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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi <u>összevont</u> költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

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

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

Az általános tartalék és céltartalékok 2015. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

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

2/d/1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Esély és egyenlőség - Együttműködési programok a Kecskeméti járásban
A projekt azonosítószáma: ÁROP-1.A.3-2014-2014-0123
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 306/2014.(XII.18.)
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. év szeptember hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2015 évre	Tárgyévet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	21 994	21 994	0	0	0	0	21 994		21 994	0
2	*- előfinanszírozás*										
3	*- utófinanszírozás*	21 994	21 994				0	21 994		21 994	
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*5 498*	5 498				*0*	*5 498*		*5 498*	
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	**(8493) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**21 994**	**21 994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 994**	**0**	**21 994**	**0**
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	820	1 640				0	820		820	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	221	442				0	221		221	0
22	Felújítások (ÁFA nélkül)										
23	Felújítások általános forgalmi adója										
24	Egyéb felhalmozási kiadások										
25	Személyi juttatások	4 450	5 580				0	4 450	-1 660	2 790	0
26	Munkaadókat terhelő járulékok	1 202	1 506				0	1 202	-449	753	0
27	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 301	34 820				0	15 301	2 109	17 410	0
28	Végleges pénzeszközátadások										
29	Kölcsönök nyújtása										
30	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések										
31	**Költségvetésben elszámolható kiadások**	**21 994**	**21 994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 994**	**0**	**21 994**	**0**
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása						0	0		0	0
33	**Elszámolható kiadások összesen (33. sor=31. sor + 32. sor)**	**21 994**	**21 994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 994**	**0**	**21 994**	**0**
34	Nem támogatott kiadások						0	0		0	0
35	**(4611732) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+34. sor)**	**21 994**	**21 994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 994**	**0**	**21 994**	**0**

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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: 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	Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	39 967	39 967	0	0	9 992	1 204	28 771	
2	*- előfinanszírozás*								
3	*- utófinanszírozás*	39 967	39 967			9 992	1 204	28 771	
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*9 992*	9 992			*9 992*	*0*	*0*	
5	*- szállítói finanszírozás*	0	0			0	0	0	
6	*ebből fordított ÁFA előleg*	*0*	0			*0*	*0*	*0*	
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)								
8	BM EU Önerő Alap támogatás								
9	EU Önerő Alap támogatás								
10	Saját erő felhasználás (0 %)								
11	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)						16 499	-16 499	
19	**(8494) BEVÉTELEK MINDŐSSZESEN:**	**39 967**	**39 967**	**0**	**0**	**9 992**	**17 703**	**12 272**	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	3 120	3 120			0	3 120	0	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	842	842			0	842	0	
22	Felújítások (ÁFA nélkül)								
23	Felújítások általános forgalmi adója								
24	Egyéb felhalmozási kiadások								
25	Személyi juttatások	10 760	10 760			0	4 099	6 661	
26	Munkaadókat terhelő járulékok	2 905	2 905			0	1 038	1 867	
27	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 340	22 340			0	18 596	3 744	
28	Végleges pénzeszközátadások								
29	Kölcsönök nyújtása								
30	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések								
31	**Költségvetésben elszámolható kiadások**	**39 967**	**39 967**	**0**	**0**	**0**	**27 695**	**12 272**	
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása					9 992	-9 992		
33	**Elszámolható kiadások összesen (33. sor=31. sor + 32. sor)**	**39 967**	**39 967**	**0**	**0**	**9 992**	**17 703**	**12 272**	
34	Nem támogatott kiadások					0	0	0	
35	**(4611712) KIADÁSOK MINDŐSSZESEN (31. sor+34. sor)**	**39 967**	**39 967**	**0**	**0**	**0**	**27 695**	**12 272**	

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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: 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	Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85,0 %)	479 179	475 350	0	30 125	136 205	309 020		
2	*- előfinanszírozás*								
3	*- utófinanszírozás*	143 908	143 748		30 125	33 134	80 489		
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*30 125*	*30 125*		*30 125*				
5	*- szállítói finanszírozás*	335 271	331 602			103 071	228 531		
6	*ebből fordított ÁFA előleg*	*21 180*	*26 651*			*23 142*	3 509		
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 15,0 %)								
8	BM EU Önerő Alap támogatás								
9	EU Önerő Alap támogatás		82 118			18 185	63 933		
10	Saját erő felhasználás (15,0 %)	84 561	1 767	1 592	2 577	7 925	-10 327		
11	Támogatásértékű bevétel								
12	Hitelfelvétel								
13	*Pénzmaradvány*								
14	Kölcsönök visszatérülése								
15	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
16	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)			*9 022*	*-9 022*				
17	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								
18	**(8485) PROJEKT BEVÉTELEK MINDŐSSZESEN:**	**563 740**	**559 235**	**10 614**	**23 680**	**162 315**	**362 626**	**0**	**0**
19	Végleges pénzeszközátvétel vállalkozástól		5 202				5 202		
21	**(8485) BEVÉTELEK MINDŐSSZESEN:**	**563 740**	**564 437**	**10 614**	**23 680**	**162 315**	**367 828**	**0**	**0**
22	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	444 023	322 488	8 491	13 914	106 445	193 638		
23	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	119 717	85 497	2 123	3 389	28 740	51 245		
24	Felújítások (ÁFA nélkül)		57 541				57 541		
25	Felújítások általános forgalmi adója		15 536				15 536		
26	Egyéb felhalmozási kiadások								
27	Személyi juttatások								
28	Munkaadókat terhelő járulékok								
29	Dologi és egyéb folyó kiadások		40 244				40 244		
30	Végleges pénzeszközátadások		37 929			6 977	30 952		
31	Kölcsönök nyújtása								
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*								
33	**Költségvetésben elszámolható kiadások**	**563 740**	**559 235**	**10 614**	**17 303**	**142 162**	**389 156**	**0**	**0**
34	Projekt költségelhatárolás				6 377	20 153	-26 530		
35	**Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 18. sor)**	**563 740**	**559 235**	**10 614**	**23 680**	**162 315**	**362 626**	**0**	**0**
36	Nem elszámolható beruházási kiadás		5 202				5 202		
37	Nem támogatott beruházási kiadások		6 638				664	5 974	
38	Nem támogatott dologi kiadások		841				841		
39	Egyéb nem elszámolható pénzeszközátadás		508			508			
40	**(1012642) KIADÁSOK MINDŐSSZESEN (33. sor + 36. sor + 37. sor + 38. sor + 39. sor)**	**563 740**	**572 424**	**10 614**	**17 303**	**142 670**	**395 863**	**5 974**	**0**

2/d/4. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: 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 szeptember hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2015 évre	Tárgyévet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	657 287	657 287				24 051	633 236		633 236	
2	*- előfinanszírozás*										
3	*- utófinanszírozás*	96 204	96 204				24 051	72 153		72 153	
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*24 051*	*24 051*				*24 051*	*0*		*0*	
5	*- szállítói finanszírozás*	561 083	561 083				0	561 083		561 083	
6	*ebből fordított ÁFA előleg*	*115 807*	*115 807*				*0*	*115 807*		*115 807*	
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)										
8	Saját erő felhasználás (0 %)										
9	Támogatásértékű bevétel										
10	Hitelfelvétel										
11	*Pénzmaradvány*										
12	Kölcsönök visszatérülése										
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
14	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)										
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés						1 746	-1 746		-1 746	
16	**(8496) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**657 287**	**657 287**	**0**	**0**	**0**	**25 797**	**631 490**	**0**	**631 490**	**0**
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	466 072	451 072				13 061	453 073	-15 062	438 011	
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	125 840	102 776				3 527	122 330	-23 081	99 249	
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított)								19 014	19 014	
20	Felújítások (ÁFA nélkül)								15 000	15 000	
21	Felújítások általános forgalmi adója								4 050	4 050	
22	Felújításokok általános forgalmi adója (fordított)										
23	Egyéb felhalmozási kiadások										
24	Személyi juttatások										
25	Munkaadókat terhelő járulékok										
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	57 875	57 875				9 209	48 587	79	48 666	
27	Végleges pénzeszközátadások	7 500	7 500					7 500	0	7 500	
28	Kölcsönök nyújtása										
29	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*										
30	**Költségvetésben elszámolható kiadások**	**657 287**	**657 287**	**0**	**0**	**0**	**25 797**	**631 490**	**0**	**631 490**	**0**
31	Projekt költségelhatárolás										
32	**Elszámolható kiadások összesen (34. sor = 18. sor)**	**657 287**	**657 287**	**0**	**0**	**0**	**25 797**	**631 490**	**0**	**631 490**	**0**
33	Nem támogatott kiadások										
34	**(1012662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (28. sor + 31. sor)**	**657 287**	**657 287**	**0**	**0**	**0**	**25 797**	**631 490**	**0**	**631 490**	**0**

2/d/5. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodásának fejlesztése eszközbeszerzésekkel
A projekt azonosítószáma: KEOP-1.1.1/C/13-2013-0041
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 229/2013. (IX.12.)
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. december 31.

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

2/d/6. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskemét város térségi kerékpárút-hálózat fejlesztése
A projekt azonosítószáma: KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0007
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 204/2011. (VI.30.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. év szeptember hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2015. évre	Tárgyévet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	480 095	500 000		24 908	18 466	109 589	347 037	0	347 037	
2	*- előfinanszírozás*						0	0	0	0	
3	*- utófinanszírozás*	*99 632*	*99 632*		*24 908*	*18 466*	15 014	41 244	0	41 244	
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	24 908	24 908		*24 908*		0	0	0	0	
5	*- szállítói finanszírozás*	*380 463*	*400 368*				94 575	305 793	0	305 793	
6	*ebből szállítói előleg*	*89 873*	*94 575*				94 575	0	0	0	
7	*ebből fordított ÁFA előleg*	*80 886*	*85 118*				0	85 118	0	85 118	
8	Hazai társfinanszírozás						0	0	0	0	
9	BM EU Önerő Alap támogatás						0	0	0	0	
10	Saját erő felhasználás (0 %)						0	0	0	0	
11	Támogatásértékű bevétel						0	0	0	0	
12	Végleges pénzeszközátvétel						0	0	0	0	
13	Hitelfelvétel						0	0	0	0	
14	Pénzmaradvány						0	0	0	0	
15	Kölcsönök visszatérülése						0	0	0	0	
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel						0	0	0	0	
17	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*						46 210	-46 210	0	-46 210	
18	**(8501) PROJEKT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**480 095**	**500 000**		**24 908**	**18 466**	**109 589**	**347 037**	0	**347 037**	
19	Projekten kívüli bevétel	0	2 535			1 897	608	30	0	30	
20	**() BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**480 095**	**502 535**		**24 908**	**20 363**	**110 197**	**347 067**	**0**	**347 067**	
21	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	378 028	396 220		13 740	17 275	42 260	322 945	-375	322 570	
22	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	102 067	95 744		3 710	3 142	1 698	1 591	375	1 966	
23	Fordított ÁFA							85 603	0	85 603	
24	Felújítások (ÁFA nélkül)						0	0	0	0	
25	Felújítások általános forgalmi adója						0	0	0	0	
26	Egyéb felhalmozási kiadások						0	0	0	0	
27	Személyi juttatások						0	0	0	0	
28	Munkaadókat terhelő járulékok						0	0	0	0	
29	Dologi és egyéb folyó kiadások		8 036				5 750	2 286	0	2 286	
30	Egyéb működési kiadások						0	0	0	0	
31	Kölcsönök nyújtása						0	0	0	0	
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*						0	0	0	0	
33	**(1012682) Költségvetési elszámolható kiadások összesen**	**480 095**	**500 000**		**17 450**	**20 417**	**49 708**	**412 425**	**0**	**412 425**	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása				7 458	-1 951	59 881	-65 388	0	-65 388	
35	**(1012682) Elszámolható kiadások összesen (35. sor=18. sor)**	**480 095**	**500 000**		**24 908**	**18 466**	**109 589**	**347 037**	**0**	**347 037**	
36	(1012682) Nem támogatott kiadások	0	2 535					2 535	0	2 535	
37	**(1012682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36. sor)**	**480 095**	**502 535**	**0**	**24 908**	**18 466**	**49 708**	**414 960**	**0**	**414 960**	

2/d/7. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város elővárosi rendszereinek fejlesztése című projekt
A projekt azonosítószáma: KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0002
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 413/2010.(X.28) KH, 491/2010.(XII.16.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. év február hó 27. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	341 594	414 870	85 399	119 393	77 260	54 187	78 631	
2	*- előfinanszírozás*								
3	*- utófinanszírozás*	*341 594*	*414 870*	*85 399*	*119 393*	*77 260*	*54 187*	78 631	
4	*ebből 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	9 562	*13 876*	
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (0 %)								
9	Támogatásértékű bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Pénzmaradvány			-95 729	26 756	11 971	57 002		
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*						2 693	-2 693	
16	**(8495) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**401 875**	**488 081**	**4 740**	**167 218**	**102 865**	**123 444**	**89 814**	**0**
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	321 500	383 376	3 792	131 668	80 996	97 200	69 720	
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	80 375	103 435	948	35 550	21 869	26 244	18 824	
19	Felújítások (ÁFA nélkül)								
20	Felújítások általános forgalmi adója								
21	Egyéb felhalmozási kiadások								
22	Személyi juttatások								
23	Munkaadókat terhelő járulékok								
24	Dologi és egyéb folyó kiadások		1 270				0	1 270	
25	Egyéb működési kiadások								
26	Kölcsönök nyújtása								
27	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*								
28	**Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)**	**401 875**	**488 081**	**4 740**	**167 218**	**102 865**	**123 444**	**89 814**	**0**
29	Nem támogatott kiadások								
30	**(1012672) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**401 875**	**488 081**	**4 740**	**167 218**	**102 865**	**123 444**	**89 814**	**0**

2/d/8. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskemét Város Intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése - tervezés, engedélyezés
A projekt azonosítószáma:KÖZOP–5.5.0-09-11-2012-0007
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. december 15.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 452 880	2 110 740		34 290	376 937	235 095	1 464 418	
2	*- előfinanszírozás*							0	
3	*- utófinanszírozás*	*826 770*	*708 660*		*34 290*	*365 510*	0	308 860	
4	*ebből támogatási előleg folyósítás*	206 693	172 403		*34 290*	*138 113*			
5	*- szállítói finanszírozás*	*626 110*	*1 402 080*			*11 427*	235 095	1 155 558	
	ebből szállítói előleg		*121 793*			*0*	121 793	0	
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (0 %)								
9	Támogatásértékű bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Pénzmaradvány								
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								
16	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*								
17	**(8489) Elszámolható bevételek összesen (17. sor=32. sor)**	**1 452 880**	**2 110 740**		**34 290**	**376 937**	**235 095**	**1 464 418**	**0**
18	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 144 000	1 558 112			249 404	42 460	1 266 248	
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	308 880	420 690			67 230	37 357	316 103	
20	Felújítások (ÁFA nélkül)								
21	Felújítások általános forgalmi adója								
22	Egyéb felhalmozási kiadások								
23	Intézményfinanszírozás								
24	Személyi juttatások								
25	Munkaadókat terhelő járulékok								
26	Dologi és egyéb folyó kiadások		131 938				78 415	53 523	
27	Egyéb működési kiadások								
28	Kölcsönök nyújtása								
29	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*								
30	**(1013042) Költségvetési elszámolható kiadások összesen**	**1 452 880**	**2 110 740**		**0**	**316 634**	**158 232**	**1 635 874**	**0**
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása				34 290	60 303	76 863	-171 456	
32	**Elszámolható kiadások összesen (32. sor=17. sor)**	**1 452 880**	**2 110 740**		**34 290**	**376 937**	**235 095**	**1 464 418**	**0**
33	(1013042) Nem támogatott kiadások (beruházási)							23 292	
34	**(1013042) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30. sor+33. sor)**	**1 452 880**	**2 110 740**		**0**	**316 634**	**158 232**	**1 659 166**	**0**

2/d/9. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: A 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 költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	215 299	200 722		53 825	66 456	62 944	17 497	
2	*- előfinanszírozás*								
3	*- utófinanszírozás*	*215 299*	*200 722*		*53 825*	*66 456*	*62 944*	*17 497*	
4	*ebből támogatási előleg folyósítás*	*53 825*	*50 181*		*53 825*				
5	*- szállítói finanszírozás*								
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (0 %)								
9	Támogatásértékű bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Pénzmaradvány								
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)			1 000	-1 000				
16	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*								
17	**(8504) Elszámolható bevételek összesen (17. sor=35. sor)**		**200 722**	**1 000**	**52 825**	**66 456**	**62 944**	**17 497**	**0**
18	Egyéb bevétel		3 644					3 644	
19	**(8504) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**215 299**	**204 366**	**1 000**	**52 825**	**66 456**	**62 944**	**21 141**	**0**
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	85 551	80 383		0	26 419	51 602	2 362	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	23 099	21 704		0	7 133	13 933	638	
22	Felújítások (ÁFA nélkül)								
23	Felújítások általános forgalmi adója								
24	Egyéb felhalmozási kiadások								
25	Intézményfinanszírozás	18 123	1 281		1 281				
26	Személyi juttatások	10 320	16 891		430	8 557	6 714	1 190	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	2 786	4 532		105	2 140	1 987	300	
28	Dologi és egyéb folyó kiadások	74 420	74 931		5 493	19 771	35 007	14 660	
29	Egyéb működési kiadások								
30	Kölcsönök nyújtása								
31	Támogatás értékű kiadások								
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*								
33	**(3441892) Költségvetési elszámolható kiadások összesen**	**214 299**	**199 722**		**7 309**	**64 020**	**109 243**	**19 150**	**0**
34	**(3412122) elszámolható kiadások összesen**	**1 000**	**1 000**	**1 000**					
35	**Elszámolható kiadások összesen**	**215 299**	**200 722**	**1 000**	**7 309**	**64 020**	**109 243**	**19 150**	**0**
36	**Tartalék**				**45 516**	**2 436**	**-46 299**	**-1 653**	**0**
37	**Elszámolható kiadások (37. sor=17. sor)**	**215 299**	**200 722**	**1 000**	**52 825**	**66 456**	**62 944**	**17 497**	**0**
38	(3441892) Nem támogatott kiadások Beruházások		3 644	**0**	0	3 644	0	0	
39	**(3441892+3412122) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (35. sor+37. sor)**	**215 299**	**204 366**	**1 000**	**7 309**	**67 664**	**109 243**	**19 150**	**0**

