a 2015. évi költségvetésben biztosítja.	2015.	50 000	50 000				
151	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK					9 692 091	454 459	568 096	541 846	8 127 690	
152	123/2013.(V.30.) határozat	készfizető kezesseg- vállalási szerződés	3842532	Az önkormányzat Kecskeméti Animációs Filmgyártó és Forgalmazó Kft. és az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet között létrejött kölcsönszerződésből a Kft. által vállalt fizetési kötelezettségekhez igazodva készfizető kezessegét vállal 25.000 E Ft + járulékaik erejéig.	2015.	9 864	9 864				
153	393/2011.(XI.24.)KH	tartozás-átvállalási szerződés	4811332	Az önkormányzat átvállalta a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány kezessegvállalásából eredő tartozását, vállalta hogy amennyiben a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítványnak a kezessegvállalásával kapcsolatosan teljesítési kötelezettsége keletkezik, helyette a jogosultnak határidőben teljesít.	2016.	52 500	26 250	26 250			
154	11/2009.(I.30.)KH	lizing szerződés	3642262	„Kecskemét, új versenyszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lizing díj	2032.	9 629 727	418 345	541 846	541 846	8 127 690	
155	ÖSSZESEN:					27 003 170	6 949 575	6 150 386	5 201 277	10 033 685	

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

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

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

5. melléklet a 2/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Lakásalap 2014. 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

sorszám	BEVÉTELEK (8341)				KIADÁSOK					
	jogcíme	2012. évi teljesítés	2013. évi teljesítés	2014. évi terv	jogcíme	2012. évi teljesítés	2013. évi teljesítés	2014. évi terv	szervezetkód	
	A	B	C	D	F	G	H	I	J	
1	Előző évi bevétel - kiadás egyenlege	33 127	32 104	17 072	a)	értékesítés során felmerült költségek	0			
2	Lakásértékesítés bevétele	25 487	12 943	96 800	b)	bérlőkiválasztási joggal rendelkező szervet megillető vételár-rész	897	649	1 000	1612112
3	Kamatbevétel	1 980	942		c)	önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása, korszerűsítése	0	3 688	20 000	1612112
4					d)	új lakások építése	0			
5					e)	kényszerbérletek felszámolása	0			
6					f)	építési telkek közművesítése	0			
7					g)	építési telkek kialakítása	0			
9					h)	lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtása	0	2 600	5 000	4412332
10					i)	emberi lakhatás céljára nem alkalmas telepek felszámolása	0	57	5 000	
14					j)	csereingatlan biztosítására irányuló kötelezettség teljesítése			9 000	
15					k)	városrehabilitáció	16 233	13 960	43 248	
17					l)	EU-s források felhasználásához szükséges önrész biztosítása				
18					m)	lakáscélú pályázatok önrészének finanszírozása				
19					n)	lakbértámogatás nyújtása	7 999	7 744	13 847	1612112
20					o)	új vagy használt lakás megvásárlása	3 166		10 000	1612112
22						Fejlesztési céltartalék képzése			6 777	
23										
24						Számla vezetéshez kapcsolódó kiadások	195	219		
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 594	45 989	113 872		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 490	28 917	113 872	

6. melléklet a 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata előző évi maradványának a 2014. évi költségvetésben történő felhasználása

adatok ezer Ft-ban

	Feladat megnevezése	A pénzmaradvány igénybevétele	
		működési célra	felhalmozási célra
	A	B	C
1	2013. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ KIADÁSOK	567 180	96 151
2	0611702 Megszűnt Kmét és Térsége Többcélú Társulás kiadása	16 285	
3	0814201 Településrendezési és térinformatikai feladatok	1 900	
4	1012062 Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer eszközfejlesztése /KEOP/		5 994
5	1212252 Lakossági elektromos hálózat építés		3 906
6	1212282 Lakossági önerős beruházások		70 443
7	1413061 Út-híd keret	21 656	
8	1413182 Park- és közterület fenntartás	3 977	
9	1413191 Köztisztaság és hulladék szállítás	18 604	
10	1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	48 475	11 132
11	1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	5 204	
12	1612111 Vagyon és lakásgazdálkodás kiadásai	21 296	4 676
13	2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (építhetőségi feladatok)	991	
14	3042012 HPV elleni védőoltás beszerzés	3 821	
15	3222092 Városi Szociális Közalapítvány támogatása	10 000	
16	3642432 KTE Kosárlabda Klub Kft. támogatása	10 000	
17	3642522 Kecskeméti Röplabda Kft. támogatása	4 000	
18	4611242 Szakértői díjak	8 921	
19	4611252 Beszerzési eljárások kiadásai	8 764	
20	4611262 Informatikai kiadások	2 085	
21	4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés	14 566	
22	4611401 Állami támogatás visszafizetés	54 463	
23	4611421 Intézmények előző évi alulfinanszírozásának átadása	259 258	
24	4611662 Részönkormányzatok által ellátott feladatok	47 201	
25	4911002 Városi Támogatási Program	5 713	
26	UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK	10 002	275 539
27	0814302 Településfejlesztési Konceptió és ITS /DAOP/		2 619
28	1012642 Szociális jellegű városrehabilitáció /DAOP/		26 515
29	1012672 Elővárosi közlekedési rendszer fejlesztése /KÖZOP/		57 002
30	1012682 Kmét város térségi kerékpárút-hálózat fejlesztés /KÖZOP/		5 507
31	1012902 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IE-E/		10 871
32	1013042 Intermodális pályaudvar II. ütem /KÖZOP/		94 593
33	3411202 Hírös óvodák fejlesztése /TÁMOP/		23 976
34	3412332 Kadafalvi Óvoda fejlesztése /DAOP/		5 049
35	3412342 Hosszú Utcai Óvoda fejlesztése /DAOP/		1 455
36	3441892 Bányai J. Gimnázium természettudományos oktatás /TÁMOP/		47 952
37	4611712 Szervezetfejlesztés Kecskeméten /ÁROP/	10 002	
38	BEVÉTELI FORÁSSAL RENDELEKEZŐ FELADATOK	55 710	1 527 342
39	1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai	6 737	
40	1212011 Fejlesztési hányadból víziközmű-fejlesztések		472 506
41	1212912 Közműfejlesztési tartalék		615 959
42	1413201 Víziközmű vagyon üzemeltetés		70 477
43	1612111 Lakásalap		17 072
44	1612202 Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása		263 356
45	2012362 Hulladékgazdálkodási Fejlesztési Alap		87 972
46	2013111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (városüzemeltetési feladatok)	48 973	
47	2014. ÉVBEN JELENTKEZŐ FELADATOK	250 000	1 549 513
48	1012052 Intézmény fejlesztési, felújítási keret felújítási kiadásai		108 155
49	1012122 Közterületek fejlesztése		295 868
50	1012912 Városháza épületének felújítása		150 580
51	1012662 Szabadság tér és környezete rehabilitációja /nem támogatott kiadás/		50 668
52	1013062 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés /nem támogatott kiadás/		107 850
53	1212282 Lakossági önerős beruházások		709 065
54	1612372 Területvásárlás, kisajátítás, elővásárlás		101 544
55	3212412 Platán Otthon korszerűsítése /nem támogatott kiadás/		15 783
56	3642262 Hírös Sport Nonprofit Kft. által ellátott feladatok támogatása	250 000	
57	4241112 Egyházak támogatása		10 000
58	Pénzmaradvány felhasználás mindösszesen	882 892	3 448 545