

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Megnevezés	Módosított előirányzat 35/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat 35/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I. Működési költségvetés	24 612 282	129 943	24 742 225	I. Működési költségvetés	24 983 333	119 826	25 103 159
2.	1. Közhatalmi bevételek	48 250	52 029	100 279	1. Személyi juttatások	8 262 325	42 484	8 304 809
3.	2. Intézményi működési bevételek	3 400 266	-12 976	3 387 290	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 176 174	9 950	2 186 124
4.	3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	11 401 325	0	11 401 325	3. Dologi kiadások	9 598 731	65 468	9 664 199
5.	3.1. Illetékek	400 000	0	400 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	172 124	5 942	178 066
6.	3.2. Helyi adók	7 986 000	0	7 986 000	5. Egyéb működési kiadások	4 661 101	6 862	4 667 963
7.	3.3. Átengedett központi adók	2 494 906	0	2 494 906	5.1. Támogatásértékű működési kiadás	248 942	0	248 942
8.	3.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	520 419	0	520 419	5.2. Működési célú pénzeszköztartás	2 151 639	7 064	2 158 703
9.	4. Működési támogatások	8 211 064	50 576	8 261 640	5.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	1 689 484	-202	1 689 282
10.	4.1. Normatív hozzájárulások	5 988 541	0	5 988 541	5.4. Előző évi működési célú maradvány átadás	571 036	0	571 036
11.	4.2. Normatív kötött felhasználású támogatások	1 426 882	1 282	1 428 164	6. Tartalékok működési célra	112 878	-10 880	101 998
12.	4.3. Központosított előirányzatból működési célú támogatás	189 449	21 112	210 561				
13.	4.4. Előadó-művészeti szervezetek támogatása	307 900	0	307 900				
14.	4.5. Egyéb központi támogatás	298 292	28 182	326 474				
15.	4.6. Vis maior tartalékból kapott támogatás	0	0	0				
16.	5. Egyéb működési bevételek	1 551 377	40 314	1 591 691				
17.	5.1. Támogatásértékű működési bevételek	1 209 403	11 627	1 221 030				
18.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	355 997	1 730	357 727				
19.	5.2. Működési célú pénzeszköz átvétel	95 427	28 687	124 114				
20.	5.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	246 547	0	246 547				
21.	5.4. Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés	0	0	0				
22.	II. Felhalmozási költségvetés	3 886 625	71 859	3 958 484	II. Felhalmozási költségvetés	7 166 724	81 976	7 248 700
23.	1. Felhalmozási saját bevételek	1 642 188	2 853	1 645 041	1. Beruházási kiadások	4 743 792	53 033	4 796 825
24.	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	731 522	2 853	734 375	2. Felújítások	266 679	11 511	278 190
25.	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	823 177	0	823 177	3. Egyéb felhalmozási kiadások	639 836	17 432	657 268
26.	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	87 489	0	87 489	3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	27 334	21 635	48 969
27.	2. Felhalmozási támogatások	0	21 635	21 635	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztartás	534 978	-4 203	530 775
28.	2.1. Központosított előirányzatból felhalmozási célú támogatás	0	21 635	21 635	3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	77 524	0	77 524
29.	2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	3.4. Befektetési kiadások	0	0	0
30.	3. Egyéb felhalmozási bevételek	2 244 437	47 371	2 291 808	4. Tartalékok felhalmozási célra	1 516 417	0	1 516 417
31.	3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 985 573	5 642	1 991 215				
32.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	15 056	1 284	16 340				
33.	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	256 608	41 729	298 337				
34.	3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	2 256	0	2 256				
35.	III. KÖLCSÖNÖK	154 351	0	154 351	III. KÖLCSÖNÖK	42 890	0	42 890
36.	1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	8 460	0	8 460	1. Működési célú kölcsön nyújtása	10 000	0	10 000
37.	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	145 891	0	145 891	2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	32 890	0	32 890
38.	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	28 653 258	201 802	28 855 060	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	32 192 947	201 802	32 394 749
39.					Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-3 539 689	0	-3 539 689
40.					Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	-372 591	10 117	-362 474
41.					Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-3 167 098	-10 117	-3 177 215
42.					B/ FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 658 983	0	1 658 983
43.					Működési célú finanszírozási kiadás	83 800	0	83 800
44.					Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	1 575 183	0	1 575 183
45.	A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA	5 198 672	0	5 198 672	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-5 198 672	0	-5 198 672
46.	B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	4 127 982	0	4 127 982	Működési egyenleg összesen	-456 391	10 117	-446 274
47.	1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	703 816	82 631	786 447	Felhalmozási egyenleg összesen	-4 742 281	-10 117	-4 752 398
48.	2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	3 424 166	-82 631	3 341 535				
49.	C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	1 070 690	0	1 070 690				
50.	1. Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0				
51.	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	1 070 690	0	1 070 690				
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	33 851 930	201 802	34 053 732	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	33 851 930	201 802	34 053 732