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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: **A kecskeméti növekedési zónában a jármű- és gépipari, valamint az agrár kis- és közepes beszállító vállalatok K+F+I kapacitásának fejlesztése a Kecskeméti Főiskola tudásbázisán**
A projekt azonosítószáma: TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. év október hó 31. nap

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

2/d/11. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

2/d/12. melléklet a 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektjektek 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	Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2015 évre	Tárgyévet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	180 000	180 000			1 775	13 466	164 759		164 759	
2	*- előfinanszírozás*	*0*	*0*								
3	*- utófinanszírozás*	*15 069*	*21 611*			*1 775*	*10 926*	8 910		8 910	
4	*ebből támogatási előleg folyósítás*	*1 775*	*1 775*			*1 775*					
5	*- szállítói finanszírozás*	*164 931*	*158 389*				*2 540*	*155 849*		*155 849*	
	ebből szállítói előleg	*36 815*	*36 815*					*36 815*		*36 815*	
	ebből fordított áfa előleg	*33 133*	*33 133*					*33 133*		*33 133*	
6	Hazai társfinanszírozás										
7	BM EU Önerő Alap támogatás										
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás - %)										
9	Támogatásértékű bevétel										
10	Végleges pénzeszközátvétel										
11	Hitelfelvétel										
12	Pénzmaradvány										
13	Kölcsönök visszatérülése										
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
15	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)				3 000	-974	-1 002	-1 024		-1 024	
16	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*										
17	*ÁFA kompenzáció*										
18	**(8513) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**180 000**	**180 000**	**0**	**3 000**	**801**	**12 464**	**163 735**	**0**	**163 735**	**0**
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	136 688	128 823		2 362	0	2 394	124 067		124 067	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	36 906	1 645		638	0	646	361		361	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított)		33 137					33 137		33 137	
22	Felújítások (ÁFA nélkül)										
23	Felújítások általános forgalmi adója										
24	Egyéb felhalmozási kiadások										
25	Személyi juttatások	5 044	5 044			631	3 026	1 387		1 387	
26	Munkaadókat terhelő járulékok	1 362	1 363			170	818	374	1	375	
27	Dologi és egyéb folyó kiadások		9 988				5 580	4 409	-1	4 408	
28	Egyéb működési kiadások										
29	Kölcsönök nyújtása										
30	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*										
31	**Elszámolható kiadások összesen**	**180 000**	**180 000**	**0**	**3 000**	**801**	**12 464**	**163 735**	**0**	**163 735**	**0**
32	**(+/-) Projekt fel nem használt előlege/előző évek előlegfelhasználása**						0	0		0	
33	**Kiadások mindösszesen (18. sor=33. sor)**	**180 000**	**180 000**		**3 000**	**801**	**12 464**	**163 735**	**0**	**163 735**	**0**
34	Nem támogatott beruházási kiadások		18 171				0	18 171		18 171	
35	Nem támogatott beruházási kiadások forgalmi adója		0					4 906	-4 906	0	
36	Nem támogatott beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított)							0	4 906	4 906	
37	Nem támogatott felújítások		3 543					3 543		3 543	
38	Nem támogatott felújítások forgalmi adója		957					957		957	
39	Nem támogatott dologi és egyéb folyó kiadások		4 067					4 067		4 067	
40	**(3212412) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**180 000**	**211 644**	**0**	**3 000**	**801**	**12 464**	**195 379**	**0**	**195 379**	**0**

2/d/13. melléklet a 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektjektek 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" I. szakasz, II. szakasz
A projekt azonosítószáma: KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 7/2013. (II.11.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2016. év szeptember hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2015. évre	Tárgyévet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				….	2012.	2013.	2014.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %) KÖZOP	5 948 153	6 897 831	0	0	4 383	4 406 134	2 487 314	0	2 487 314	
2	*- előfinanszírozás*	*0*	0	*0*	*0*			0		0	
3	*- utófinanszírozás*	*17 532*	101 579	*0*	*0*	*4 383*	11 813	85 383	0	85 383	
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*4 383*	4 383		*0*	*4 383*		0		0	
5	*- szállítói finanszírozás*	*5 930 621*	6 796 252	*0*	*0*	*0*	4 394 321	2 401 931		2 401 931	
6	*fordított Áfa előleg*	*145 434*	145 434					145 434		145 434	
7	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %) IKOP		633 399							0	633 399
8	*- előfinanszírozás*		0							0	
9	*- utófinanszírozás*		2 876							0	2 876
10	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*		719							0	719
11	*- szállítói finanszírozás*		630 523							0	630 523
12	*fordított Áfa előleg*		17 050							0	17 050
13	Hazai társfinanszírozás	0	0	0	0			0		0	
14	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0			0		0	
15	EU Önerő Alap támogatás		403 732				260 526	143 206	0	143 206	
16	Saját erő felhasználás (5,65 %)	356 196	42 963	0	0	0		5 033	0	5 033	37 930
17	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0			0		0	
18	Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0	0			0		0	
19	Hitelfelvétel	0	0	0	0			0		0	
20	Pénzmaradvány	0	0	0	0			0		0	
21	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0			0		0	
22	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	1 426 014	1 512 000	*0*	*0*	*0*	811	1 402 259	0	1 402 259	108 930
23	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0		*0*			0		0	
24	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	0		*0*	*8 721*	-8 721	0		0	
25	*El nem számolt előleg*		0				-62 324	*62 324*		62 324	
26	**Elszámolható bevételek összesen (26. sor=41. sor)**	**6 304 349**	**7 977 925**	**0**	**0**	**4 383**	**4 604 336**	**2 697 877**	**0**	**2 697 877**	**671 329**
27	Viszaigényelhető ÁFA-bevétel megelőlegezése		0			1 837	1 155 862	-1 157 699	0	-1 157 699	0
28	**(8490) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (22. sor+25. sor+27. sor)**	**7 730 363**	**9 489 925**	**0**	**0**	**6 220**	**5 761 009**	**2 942 437**	**0**	**2 942 437**	**780 259**
29	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 086 900	7 095 342	0	0	3 452	4 301 394	2 205 681	2 177	2 207 858	582 638
30	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	217 449	194 881	0	0	931	36 375	112 382	14 568	126 950	30 625
31	Fordított ÁFA		222 322					204 394	-143	204 251	18 071
32	Felújítások (ÁFA nélkül)		62 945					62 945	0	62 945	
33	Felújítások általános forgalmi adója		16 995					16 995	0	16 995	
34	Egyéb felhalmozási kiadások		0					0	0	0	
35	Személyi juttatások		0					0	0	0	
36	Munkaadókat terhelő járulékok		0					0	0	0	
37	Dologi és egyéb folyó kiadások		385 440				266 567	95 480	-16 602	78 878	39 995
38	Egyéb működési kiadások							0	0	0	
39	Kölcsönök nyújtása							0	0	0	
40	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*					*8 721*	-8 721	0	0	0	0
41	**Elszámolható kiadások összesen (26. sor=41. sor)**	**6 304 349**	**7 977 925**	**0**	**0**	**4 383**	**4 604 336**	**2 697 877**	0	**2 697 877**	**671 329**
42	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási)	1 426 014	1 220 636			1 838	1 150 888	3 173	0	3 173	64 737
43	Visszaigényelhető Fordított ÁFA		285 841					241 962	0	241 962	43 879
44	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi)		19 133				3 947	14 872	0	14 872	314
45	Nem támogatott kiadások		18 445				18 205	240	0	240	
46	**(1013062) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor+35. sor+36.sor)**	**7 730 363**	**9 521 980**	**0**	**0**	**6 221**	**5 777 376**	**2 958 124**	0	**2 958 124**	**780 259**

2/d/14. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése:**"MLEI 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.**

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a **hatályos támogatási szerződés** szerint	Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2015 évre	Tárgyévet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás (75 %)	65 321	65 321			19 596		45 725		45 725	
2	*- előfinanszírozás*	*39 193*	*39 193*			*19 596*		19 597		19 597	
3	*- utófinanszírozás*	26 128	26 128					26 128		26 128	
4	*- szállítói finanszírozás*									0	
5	Hazai társfinanszírozás (…. %)									0	
6	BM EU Önerő Alap támogatás									0	
7	Végleges pénzeszközátvétel (25% saját erő biztosítása)	21 773	21 773				15 504	6 269		6 269	
8	Fel nem használt támogatás (-) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele (+)					-10 871	6 834	4 037		4 037	
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									0	
10	**ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK BEVÉTELE** (függő bevétel és saját erő nélkül)	87 094	87 094	0		8 725	22 338	56 031		56 031	
11	Pályázathoz szükséges önerő (…. %)									0	
12	**ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK FORRÁSA** *függő bevétel nélkül*	**87 094**	**87 094**	**0**		**8 725**	**22 338**	**56 031**		**56 031**	
13	*Nem támogatott kiadások forrása (Konzoriumi partner befizetése)*	*22 300*	*22 300*					22 300		22 300	
14	(8590)**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** (költségvetési kiadások forrása)ÖSSZESEN	**109 394**	**109 394**	**0**	**0**	**8 725**	**22 338**	**78 331**		**78 331**	
15	**A PROJEKT FORRÁSA MINDÖSSZESEN**	**109 394**	**109 394**	**0**	**0**	**8 725**	**22 338**	**78 331**		**78 331**	
16	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	73 413	73 413			5 698	15 538	52 177	-4 487	47 690	
17	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 393	2 393			1 539	0	854	-854	0	
18	*Beruházási kiadások bruttó*	*75 806*	*75 806*	*0*	*0*	*7 237*	*15 538*	53 031		47 690	
19	Személyi juttatások	2 550	2 550			1 036	1 052	462	62	524	
20	Munkaadókat terhelő járulékok	723	723			286	284	153		153	
21	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 015	8 015			166	5 464	2 385	5 279	7 664	
22	Egyéb működési kiadások							0		0	
23	Tartalék							0		0	
24	**ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK** *(függő kiadás nélkül)*	**87 094**	**87 094**	**0**	**0**	**8 725**	**22 338**	**56 031**		**56 031**	
25	Nem támogatott működési kiadások	22 300	22 300					22 300		22 300	
26	**(1012902) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**109 394**	**109 394**	**0**		**8 725**	**22 338**	**78 331**		**78 331**	
27	**PROJEKT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN**	**109 394**	**109 394**	**0**		**8 725**	**22 338**	**78 331**		**78 331**	

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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: A Kecskemét 06/5 hrsz.-ú mezőgazdasági terület erdősítése
A projekt azonosítószáma: 74/0304/92/2/2010. számú MVH határozat
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 309/2010. (VI.24.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2012. május 15.

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások					2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2015 évre	Tárgyévet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
			Előző évek	2011	2012	2013	2014				
1	EU támogatás	5 511	0	0	3 263	0	0	2 248		2 248	0
2	- utófinanszírozás	5 511			3 263	0	0	2 248		2 248	
3	*- ebből támogatási előleg*										
4	- szállítói finanszírozás										
5	Hazai társfinanszírozás										
6	BM EU Önerő Alap támogatás										
7	Pénzmaradvány						3 263	2 970		2 970	
8	**(8450)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**5 511**	**0**	**0**	**3 263**	**0**	**3 263**	**5 218**		**5 218**	**0**
9	Beruházási kiadások (ÁFA kiadással együtt)	293					293		971	971	
10	Felújítások (ÁFA kiadással együtt)	0									
11	Személyi juttatások	0									
12	Munkaadókat terhelő járulékok	0									
13	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 218						5 218	-971	4 247	
14	Támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások	0									
15	Tartalék	0				0					
16	**Elszámolható kiadások összesen**	**5 511**	**0**	**0**	**0**	**0**	**293**	**5 218**	**0**	**5 218**	**0**
17	Nem támogatott kiadások	374			7			367		367	
18	**(0814742) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**5 885**	**0**	**0**	**7**	**0**	**293**	**5 585**	**0**	**5 585**	**0**

2/d/16. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskemét Megyei Jogú Város közvilágítási hálózatának korszerűsítése I. ütem - Árpádávros, Belváros, Homokbánya, Hunyadiváros, Kisfái, Nagykörúton belül, Talfája, Űrgés"
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	Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	488 750	488 750				455 005	33 745	
2	*- előfinanszírozás*								
3	*- utófinanszírozás*	*42 659*	*42 659*				*8 914*	*33 745*	
4	*ebből támogatási előleg folyósítás*	*10 665*	*0*				*0*	0	
5	*- szállítói finanszírozás*	*446 091*	*446 091*				*446 091*	0	
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás		86 250				80 295	5 955	
8	Saját erő felhasználás (15 %)	86 250				848	-848	0	
9	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	0	
16	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*						*39 528*	*-39 528*	
17	**(8592) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**575 000**	**575 000**	**0**	**0**	**5 652**	**569 176**	**172**	
18	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	452 756	440 331			4 450	435 746	135	
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	122 244	118 890			1 202	117 651	37	
20	Felújítások (ÁFA nélkül)								
21	Felújítások általános forgalmi adója								
22	Egyéb felhalmozási kiadások								
23	Intézményfinanszírozás								
24	Személyi juttatások								
25	Munkaadókat terhelő járulékok								
26	Dologi és egyéb folyó kiadások		15 779				15 779		
27	Egyéb működési kiadások								
28	Kölcsönök nyújtása								
29	Támogatás értékű kiadások								
30	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*								
31	**(1212262) Költségvetési elszámolható kiadások összesen**	**575 000**	**575 000**			**5 652**	**569 176**	**172**	
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása								
33	**(1212262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**575 000**	**575 000**			**5 652**	**569 176**	**172**	
34	**Elszámolható kiadások összesen (34. sor=17. sor)**	**575 000**	**575 000**			**5 652**	**569 176**	**172**	
35	Nem támogatott kiadások	613	534			254		0	
36	**(1212262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+33. sor+35. sor)**	**575 613**	**575 534**			**5 906**	**569 176**	**172**	

2/d/17. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskemét, 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	Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	351 050	351 050				320 950	30 100	
2	*- előfinanszírozás*								
3	*- utófinanszírozás*	36 809	36 809				6 709	30 100	
4	*ebből támogatási előleg folyósítás*	9 202	0				0	0	
5	*- szállítói finanszírozás*	*314 241*	314 241				314 241	0	
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás		61 950				56 638	5 312	
8	Saját erő felhasználás (15%)	61 950				848	-848	0	
9	Támogatásértékű bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Pénzmaradvány								
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	5 652				4804	-4 804	0	
16	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*						35 155	-35 155	
17	**(8593) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**413 000**	**413 000**	**0**	**0**	**5 652**	**407 091**	**257**	
18	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	325 197	315 191			4 450	310 539	202	
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	87 803	85 102			1 202	83 846	55	
20	Felújítások (ÁFA nélkül)								
21	Felújítások általános forgalmi adója								
22	Egyéb felhalmozási kiadások								
23	Intézményfinanszírozás								
24	Személyi juttatások								
25	Munkaadókat terhelő járulékok								
26	Dologi és egyéb folyó kiadások		12 707				12 706		
27	Egyéb működési kiadások								
28	Kölcsönök nyújtása								
29	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*								
30	**(1212272) Költségvetési elszámolható kiadások összesen**	**413 000**	**413 000**			**5 652**	**407 091**	**257**	
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**	**407 091**	**257**	
33	Nem támogatott kiadások	613	534			254		0	
34	**(1212272) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30. sor+33. sor)**	**413 613**	**413 534**			**5 906**	**407 091**	**257**	

2/d/18. melléklet a 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskemét-Szolnok közúti kapcsolatának fejlesztése című projektjavaslatra vonatkozó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) készítése a Közép-alföldi gazdasági övezet kialakításának előkészítése

A projekt azonosítószáma: KÖZOP–3.5.0-09-11-2014-0002

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2015. évre	Tárgyévet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	102 489	102 489	0	0	0	0	0	102 489	102 489	0
2	*- előfinanszírozás*	0	0						0		
3	*- utófinanszírozás*	2 540	2 540				0	0	2 540	2 540	
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	99 949	99 949				*0*	*0*	99 949	*99 949*	
5	*- szállítói finanszírozás*	0	0				0	0	0	0	
6	*ebből fordított ÁFA előleg*	0	0				*0*	*0*	0	*0*	
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)	0	0						0		
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						0		
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						0		
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						0		
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						0		
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						0		
13	Hitelfelvétel	0	0						0		
14	*Pénzmaradvány*	0	0						0		
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						0		
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						0		
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						0		
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)	0	0				318	0	-318	-318	
19	**(8515) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**102 489**	**102 489**	**0**	**0**	**0**	**318**	**0**	102 171	**102 171**	**0**
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	68 700	137 400				0	0	68 700	68 700	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	18 549	37 098				0	0	18 549	18 549	0
22	Felújítások (ÁFA nélkül)								0		
23	Felújítások általános forgalmi adója								0		
24	Egyéb felhalmozási kiadások								0		
25	Személyi juttatások	0	0				0	0	0	0	0
26	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0				0	0	0	0	0
27	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 240	15 240				318	2 223	12 700	14 923	0
28	Végleges pénzeszközátadások								0		
29	Kölcsönök nyújtása								0		
30	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések								0		
31	**Költségvetésben elszámolható kiadások**	**102 489**	**102 489**	**0**	**0**	**0**	**318**	**2 223**	**99 949**	**102 172**	**0**
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása						0	0	0	0	0
33	**Elszámolható kiadások összesen (33. sor=31. sor + 32. sor)**	**102 489**	**102 489**	**0**	**0**	**0**	**318**	**2 223**	**99 949**	**102 172**	**0**
34	Nem támogatott kiadások						0	0	0	0	0
35	**(1012692) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+34. sor)**	**102 489**	**102 489**	**0**	**0**	**0**	**318**	**2 223**	**99 949**	**102 172**	**0**

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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény épületeinek energetikai fejlesztése
A projekt azonosítószáma: KEOP-5.7.0/15-2015-0114
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. év november hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2015 évre	Tárgyévet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	110 262	110 262					110 262		110 262	
2	*- előfinanszírozás*										
3	*- utófinanszírozás*	15 695	15 695					15 695		15 695	
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*3 924*	*3 924*					*3 924*		*3 924*	
5	*- szállítói finanszírozás*	94 567	94 567					94 567		94 567	
6	*ebből fordított ÁFA előleg*	*0*	*0*								
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)										
8	Saját erő felhasználás (0 %)										
9	Támogatásértékű bevétel										
10	Hitelfelvétel										
11	*Pénzmaradvány*										
12	Kölcsönök visszatérülése										
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
14	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)										
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés										
16	**(8520) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**110 262**	**110 262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110 262**	**0**	**110 262**	**0**
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)										
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója										
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított)										
20	Felújítások (ÁFA nélkül)	79 580	79 580					79 580	0	79 580	
21	Felújítások általános forgalmi adója	21 487	21 487					21 487	0	21 487	
22	Felújítások forgalmi általános adója (fordított)										
23	Egyéb felhalmozási kiadások										
24	Személyi juttatások	130	1 230					130	1 100	1 230	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	35	332					35	297	332	
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 030	7 633					9 030	-1 397	7 633	
27	Végleges pénzeszközátadások										
28	Kölcsönök nyújtása										
29	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*										
30	**Költségvetésben elszámolható kiadások**	**110 262**	**110 262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110 262**	**0**	**110 262**	**0**
31	Projekt költségelhatárolás										
32	**Elszámolható kiadások összesen (34. sor = 18. sor)**	**110 262**	**110 262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110 262**	**0**	**110 262**	**0**
33	Nem támogatott kiadások										
34	**(3441982) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (28. sor + 31. sor)**	**110 262**	**110 262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110 262**	**0**	**110 262**	**0**

2/d/20. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kerékpárút-hálózatfejlesztés a Csalánosi úton
A projekt azonosítószáma: KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0049
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. év december hó 15. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti	A program költségvetése a hatályos	Tárgyévet megelőző évben				Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévet követő évek ktgvetésében
				Előző évek	2012.	2013.	2014.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	195 000	135 000					195 000	-60 000	135 000	
2	*- előfinanszírozás*										
3	*- utófinanszírozás*	13 650	135 000					13 650	121 350	135 000	
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*3 413*	*135 000*					*3 413*	131 588	*135 000*	
5	*- szállítói finanszírozás*	181 350	0					181 350	-181 350		
6	*ebből fordított ÁFA előleg*										
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)										
8	Saját erő felhasználás (0 %)										
9	Támogatásértékű bevétel										
10	Hitelfelvétel										
11	*Pénzmaradvány*										
12	Kölcsönök visszatérülése										
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
14	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)										
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés										
16	**(8522) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**195 000**	**135 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195 000**	**-60 000**	**135 000**	**0**
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	144 796	97 552					144 796	-47 244	97 552	
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	14 433	1 677					14 433	-12 756	1 677	
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított)	24 661	24 661					24 661		24 661	
20	Felújítások (ÁFA nélkül)										
21	Felújítások általános forgalmi adója										
22	Felújítások általános forgalmi adója (fordított)										
23	Egyéb felhalmozási kiadások										
24	Személyi juttatások										
25	Munkaadókat terhelő járulékok										
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 110	11 110					11 110		11 110	
27	Végleges pénzeszközátadások										
28	Kölcsönök nyújtása										
29	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*										
30	**Költségvetésben elszámolható kiadások**	**195 000**	**135 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195 000**	**-60 000**	**135 000**	**0**
31	Projekt költségelhatárolás										
32	**Elszámolható kiadások összesen (34. sor = 18. sor)**	**195 000**	**135 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195 000**	**-60 000**	**135 000**	**0**
33	Nem támogatott kiadások										
34	**(1012302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (28. sor + 31. sor)**	**195 000**	**135 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195 000**	**-60 000**	**135 000**	**0**

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

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök ***	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről ***	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1.	**Polgármesteri Hivatal**	**Módosított 11.25**	**107 254**	**850**	**13 973**	**3 449**	**300**	**0**	**125 826**	**30 564**	**0**	**0**	**30 564**	**43 134**	**1 926 274**	**57 206**	**2 183 004**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44 835**	**45 773**	**938**
		Módosított 12.31	**107 254**	**850**	**13 973**	**3 449**	**300**	**0**	**125 826**	**30 564**	**0**	**0**	**30 564**	**43 134**	**1 881 439**	**102 979**	**2 183 942**
2.	Igazgatóság	Módosított 11.25	17 449	0	580 762	38 551	186	637	**637 585**	0	0	1 071	**1 071**	10 098	2 098 604	56 553	**2 803 911**
		Módosítás	0	0	0	-1 601	-161	1	**-1 761**	0	0	500	**500**	0	180	5 015	**3 934**
		Módosított 12.31	17 449	0	580 762	36 950	25	638	**635 824**	0	0	1 571	**1 571**	10 098	2 098 784	61 568	**2 807 845**
3.	Alapellátás	Módosított 11.25	432 731	0	15 205	324	726	0	**448 986**	5 458	0	0	**5 458**	86 675	61 657	391	**603 167**
		Módosítás	491	0	-1 533	-45	-394	0	**-1 481**	2 240	1 253	0	**3 493**	0	1 411	0	**3 423**
		Módosított 12.31	433 222	0	13 672	279	332	0	**447 505**	7 698	1 253	0	**8 951**	86 675	63 068	391	**606 590**
4.	**Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen**	**Módosított 11.25**	**450 180**	**0**	**595 967**	**38 875**	**912**	**637**	**1 086 571**	**5 458**	**0**	**1 071**	**6 529**	**96 773**	**2 160 261**	**56 944**	**3 407 078**
		Módosítás	**491**	**0**	**-1 533**	**-1 646**	**-555**	**1**	**-3 242**	**2 240**	**1 253**	**500**	**3 993**	**0**	**1 591**	**5 015**	**7 357**
		Módosított 12.31	**450 671**	**0**	**594 434**	**37 229**	**357**	**638**	**1 083 329**	**7 698**	**1 253**	**1 571**	**10 522**	**96 773**	**2 161 852**	**61 959**	**3 414 435**
5.	Ősziróza Időskorúak Gondozóháza *	Módosított 11.25	106	0	15 638	0	4	0	**15 748**	0	0	0	**0**	333	41 739	1 010	**58 830**
		Módosítás	0	0	-1 513	0	-2	0	**-1 515**	0	0	0	**0**	0	-370	552	**-1 333**
		Módosított 12.31	106	0	14 125	0	2	0	**14 233**	0	0	0	**0**	333	41 369	1 562	**57 497**
6.	**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Módosított 11.25**	**450 286**	**0**	**611 605**	**38 875**	**916**	**637**	**1 102 319**	**5 458**	**0**	**1 071**	**6 529**	**97 106**	**2 202 000**	**57 954**	**3 465 908**
		Módosítás	**491**	**0**	**-3 046**	**-1 646**	**-557**	**1**	**-4 757**	**2 240**	**1 253**	**500**	**3 993**	**0**	**1 221**	**5 567**	**6 024**
		Módosított 12.31	**450 777**	**0**	**608 559**	**37 229**	**359**	**638**	**1 097 562**	**7 698**	**1 253**	**1 571**	**10 522**	**97 106**	**2 203 221**	**63 521**	**3 471 932**
7.	Belvárosi Óvoda **(június 30-ig)**	Módosított 11.25	8 956	0	44 536	16 176	9	0	**69 677**	0	0	0	**0**	8 619	351 845	0	**430 141**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
		Módosított 12.31	8 956	0	44 536	16 176	9	0	**69 677**	0	0	0	**0**	8 619	351 845	0	**430 141**
8.	Corvina Óvoda **(június 30-ig)**	Módosított 11.25	14 433	0	36 884	17 226	11	0	**68 554**	0	0	0	**0**	3 829	328 600	401	**401 384**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
		Módosított 12.31	14 433	0	36 884	17 226	11	0	**68 554**	0	0	0	**0**	3 829	328 600	401	**401 384**
9.	Kálmán Lajos Óvoda **(június 30-ig)**	Módosított 11.25	4 820	0	49 421	15 308	0	0	**69 549**	0	0	0	**0**	2 064	244 081	0	**315 694**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
		Módosított 12.31	4 820	0	49 421	15 308	0	0	**69 549**	0	0	0	**0**	2 064	244 081	0	**315 694**
10.	Széchenyivárosi Óvoda **(június 30-ig)**	Módosított 11.25	39 442	0	56 602	23 011	11	0	**119 066**	3 806	0	0	**3 806**	4 185	350 363	1 396	**478 816**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
		Módosított 12.31	39 442	0	56 602	23 011	11	0	**119 066**	3 806	0	0	**3 806**	4 185	350 363	1 396	**478 816**
11.	Művészeti Óvoda **(június 30-ig)**	Módosított 11.25	99 742	0	119 920	34 173	16	70	**253 921**	0	0	0	**0**	11 958	443 695	0	**709 574**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
		Módosított 12.31	99 742	0	119 920	34 173	16	70	**253 921**	0	0	0	**0**	11 958	443 695	0	**709 574**
12.	Ferenczy Ida Óvoda **(július 1-jétől)**	Módosított 11.25	5 377	0	77 185	41 332	0	0	**123 894**	0	0	0	**0**	0	694 486	4 170	**822 550**
		Módosítás	3 004	0	0	0	0	0	**3 004**	0	0	0	**0**	0	2 392	0	**5 396**
		Módosított 12.31	8 381	0	77 185	41 332	0	0	**126 898**	0	0	0	**0**	0	696 878	4 170	**827 946**
13.	Corvina Óvoda **(július 1-jétől)**	Módosított 11.25	4 449	0	97 303	15 693	0	0	**117 445**	0	0	284	**284**	0	488 634	7 661	**614 024**
		Módosítás	1 461	0	0	0	0	0	**1 461**	0	0	0	**0**	0	4 007	-1 767	**3 701**
		Módosított 12.31	5 910	0	97 303	15 693	0	0	**118 906**	0	0	284	**284**	0	492 641	5 894	**617 725**
14.	Kálmán Lajos Óvoda **(július 1-jétől)**	Módosított 11.25	4 691	0	92 586	53 597	0	0	**150 874**	0	0	0	**0**	0	620 806	6 063	**777 743**
		Módosítás	4 416	0	0	0	0	0	**4 416**	0	0	0	**0**	0	516	0	**4 932**
		Módosított 12.31	9 107	0	92 586	53 597	0	0	**155 290**	0	0	0	**0**	0	621 322	6 063	**782 675**
15.	**KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Módosított 11.25**	**181 910**	**0**	**574 437**	**216 516**	**47**	**70**	**972 980**	**3 806**	**0**	**284**	**4 090**	**30 655**	**3 522 510**	**19 691**	**4 549 926**
		Módosítás	**8 881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 915**	**-1 767**	**14 029**
		Módosított 12.31	**190 791**	**0**	**574 437**	**216 516**	**47**	**70**	**981 861**	**3 806**	**0**	**284**	**4 090**	**30 655**	**3 529 425**	**17 924**	**4 563 955**