2/c. melléklet a 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Céltartalékok 2012. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 35/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Általános tartalék	3 887	-3 835	52
2.	Általános tartalék összesen:	3 887	-3 835	52
3.	Vis maior tartalék	6 417	0	6 417
4.	Intézményi kiadások tartaléka	67 574	-7 045	60 529
5.	Árfolyam- és kamatkockázat	35 000	0	35 000
6.	Működési céltartalék összesen:	108 991	-7 045	101 946
7.	Hulladékgyűjtési Fejlesztési Alap	69 514	0	69 514
8.	Intézmény fejlesztési, felújítási keret	3 555	0	3 555
9.	Pályázati és fejlesztési tartalék	595 337	0	595 337
10.	Közműfejlesztési céltartalék	408 751	0	408 751
11.	Készítmény kezeségvállalás miatti céltartalék	202 295	0	202 295
12.	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	213 366	0	213 366
13.	Parádfürdői Ifjúsági Tábor fejlesztése /KEOP/	264	0	264
14.	Intermodális pályaudvar II. ütem /KÖZOP/	17 018	0	17 018
15.	Kadafalvi Óvoda fejlesztése /DAOP/	710	0	710
16.	Szociális jellegű városrehabilitáció /DAOP/	5 607	0	5 607
17.	Fejlesztési céltartalék összesen:	1 516 417	0	1 516 417
18.	Tartalékok mindösszesen:	1 629 295	-10 880	1 618 415

2/d/1. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2012. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyév követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások	
				...	2009.	2010.			2011.
A projekt megnevezése: A Polgármesteri Hivatal komplex szervezetfejlesztése									
A projekt azonosítószáma: ÁROP-1.A.2./B-2008-0013									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 288/2008.(VI.24.) KH									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2010. év július hó 31. nap									
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 90 %)	27 155	26 539	0	8 739	0	0	17 800	0
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	27 155	26 539		8 739			17 800	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	8 739	8 739		8 739				
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 10 %)	3 017	2 949		780	2 169			
9	Támogatásértékű bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hítelfelvétel								
12	Pénzmaradvány				-1 722	1 722			
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								
16	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés					18 416		-18 416	
17	(8428) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	30 172	29 488	0	7 797	3 891	0	17 800	0
18	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)								
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								
20	Felújítások (ÁFA nélkül)								
21	Felújítások általános forgalmi adója								
22	Egyéb felhalmozási kiadások								
23	Személyi juttatások								
24	Munkaadókat terhelő járulékok								
25	Dologi és egyéb folyó kiadások	30 172	29 488		7 797	3 891		17 800	
26	Egyéb működési kiadások								
27	Kölcsönök nyújtása								
28	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések					18 416		-18 416	
29	Elszámolható kiadások összesen (29. sor=17. sor)	30 172	29 488	0	7 797	3 891	0	17 800	0
30	Nem támogatott kiadások		684			68		616	
31	(4611171) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30 172	30 172	0	7 797	3 959	0	18 416	0

2/d/2. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2012. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyév követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2008.	2009.	2010.	2011.		
A projekt megnevezése: CS-2-0-0 jelű csapadékvíz csatorna építése Kecskeméten									
A projekt azonosítószáma: DAOP-5.2.1/D-2008-0003									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 435/2008 (X.2.) KH									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2011. év április hó 30. nap									
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 90 %)	452 745	459 547	0	111 455	4 103	331 530	12 459	0
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	452 745	459 547		111 455	4 103	331 530	12 459	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	111 455	111 455		111 455				
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 10 %)	50 304	51 061	1 320	494	19 092	30 155		
9	Támogatásértékű bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Pénzmaradvány				-111 455	111 455			
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)			11 880	4 442		-16 322		
16	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés					58 120	-45 661	-12 459	
17	(8459) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	503 049	510 608	13 200	4 936	134 650	345 363	12 459	0
18	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	419 208	409 045	11 000	4 069	107 719	276 290	9 967	
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	83 841	101 563	2 200	867	26 931	69 073	2 492	
20	Felújítások (ÁFA nélkül)								
21	Felújítások általános forgalmi adója								
22	Egyéb felhalmozási kiadások								
23	Személyi juttatások								
24	Munkaadókat terhelő járulékok								
25	Dologi és egyéb folyó kiadások								
26	Egyéb működési kiadások								
27	Kölcsönök nyújtása								
28	Afjató kiadásként elszámolt kifizetések					58 120	-45 661	-12 459	
29	Elszámolható kiadások összesen (29. sor=17. sor)	503 049	510 608	13 200	4 936	134 650	345 363	12 459	0
30	Nem támogatott kiadások		91 960		2 888	206	88 866		
31	(1212152) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		602 568	13 200	7 824	134 856	434 229	12 459	0
32	Ebből idegen beruházást terhelő/támogatás tartalom átsorolása		3 094		2 888	206			
33	(1212152) Projektet terhelő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	503 049	599 474	13 200	4 936	134 650	434 229	12 459	0

2/d/3. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatálos támogatási szerződés szerint	Tárgyév megelőző évben			2012. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyév követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások	
				...	2009.	2010.			2011.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	17 022	17 022	0		5 958	1 950	9 114	0
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	17 022	17 022			5 958	1 950	9 114	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	5 958	5 958			5 958	0	0	
5	- szállítói finanszírozás								
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							5 958	
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								
16	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								
17	(8428) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	17 022	17 022	0	0	0	1 950	15 072	0
18	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)								
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								
20	Felújítások (ÁFA nélkül)								
21	Felújítások általános forgalmi adója								
22	Egyéb felhalmozási kiadások								
23	Személyi juttatások		7 691					7 691	
24	Munkaadókat terhelő járulékok		2 077					2 077	
25	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 022	7 254				1 950	5 304	
26	Egyéb működési kiadások								
27	Kölcsönök nyújtása								
28	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések								
29	Elszámolható kiadások összesen (29. sor=17. sor)	17 022	17 022	0	0	0	1 950	15 072	0
30	Nem támogatott kiadások		1 119		240		638	241	
31	(3412132) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 022	17 263	0	0	0	1 950	15 313	0
32	(4612192) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		878		240		638		0