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

**** OEP támogatás 432 228 7 698

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

3/b/1. melléklet a 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek															Kiadások													
					Működési bevételek																	Egyéb működési célú kiadások						Egyéb felhalmozási célú kiadások			
			Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Államháztartáson belülre működési célból adott támogatások	Államháztartáson kívülre működési célból adott támogatások	Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1	**Polgármesteri Hivatal**	**Módosított 11.25**	**102 909**	**850**	**12 400**	**3 024**	**0**	**0**	**119 183**	**30 564**	**0**	**0**	**30 564**	**43 134**	**1 920 470**	**57 206**	**2 170 557**	**1 184 046**	**331 750**	**566 991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 082 787**	**60 366**	**27 404**	**0**	**0**	**87 770**	**2 170 557**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41 019**	**45 773**	**4 754**	**739**	**199**	**-41 957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41 019**	**7 220**	**38 553**	**0**	**0**	**45 773**	**4 754**
		Módosított 12.31	**102 909**	**850**	**12 400**	**3 024**	**0**	**0**	**119 183**	**30 564**	**0**	**0**	**30 564**	**43 134**	**1 879 451**	**102 979**	**2 175 311**	**1 184 785**	**331 949**	**525 034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 041 768**	**67 586**	**65 957**	**0**	**0**	**133 543**	**2 175 311**
2	Igazgatóság	Módosított 11.25	13 657	0	562 595	38 322	186	343	**615 103**	0	0	1 071	**1 071**	10 098	1 993 808	39 360	**2 659 440**	1 215 949	344 804	1 025 873	2 102	24 529	0	0	**2 613 257**	46 183	0	0	0	**46 183**	**2 659 440**
		Módosítás	0	0	0	-1 591	-161	1	**-1 751**	0	0	500	**500**	0	-4 927	9 716	**3 538**	2 197	593	-9 729	0	0	0	0	**-6 939**	7 841	2 636	0	0	**10 477**	**3 538**
		Módosított 12.31	13 657	0	562 595	36 731	25	344	**613 352**	0	0	1 571	**1 571**	10 098	1 988 881	49 076	**2 662 978**	1 218 146	345 397	1 016 144	2 102	24 529	0	0	**2 606 318**	54 024	2 636	0	0	**56 660**	**2 662 978**
3	Alapellátás	Módosított 11.25	418 429	0	15 205	324	726	0	**434 684**	5 427	0	0	**5 427**	84 916	53 704	71	**578 802**	222 811	63 127	271 563	0	415	0	0	**557 916**	20 886	0	0	0	**20 886**	**578 802**
		Módosítás	382	0	-1 533	-45	-394	0	**-1 590**	2 271	1 253	0	**3 524**	0	1 350	0	**3 284**	3 152	851	-2 990	0	0	0	0	**1 013**	2 271	0	0	0	**2 271**	**3 284**
		Módosított 12.31	418 811	0	13 672	279	332	0	**433 094**	7 698	1 253	0	**8 951**	84 916	55 054	71	**582 086**	225 963	63 978	268 573	0	415	0	0	**558 929**	23 157	0	0	0	**23 157**	**582 086**
4	**Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen**	**Módosított 11.25**	**432 086**	**0**	**577 800**	**38 646**	**912**	**343**	**1 049 787**	**5 427**	**0**	**1 071**	**6 498**	**95 014**	**2 047 512**	**39 431**	**3 238 242**	**1 438 760**	**407 931**	**1 297 436**	**2 102**	**24 944**	**0**	**0**	**3 171 173**	**67 069**	**0**	**0**	**0**	**67 069**	**3 238 242**
		Módosítás	**382**	**0**	**-1 533**	**-1 636**	**-555**	**1**	**-3 341**	**2 271**	**1 253**	**500**	**4 024**	**0**	**-3 577**	**9 716**	**6 822**	**5 349**	**1 444**	**-12 719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5 926**	**10 112**	**2 636**	**0**	**0**	**12 748**	**6 822**
		Módosított 12.31	**432 468**	**0**	**576 267**	**37 010**	**357**	**344**	**1 046 446**	**7 698**	**1 253**	**1 571**	**10 522**	**95 014**	**2 043 935**	**49 147**	**3 245 064**	**1 444 109**	**409 375**	**1 284 717**	**2 102**	**24 944**	**0**	**0**	**3 165 247**	**77 181**	**2 636**	**0**	**0**	**79 817**	**3 245 064**
5	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	Módosított 11.25	106	0	15 638	0	4	0	**15 748**	0	0	0	**0**	333	41 539	1 010	**58 630**	27 542	7 524	22 086	0	468	0	0	**57 620**	1 010	0	0	0	**1 010**	**58 630**
		Módosítás	0	0	-1 533	0	-2	0	**-1 515**	0	0	0	**0**	0	-370	552	**-1 333**	125	57	-2 067	0	0	0	0	**-1 885**	552	0	0	0	**552**	**-1 333**
		Módosított 12.31	106	0	14 125	0	2	0	**14 233**	0	0	0	**0**	333	41 169	1 562	**57 297**	27 667	7 581	20 019	0	468	0	0	**55 735**	1 562	0	0	0	**1 562**	**57 297**
6	**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Módosított 11.25**	**432 192**	**0**	**593 438**	**38 646**	**916**	**343**	**1 065 535**	**5 427**	**0**	**1 071**	**6 498**	**95 347**	**2 089 051**	**40 441**	**3 296 872**	**1 466 382**	**415 455**	**1 319 522**	**2 102**	**25 412**	**0**	**0**	**3 228 793**	**68 079**	**0**	**0**	**0**	**68 079**	**3 296 872**
		Módosítás	**382**	**0**	**-3 046**	**-1 636**	**-557**	**1**	**-4 856**	**2 271**	**1 253**	**500**	**4 024**	**0**	**-3 947**	**10 268**	**5 489**	**5 474**	**1 501**	**-14 786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7 811**	**10 664**	**2 636**	**0**	**0**	**13 300**	**5 489**
		Módosított 12.31	**432 574**	**0**	**590 392**	**37 010**	**359**	**344**	**1 060 679**	**7 698**	**1 253**	**1 571**	**10 522**	**95 347**	**2 085 104**	**50 709**	**3 302 361**	**1 471 776**	**416 956**	**1 304 736**	**2 102**	**25 412**	**0**	**0**	**3 220 982**	**78 743**	**2 636**	**0**	**0**	**81 379**	**3 302 361**
7	Belvárosi Óvoda **(jánius 30-ig)**	**Módosított 11.25**	**8 956**	**0**	**44 536**	**16 176**	**9**	**0**	**69 677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 619**	**351 845**	**0**	**430 141**	**154 774**	**42 645**	**219 471**	**0**	**6 083**	**0**	**0**	**422 973**	**7 168**	**0**	**0**	**0**	**7 168**	**430 141**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosított 12.31	**8 956**	**0**	**44 536**	**16 176**	**9**	**0**	**69 677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 619**	**351 845**	**0**	**430 141**	**154 774**	**42 645**	**219 471**	**0**	**6 083**	**0**	**0**	**422 973**	**7 168**	**0**	**0**	**0**	**7 168**	**430 141**
8	Corvina Óvoda **(jánius 30-ig)**	**Módosított 11.25**	**14 433**	**0**	**36 884**	**17 226**	**11**	**0**	**68 554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 829**	**328 600**	**401**	**401 384**	**155 818**	**47 300**	**185 528**	**0**	**12 337**	**0**	**0**	**400 983**	**401**	**0**	**0**	**0**	**401**	**401 384**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosított 12.31	**14 433**	**0**	**36 884**	**17 226**	**11**	**0**	**68 554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 829**	**328 600**	**401**	**401 384**	**155 818**	**47 300**	**185 528**	**0**	**12 337**	**0**	**0**	**400 983**	**401**	**0**	**0**	**0**	**401**	**401 384**
9	Kálmán Lajos Óvoda **(jánius 30-ig)**	**Módosított 11.25**	**4 820**	**0**	**49 421**	**15 308**	**0**	**0**	**69 549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 064**	**244 081**	**0**	**315 694**	**107 620**	**31 165**	**175 270**	**0**	**1 339**	**0**	**0**	**315 394**	**300**	**0**	**0**	**0**	**300**	**315 694**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosított 12.31	**4 820**	**0**	**49 421**	**15 308**	**0**	**0**	**69 549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 064**	**244 081**	**0**	**315 694**	**107 620**	**31 165**	**175 270**	**0**	**1 339**	**0**	**0**	**315 394**	**300**	**0**	**0**	**0**	**300**	**315 694**
10	Széchenyivárosi Óvoda **(jánius 30-ig)**	**Módosított 11.25**	**39 442**	**0**	**56 602**	**23 011**	**11**	**0**	**119 066**	**3 806**	**0**	**0**	**3 806**	**4 185**	**350 363**	**1 396**	**478 816**	**156 727**	**44 471**	**242 361**	**0**	**31 495**	**0**	**0**	**475 054**	**3 762**	**0**	**0**	**0**	**3 762**	**478 816**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosított 12.31	**39 442**	**0**	**56 602**	**23 011**	**11**	**0**	**119 066**	**3 806**	**0**	**0**	**3 806**	**4 185**	**350 363**	**1 396**	**478 816**	**156 727**	**44 471**	**242 361**	**0**	**31 495**	**0**	**0**	**475 054**	**3 762**	**0**	**0**	**0**	**3 762**	**478 816**
11	Művészeti Óvoda **(jánius 30-ig)**	**Módosított 11.25**	**99 742**	**0**	**119 920**	**34 173**	**16**	**70**	**253 921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 958**	**443 695**	**0**	**709 574**	**87 766**	**25 448**	**491 390**	**0**	**104 398**	**0**	**0**	**709 002**	**572**	**0**	**0**	**0**	**572**	**709 574**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosított 12.31	**99 742**	**0**	**119 920**	**34 173**	**16**	**70**	**253 921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 958**	**443 695**	**0**	**709 574**	**87 766**	**25 448**	**491 390**	**0**	**104 398**	**0**	**0**	**709 002**	**572**	**0**	**0**	**0**	**572**	**709 574**
12	Ferenczy Ida Óvoda **(jűlius 1-jétől)**	**Módosított 11.25**	**5 377**	**0**	**77 185**	**41 332**	**0**	**0**	**123 894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**693 786**	**4 170**	**821 850**	**222 805**	**61 853**	**533 022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**817 680**	**4 170**	**0**	**0**	**0**	**4 170**	**821 850**
		Módosítás	**3 004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 392**	**0**	**5 396**	**4 530**	**866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 396**
		Módosított 12.31	**8 381**	**0**	**77 185**	**41 332**	**0**	**0**	**126 898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**696 178**	**4 170**	**827 246**	**227 335**	**62 719**	**533 022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**823 076**	**4 170**	**0**	**0**	**0**	**4 170**	**827 246**
13	Corvina Óvoda **(jűlius 1-jétől)**	**Módosított 11.25**	**4 449**	**0**	**97 303**	**15 693**	**0**	**0**	**117 445**	**0**	**0**	**284**	**284**	**0**	**488 319**	**7 611**	**613 659**	**207 626**	**58 550**	**339 588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**605 764**	**7 155**	**740**	**0**	**0**	**7 895**	**613 659**
		Módosítás	**1 461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 007**	**-1 767**	**3 701**	**1 901**	**266**	**3 301**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 468**	**-1 027**	**-740**	**0**	**0**	**-1 767**	**3 701**
		Módosított 12.31	**5 910**	**0**	**97 303**	**15 693**	**0**	**0**	**118 906**	**0**	**0**	**284**	**284**	**0**	**492 326**	**5 844**	**617 360**	**209 527**	**58 816**	**342 889**	**0**	**0**	**0**	**0**	**611 232**	**6 128**	**0**	**0**	**0**	**6 128**	**617 360**
14	Kálmán Lajos Óvoda **(jűlius 1-jétől)**	**Módosított 11.25**	**4 691**	**0**	**92 586**	**53 597**	**0**	**0**	**150 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**619 679**	**6 063**	**776 616**	**244 231**	**69 285**	**455 852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**769 368**	**7 248**	**0**	**0**	**0**	**7 248**	**776 616**
		Módosítás	**4 416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**516**	**0**	**4 932**	**4 284**	**648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 932**
		Módosított 12.31	**9 107**	**0**	**92 586**	**53 597**	**0**	**0**	**155 290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**620 195**	**6 063**	**781 548**	**248 515**	**69 933**	**455 852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**774 300**	**7 248**	**0**	**0**	**0**	**7 248**	**781 548**
15	**KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Módosított 11.25**	**181 918**	**0**	**574 437**	**216 516**	**47**	**70**	**972 980**	**3 806**	**0**	**284**	**4 090**	**30 655**	**3 520 368**	**19 641**	**4 547 734**	**1 337 307**	**380 717**	**2 642 482**	**0**	**155 652**	**0**	**0**	**4 516 218**	**30 776**	**740**	**0**	**0**	**31 516**	**4 547 734**
		Módosítás	**8 881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 915**	**-1 767**	**14 029**	**10 715**	**1 780**	**3 301**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 796**	**-1 027**	**-740**	**0**	**0**	**-1 767**	**14 029**
		Módosított 12.31	**190 791**	**0**	**574 437**	**216 516**	**47**	**70**	**981 861**	**3 806**	**0**	**284**	**4 090**	**30 655**	**3 527 283**	**17 874**	**4 561 763**	**1 348 082**	**382 497**	**2 645 783**	**0**	**155 652**	**0**	**0**	**4 532 014**	**29 749**	**0**	**0**	**0**	**29 749**	**4 561 763**
16	Katona József Színház	Módosított 11.25	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított 12.31	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
17	Círóka Bábszínház	Módosított 11.25	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított 12.31	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
18	**Katona József Színház Összesen**	**Módosított 11.25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosított 12.31	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	Módosított 11.25	1 235	0	30 091	6 793	8	0	**38 127**	0	0	0	**0**	8 015	45 471	1 345	**92 958**	37 316	9 947	43 011	0	1 339	0	0	**91 613**	1 345	0	0	0	**1 345**	**92 958**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított 12.31	1 235	0	30 091	6 793	8	0	**38 127**	0	0	0	**0**	8 015	45 471	1 345	**92 958**	37 316	9 947	43 011	0	1 339	0	0	**91 613**	1 345	0	0	0	**1 345**	**92 958**
20	"HELPI" Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	Módosított 11.25	694	0	657	0	0	0	**1 351**	0	0	0	**0**	216	12 395	0	**13 962**	7 345	1 871	4 479	0	267	0	0	**13 962**	0	0	0	0	**0**	**13 962**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított 11.25	694	0	657	0	0	0	**1 351**	0	0	0	**0**	216	12 395	0	**13 962**	7 345	1 871	4 479	0	267	0	0	**13 962**	0	0	0	0	**0**	**13 962**
21	Kecskeméti Planetárium	Módosított 11.25	27	0	6 307	83	20	0	**6 437**	0	0	0	**0**	4 462	7 902	305	**19 106**	7 525	2 050	4 851	0	199	0	0	**14 625**	4 481	0	0	0	**4 481**	**19 106**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	26	0	**26**	21	5	0	0	0	0	0	**26**	0	0	0	0	**0**	**26**
		Módosított 12.31	27	0	6 307	83	20	0	**6 437**	0	0	0	**0**	4 462	7 928	305	**19 132**	7 546	2 055	4 851	0	199	0	0	**14 651**	4 481	0	0	0	**4 481**	**19 132**
22	**Kecskeméti Ifjúsági Otthon Összesen**	**Módosított 11.25**	**1 956**	**0**	**37 055**	**6 876**	**28**	**0**	**45 915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 693**	**65 768**	**1 650**	**126 026**	**52 186**	**13 868**	**52 341**	**0**	**1 805**	**0**	**0**	**120 200**	**5 826**	**0**	**0**	**0**	**5 826**	**126 026**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26**	**0**	**26**	**21**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26**
		Módosított 12.31	**1 956**	**0**	**37 055**	**6 876**	**28**	**0**	**45 915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 693**	**65 794**	**1 650**	**126 052**	**52 207**	**13 873**	**52 341**	**0**	**1 805**	**0**	**0**	**120 226**	**5 826**	**0**	**0**	**0**	**5 826**	**126 052**
23	**Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár**	**Módosított 11.25**	**14 089**	**0**	**16 555**	**18 602**	**600**	**0**	**49 846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**324 185**	**0**	**374 031**	**204 405**	**56 150**	**109 748**	**0**	**1 815**	**0**	**0**	**372 126**	**1 905**	**0**	**0**	**0**	**1 905**	**374 031**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198**	**0**	**198**	**156**	**42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198**
		Módosított 12.31	**14 089**	**0**	**16 555**	**18 602**	**600**	**0**	**49 846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**324 383**	**0**	**374 229**	**204 561**	**56 200**	**109 748**	**0**	**1 815**	**0**	**0**	**372 324**	**1 905**	**0**	**0**	**0**	**1 905**	**374 229**
24	**Kecskeméti Katona József Múzeum**	**Módosított 11.25**	**2 081**	**0**	**49 696**	**13 401**	**166**	**0**	**65 344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 745**	**77 839**	**0**	**191 928**	**35 651**	**10 080**	**49 058**	**0**	**66 550**	**0**	**0**	**161 347**	**13 235**	**17 346**	**0**	**0**	**30 581**	**191 928**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51**	**0**	**51**	**40**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51**
		Módosított 12.31	**2 081**	**0**	**49 696**	**13 401**	**166**	**0**	**65 344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 745**	**77 890**	**0**	**191 979**	**35 691**	**10 099**	**49 058**	**0**	**66 550**	**0**	**0**	**161 398**	**13 235**	**17 346**	**0**	**0**	**30 581**	**191 979**
25	**KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Módosított 11.25**	**18 126**	**0**	**103 306**	**38 879**	**794**	**0**	**161 105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 438**	**467 792**	**1 650**	**691 985**	**292 242**	**80 114**	**211 147**	**0**	**70 170**	**0**	**0**	**653 673**	**20 966**	**17 346**	**0**	**0**	**38 312**	**691 985**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275**	**0**	**275**	**217**	**58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275**
		Módosított 12.31	**18 126**	**0**	**103 306**	**38 879**	**794**	**0**	**161 105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 438**	**468 067**	**1 650**	**692 260**	**292 459**	**80 172**	**211 147**	**0**	**70 170**	**0**	**0**	**653 948**	**20 966**	**17 346**	**0**	**0**	**38 312**	**692 260**
26	Piac- és Vásárigazgatóság (jűlius 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet)	Módosított 11.25	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	56 939	1 841	0	**58 780**	60 605	14 622	261 204	0	55 729	0	0	**392 160**	961	0	0	0	**961**	**393 121**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	-205	-55	-3 338	0	0	0	0	**-3 598**	17	0	0	0	**17**	**-3 581**
		Módosított 12.31	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	56 939	1 841	0	**58 780**	60 400	14 567	257 866	0	55 729	0	0	**388 562**	978	0	0	0	**978**	**389 540**
27	Kecskeméti Közterület-felügyelet (jűlius 1-jétől: Kecskeméti Városrendészet) **	Módosított 11.25	10 834	0	0	0	0	0	**10 834**	0	0	0	**0**	0	678	0	**11 512**	34 633	9 831	202 955	0	58 935	0	0	**306 354**	4 773	0	0	0	**4 773**	**311 127**
		Módosítás	1 383	0	0	0	0	0	**1 383**	0	0	0	**0**	0	357	0	**1 740**	4 476	-422	0	0	0	0	0	**4 054**	0	0	0	0	**0**	**4 054**
		Módosított 12.31	12 217	0	0	0	0	0	**12 217**	0	0	0	**0**	0	1 035	0	**13 252**	39 109	9 409	202 955	0	58 935	0	0	**310 408**	4 773	0	0	0	**4 773**	**315 181**
28	**Piac- és Vásárigazgatóság Összesen (jűlius 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet Összesen)**	**Módosított 11.25**	**10 834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 939**	**2 519**	**0**	**70 292**	**95 238**	**24 453**	**464 159**	**0**	**114 664**	**0**	**0**	**698 514**	**5 734**	**0**	**0**	**0**	**5 734**	**704 248**
		Módosítás	**1 383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**357**	**0**	**1 740**	**4 271**	**-477**	**-3 338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**456**	**17**	**0**	**0**	**0**	**17**	**473**
		Módosított 12.31	**12 217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 939**	**2 876**	**0**	**72 032**	**99 509**	**23 976**	**460 821**	**0**	**114 664**	**0**	**0**	**698 970**	**5 751**	**0**	**0**	**0**	**5 751**	**704 721**
29	**EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Módosított 11.25**	**10 834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 939**	**2 519**	**0**	**70 292**	**95 238**	**24 453**	**464 159**	**0**	**114 664**	**0**	**0**	**698 514**	**5 734**	**0**	**0**	**0**	**5 734**	**704 248**
		Módosítás	**1 383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**357**	**0**	**1 740**	**4 271**	**-477**	**-3 338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**456**	**17**	**0**	**0**	**0**	**17**	**473**
		Módosított 12.31	**12 217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 939**	**2 876**	**0**	**72 032**	**99 509**	**23 976**	**460 821**	**0**	**114 664**	**0**	**0**	**698 970**	**5 751**	**0**	**0**	**0**	**5 751**	**704 721**
30	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**	**Módosított 11.25**	**745 971**	**850**	**1 283 581**	**297 065**	**1 757**	**413**	**2 329 637**	**39 797**	**0**	**1 355**	**41 152**	**287 513**	**8 000 200**	**118 938**	**10 777 440**	**4 375 195**	**1 232 489**	**5 204 301**	**2 102**	**365 898**	**0**	**0**	**11 179 985**	**185 921**	**45 490**	**0**	**0**	**231 411**	**11 411 396**
		Módosítás	**10 646**	**0**	**-3 046**	**-1 636**	**-557**	**1**	**5 408**	**2 271**	**1 253**	**500**	**4 024**	**0**	**-37 419**	**54 274**	**26 287**	**21 416**	**3 061**	**-56 780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32 303**	**16 874**	**40 449**	**0**	**0**	**57 323**	**25 020**
		Módosított 12.31	**756 617**	**850**	**1 280 535**	**295 429**	**1 200**	**414**	**2 335 045**	**42 068**	**1 253**	**1 855**	**45 176**	**287 513**	**7 962 781**	**173 212**	**10 803 727**	**4 396 611**	**1 235 550**	**5 147 521**	**2 102**	**365 898**	**0**	**0**	**11 147 682**	**202 795**	**85 939**	**0**	**0**	**288 734**	**11 436 416**

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

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Elláírányzat megnevezése	Bevételek																Kiadások														
			Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamatbevételek															Elvonások és befizetések	Államháztartáson belülre működési célból adott támogatások	Államháztartáson kívülre működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1	**Polgármesteri Hivatal**	**Módosított 11.25**	**4 345**	**0**	**1 573**	**425**	**300**	**0**	**6 643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 454**	**0**	**11 097**	**3 811**	**1 178**	**6 108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 097**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3 816**	**0**	**-3 816**	**0**	**0**	**-3 816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3 816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3 816**
		Módosított 12.31	**4 345**	**0**	**1 573**	**425**	**300**	**0**	**6 643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**630**	**0**	**7 281**	**3 811**	**1 178**	**2 292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 281**
2	Igazgatóság	Módosított 11.25	3 792	0	18 167	229	0	294	**22 482**	0	0	0	**0**	0	104 796	17 193	**144 471**	74 304	21 616	34 305	0	72	0	0	**130 297**	9 674	4 500	0	0	**14 174**	**144 471**
		Módosítás	0	0	0	-10	0	0	**-10**	0	0	0	**0**	0	5 107	-4 701	**396**	234	48	1 804	0	0	0	0	**2 078**	2 818	-4 500	0	0	**-1 682**	**396**
		Módosított 12.31	3 792	0	18 167	219	0	294	**22 472**	0	0	0	**0**	0	109 903	12 492	**144 867**	74 538	21 656	36 109	0	72	0	0	**132 375**	12 492	0	0	0	**12 492**	**144 867**
3	Alapellátás	Módosított 11.25	14 302	0	0	0	0	0	**14 302**	31	0	0	**31**	1 759	7 953	320	**24 365**	10 607	3 036	10 342	0	29	0	0	**24 014**	351	0	0	0	**351**	**24 365**
		Módosítás	109	0	0	0	0	0	**109**	-31	0	0	**-31**	0	61	0	**139**	111	28	31	0	0	0	0	**170**	-31	0	0	0	**-31**	**139**
		Módosított 12.31	14 411	0	0	0	0	0	**14 411**	0	0	0	**0**	1 759	8 014	320	**24 504**	10 718	3 064	10 373	0	29	0	0	**24 184**	320	0	0	0	**320**	**24 504**
4	**Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen**	**Módosított 11.25**	**18 094**	**0**	**18 167**	**229**	**0**	**294**	**36 784**	**31**	**0**	**0**	**31**	**1 759**	**112 749**	**17 513**	**168 836**	**84 911**	**24 652**	**44 647**	**0**	**101**	**0**	**0**	**154 311**	**10 025**	**4 500**	**0**	**0**	**14 525**	**168 836**
		Módosítás	**109**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**99**	**-31**	**0**	**0**	**-31**	**0**	**5 168**	**-4 701**	**535**	**345**	**68**	**1 835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 248**	**2 787**	**-4 500**	**0**	**0**	**-1 713**	**535**
		Módosított 12.31	**18 203**	**0**	**18 167**	**219**	**0**	**294**	**36 883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 759**	**117 917**	**12 812**	**169 371**	**85 256**	**24 720**	**46 482**	**0**	**101**	**0**	**0**	**156 559**	**12 812**	**0**	**0**	**0**	**12 812**	**169 371**
5	Özvirrósa Időskorúak Gondozóháza	Módosított 11.25	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	200	0	**200**	0	0	200	0	0	0	0	**200**	0	0	0	0	**0**	**200**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított 12.31	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	200	0	**200**	0	0	200	0	0	0	0	**200**	0	0	0	0	**0**	**200**
6	**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Módosított 11.25**	**18 094**	**0**	**18 167**	**229**	**0**	**294**	**36 784**	**31**	**0**	**0**	**31**	**1 759**	**112 949**	**17 513**	**169 036**	**84 911**	**24 652**	**44 847**	**0**	**101**	**0**	**0**	**154 511**	**10 025**	**4 500**	**0**	**0**	**14 525**	**169 036**
		Módosítás	**109**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**99**	**-31**	**0**	**0**	**-31**	**0**	**5 168**	**-4 701**	**535**	**345**	**68**	**1 835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 248**	**2 787**	**-4 500**	**0**	**0**	**-1 713**	**535**
		Módosított 12.31	**18 203**	**0**	**18 167**	**219**	**0**	**294**	**36 883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 759**	**118 117**	**12 812**	**169 571**	**85 256**	**24 720**	**46 682**	**0**	**101**	**0**	**0**	**156 759**	**12 812**	**0**	**0**	**0**	**12 812**	**169 571**
7	Belvárosi Óvoda **(június 30-ig)**	**Módosított 11.25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosított 12.31	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Corvina Óvoda **(június 30-ig)**	**Módosított 11.25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosított 12.31	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Kálmán Lajos Óvoda **(június 30-ig)**	**Módosított 11.25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosított 12.31	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Széchenyivárosi Óvoda **(június 30-ig)**	**Módosított 11.25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosított 12.31	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Művészeti Óvoda **(június 30-ig)**	**Módosított 11.25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosított 12.31	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Ferencry Ida Óvoda **(július 1-jétől)**	**Módosított 11.25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**700**	**0**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosított 12.31	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**700**	**0**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700**
13	Corvina Óvoda **(július 1-jétől)**	**Módosított 11.25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315**	**50**	**365**	**0**	**0**	**315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315**	**50**	**0**	**0**	**0**	**50**	**365**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosított 12.31	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315**	**50**	**365**	**0**	**0**	**315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315**	**50**	**0**	**0**	**0**	**50**	**365**
14	Kálmán Lajos Óvoda **(július 1-jétől)**	**Módosított 11.25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 127**	**0**	**1 127**	**0**	**0**	**1 127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 127**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosított 12.31	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 127**	**0**	**1 127**	**0**	**0**	**1 127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 127**
15	**KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Módosított 11.25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 142**	**50**	**2 192**	**0**	**0**	**2 142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 142**	**50**	**0**	**0**	**0**	**50**	**2 192**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosított 12.31	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 142**	**50**	**2 192**	**0**	**0**	**2 142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 142**	**50**	**0**	**0**	**0**	**50**	**2 192**
13	Katona József Színház	Módosított 11.25	79 810	0	172 471	96 073	340	56 170	**404 864**	254 626	0	30 030	**284 656**	45 158	421 730	125 694	**1 282 102**	223 939	62 550	549 150	0	7 885	0	0	**843 524**	436 745	1 833	0	0	**438 578**	**1 282 102**
		Módosítás	8 150	0	6 704	1 628	0	-30 195	**-13 713**	0	0	-30 000	**-30 000**	0	867	0	**-42 846**	-1 661	-884	-37 568	0	0	0	0	**-40 113**	-900	-1 833	0	0	**-2 733**	**-42 846**
		Módosított 12.31	87 960	0	179 175	97 701	340	25 975	**391 151**	254 626	0	30	**254 656**	45 158	422 597	125 694	**1 239 256**	222 278	61 666	511 582	0	7 885	0	0	**803 411**	435 845	0	0	0	**435 845**	**1 239 256**
14	Ciróka Bábszínház	Módosított 11.25	15 730	0	23 684	17 601	0	13 500	**70 515**	0	0	0	**0**	1 678	69 549	0	**141 742**	51 804	13 919	71 239	0	0	0	0	**136 962**	4 780	0	0	0	**4 780**	**141 742**
		Módosítás	1 826	0	3 225	-3 233	8	-12 891	**-11 065**	0	0	0	**0**	0	232	0	**-10 833**	186	12	-11 031	0	0	0	0	**-10 833**	0	0	0	0	**0**	**-10 833**
		Módosított 12.31	17 556	0	26 909	14 368	8	609	**59 450**	0	0	0	**0**	1 678	69 781	0	**130 909**	51 990	13 931	60 208	0	0	0	0	**126 129**	4 780	0	0	0	**4 780**	**130 909**
15	**Katona József Színház Összesen**	**Módosított 11.25**	**95 540**	**0**	**196 155**	**113 674**	**340**	**69 670**	**475 379**	**254 626**	**0**	**30 030**	**284 656**	**46 836**	**491 279**	**125 694**	**1 423 844**	**275 743**	**76 469**	**620 389**	**0**	**7 885**	**0**	**0**	**980 486**	**441 525**	**1 833**	**0**	**0**	**443 358**	**1 423 844**
		Módosítás	**9 976**	**0**	**9 929**	**-1 605**	**8**	**-43 086**	**-24 778**	**0**	**0**	**-30 000**	**-30 000**	**0**	**1 099**	**0**	**-53 679**	**-1 475**	**-872**	**-48 599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50 946**	**-900**	**-1 833**	**0**	**0**	**-2 733**	**-53 679**
		Módosított 12.31	**105 516**	**0**	**206 084**	**112 069**	**348**	**26 584**	**450 601**	**254 626**	**0**	**30**	**254 656**	**46 836**	**492 378**	**125 694**	**1 370 165**	**274 268**	**75 597**	**571 790**	**0**	**7 885**	**0**	**0**	**929 540**	**440 625**	**0**	**0**	**0**	**440 625**	**1 370 165**
16	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	Módosított 11.25	10 251	0	0	0	0	0	**10 251**	0	0	0	**0**	0	6 614	0	**16 865**	3 414	957	12 494	0	0	0	0	**16 865**	0	0	0	0	**0**	**16 865**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított 12.31	10 251	0	0	0	0	0	**10 251**	0	0	0	**0**	0	6 614	0	**16 865**	3 414	957	12 494	0	0	0	0	**16 865**	0			0	**0**	**16 865**
18	"HELPI" Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	Módosított 11.25	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított 11.25	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
19	Kecskeméti Planetárium	Módosított 11.25	200	0	0	0	0	0	**200**	0	0	0	**0**	0	0	0	**200**	0	0	200	0	0	0	0	**200**	0	0	0	0	**0**	**200**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított 12.31	200	0	0	0	0	0	**200**	0	0	0	**0**	0	0	0	**200**	0	0	200	0	0	0	0	**200**	0	0	0	0	**0**	**200**
20	**Kecskeméti Ifjúsági Otthon Összesen**	**Módosított 11.25**	**10 451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 614**	**0**	**17 065**	**3 414**	**957**	**12 694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 065**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosított 12.31	**10 451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 614**	**0**	**17 065**	**3 414**	**957**	**12 694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 065**
21	**Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár**	**Módosított 11.25**	**1 483**	**0**	**0**	**27**	**0**	**0**	**1 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 189**	**2 863**	**513**	**10 075**	**839**	**225**	**8 323**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 387**	**688**	**0**	**0**	**0**	**688**	**10 075**
		Módosítás	**5 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 400**	**0**	**0**	**5 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 400**
		Módosított 12.31	**6 883**	**0**	**0**	**27**	**0**	**0**	**6 910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 189**	**2 863**	**513**	**15 475**	**839**	**225**	**13 723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 787**	**688**	**0**	**0**	**0**	**688**	**15 475**
22	**Kecskeméti Katona József Múzeum**	**Módosított 11.25**	**21 413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**26 413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 765**	**2 600**	**4 000**	**45 778**	**2 023**	**558**	**38 010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 591**	**5 187**	**0**	**0**	**0**	**5 187**	**45 778**
		Módosítás	**-3 245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254**	**-2 991**	**0**	**0**	**12**	**12**	**0**	**0**	**0**	**-2 979**	**0**	**0**	**-2 979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2 979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2 979**
		Módosított 12.31	**18 168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 254**	**23 422**	**0**	**0**	**12**	**12**	**12 765**	**2 600**	**4 000**	**42 799**	**2 023**	**558**	**35 031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 612**	**5 187**	**0**	**0**	**0**	**5 187**	**42 799**
23	**KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Módosított 11.25**	**128 887**	**0**	**196 155**	**113 701**	**340**	**74 670**	**513 753**	**254 626**	**0**	**30 030**	**284 656**	**64 790**	**503 356**	**130 207**	**1 496 762**	**282 019**	**78 209**	**679 416**	**0**	**7 885**	**0**	**0**	**1 047 529**	**447 400**	**1 833**	**0**	**0**	**449 233**	**1 496 762**
		Módosítás	**12 131**	**0**	**9 929**	**-1 605**	**8**	**-42 832**	**-22 369**	**0**	**0**	**-29 988**	**-29 988**	**0**	**1 099**	**0**	**-51 258**	**-1 475**	**-872**	**-46 178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48 525**	**-900**	**-1 833**	**0**	**0**	**-2 733**	**-51 258**
		Módosított 12.31	**141 018**	**0**	**206 084**	**112 096**	**348**	**31 838**	**491 384**	**254 626**	**0**	**42**	**254 668**	**64 790**	**504 455**	**130 207**	**1 445 504**	**280 544**	**77 337**	**633 238**	**0**	**7 885**	**0**	**0**	**999 004**	**446 500**	**0**	**0**	**0**	**446 500**	**1 445 504**
26	Piac- és Vásárigazgatóság (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet)	Módosított 11.25	0	0	419 199	101 545	66	0	**520 810**	0	0	0	**0**	5 447	82 375	0	**608 632**	80 834	24 492	107 321	0	0	0	150	**212 797**	10 618	50 876	0	0	**61 494**	**274 291**
		Módosítás	0	0	-2 647	2 680	-33	0	**0**	0	0	0	**0**	0	660	0	**660**	725	195	3 338	0	0	0	0	**4 258**	-17	0	0	0	**-17**	**4 241**
		Módosított 12.31	0	0	416 552	104 225	33	0	**520 810**	0	0	0	**0**	5 447	83 035	0	**609 292**	81 559	24 687	110 659	0	0	0	150	**217 055**	10 601	50 876	0	0	**61 477**	**278 532**
27	Kecskeméti Közterület-felügyelet (július 1-jétől: Kecskeméti Városrendészet) **	Módosított 11.25	669	70 600	259 254	58 918	65	0	**389 506**	0	0	0	**0**	1 109	20 626	0	**411 241**	75 897	19 867	15 246	0	0	0	0	**111 010**	616	0	0	0	**616**	**111 626**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	187	0	**187**	-2 829	702	0	0	0	0	0	**-2 127**	0	0	0	0	**0**	**-2 127**
		Módosított 12.31	669	70 600	259 254	58 918	65	0	**389 506**	0	0	0	**0**	1 109	20 813	0	**411 428**	73 068	20 569	15 246	0	0	0	0	**108 883**	616	0	0	0	**616**	**109 499**
28	**Piac- és Vásárigazgatóság Összesen (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet Összesen)**	**Módosított 11.25**	**669**	**70 600**	**678 453**	**160 463**	**131**	**0**	**910 316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 556**	**103 001**	**0**	**1 019 873**	**156 731**	**44 359**	**122 567**	**0**	**0**	**0**	**150**	**323 807**	**11 234**	**50 876**	**0**	**0**	**62 110**	**385 917**
		Módosítás	**0**	**0**	**-2 647**	**2 680**	**-33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**847**	**0**	**847**	**-2 104**	**897**	**3 338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 131**	**-17**	**0**	**0**	**0**	**-17**	**2 114**
		Módosított 12.31	**669**	**70 600**	**675 806**	**163 143**	**98**	**0**	**910 316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 556**	**103 848**	**0**	**1 020 720**	**154 627**	**45 256**	**125 905**	**0**	**0**	**0**	**150**	**325 938**	**11 217**	**50 876**	**0**	**0**	**62 093**	**388 031**
29	**EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Módosított 11.25**	**669**	**70 600**	**678 453**	**160 463**	**131**	**0**	**910 316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 556**	**103 001**	**0**	**1 019 873**	**156 731**	**44 359**	**122 567**	**0**	**0**	**0**	**150**	**323 807**	**11 234**	**50 876**	**0**	**0**	**62 110**	**385 917**
		Módosítás	**0**	**0**	**-2 647**	**2 680**	**-33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**847**	**0**	**847**	**-2 104**	**897**	**3 338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 131**	**-17**	**0**	**0**	**0**	**-17**	**2 114**
		Módosított 12.31	**669**	**70 600**	**675 806**	**163 143**	**98**	**0**	**910 316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 556**	**103 848**	**0**	**1 020 720**	**154 627**	**45 256**	**125 905**	**0**	**0**	**0**	**150**	**325 938**	**11 217**	**50 876**	**0**	**0**	**62 093**	**388 031**
30	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**	**Módosított 11.25**	**151 995**	**70 600**	**894 348**	**274 818**	**771**	**74 964**	**1 467 496**	**254 657**	**0**	**30 030**	**284 687**	**73 105**	**725 982**	**147 770**	**2 098 960**	**527 472**	**148 398**	**855 080**	**0**	**7 986**	**0**	**150**	**1 539 086**	**468 709**	**57 209**	**0**	**0**	**525 918**	**2 065 094**
		Módosítás	**12 240**	**0**	**7 282**	**1 065**	**-25**	**-42 832**	**-22 270**	**-31**	**0**	**-29 988**	**-30 019**	**0**	**3 298**	**-4 701**	**-53 692**	**-3 234**	**93**	**-44 821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47 962**	**1 870**	**-6 333**	**0**	**0**	**-4 463**	**-52 425**
		Módosított 12.31	**164 235**	**70 600**	**901 630**	**275 883**	**746**	**32 132**	**1 445 226**	**254 626**	**0**	**42**	**254 668**	**73 105**	**729 280**	**143 069**	**2 045 268**	**524 238**	**148 491**	**810 259**	**0**	**7 986**	**0**	**150**	**1 491 124**	**470 579**	**50 876**	**0**	**0**	**521 455**	**2 012 579**