2/d/4. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint	A program költségvetése a <u>hatályos</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint	Tárgyév megelőző évben				2012. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyév követő év költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				...	Előző évek	2010.	2011.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	254 972	254 972	0	0	0	111 339	143 633	0
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	254 972	254 972				111 339	143 633	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	101 989	101 989				101 989	0	
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 15,0 %)	45 000	45 000		2 010	6 500	2 432	34 058	
9	Támogatásértékű bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Pénzmaradvány						-97 561	97 561	
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								
16	(8429) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	299 972	299 972	0	2 010	6 500	16 210	275 252	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	239 978	239 978		1 608	5 200	12 968	220 202	
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	59 994	59 994		402	1 300	3 242	55 050	
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								
25	Egyéb működési kiadások								
26	Kölcsönök nyújtása								
27	Árfutó kiadasként elszámolt kifizetések								
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	299 972	299 972	0	2 010	6 500	16 210	275 252	0
29	Nem támogatott kiadások		25 116				78	25 038	
30	(1012982) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	299 972	325 088	0	2 010	6 500	16 288	300 290	0

2/d/5. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2012. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyév követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2010.	2011.		
A projekt megnevezése: Kecskemét Város stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése									
A projekt azonosítószáma: KEOP-6.3.0/Z/10-2010-0003									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 158/2010.(IV.29) KH									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2013. év február hó 28. nap									
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 95 %)	64 315	64 315	0	0	0	16 079	48 236	0
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	64 315	64 315				16 079	48 236	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	16 079	16 079				16 079	0	
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 5 %)	3 385	3 385			63	231	3 091	
9	Támogatásértékű bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Pénzmaradvány						-10 498	10 498	
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)					1 187	-1 187		
16	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								
17	(8432) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	67 700	67 700	0	0	1 250	4 625	61 825	0
18	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	54 160	54 160	0	0	1 000	3 700	49 460	
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	13 540	13 540	0	0	250	925	12 365	
20	Felújítások (ÁFA nélkül)								
21	Felújítások általános forgalmi adója								
22	Egyéb felhalmozási kiadások								
23	Személyi juttatások								
24	Munkaadókat terhelő járulékok								
25	Dologi és egyéb folyó kiadások								
26	Egyéb működési kiadások								
27	Kölcsönök nyújtása								
28	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések								
29	Elszámolható kiadások összesen (29. sor=17. sor)	67 700	67 700	0	0	1 250	4 625	61 825	0
30	Nem támogatott kiadások		989					989	
31	(2012382) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	67 700	68 689	0	0	1 250	4 625	62 814	0

2/d/6. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2012. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2010.	2011.		
A projekt megnevezése: Kecskemét Város Intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejlesztések Megvalósíthatósági Tanulmány kidolgozása									
A projekt azonosítószáma: KÖZOP-5.4.0-09-2010-0004									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 221/2009.(V.28) KH									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2012. év február hó 16. nap									
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	272 637	250 113	0	0	68 160	141 185	40 768	0
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	272 637	250 113			68 160	141 185	40 768	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	80 188	80 188			80 188	0		
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás	48 113	44 137			12 028	24 915	7 194	
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 0 %)								
9	Támogatásértékű bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Pénzmaradvány					-21 938	-32 000	53 938	
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								
16	(8488) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	320 750	294 250	0	0	58 250	134 100	101 900	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	256 600	235 400			46 600	107 280	81 520	
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	64 150	58 850			11 650	26 820	20 380	
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								
25	Egyéb működési kiadások								
26	Kölcsönök nyújtása								
27	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések								
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	320 750	294 250	0	0	58 250	134 100	101 900	0
29	Nem támogatott kiadások								
30	(1012632) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	320 750	294 250	0	0	58 250	134 100	101 900	0

2/d/7. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint	A program költségvetése a <u>hatályos</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2012. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek ktgyvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2010.	2011.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	548 888	531 888	0	0	137 222	310 250	84 416	0
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	548 888	531 888			137 222	310 250	84 416	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	161 438	161 438			161 438	0	0	
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 15 %)	96 862	93 862			24 216	54 750	14 896	
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 0 %)								
9	Támogatásértékű bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Pénzmaradvány						-92 188	92 188	
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés					10 562	-10 562		
16	(8497) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	645 750	625 750	0	0	172 000	262 250	191 500	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	516 600	500 600			137 600	209 800	153 200	
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	129 150	125 150			34 400	52 450	38 300	
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								
25	Egyéb működési kiadások								
26	Kölcsönök nyújtása								
27	Afjuto kiadásként elszámolt kifizetések					10 562	-10 562		
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	645 750	625 750	0	0	172 000	262 250	191 500	0
29	Nem támogatott kiadások								
30	(1012662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	645 750	625 750	0	0	172 000	262 250	191 500	0

2/d/8. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2012. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyév követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2011.		
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: 2013. év március hó 31. nap									
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	341 594	341 594	0	0	0	85 399	210 065	46 130
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	341 594	341 594				85 399	210 065	46 130
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	100 469	100 469				100 469		
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás 15 %	60 281	60 281				15 070	37 070	8 141
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 0 %)								
9	Támogatásértékű bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Pénzmaradvány						-95 729		95 729
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								
16	(8495) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	401 875	401 875	0	0	0	4 740	247 135	150 000
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	321 500	321 500				3 792	197 708	120 000
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	80 375	80 375				948	49 427	30 000
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								
25	Egyéb működési kiadások								
26	Kölcsönök nyújtása								
27	Afító kiadásként elszámolt kifizetések								
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	401 875	401 875	0	0	0	4 740	247 135	150 000
29	Nem támogatott kiadások		6 196					3 796	2 400
30	(1012672) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	401 875	408 071	0	0	0	4 740	250 931	152 400

2/d/9. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Rákóczi út - Vasútkert revitalizációja

A projekt azonosítószáma: DAOP-5.1.2/C-09-2f-2011-0001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 217/2010.(V.27) KH 78/2010.(III.25.) KH

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

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2012. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyév követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások	változás
				Előző évek	2010.	2011.			
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 84,1 %)	1 152 080	1 166 194	0	0	0	251 252	914 942		14 114
2	- előfinanszírozás	0	0					0		
3	- utófinanszírozás	151 957	152 112				150 541	1 571		155
4	ebből támogatási előleg folyósítás	53 000	53 000				44 995	8 005		0
5	- szállítói finanszírozás	1 000 123	1 014 082				100 711	913 371		13 959
6	ebből fordított ÁFA előleg	78 246	83 324				77 990	5 334		5 078
7	Hazai társfinanszírozás %							0		
8	BM EU Önerő Alap támogatás							0		
9	Saját erő felhasználás (15,9 %)	218 064	220 722		10 356	0	19 278	191 088		2 658
10	Támogatásértékű bevétel									
11	Végleges pénzeszközátvétel									
12	Hitelfelvétel									
13	Pénzmaradvány							-94 512	94 512	0
14	Kölcsönök visszatérülése									
15	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
16	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)				54 775			-54 775		
17	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés									
18	(8486) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 370 144	1 386 916	0	65 131	0	121 243	1 200 542		16 772
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 086 622	1 084 797		54 312		96 562	933 923		-1 525
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	268 822	287 119		10 819		24 141	252 159		18 297
21	Felújítások (ÁFA nélkül)									
22	Felújítások általános forgalmi adója									
23	Egyéb felhalmozási kiadások									
24	Személyi juttatások									
25	Munkaadókat terhelő járulékok									
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 000	7 000					7 000		0
27	Egyéb működési kiadások									
28	Kölcsönök nyújtása									
29	Támogatásértékű kiadások	800	800					800		0
30	Végleges pénzeszközátadások	7 200	7 200				540	6 660		0
31	Árfutó kiadasként elszámolt kifizetések									
32	Elszámolható kiadások összesen (32. sor=18. sor)	1 370 144	1 386 916		65 131	0	121 243	1 200 542		16 772
33	Nem támogatott beruházási kiadások		78 712		18 426		18 510	41 776		-16 884
	Nem támogatott dologi kiadások		112					112		112
34	(1012652) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 370 144	1 465 740	0	83 557	0	139 753	1 242 430		0

2/d/10. melléklet

Európai uniós 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: 2013. év december hó 31. nap

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2013. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévét követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások	Változás	
				Előző évek	2 010	2 011				2012.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 72,0 %)	479 179	479 179	0	0	0	30 125	345 742	103 312	9 469
2	- előfinanszírozás									
3	- utófinanszírozás	143 908	143 908				30 125	49 005	64 778	12 019
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	30 125	30 125				30 125			12 019
5	- szállítói finanszírozás	335 271	335 271					296 737	38 534	-2 550
6	ebből fordított ÁFA előleg	21 180	21 180					21 180		
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 13,0 %)									
8	BM EU Önerő Alap támogatás									
9	Saját erő felhasználás (15,0 %)	84 561	84 561		469	1 123	2 735	67 072	13 162	-910
10	Támogatásértékű bevétel									
11	Végleges pénzeszközátvétel									
12	Hitelfelvétel									
13	Pénzmaradvány						5 607	-5 607		5 607
14	Kölcsönök visszatérülése									
15	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
16	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)				2 656	6 366	-9 022			-9 022
17	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés							28 728	-28 728	
18	(8485) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	563 740	563 740	0	3 125	7 489	23 838	441 542	87 746	-463
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	444 023	444 023		2 500	5 991	14 355	352 086	69 091	-4 780
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	119 717	119 717		625	1 498	3 876	95 063	18 655	-1 290
21	Felújítások (ÁFA nélkül)									
22	Felújítások általános forgalmi adója									
23	Egyéb felhalmozási kiadások									
24	Személyi juttatások									
25	Munkaadókat terhelő járulékok									
26	Dologi és egyéb folyó kiadások									
27	Egyéb működési kiadások									
28	Kölcsönök nyújtása									
29	Fejlesztési céltartalék						5 607	-5 607		5 607
30	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések							-28 728	28 728	
31	Elszámolható kiadások összesen (29. sor=17. sor)	563 740	563 740	0	3 125	7 489	23 838	441 542	87 746	-463
32	Nem támogatott kiadások	120	120				120			120
33	(1012642) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	563 860	563 860	0	3 125	7 489	23 958	441 542	87 746	-343