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

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek															Kiadások													
					Működési bevételek																	Egyéb működési célú kiadások						Egyéb felhalmozási célú kiadások			
			Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmo-zási célú támogatások áht.-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Államháztartáson belülre működési célból adott támogatások	Államháztartáson kívülre működési célból adott támogatások	Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 11.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350	10	6	1 334	0	0	0	0	1 350	0	0	0	0	0	1 350
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350	10	6	1 334	0	0	0	0	1 350	0	0	0	0	0	1 350
2	Igazgatóság	Módosított 11.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Alapellátás	Módosított 11.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Módosított 11.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	Módosított 11.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Belvárosi Óvoda (június 30-ig)	Módosított 11.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Corvina Óvoda (június 30-ig)	Módosított 11.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kálmán Lajos Óvoda (június 30-ig)	Módosított 11.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Széchenyivárosi Óvoda (június 30-ig)	Módosított 11.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Művészeti Óvoda (június 30-ig)	Módosított 11.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ferenczy Ida Óvoda **(július 1-jétől)**	Módosított 11.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Corvina Óvoda **(július 1-jétől)**	Módosított 11.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kálmán Lajos Óvoda **(július 1-jétől)**	Módosított 11.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Katona József Színház	Módosított 11.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ciróka Bábszínház	Módosított 11.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Katona József Színház Összesen	Módosított 11.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	Módosított 11.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	"HELPI" Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	Módosított 11.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 11.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kecskeméti Planetárium	Módosított 11.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kecskeméti Ifjúsági Otthon Összesen	Módosított 11.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 11.25	5 500	0	0	12 160	0	0	17 660	0	0	1 191	1 191	0	67 256	17 971	104 078	5 294	1 416	77 945	0	0	0	0	84 655	19 423	0	0	0	19 423	104 078
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930	0	930	733	732	-1 588	0	0	0	0	-123	1 053	0	0	0	1 053	930
		Módosított 12.31	5 500	0	0	12 160	0	0	17 660	0	0	1 191	1 191	0	68 186	17 971	105 008	6 027	2 148	76 357	0	0	0	0	84 532	20 476	0	0	0	20 476	105 008
24	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 11.25	0	0	141 442	38 141	475	0	180 058	0	0	0	0	27 593	79 284	0	286 935	105 407	29 862	90 165	0	4 253	0	0	229 687	29 081	28 167	0	0	57 248	286 935
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0	144	113	31	0	0	0	0	0	144	0	0	0	0	0	144
		Módosított 12.31	0	0	141 442	38 141	475	0	180 058	0	0	0	0	27 593	79 428	0	287 079	105 520	29 893	90 165	0	4 253	0	0	229 831	29 081	28 167	0	0	57 248	287 079
25	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.25	5 500	0	141 442	50 301	475	0	197 718	0	0	1 191	1 191	27 593	146 540	17 971	391 013	110 701	31 278	168 110	0	4 253	0	0	314 342	48 504	28 167	0	0	76 671	391 013
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 074	0	1 074	846	763	-1 588	0	0	0	0	21	1 053	0	0	0	1 053	1 074
		Módosított 12.31	5 500	0	141 442	50 301	475	0	197 718	0	0	1 191	1 191	27 593	147 614	17 971	392 087	111 547	32 041	166 522	0	4 253	0	0	314 363	49 557	28 167	0	0	77 724	392 087
26	Piac- és Vásárigazgatóság (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet)	Módosított 11.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kecskeméti Közterület-felügyelet (július 1-jétől: Kecskeméti Városrendészet) **	Módosított 11.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Piac- és Vásárigazgatóság Összesen (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet Öszesen)	Módosított 11.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 11.25	5 500	0	141 442	50 301	475	0	197 718	0	0	1 191	1 191	27 593	147 890	17 971	392 363	110 711	31 284	169 444	0	4 253	0	0	315 692	48 504	28 167	0	0	76 671	392 363
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 074	0	1 074	846	763	-1 588	0	0	0	0	21	1 053	0	0	0	1 053	1 074
		Módosított 12.31	5 500	0	141 442	50 301	475	0	197 718	0	0	1 191	1 191	27 593	148 964	17 971	393 437	111 557	32 047	167 856	0	4 253	0	0	315 713	49 557	28 167	0	0	77 724	393 437

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Köz-foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám (fő)	Köz-foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám (fő)	Köz-foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám (fő)	Megváltozott munkaképességű foglakoztatáshoz kapcsolódó létszám (fő)	Megváltozott munkaképességű foglakoztatáshoz kapcsolódó létszám (fő)	Megváltozott munkaképességű foglakoztatáshoz kapcsolódó létszám (fő)
		2015. január 1.	2015. február 23.	2015. március 1.	2015. július 1.	2015. augusztus 1.	2015. szeptember 1.	2015. október 1.	2015. november 1.	2015. november 3.	2015. december 1.	2015. január 1.	2015. február 23.	2015. március 1.	2015. július 1.	2015. október 1.	2015.október 16.	2015. november 1.	2015. november 23.	2015. december 1.	2015. január 1.	2015. július 1.	2015. október 1.	2015. január 1.	2015. március 1.	2015. július 1.
	A	B	C	D	E	F	G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	R	S	T	U	V	W	X
1	**POLGÁRMESTERI HIVATAL**	**284,00**	**284,00**	**270,00**	**269,00**	**269,00**	**269,00**	**270,00**	**267,00**	**267,00**	**267,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**27,00**	**27,00**	**27,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**
2	Igazgatóság	461,59	461,59	461,59	461,59	461,59	461,59	461,59	461,59	461,59	461,59	107,26	107,26	107,26	107,26	107,26	107,26	107,26	107,26	107,26	0,00	0,00	0,00	5,25	5,25	4,85
3	*Alapellátás*	*76,00*	*76,00*	*76,00*	*77,00*	*77,00*	*77,00*	*77,00*	*77,00*	*77,00*	*77,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	**Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága**	**537,59**	**537,59**	**537,59**	**538,59**	**538,59**	**538,59**	**538,59**	**538,59**	**538,59**	**538,59**	**110,26**	**110,26**	**110,26**	**110,26**	**110,26**	**110,26**	**110,26**	**110,26**	**110,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,25**	**5,25**	**4,85**
5	*Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza **	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT**	**547,59**	**547,59**	**547,59**	**548,59**	**548,59**	**548,59**	**548,59**	**548,59**	**548,59**	**548,59**	**111,26**	**111,26**	**111,26**	**111,26**	**111,26**	**111,26**	**111,26**	**111,26**	**111,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,25**	**5,25**	**4,85**
7	Belvárosi Óvoda **(június 30-ig)**	63,97	63,97	63,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	5,70	5,70	0,00
8	Corvina Óvoda **(június 30-ig)**	68,78	68,78	68,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
9	Kálmán Lajos Óvoda **(június 30-ig)**	45,97	45,97	45,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Széchenyivárosi Óvoda **(június 30-ig)**	64,78	64,78	64,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	51,50	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
11	Művészeti Óvoda **(június 30-ig)**	30,59	30,59	30,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
12	Ferenczy Ida Óvoda **(július 1-jétől)**	0,00	0,00	0,00	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50	88,50	0,00	0,00	0,00	74,35	73,35	72,35	71,35	71,35	71,35	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	3,50
13	Corvina Óvoda **(július 1-jétől)**	0,00	0,00	0,00	84,50	83,50	83,50	83,50	83,50	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00	69,75	69,75	69,75	69,75	68,75	68,75	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	2,00
14	Kálmán Lajos Óvoda **(július 1-jétől)**	0,00	0,00	0,00	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	95,50	0,00	0,00	0,00	75,50	75,50	75,50	75,50	75,50	75,50	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	2,00
15	**KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT**	**274,09**	**274,09**	**274,09**	**271,50**	**270,50**	**270,50**	**270,50**	**270,50**	**268,50**	**265,50**	**220,60**	**220,60**	**220,60**	**219,60**	**218,60**	**217,60**	**216,60**	**215,60**	**215,60**	**60,00**	**56,00**	**56,00**	**11,70**	**11,70**	**7,50**
16	Katona József Színház	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	18,00	19,00	19,00	19,00	17,00	77,00	77,00	77,00	75,00	78,00	78,00	78,00	78,00	80,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00
17	*Ciróka Bábszínház ***	*18,00*	*18,00*	*18,00*	*18,00*	*18,00*	*18,00*	*18,00*	*18,00*	*18,00*	*18,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*0,00*	*1,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
18	**Színházak Összesen**	**35,00**	**35,00**	**35,00**	**35,00**	**35,00**	**36,00**	**37,00**	**37,00**	**37,00**	**35,00**	**84,00**	**84,00**	**84,00**	**82,00**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**87,00**	**2,00**	**3,00**	**3,00**	**2,00**	**2,00**	**1,00**
19	*Kecskeméti Ifjúsági Otthon* ***(június 30-ig)***	*12,50*	*12,50*	*12,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12,30*	*12,30*	*12,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*	*1,00*	*0,00*
20	*HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely* ***(június 30-ig)***	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,75*	*0,75*	*0,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21	*Kecskeméti Planetárium ****	*2,50*	*2,50*	*2,50*	*2,50*	*2,50*	*2,50*	*2,50*	*2,50*	*2,50*	*2,50*	*0,50*	*0,50*	*0,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
22	**Ifjúsági Feladatok Összesen**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**13,55**	**13,55**	**13,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**	**2,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**
23	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	17,00	17,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	*Kecskeméti Katona József Múzeum ***	*33,25*	*37,25*	*37,25*	*37,25*	*37,25*	*37,25*	*37,25*	*37,25*	*37,25*	*37,25*	*14,25*	*14,25*	*14,25*	*10,25*	*10,25*	*10,25*	*10,25*	*10,25*	*10,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
25	**KULTURÁLIS ÁGAZAT**	**167,25**	**171,25**	**171,25**	**153,75**	**153,75**	**154,75**	**155,75**	**155,75**	**155,75**	**153,75**	**128,80**	**128,80**	**135,80**	**116,25**	**119,25**	**119,25**	**119,25**	**119,25**	**121,25**	**9,00**	**5,00**	**5,00**	**3,00**	**3,00**	**1,00**
26	Piac- és Vásárigazgatóság **(július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet)**	37,00	37,00	37,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	14,00	14,00	14,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	*Kecskeméti Közterület-felügyelet* ***(július 1-jétől: Kecskeméti Városrendészet) *****	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*2,00*	*2,00*	*4,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28	Piac- és Vásárigazgatóság Összesen **(július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet Összesen)**	**58,00**	**58,00**	**58,00**	**64,00**	**64,00**	**64,00**	**64,00**	**64,00**	**64,00**	**64,00**	**16,00**	**16,00**	**16,00**	**17,00**	**17,00**	**17,00**	**17,00**	**17,00**	**17,00**	**2,00**	**2,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**EGYÉB ÁGAZAT**	**58,00**	**58,00**	**58,00**	**64,00**	**64,00**	**64,00**	**64,00**	**64,00**	**64,00**	**64,00**	**16,00**	**16,00**	**16,00**	**17,00**	**17,00**	**17,00**	**17,00**	**17,00**	**17,00**	**2,00**	**2,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**	**1 046,93**	**1 050,93**	**1 050,93**	**1 037,84**	**1 036,84**	**1 037,84**	**1 038,84**	**1 038,84**	**1 036,84**	**1 031,84**	**476,66**	**476,66**	**483,66**	**464,11**	**466,11**	**465,11**	**464,11**	**463,11**	**465,11**	**71,00**	**63,00**	**65,00**	**19,95**	**19,95**	**13,35**
31	**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN**	**1 330,93**	**1 334,93**	**1 320,93**	**1 306,84**	**1 305,84**	**1 306,84**	**1 308,84**	**1 305,84**	**1 303,84**	**1 298,84**	**481,66**	**481,66**	**488,66**	**469,11**	**471,11**	**470,11**	**469,11**	**468,11**	**470,11**	**98,00**	**90,00**	**92,00**	**21,95**	**19,95**	**13,35**

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

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

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

3/e/1. melléklet a 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága - Alapellátás

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok
A projekt azonosítószáma: TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1586
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: .../20...(…….) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. augusztus 15.

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

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

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

Katona József Színház

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Hírős Város Turisztika Központ
A projekt azonosítószáma: DAOP -2.1.1/J-12-2012-0088
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 2/2013. (II.14.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. szeptember 30.

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2015. évre	Tárgyévet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2011.	2012.	2013.	2014.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	398 387	398 387	0	0	29 500	99 703	269 184		269 184	0
2	*- előfinanszírozás*	*29 134*	*29 134*				*29 134*				0
3	*- utófinanszírozás*	*8 400*	*12 533*			*7 500*	*900*	*4 133*		*4 133*	0
4	*ebből támogatási előleg folyósítás*	*2 993*	*2 993*			*2 993*		*0*		*0*	0
5	*- szállítói finanszírozás*	*360 853*	*356 720*			*22 000*	*69 669*	*265 051*		*265 051*	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	**Elszámolható bevételek összesen (17. sor=30. sor)**	**398 387**	**398 387**	**0**	**0**	**29 500**	**99 703**	**269 184**	**0**	**269 184**	**0**
17	Egyéb bevétel		134 979				9 285	116 694	9 000	125 694	0
18	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**398 387**	**533 366**	**0**	**0**	**29 500**	**108 988**	**385 878**	**9 000**	**394 878**	**0**
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	366 129	366 129			23 600	87 903	254 626		254 626	0
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója										0
21	Felújítások (ÁFA nélkül)										0
22	Felújítások általános forgalmi adója										0
23	Egyéb felhalmozási kiadások										0
24	Személyi juttatások										0
25	Munkaadókat terhelő járulékok										0
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	32 258	32 258			5 900	11 800	14 558		14 558	0
27	Egyéb működési kiadások										0
28	Kölcsönök nyújtása										0
29	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*										0
30	**Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)**	**398 387**	**398 387**	**0**	**0**	**29 500**	**99 703**	**269 184**	**0**	**269 184**	**0**
31	Nem támogatott kiadások		134 979				9 285	116 694	9 000	125 694	0
32	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**398 387**	**533 366**	**0**	**0**	**29 500**	**108 988**	**385 878**	**9 000**	**394 878**	**0**

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

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

Katona József Színház

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Ide nekem az oroszlánt is"- színház-pedagógiai projekt
A projekt azonosítószáma: TÁMOP 3.2.13-12/1-2013-0016
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 2/2013. (II.14.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. március 31.

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2011.	2012.	2013.	2014.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	22 678	22 678	0	0	0	12 786	9 892	0
2	*- előfinanszírozás*								0
3	*- utófinanszírozás*	*22 678*	*22 678*				*12 786*	*9 892*	0
4	*ebből támogatási előleg folyósítás*								0
5	*- szállítói finanszírozás*								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértékű bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*								0
16	**Elszámolható bevételek összesen (17. sor=30. sor)**	**22 678**	**22 678**	**0**	**0**	**0**	**12 786**	**9 892**	**0**
17	Egyéb bevétel								0
18	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**22 678**	**22 678**	**0**	**0**	**0**	**12 786**	**9 892**	**0**
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)								0
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								0
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								0
22	Felújítások általános forgalmi adója								0
23	Egyéb felhalmozási kiadások								0
24	Személyi juttatások	2 748	2 748				1 825	923	0
25	Munkaadókat terhelő járulékok	688	688				452	236	0
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 242	19 242				10 509	8 733	0
27	Egyéb működési kiadások								0
28	Kölcsönök nyújtása								0
29	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*								0
30	**Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)**	**22 678**	**22 678**	**0**	**0**	**0**	**12 786**	**9 892**	**0**
31	Nem támogatott kiadások								0
32	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**22 678**	**22 678**	**0**	**0**	**0**	**12 786**	**9 892**	**0**

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

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek által európai uniós forrásból finanszírozott támogatásssal 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. február 28.

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

3/e/5. melléklet a 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Nyitott kapuk- Ifjúságfejlesztés Kecskeméten
A projekt azonosítószáma: TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0125.
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: .../20...(…….) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. május 31.

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2011.	2012.	2013.	2014.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	80 000	80 000	0	27 772	30 927	17 226	4 075	0
2	*- előfinanszírozás*								0
3	*- utófinanszírozás*	*80 000*	*80 000*		*27 772*	*30 927*	*17 226*	*4 075*	0
4	*ebből támogatási előleg folyósítás*	*20 000*	*20 000*		*20 000*				0
5	*- szállítói finanszírozás*								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértékű bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány				-5 391	-3 330	8 721		0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*								0
16	**Elszámolható bevételek összesen (17. sor=30. sor)**	**80 000**	**80 000**	**0**	**22 381**	**27 597**	**25 947**	**4 075**	**0**
17	Egyéb bevétel								0
18	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**80 000**	**80 000**	**0**	**22 381**	**27 597**	**25 947**	**4 075**	**0**
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 930	2 975		2 818	157			0
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 332	804		761	43			0
21	Felújítások (ÁFA nélkül)	1 368	1 430		1 430				0
22	Felújítások általános forgalmi adója	370	386		386				0
23	Egyéb felhalmozási kiadások								0
24	Személyi juttatások	28 830	20 495		3 924	10 912	5 659	0	0
25	Munkaadókat terhelő járulékok		4 463		665	2 458	1 340	0	0
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	43 170	49 447		12 397	14 027	18 948	4 075	0
27	Egyéb működési kiadások								0
28	Kölcsönök nyújtása								0
29	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*								0
30	**Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)**	**80 000**	**80 000**	**0**	**22 381**	**27 597**	**25 947**	**4 075**	**0**
31	Nem támogatott kiadások								0
32	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**80 000**	**80 000**	**0**	**22 381**	**27 597**	**25 947**	**4 075**	**0**

3/e/6. melléklet a 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: SZINE-JAVA Kecskeméten
A projekt azonosítószáma: TÁMOP 3.2.13/12/1-2012-0352
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: .../20...(…….) KH
A projekt megvalósulásának tervezett dátuma: 2014. június 28.