2/d/11. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2012. évben tervezett bevételek, kiadások	2013-2015. évi terv	változás
						
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: 201/2011. (VI.30.) KH A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. év december hó 31. nap										
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	408 081	408 081	0	0	0	0	21 172	386 909	-22 615
2	- előfinanszírozás									
3	- utófinanszírozás	408 081	408 081					21 172	386 909	-22 615
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	24 908	24 908					24 908		0
5	- szállítói finanszírozás									
6	Hazai társfinanszírozás 15%	72 014	72 014					3 736	68 278	-3 991
7	BM EU Önerő Alap támogatás									
8	Saját erő felhasználás (0 %)									
9	Támogatásértékű bevétel									
10	Végleges pénzeszközátvétel									
11	Hitelfelvétel									
12	Pénzmaradvány									21 733
13	Kölcsönök visszatérülése									
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							4 873	-4 873	4 873
16	(8501) PROJEKT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	480 095	480 095	0	0	0	0	29 781	450 314	0
17	Projektken kívüli bevétel	10	10					10		10
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	480 105	480 105					29 791	450 314	10
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	378 027	378 027					23 450	354 577	0
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	102 068	102 068					6 331	95 737	0
21	Felújítások (ÁFA nélkül)									
22	Felújítások általános forgalmi adója									
23	Egyéb felhalmozási kiadások									
24	Személyi juttatások									
25	Munkaadókat terhelő járulékok									
26	Dologi és egyéb folyó kiadások									
27	Egyéb működési kiadások									
28	Kölcsönök nyújtása									
29	Ajfutó kiadasként elszámolt kifizetések							4 873	-4 873	4 873
30	(1012682) Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor)	480 095	480 095	0	0	0	0	29 781	450 314	0
31	Nem támogatott kiadások		10					10		10
32	(1012682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	480 095	480 105	0	0	0	0	29 791	450 314	10

2/d/12. melléklet

Európai uniós 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:									
sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2012. évi terv	2013-2015. évi terv
				2011.		
1	EU támogatás (31.097 euro * 300 Ft/EU)	9 329	9 329	0	0	0	0	5 958	3 371
2	- utófinanszírozás	9 329	9 329					5 958	3 371
3	- ebből támogatási előleg								
4	- szállítói finanszírozás								
5	Hazai társfinanszírozás								
6	BM EU Önerő Alap támogatás								
7	Saját erő felhasználás (0,0%)								
8	Támogatásértéki bevétel								
9	Végleges pénzeszközátvétel								
10	Hitelfelvétel								
11	Pénzmaradvány								
12	Kölcsönök visszatérülése								
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
14	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés						4 234	-4 234	0
15	(8450)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 329	9 329			0	0	5 958	3 371
16	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	12 043	7 399					4 644	2 755
17	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 115	1 930					1 186	744
18	Felújítások (ÁFA nélkül)								
19	Felújítások általános forgalmi adója								
20	Személyi juttatások								
21	Munkaadókat terhelő járulékok								
22	Dologi és egyéb folyó kiadások								
23	Támogatásértéki kiadások								
24	Végleges pénzeszközátadások								
25	Tartalék							128	-128
26	Arfutó kiadásként elszámolt kifizetések						4 234	-4 234	
27	Elszámolható kiadások összesen (27.sor=15.sor)	9 329	9 329			0	0	5 958	3 371
28	Ebből idegen beruházást terhelő/támogatás tartalom átsorolása		118				118		
29	(0814742)KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 447	9 447			0	118	5 958	3 371

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Belvárosi Óvoda és Általános Iskola

A projekt megnevezése: BELOVÁ pedagógusainak továbbképzése								
A projekt azonosítószáma: TÁMOP 3.1.5 -09/A-2010-0488.								
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: .../20...(.....) KH								
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2012. év július hó 31. nap								
sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint	A program költségvetése a <u>hatálos</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2012. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2009.	2010.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás ...%)	15 981	0	0	0	6 337	4 051	0
2	- előfinanszírozás							0
3	- utófinanszírozás	10 388						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	5 593				5 593		0
10	Végleges pénzeszközátvétel							0
11	Hitelfelvétel							0
12	Pénzmaradvány	3 225					1 778	1 447
13	Kölcsönök visszatérülése							0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	15 981	0	0	0	5 593	8 115	5 498
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	479				479		0
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	120				120		0
19	Felújítások (ÁFA nélkül)							0
20	Felújítások általános forgalmi adója							0
21	Egyéb felhalmozási kiadások							0
22	Személyi juttatások	6 448				1 139	3 815	1 494
23	Munkaadókat terhelő járulékok	1 741				307	1 030	404
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 193				1 770	1 823	3 600
25	Egyéb működési kiadások							0
26	Kölcsönök nyújtása							0
27	Átjutó kiadásként elszámolt kifizetések(t.évi pénzmaradvány))	3 225				1 778	1 447	0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	19 206	0	0	0	5 593	8 115	5 498
29	Nem támogatott kiadások							0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 206	0	0	0	5 593	8 115	5 498

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Belvárosi Óvoda és Általános Iskola

A projekt megnevezése: A sokszínű tehetséggondozás feltételrendszerének kialakítása "Tarisznya" c. projekt A projekt azonosítószáma: támpop 3.4.3-08/2-2009-0061 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: .../20...(.....) KH A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2012. év június hó 30. nap									
sor- szám	Megnevezés	A program költsgvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költsgvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2012. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások	
				2009.	2010.			2011.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás ... %)	16 188	0	0	0				
2	- előfinanszírozás							0	
3	- utófinanszírozás	10 289				7 320	2 969	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	2 437				2 435	2		
13	Kölcsönök visszatérülése							0	
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							0	
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	5 899				5 899		0	
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	16 188	0	0	0	5 899	9 755	2 971	
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)							0	
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							0	
19	Felújítások (ÁFA nélkül)							0	
20	Felújítások általános forgalmi adója							0	
21	Egyéb felhalmozási kiadások							0	
22	Személyi juttatások	2 471				646	1 662	163	
23	Munkaadókat terhelő járulékok	667				175	417	75	
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 050				2 643	7 674	2 733	
25	Egyéb működési kiadások							0	
26	Kölcsönök nyújtása							0	
27	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	2 437				2 435	2	0	
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	18 625	0	0	0	5 899	9 755	2 971	
29	Nem támogatott kiadások							0	
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 625	0	0	0	5 899	9 755	2 971	

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Belvárosi Óvoda és Általános Iskola

A projekt megnevezése: A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok -"A" komponens								
A projekt azonosítószáma: KEOP-6.1.0/A/11-2011-0027								
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: .../20...(.....) KH								
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2012. év június hó 30. nap								
sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatálos támogatási szerződés szerint	Tárgyévvel megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2012. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévvel követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2009.	2010.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás ...%)	3 615	0	0	0	0	1 889	1 726
2	- előfinanszírozás	859					859	0
3	- utófinanszírozás							0
4	ebből támogatási előleg folyósítás							0
5	- szállítói finanszírozás							0
6	Hazai társfinanszírozás							0
7	BM EU Önerő Alap támogatás							0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ...%)							0
9	Támogatásértékű bevétel							0
10	Végleges pénzeszközátvétel							0
11	Hitelfelvétel							0
12	Pénzmaradvány	909						909
13	Kölcsönök visszatérülése							0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 524	0	0	0	0	1 889	2 635
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	3 615					980	2 635
25	Egyéb működési kiadások							0
26	Kölcsönök nyújtása							0
27	Átjutó kiadásként elszámolt kifizetések	909					909	0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	4 524	0	0	0	0	1 889	2 635
29	Nem támogatott kiadások							0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 524	0	0	0	0	1 889	2 635

2/d. melléklet a 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez

2/d/16. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Corvina Óvoda és Általános Iskola

A projekt megnevezése: A Corvina Óvoda és Általános Iskola pedagógusainak továbbképzése									
A projekt azonosítószáma: TÁMOP-3.1.5/A/2 -2009-0086.									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: .../20...(.....) KH									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2012 év augusztus hó 31. nap									
sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatálos támogatási szerződés szerint	Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2012. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyév követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások	
				2009.	2010.			2011.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás ...%)	20 000	20 000	0	0	7 000	7 728	5 272	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	20 000	20 000			7 000	7 728	5 272	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	7 000	7 000			7 000			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								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	20 000	20 000	0	0	7 000	7 728	5 272	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	8 806				1 490	4 843	2 473	0
23	Munkaadókat terhelő járulékok	2 378				403	1 307	668	0
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 816				1 885	1 753	5 178	0
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Átírtó kiadásként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	20 000	0	0	0	3 778	7 903	8 319	0
29	Nem támogatott kiadások								0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 000	0	0	0	3 778	7 903	8 319	0

2/d. melléklet a 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez

2/d/17. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Corvina Óvoda és Általános Iskola

A projekt megnevezése: Együtt a tehetségekért! A projekt azonosítószáma: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0086. A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: .../20...(.....) KH A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2011. év december hó 01.nap									
sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint	A program költségvetése a <u>hatálos</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint	Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2012. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyév követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2009.	2010.	2011.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás ... %)	5 900	0	0	0	2 065	3 797	38	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	5 900				2 065	3 797	38	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	2 065				2 065			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	Hitel felvétel								0
12	Pénzmaradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 900	0	0	0	2 065	3 797	38	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)								0
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								0
19	Felújítások (ÁFA nélkül)								0
20	Felújítások általános forgalmi adója								0
21	Egyéb felhalmozási kiadások								0
22	Személyi juttatások	2 301				158	2 143		0
23	Munkaadókat terhelő járulékok	621				43	578		0
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 978				1 766	1 212		0
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Átírtó kiadásként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	5 900	0	0	0	1 967	3 933	0	0
29	Nem támogatott kiadások								0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 900	0	0	0	1 967	3 933	0	0

2/d. melléklet a 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez

2/d/18. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Kálmán Lajos Óvoda és Általános Iskola

A projekt megnevezése: Comenius Iskolai Együttműködések									
A projekt azonosítószáma: CIMP-088/09.									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: .../20...(.....) KH									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2011. év június hó 30. nap									
sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2012. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások	
				2009.	2010.			2011.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	5 049	5 049	0	3 884	0	0	1 165	0
2	- előfinanszírozás	3 884	3 884		3 884				0
3	- utófinanszírozás	1 165	1 165					1 165	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	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 049	5 049	0	3 884	0	0	1 165	
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	5 049	5 049		397	3 074	1 578	0	0
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	5 049	5 049	0	397	3 074	1 578	0	0
29	Nem támogatott kiadások								0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 049	5 049	0	397	3 074	1 578	0	0