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2011.	2012.	2013.	2014.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	29 884	29 884	0	0	10 471	17 000	2 413	0
2	*- előfinanszírozás*								0
3	*- utófinanszírozás*	*29 884*	*29 884*			*10 471*	*17 000*	*2 413*	0
4	*ebből támogatási előleg folyósítás*	*7 471*	*7 471*			*7 471*			0
5	*- szállítói finanszírozás*								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértékű bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány					-2 414	2 414		0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*								0
16	**Elszámolható bevételek összesen (17. sor=30. sor)**	**29 884**	**29 884**	**0**	**0**	**8 057**	**19 414**	**2 413**	**0**
17	Egyéb bevétel								0
18	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**29 884**	**29 884**	**0**	**0**	**8 057**	**19 414**	**2 413**	**0**
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)								0
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								0
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								0
22	Felújítások általános forgalmi adója								0
23	Egyéb felhalmozási kiadások								0
24	Személyi juttatások	9 061	10 254			2 197	8 057	0	0
25	Munkaadókat terhelő járulékok	2 381	3 713			580	3 133	0	0
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 442	15 917			5 280	8 224	2 413	0
27	Egyéb működési kiadások								0
28	Kölcsönök nyújtása								0
29	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*								0
30	**Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)**	**29 884**	**29 884**	**0**	**0**	**8 057**	**19 414**	**2 413**	**0**
31	Nem támogatott kiadások								0
32	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**29 884**	**29 884**	**0**	**0**	**8 057**	**19 414**	**2 413**	**0**

3/e/7. melléklet a 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése:"Képzések a kulturális fejlesztésért - Kecskemét és vonzáskörzetében"
A projekt azonosítószáma: TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0042
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: .../20...(…….) KH
A projekt megvalósulásának tervezett dátuma: 2015. január 31.

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2011.	2012.	2013.	2014.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	20 304	20 304	0	0	7 731	6 984	5 589	0
2	*- előfinanszírozás*								0
3	*- utófinanszírozás*	*20 304*	*20 304*			*7 731*	*6 984*	*5 589*	0
4	*ebből támogatási előleg folyósítás*	*5 076*	*5 076*			*5 076*			0
5	*- szállítói finanszírozás*								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértékű bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány					-1 682	-1 332	3 014	0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*								0
16	**Elszámolható bevételek összesen (17. sor=30. sor)**	**20 304**	**20 304**	**0**	**0**	**6 049**	**5 652**	**8 603**	**0**
17	Egyéb bevétel								0
18	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**20 304**	**20 304**	**0**	**0**	**6 049**	**5 652**	**8 603**	**0**
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)								0
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								0
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								0
22	Felújítások általános forgalmi adója								0
23	Egyéb felhalmozási kiadások								0
24	Személyi juttatások	2 969	3 984				570	3 414	0
25	Munkaadókat terhelő járulékok		1 075				118	957	0
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 335	15 245			6 049	4 964	4 232	0
27	Egyéb működési kiadások								0
28	Kölcsönök nyújtása								0
29	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*								0
30	**Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)**	**20 304**	**20 304**	**0**	**0**	**6 049**	**5 652**	**8 603**	**0**
31	Nem támogatott kiadások								0
32	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**20 304**	**20 304**	**0**	**0**	**6 049**	**5 652**	**8 603**	**0**

3/e/8. melléklet a 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Kecskeméti Planetárium

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Képzések a kulturális fejlesztésért - Kecskemét és vonzáskörzetében"
A projekt azonosítószáma: TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0042
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: .../20...(…….) KH
A projekt megvalósulásának tervezett dátuma: 2015. január 31.

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2011.	2012.	2013.	2014.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	750	750	0	0	90	460	200	0
2	*- előfinanszírozás*								0
3	*- utófinanszírozás*	*750*	*750*			*90*	*460*	*200*	0
4	*ebből támogatási előleg folyósítás*								0
5	*- szállítói finanszírozás*								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	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	**Elszámolható bevételek összesen (17. sor=30. sor)**	**750**	**750**	**0**	**0**	**90**	**460**	**200**	**0**
17	Egyéb bevétel								
16	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**750**	**750**	**0**	**0**	**90**	**460**	**200**	**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	460	200	0
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*								0
28	**Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)**	**750**	**750**	**0**	**0**	**90**	**460**	**200**	**0**
29	Nem támogatott kiadások								0
30	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**750**	**750**	**0**	**0**	**90**	**460**	**200**	**0**

3/e/9. melléklet a 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Europe Direct hálózat információs központjait 2013-2017 között befogadó szervezetek kiválasztása"
A projekt azonosítószáma: COMM/BUD/ED/2013-2017
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: .../20...(…….) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. december 31.

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

3/e/10. melléklet a 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Bács - Kiskun megyei kulturális szakemberek képzése. Könyvári és közművelődési szolgáltatások fejlesztése iskolán kívüli tanulás támogatása"
A projekt azonosítószáma: TÁMOP - 3.2.12-12/1-2012-0018
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: .../20...(…….) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. február 28.

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2011.	2012.	2013.	2014.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	6 353	6 353	0	0	3 123	2 780	450	0
2	*- előfinanszírozás*								0
3	*- utófinanszírozás*	*6 353*	*6 353*			*3 123*	*2 780*	*450*	0
4	*ebből támogatási előleg folyósítás*	*1 588*	*1 588*			*1 588*			0
5	*- szállítói finanszírozás*								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértékű bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány					-9	23	-14	0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*								0
16	**Elszámolható bevételek összesen (17. sor=30. sor)**	**6 353**	**6 353**	**0**	**0**	**3 114**	**2 803**	**436**	**0**
17	Egyéb bevétel	738	738			*35*	*662*	*41*	0
18	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**7 091**	**7 091**	**0**	**0**	**3 149**	**3 465**	**477**	**0**
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0					0	0
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								0
21	Felújítások (AFA nélkül)								0
22	Felújítások általános forgalmi adója								0
23	Egyéb felhalmozási kiadások								0
24	Személyi juttatások	1 123	1 123			259	778	86	0
25	Munkaadókat terhelő járulékok	273	273			84	168	21	0
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 957	4 957			2 771	1 857	329	0
27	Egyéb működési kiadások								0
28	Kölcsönök nyújtása								0
29	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*								0
30	**Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)**	**6 353**	**6 353**	**0**	**0**	**3 114**	**2 803**	**436**	**0**
31	Nem támogatott kiadások	738	738			35	662	41	0
32	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**7 091**	**7 091**	**0**	**0**	**3 149**	**3 465**	**477**	**0**

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

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

Kecskeméti Katona József Múzeum

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: EDICT IPA Szerb-Magyar Határon Átnyúló Együttműködési Program
A projekt azonosítószáma: HUSRB/1203/212/259.
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: MIK - 1040/2012.
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. június 30.

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

4. melléklet a 2/2015. (II. 19.) 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 tárgyévet követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL						879 069	393 300	252 149	233 620	0
2	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szállítási szerződés	13011	KMJV PH dolgozóinak ballonos ásványvízzel történő ellátása	határozatlan idejű	***	4 500	1 500	1 500	1 500	
3	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Kék/zöld szám szolgáltatás	határozatlan idejű	***	600	200	200	200	
4	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Alközponti szolgáltatás ellátása	határozatlan idejű	***	33 000	11 000	11 000	11 000	
5	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Mobil internet szolgáltatás	2016.		360	360			
6	2/2014.(II.12.) önk.rend.	egyedi előfizetői szerz.	13011	Vezetékes telefon	2016.		9 500	9 500			
7	2/2014.(II.12.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Mobil szolgáltatás	2016.		9 000	9 000			
8	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Irodaszer, papíráru, egyéb irodatechnika	2017.		18 100	9 050	9 050		
9	13/2015.(VI.25.) önk.rend.	szállítási szerz.	13011	Tisztítószerek beszerzése	2015.		7 000	3 500	3 500		
10	2/2014.(II.12.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Nyomtatópatron	2018.		9 000	3 000	3 000	3 000	
11	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Polgármesteri Hivatal Adó Osztályon üzemeltetett postázó gép javítása, karbantartása	határozatlan idejű	***	810	270	270	270	
12	2/2014.(II.12.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Gépjármű biztosítás	2016.		1 590	1 590			
13	2/2014.(II.12.) önk.rend.	vállalkozási szerz.	13011	Gépjármű karbantartás	2016.		3 900	3 900			
14	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Hajtó és kenőanyag	2015.		6 000	6 000			
15	2/2014.(II.12.) önk.rend.	bérleti szerződés	13011	Bérleti szerződések (állvány, mobil toalett)	2016.		2 300	2 300			
16	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13017	Bér irattározás	2016.		6 000	6 000			
17	2/2014.(II.12.) önk.rend.	hálózat-használati szerződés	13011	Polgármesteri Hivatal fogyasztási helyeire vonatkozó közcélú elektromos hálózat használata	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000	
18	2/2014.(II.12.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Villamos energia	2017.		17 000	8 000	9 000		
19	2/2014.(II.12.) önk.rend.	bérleti szerződés	13011	Synlab Hungary Laboratórium Kft. Közüzemi szolgáltatás	határozatlan idejű	***	18 000	6 000	6 000	6 000	
20	2/2014.(II.12.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Gázenergia szolgáltatás	2016.		1 600	1 600			
21	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Távhő és melegvíz szolgáltatás	határozatlan idejű	***	72 700	23 100	24 200	25 400	
22	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Víz és csatornadíj	határozatlan idejű	***	6 600	2 100	2 200	2 300	
23	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Takarítás, őrzés-védelem, karbantartás	2016.		80 000	80 000			
24	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Hulladékszállítás, edényzet bérlete	határozatlan idejű	***	3 600	1 200	1 200	1 200	
25	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Takarnet szolgáltatás	határozatlan idejű	***	6 900	2 300	2 300	2 300	
26	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	2 745	915	915	915	
27	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13011	Nyomtató, fax, szkenner, másoló eszközök üzemeltetése	2016.		12 000	12 000			
28	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	13011	Új nyomtatók beszerzése	2016.		8 000	8 000			
29	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Klíma berendezések karbantartása	2015.		800	800			
30	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Postaköltség	határozatlan idejű	***	180 000	60 000	60 000	60 000	
31	22/2012.(V.31.) önk.rend.	átalánydíjas szerződés	13031	WinSzoc (Szociális Támogatások Rendszere) szoftverkövetésére általány díjas szerződés	határozatlan idejű	***	921	302	307	312	
32	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Internet szolgáltatási szerződés (Polgármesteri Hivatal)	határozatlan idejű	***	6 665	2 184	2 222	2 259	
33	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Balaton u-i kirendeltség)	határozatlan idejű	***	6 249	2 048	2 083	2 118	
34	22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Mikrovoks szavazatszámláló és konferencia rendszer karbantartási szerződés	határozatlan idejű	***	1 376	451	459	466	
35	22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Civil Üzlet program-rendszer karbantartási díja	határozatlan idejű	***	141	46	47	48	
36	22/2012.(V.31.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének üzemeltetése	határozatlan idejű	***	141 244	46 290	47 077	47 877	
37	2/2013.(II.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Complex döntvénytár, céginfó és DVD jogtár kiadványok díja	határozatlan idejű	***	10 192	3 340	3 397	3 455	

4. melléklet a 2/2015. (II. 19.) 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 tárgyévet követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L
38	22/2012.(V.31.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Elektronikus önkormányzati portál kiépítésével, átadás utáni működtetésével, valamint továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása 1 fő szakértői munkatárs közreműködésével	határozatlan idejű	***	5 910	1 937	1 970	2 003	
39	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	szerződés	13031	Elektronikus ügyintézési portál karbantartása	határozatlan idejű	***	6 975	2 286	2 325	2 364	
40	21/2014.(XII.18.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Vizuál Regiszter rendszer követés	határozatlan idejű	***	1 287	422	429	436	
41	21/2014.(XII.18.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	ESET Nod32 antivírus rendszer	határozatlan idejű	***	4 299	1 409	1 433	1 457	
42	21/2014.(XII.18.) önk.rend. 19/2015.(IX.24.) önk.rend.	szerződés	13031	E-kata programkövetés / karbantartás és éves fejlesztési díj	határozatlan idejű	***	11 067	3 689	3 689	3 689	
43	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	szerződés	13032	Polisz rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	40 216	13 180	13 404	13 632	
44	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	szerződés	13032	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	55 802	18 288	18 599	18 915	
45	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	szerződés	13032	e-Önkormányzati rendszer karbantartása	határozatlan idejű	***	23 251	7 620	7 750	7 881	
46	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	megbízási szerződés	13092	Polgármesteri Hivatal közbeszerzéseihez kapcsolódó hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása	2016.		4 000	4 000			
47	2/2015.(II.19.) önk. rend.	megállapodás	131010	OTP ADLAK Lakáscélú munkáltatói támogatás	határozatlan idejű	***	1 200	400	400	400	
48	18/2013.(VI.27.) önk.rend.	szerződés	131024	Szakértői díjak A hivatal által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvédekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000	
49	2/2013.(II.14.) önk.rend.	belépési nyilatkozat	131022	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	határozatlan idejű	***	669	223	223	223	
50	ÖNKORMÁNYZAT						27 181 534	8 145 488	6 144 093	3 618 202	9 028 752
51	TÉRSÉGI FELADATOK						37 066	12 355	12 355	12 355	0
52			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	***	37 066	12 355	12 355	12 355	
53	TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM						9 060	5 772	1 572	572	1 144
54		szerződés	0814201	Térinformatikai rendszer karbantartása support szerződés alapján	2018		2 000	1 000	1 000	953	
55		szerződés	0814201	Földmérési alaptérkép frissítése	2020		2 860	572	572	572	1 144
56	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	támogatási szerződés	0814792	"Csak tiszta forrásból" című műalkotás	2016.		4 200	4 200			
57	VÁROSFEJLESZTÉS						2 929 896	1 012 469	858 443	227 913	831 071
58	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	1012041	Városháza zárófödémének megerősítése és egyéb felújítási munkálatokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok	2016.		762	762			
59	19/2015.(IX.24.) önk. rend.	bérleti szerződés	1012122	Kerékpárút és telepített fény- és félsorompós biztosító berendezés (létesítmény) megvalósítása és fenntartása érdekében terület bérlése	határozatlan idejű	***	21	7	7	7	
60	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérleti 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 bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével növekszik.	2019.		305 863	74 543	75 811	77 328	78 181
61	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérleti 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 bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével növekszik.	2023.		1 196 250	145 157	147 625	150 578	752 890
62	2/2013.(II.14.) önk.rend.	keretszerződés	1012122	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2017.		1 397 000	762 000	635 000		
63	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	1012702	Intézményekben érintésvédelmi intézkedések	2016.		10 000	10 000			

4. melléklet a 2/2015. (II. 19.) 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 tárgyévet követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L
64	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	1012982	Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ légtechnikai rendszerének bővítése	2016.		10 000	10 000			
65	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	1013122	Közlekedés fejlesztési pályázatok előkészítése	2016.		10 000	10 000			
66	KÖZMŰÉPÍTÉS						3 166 000	1 587 500	1 333 500	0	0
67	2/2013.(II.14.) önk.rend.	keretszerződés	1212012	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési	2017.		1 164 167	635 000	529 167		
68	30/2013.(X.30.) önk.rend.	keretszerződés	1212282	Az önkormányzat által megrendelendő mélyépítési munkák teljes körű építési lebonyolítást támogató szakértői feladatok (műszaki ellenőri, ellenőrző (FIDIC) mérnöki, műszaki szakértői, tervellenőri feladatok) ellátása	2017.		127 000	63 500	63 500		
69	2/2013.(II.14.) önk.rend.	keretszerződés	1212282	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2017.		1 629 833	889 000	740 833		
70	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	1212912	ISPA gördülő fejlesztési terv	2018.		245 000	91 000	77 000	77 000	
71	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK						6 082 448	2 376 657	1 861 386	1 351 473	492 932
72	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	
73	2/2013.(II.14.) önk.rend.	keretszerződés	1413061	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2017.		465 667	254 000	211 667		
74	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413061	Burkolt utak, kerékpárutak és járdák fenntartása, karbantartása	2018.		864 000	288 000	288 000	288 000	
75	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413191	Köztisztaság és hulladékszállítás	2018.		493 860	164 620	164 620	164 620	
76	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413182	Park- és közterület fenntartás	2018.		637 290	212 430	212 430	212 430	
77	13/2015.(VI.25.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413182	A Nepomuki Szent János szobor restaurálása	2016.		900	900			
78	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413231	Belvíz védekezési feladatok	2018.		36 000	12 000	12 000	12 000	
79	2/2013.(II.14.) önk.rend.	keretszerződés	1413061	Az önkormányzati kezelésű kül- és belterületi burkolt és burkolatlan útjainak, kerékpárútjainak, járdáinak fenntartása, útpadka és árokrendezések, fedett autóbuszvárók kihelyezése, bontása, karbantartása, útüzemeltetéssel kapcsolatos előre nem tervezhető feladatok ellátása	2017.		600 000	300 000	300 000		
80	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közúti jelzőlámpák üzemeltetése	2019.		127 000	31 750	31 750	31 750	31 750
81	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Forgalomirányító berendezések hálózathasználata	határozatlan idejű	***	23 000	7 500	7 500	8 000	
82	19/2014.(IX.13.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2016		7 000	7 000			
83	19/2014.(IX.13.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Buszvárók, kresz- és reklámtáblák energiaköltsége és hálózathasználati díja	határozatlan idejű	***	14 400	4 800	4 800	4 800	
84	20/2011.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413121	Hó- és síkosságmentesítés (Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, közjárdák, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöblök és buszváró peronok hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkái, az eltakarított hó elszállítása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás)	határozatlan idejű	***	300 000	100 000	100 000	100 000	
85	28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413151	Gyommentesítés (Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi területek, út menti sávok, véderdők, egyéb belterületi közterületek kaszálási, gyommentesítési munkáinak elvégzése)	2016.	*	7 000	7 000			
86		vállalkozási szerződés	1413151	Gyommentesítés (Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi területek, út menti sávok, véderdők, egyéb belterületi közterületek kaszálási, gyommentesítési munkáinak elvégzése)	2018.	*	14 000		7 000	7 000	
87	54/1996. (XII.23.) önk. Rend.	támogatási szerződés	1413191	Lakossági szilárd hulladék beszállítása kijelölt lerakóba	határozatlan idejű	***	340	100	120	120	