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Kálmán Lajos Óvoda és Általános Iskola

A projekt megnevezése: Pedagógusok új szerepben - Pedagógus továbbképzés									
A projekt azonosítószáma: TAMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0055									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: .../20...(.....) KH									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2012. év június hó 30. nap									
sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2012. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások	
				2009.	2010.			2011.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	16 771	16 771	0	0	5 870	0	10 901	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	16 771	16 771			5 870	0	10 901	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	5 870	5 870			5 870			0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértékű bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	16 771	16 771	0	0	5 870	0	10 901	
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	499	499			499			0
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	125	125			125			0
19	Felújítások (ÁFA nélkül)								0
20	Felújítások általános forgalmi adója								0
21	Egyéb felhalmozási kiadások								0
22	Személyi juttatások	8 782	8 782			600	3 736	4 446	0
23	Munkaadókat terhelő járulékok	2 372	2 372			162	1 018	1 192	0
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 993	4 993			1 609	1 905	1 479	0
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Átírtó kiadásként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	16 771	16 771	0	0	2 995	6 659	7 117	0
29	Nem támogatott kiadások								0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 771	16 771	0	0	2 995	6 659	7 117	0

2/d. melléklet a 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez

2/d/20. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Kálmán Lajos Óvoda és Általános Iskola

A projekt megnevezése: Együtt a tehetségekért - Iskolai tehetséggondozás									
A projekt azonosítószáma: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0086									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: .../20...(.....) KH									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2011. év november hó 30. nap									
sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint	A program költségvetése a <u>hatálos</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2012. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások	
				2009.	2010.			2011.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	8 590	8 590	0	0	2 884	4 944	762	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	8 590	8 590			2 884	4 944	762	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	7 828	7 828			2 884	4 944		0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértékű bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 590	8 590	0	0	2 884	4 944	762	
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	365	365			365			0
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	92	92			92			0
19	Felújítások (ÁFA nélkül)								0
20	Felújítások általános forgalmi adója								0
21	Egyéb felhalmozási kiadások								0
22	Személyi juttatások	3 356	3 356			365	2 667	324	0
23	Munkaadókat terhelő járulékok	813	813			99	626	88	0
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 964	3 964			1 622	2 342		0
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Átírtó kiadásként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	8 590	8 590	0	0	2 543	5 635	412	0
29	Nem támogatott kiadások								0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 590	8 590	0	0	2 543	5 635	412	0

2/d. melléklet a 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez

2/d/21. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola

A projekt megnevezése: Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok újszerepben)									
A projekt azonosítószáma: TÁMOP-3.1.5/09/A2-2010-0207									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: .../20...(.....) KH									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2012.év augusztus hó 31. nap									
sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2012. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévét követő évek kftgvetésében jelentkező bevételek, kiadások	
				2009.	2010.			2011.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	18 754	18 754	0	0	3 952	8 383	6 419	0
2	- előfinanszírozás	6 564	6 564			3 952	2 500	112	0
3	- utófinanszírozás	12 190	12 190				5 883	6 307	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	6 564	6 564			3 952	2 500	112	0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértékű bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	18 754	18 754	0	0	3 952	8 383	6 419	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	562	562			562			0
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	188	188			188			0
19	Felújítások (ÁFA nélkül)								0
20	Felújítások általános forgalmi adója								0
21	Egyéb felhalmozási kiadások								0
22	Személyi juttatások	10 359	10 359			2 408	6 476	1 475	0
23	Munkaadókat terhelő járulékok	2 151	2 151			384	1 251	516	0
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 494	5 494			410	656	4 428	0
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	18 754	18 754	0	0	3 952	8 383	6 419	0
29	Nem támogatott kiadások								0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 754	18 754	0	0	3 952	8 383	6 419	0

2/d. melléklet a 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez

2/d/22. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Logopédiai Intézet

A projekt megnevezése: Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok újszerepben)									
A projekt azonosítószáma: TAMOP-3.1.5/09/A-2009-0085									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: .../20...(.....) KH									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2012.év augusztus hó 31. nap									
sor- szám	Megnevezés	A program költsgvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költsgvetése a hatálos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2012. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások	
				2009.	2010.			2011.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	12 031	12 031	0	0	4 210	3 238	4 583	0
2	- előfinanszírozás	4 210	4 210			4 210	0	0	0
3	- utófinanszírozás	7 821	7 821				3 238	4 583	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	4 210	4 210			4 210	0	0	0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértékű bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	12 031	12 031	0	0	4 210	3 238	4 583	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	368	368			368			0
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	92	92			92			0
19	Felújítások (ÁFA nélkül)								0
20	Felújítások általános forgalmi adója								0
21	Egyéb felhalmozási kiadások								0
22	Személyi juttatások	5 913	5 913			2 406	2 113	1 394	0
23	Munkaadókat terhelő járulékok	1 595	1 595			650	414	531	0
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 063	4 063			694	711	2 658	0
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	12 031	12 031	0	0	4 210	3 238	4 583	0
29	Nem támogatott kiadások								0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 031	12 031	0	0	4 210	3 238	4 583	0

2/d. melléklet a 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez

2/d/23. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Kecskeméti Művészeti Óvoda, Ált.Iskola, Középisk.és Alapfokú Művészetoktatási Int.