4. melléklet a 2/2015. (II. 19.) 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 tárgyévet követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L
88	73/2014.(IV.24.) határozat	közszolgáltatási szerződés	1413191	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés keretében a közszolgáltatással érintett ingatlanokon keletkező, biológiailag lebomló kerti hulladék házhoz menő gyűjtése és elszállítása	2019.		169 915	33 864	33 949	34 034	68 068
89	170/2014.(VI.12.) határozat 338/2013(XII.19.) hat.	üzemeltetési szerződés	1413212	Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésének ellátása	2018.	*	150 000	50 000	50 000	50 000	
90	35/2012.(XII.13.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közvilágítás elosztás Közvilágítás üzemeltetés Közvilágítás energiaellátás	határozatlan idejű	***	810 000	270 000	270 000	270 000	
91	232/1996.(XII.26.) 8§ (3).	korm.rendelet	1413231	Belvíz védekezési terv	határozatlan idejű	***	13 000	4 000	4 300	4 700	
92	30/2013.(X.30.) önk.rend.	szerződés	1413241	Temetőfejlesztés	határozatlan idejű	***	255 000	85 000	85 000	85 000	
93	20/2011.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413301	Szúnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés (Vegyszeres, biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csípő-szúnyoglárva, csípő-szúnyogimágó komplex irtása, továbbá a kémiai, földi gépes kullancsirtás, valamint a légi gyapjaslepke irtás)	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000	
94	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 renndeletben meghatározott mértékű támogatást nyújt.	2024.		306 000	34 000	34 000	34 000	204 000
95	22/2014.(II.12.) határozat	közhasznú megállapodás	1413612	A foglalkoztatás megoldását célzó feladatok ellátása érdekében a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére - külön támogatási szerződés alapján - az önkormányzat évente, az adott évi költségvetési rendeletben elfogadott előirányzatnak megfelelő összegű támogatást biztosít. A tárgyévre vonatkozó szerződés megkötéséig a kft. az előző év azonos időszakában nyújtott támogatásnak megfelelő összegű támogatásra jogosult.	2024.		281 383	30 000	30 750	31 519	189 114
96	305/2014. (XII.18.) KH	közszolgáltatási szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés támogatása. A 371/2012.(XII.13.)KH határozatával a közgyűlés a közszolgáltatás ellátásával legfeljebb 2014. december 31-ig a Kunság Volán Autóbuszközlekedési Zrt-t bizta meg.	2016.12.31		466 193	466 193			
97	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS						793 318	264 259	264 259	264 259	540
98	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				
99	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	***	62 763	20 921	20 921	20 921	
100			1612111	Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű	***	1 800	600	600	600	
101			1612202	Homokbányai lakások működtetési ktg.e	határozatlan idejű	***	5 890	1 963	1 963	1 963	
102			1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2024		810	90	90	90	540
103			1612111	Codex Zrt. Részére fizetendő díjak	határozatlan idejű	***	15 120	5 040	5 040	5 040	
104	3/2015.(II.19.) KH	megállapodás	1612241	KIK-FOR Kft. részére közszolgáltatási és haszonkölcsön szerződés alapján fizetendő díj	határozatlan idejű	***	706 935	235 645	235 645	235 645	
105	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM						48 720	16 240	16 240	16 240	0
106	28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű	***	48 720	16 240	16 240	16 240	

4. melléklet a 2/2015. (II. 19.) 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 tárgyévet követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L
107	EGÉSZSÉGÜGY						13 402	4 392	4 467	4 543	0
108	20/2011.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3022711	Rágcsálómentesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	13 402	4 392	4 467	4 543	
109	SZOCIÁLIS FELADATOK						431 976	130 852	118 355	119 884	62 885
110	224/2014.(IX.4.) hat. 227/2013.(IX.12.) hat. 248/2012.(IX.20.)KH 280/2011.(IX.15.) KH	csatlakozó nyilatkozat	3222102	Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez	2018.		15 000	5 000	5 000	5 000	
111	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	
112	149/2001.(III.28.)KH	megállapodás	3222102	Városi adományraktár működtetésére az önkormányzaz évi 150 E Ft támogatást nyújt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete részére	határozatlan idejű	***	450	150	150	150	
113	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	
114	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, a finanszírozás összege évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	határozatlan idejű	***	40 339	13 221	13 445	13 673	
115	437/2011.(XII.15.)KH	ellátási szerződés	3222102	Az önkormányzat az SOS - Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával, egyidőben legfeljebb 5 fő Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő 0-18 éves gyermek helyettes szülői ellátására ellátási szerződést kötött. A hozzájárulás összege minden évben a fogyasztói árindex-változásának megfelelően változik.	határozatlan idejű	***	1 646	540	548	558	
116	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	
117	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	***	27 842	9 124	9 280	9 438	
118	125/2015.(V.28.) KH	megállapodás	3222112	A "Mezeiváros és Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitáció" című projekt keretében megépült, Kecskemét, Mezei u. 34. sz. alatti közösségi házban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által megvalósítandó feladatok ellátásának támogatása.	2016.		14 000	14 000			
119	2/2013.(II.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	3222251	Szociális nyári gyermekétkeztetés	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000	
120	108/2011.(IV.28.) KH	ellátási szerződés	3242101	Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátása tárgyában született ellátási szerződés alapján a szolgáltatás értéke és a a szolgáltattó normatív állami támogatásból, valamint térítési díjból származó bevétele közötti lülönbözetet az önkormányzat megfizeti. A szolgáltatási díj évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex változásával megegyező mértékben változik. Az ellátást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat biztosítja.	határozatlan idejű	***	103 822	34 025	34 604	35 193	
121	88/2015.(IV.30.) KH 2/2014.(II.14.) önk.rend.	megállapodás	3242201	SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa	határozatlan idejű	***	68 256	22 370	22 750	23 136	
122	315/2014. (XII.18.) KH 11/2014.(VI.12.) önk.rend.	ellátási szerződés	3222102	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása (Főplébánia Karitász). A szolgáltatási díj évente a KSH által az előző évre vonatkozóan közzétett átlagos fogy. Árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	2024.12.31	*	84 731	9 153	9 309	9 467	56 802

4. melléklet a 2/2015. (II. 19.) 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 tárgyévet követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L
123	3842011.(XI.24.)KH	életjáradéki szerződés	3242132	A 2011. november 14-én közúti balesetben elhunyt kecskeméti család árván maradt gyermeke részére 2011. december 1-jétől a gyermek 18 éves koráig, illetve tanulmányainak befejezéséig, de legfeljebb 25 éves koráig havi járadékot biztosít, melynek mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszerese	2025.		8 690	869	869	869	6 083
124	IFJÚSÁGPOLITIKA						27 000	9 000	9 000	9 000	0
125	229/2015.(X.22.) határozat 19/2014.(XI.13.) önk.rend. 19/2015.(IX.24.) önk.rend.	támogatási szerződés	3342062	A családi életre nevelés program működtetésének anyagi támogatása érdekében három évre szóló keretszerződés kerül megkötésre.	2018.		27 000	9 000	9 000	9 000	
126	KÖZNEVELÉS						540	150	130	100	160
127	448/2011.(XII.15.) KH 290/2014. (XI.13.) hat 323/2014. (XII.18.) hat	támogatási szerződés	3441032	Az Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanuló részére ösztöndíj	2017. június (1 tanuló) 2020. június (2 tanuló)		540	150	130	100	160
128	SPORT						2 616 234	1 522 715	534 574	534 574	24 371
129	92/2014. (IV.24.) hat	közhasznúsági szerződés	3642242	Az Önkormányzat a szerződésében felsorolt feladatok ellátása érdekében a Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. használatában lévő Széktói Stadion ingatlan működési költségeinek fedezetére évente általános működési célú támogatást nyújt. A támogatás összege évente kerül meghatározásra. A tárgyévre vonatkozó támogatás megállapításáig az előző évi támogatás 1/12 része folyósítandó.	határozatlan idejű	***	99 750	33 250	33 250	33 250	
130	267/2014. (XI. 13.) hat.	közhasznú megállapodás	3642262	Az önkormányzat és a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. között létrejött közhasznú megállapodás alapján az önkormányzat a kft. feladatainak ellátása érdekében a kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A 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	
131	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 díjtételein belül a régi uszodára és sportcsarnokra vonatkozó Üzemeltetés és Karbantartás díjelemek aktualizálásra kerültek a megnövekedett új uszoda négyzetméter arányában.	2020. március		85 568	24 549	18 324	18 324	24 371
132	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3642792	Nemzeti Stadionfejlesztési Program	2016.		951 559	951 559			
133	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3642822	Műfüves labdarúgópályák kialakítása a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium sportudvarán	2016.		9 754	9 754			
134	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3642832	Műfüves labdarúgópályák kialakítása a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Tóth László Általános Iskolájának udvarán	2016.		9 754	9 754			
135	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3642842	Műfüves labdarúgópályák kialakítása a Kecskemét, Herman Ottó téren található 6395 hrsz.-ú ingatlanon	2016.		10 849	10 849			
136	KÖZMŰVELŐDÉS						1 414 190	479 931	492 725	441 534	0
137	30/2013.(X.30.) önk.rend.		3842142	Kecskeméti Tavaszi Fesztivál	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000	
138	14/2014.(II.12.) KH 94/2010.(III.25.)KH 401/2006.VI.7.)KH	közhasznúsági megállapodás	3842532	A Magyar Animáció Háza Közalapítványi célok megvalósítása, illetve a folyamatos működés biztosítása érdekében minden évben támogatásban részesülhet. A támogatás mértékéről a Közgyűlés jogosult dönteni figyelembe véve az Önkormányzat pénzügyi helyzetét.	határozatlan idejű	***	40 000	10 000	20 000	10 000	

4. melléklet a 2/2015. (II. 19.) 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 tárgyévet követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L
139	273/2014.(XI.13.) határozat	támogatási szerződés	3842562	A Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány részére nyújtandó a pénzbeli juttatás összege a 2014. évi támogatás összegének – 45.197 E Ft-nak – évente a fogyasztási árszint emelkedésének a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közétett mértékével növelt összege	2018.		142 638	46 747	47 541	48 350	
140	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	
141	356/2012.(XII.13.)KH	együttműködési megállapodás	3842622	Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó megrendezésének, az Európa Jövője Egyesület zavartalan működésének, kecskeméti gyermekek csereutazásának támogatása	2017.		80 000	40 000	40 000		
142	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	
143	11/2014. (VI.12.) rend. 377/2012.(XII.13.) KH 484/2009.(XII.17.) KH	közművelődési megállapodás	3842892	Az önkormányzat megbízta a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági 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	
144				Hírös Agóra Kulrutális és Ifjúsági Központ légtechnikai rendszerének bővítése	2016.						
145	60/2014.(III.13.) határozat 342/2013.(XII.19.) határozat 19/2014.(XI.13.) önk. rend.	közszolgáltatási és közhasznú megállapodás	3842912	A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére az önkormányzat évente kulturális célú támogatást nyújt, melynek összegéről a mindenkori költségvetési rendeletben dönt. Az adott évi költségvetési rendelet elfogadásáig havonta az előző évi működési célú támogatás 1/12 hányadának megfelelő összeg kerül folyósításra.	2018.	*	241 041	80 347	80 347	80 347	
146	2/2014. (II.12.) önk. Rend.	támogatási szerződé	3842922	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000	
147	2/2014. (II.12.) önk. Rend.	támogatási szerződé	3842942	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000	
148	2/2014. (II.12.) önk. Rend.	támogatási szerződé	3841192	Kecskeméti Népzenei találkozó	határozatlan idejű	***	2 000		2 000		
149	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	
150	IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK						3 366	2 604	381	381	0
151	3/2015.(II.19.) KH 16/2013.(V.30.) önk.rend.	szerződés	4070102	www.iranykecskemet.hu és a www.visitkecskemet.com weboldalak üzemeltetése	határozatlan idejű	***	1 143	381	381	381	
152	19/2015.(IX.24.) önk. rend.	szerződés	4070102	Hírös Vágta versenyrendezési díja	2016.		2 223	2 223			
153	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						219 017	111 207	53 571	54 239	0
154	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	belépési nyilatkozatok	4611161	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsága belföldi és külföldi szervezetekben	határozatlan idejű	***	23 748	7 916	7 916	7 916	
155	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	***	18 468	6 156	6 156	6 156	
156	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	megbízási szerződés	4611252	Az önkormányzata közbeszerzéseihez kapcsolódó hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása	2016.		10 000	10 000			
157	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szerződés	4611262	Internet szolgáltatási szerződés (főtér wifi)	határozatlan idejű	***	633	633	686	686	
158	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	szerződés	4611272	Polisz rendszer követése, karbantartása az önkormányzathoz tartozó intézmények tekintetében	határozatlan idejű	***	117 884	38 634	39 291	39 959	

4. melléklet a 2/2015. (II. 19.) 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 tárgyévet követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L
159	2/2015. (II.19.) önk.rend.	megállapodás	4611282	Toronyóra karbantartása	határozatlan idejű	***	360	120	120	120	
160	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	4611662	Szigetüzemű napelemes kandeláberek telepítése, hagyományos technológiájú közvilágítás fejlesztése	2016.		8 122	8 122			
161	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	4611662	Szent István körúton járda kialakítása	2016.		13 982	13 982			
162	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	4611662	Járdaszakaszok felújítása, buszvárók kialakítása, vízelvezető árok visszaállítása	2016.		5 970	5 970			
163	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	4611662	Játszóterek fejlesztése	2016.		2 860	2 860			
164	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	4611662	Egyéb közterület rendezés	2016.		497	497			
165	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	4611672	Hagyományos technológiájú közvilágítás fejlesztés	2016.		10 985	10 985			
166	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	4611672	Mikszáth krt.-Vacsiköz kereszteződésénél 4 db gyalogátkelő létesítése, gázcsonk áthelyezése	2016.		5 244	5 244			
167	2/2015. (II.19.) önk.rend.	szerződés	4632251	E-szignó csomag	határozatlan idejű	***	264	88	88	88	
168	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS						44 524	15 508	15 508	13 508	0
169	126/2009.(III.26.) KH			A Közgyűlés úgy döntött, hogy a Katonatelep Zsigmond Ferenc utca 25/a. szám alatt jelenleg működő gyermekorvosi rendelő és a védőnői helyiségek további működése érdekében a tulajdonossal az önkormányzat bérleti megállapodást köt. A rendelő, valamint a hozzá csatlakozó váró és szociális helyiségek használatáért (összesen: 84m2) 1000 Ft/m2/hó bérleti díjat, valamint a rezsi költséget fizeti.	határozatlan idejű	***	3 024	1 008	1 008	1 008	
170	283/2012.(X.18.) KH			Az önkormányzat a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár – a Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont működtetése érdekében, az „Europe Direct hálózat információs központjait 2013-2017. között befogadó szervezetek kiválasztása" elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott – pályázatának megvalósításához évente 2.000 E Ft támogatást biztosít az intézmény részére.	2017.		4 000	2 000	2 000		
171	501/2008.(XI.27.) KH			A Közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város területén területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő háziorvosokat, házi gyermekorvosokat támogatásban részesíti, és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésében praxisfinanszírozásként meghatározott 12.500E Ft előirányzatot a vállalkozó háziorvosok, vállalkozó házi gyermekorvosok által az adott évet megelőző évben befizetett helyi iparűzési adó összegével emelt összegben tervezi be.	határozatlan idejű	***	37 500	12 500	12 500	12 500	
172	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 tárgyévek költségvetésének előkészítésekor vegye figyelembe.	határozatlan idejű		0				
173	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 tárgyévek költségvetésének előkészítésekor vegye figyelembe.	határozatlan idejű		0				
174	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				
175	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 az adott évet megelőző évben befizetett helyi iparűzési adó összegével emelt összegben tervezi be.	határozatlan idejű		0				

4. melléklet a 2/2015. (II. 19.) 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 tárgyévet követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L
176	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 többletórák pénzügyi fedezete a 2014. évtől a tárgyévek költségvetésének előkészítésekor kerüljön figyelembevételre.	határozatlan idejű		0				
177	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				
178	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG						30 000		0	0	0
179	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	hitel-keretszerződés	5011112	A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámla-hitel járulékainak és kamatának fedezetét a 2016. évi költségvetésben biztosítja.	2016.		30 000	30 000			
180	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK						9 344 777	593 876	567 626	567 626	7 615 649
181	393/2011.(XI.24.)KH	tartozás- átvállalási szerződés	4831132	Az önkormányzat átvállalta a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány kezességvállalásából eredő tartozását, vállalta hogy amennyiben a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítványnak a kezességvállalásával kapcsolatosan teljesítési kötelezettsége keletkezik, helyette a jogosultnak határidőben teljesít.	2016.		26 250	26 250			
182	11/2009.(I.30.)KH	lízing szerződés KEZESSÉGVÁLLALÁS	3642262	„Kecskemét, új versenyuszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lízing díj	2032.		9 318 527	567 626	567 626	567 626	7 615 649
183					ÖSSZESEN:		28 090 603	8 599 288	6 434 742	3 890 322	9 028 752

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

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

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

Lakásalap 2015. évi mérlege

adatok ezer Ft-ban

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

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