A projekt megnevezése: "Pedagógustovábbképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)"									
A projekt azonosítószáma: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0500									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: K-2010-TÁMOP-3.1.5-09/A-2.-0058177/172.									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2012. év szeptember hó 30. nap									
sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint	A program költségvetése a <u>hatályos</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint	Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2012. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyév követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások	
				2009.	2010.			2011.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás ...%)	19 354	19 354	0	0	6 774	4 494	8 086	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	12 580	12 580	0	0	0	4 494	8 086	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	6 774	6 774			6 774			0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ...%)								0
9	Támogatásértékű bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	19 354	19 354	0	0	6 774	4 494	8 086	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	600	600			600	0	0	0
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	150	150			150	0	0	0
19	Felújítások (ÁFA nélkül)								0
20	Felújítások általános forgalmi adója								0
21	Egyéb felhalmozási kiadások								0
22	Személyi juttatások	7 162	7 162			1 071	4 560	1 531	0
23	Munkaadókat terhelő járulékok	1 934	1 934			289	1 226	419	0
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 508	9 508			1 842	6 023	1 643	0
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Átírtó kiadásként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	19 354	19 354	0	0	3 952	11 809	3 593	0
29	Nem támogatott kiadások								0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 354	19 354	0	0	3 952	11 809	3 593	0

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Bolvai János Gimnázium

A projekt megnevezése: A pedagógiai kultúra korszerűsítése a Bolvai János Gimnáziumban								
A projekt azonosítószáma: TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0030.								
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: .../20...(.....) KH								
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2012. év december hó 31.nap								
sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatálos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2012. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2009.	2010.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás ...%)	0	0	0	0	0	0	0
2	- előfinanszírozás							0
3	- utófinanszírozás							0
4	ebből támogatási előleg folyósítás							0
5	- szállítói finanszírozás							0
6	Hazai társfinanszírozás							0
7	Támogatási előleg folyósítása	3 500				2 500	1 000	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	7 598				2 059	2 145	3 394
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	11 098	0	0	0	2 059	4 645	4 394
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	348				348		0
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	87				87		0
19	Felújítások (ÁFA nélkül)							0
20	Felújítások általános forgalmi adója							0
21	Egyéb felhalmozási kiadások							0
22	Személyi juttatások	5 349				765	2 825	1 759
23	Munkaadókat terhelő járulékok	1 444				198	837	409
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 870				661	983	2 226
25	Egyéb működési kiadások							0
26	Kölcsönök nyújtása							0
27	Átírtó kiadásként elszámolt kifizetések							0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	11 098	0	0	0	2 059	4 645	4 394
29	Nem támogatott kiadások							0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 098	0	0	0	2 059	4 645	4 394

2/d. melléklet a 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez

2/d/25. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

A projekt megnevezése: Leonardo de Vinci mobilitási projekt az Egész életen át tartó tanulás program									
A projekt azonosítószáma: 11/0029-L/7003									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: .../20...(.....) KH									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2012. év december hó 31. nap									
sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti</u> <u>támogatási</u> <u>szereződés</u> szerint	A program költségvetése a <u>hatálos</u> <u>támogatási</u> <u>szereződés</u> szerint	Tárgyévvel megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2012. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévvel követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2009.	2010.	2011.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás ...%)	10 381	0	0	0	0	8 305	2 076	0
2	- előfinanszírozás	8 305					8 305		0
3	- utófinanszírozás	2 076						2 076	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	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	10 381	0	0	0	0	8 305	2 076	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	924						924	0
23	Munkaadókat terhelő járulékok	249						249	0
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 208						9 208	0
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Átírtó kiadásként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	10 381	0	0	0	0	0	10 381	0
29	Nem támogatott kiadások								0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 381	0	0	0	0	0	10 381	0

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Keckeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium

A projekt megnevezése: TÁMOP 3.1.5 "Minőségi oktatás és hozzáférés mindenkinek" program									
A projekt azonosítószáma: TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0239									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: .../20...(.....) KH									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2012. év július hó 31. nap									
sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2012. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvet követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások	
				2009.	2010.			2011.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás ... %)	19 943	19 943	0	0	6 980	3 706	9 257	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	19 943	19 943			6 980	3 706	9 257	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	6 980	6 980			6 980			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					5 473	3 829	1 644	0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	19 943	19 943	0	0	1 507	7 535	10 901	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	600	600			588		12	0
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	150	150			147		3	0
19	Felújítások (ÁFA nélkül)								0
20	Felújítások általános forgalmi adója								0
21	Egyéb felhalmozási kiadások								0
22	Személyi juttatások	12 395	12 395			120	4 904	7 371	0
23	Munkaadókat terhelő járulékok	3 347	3 347				1 324	2 023	0
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 251	3 251			652	1 307	1 292	0
25	Egyéb működési kiadások	200	200					200	0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Átírtó kiadásként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	19 943	19 943	0	0	1 507	7 535	10 901	0
29	Nem támogatott kiadások								0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 943	19 943	0	0	1 507	7 535	10 901	0

2/d. melléklet a 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez

2/d/27. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium

A projekt megnevezése: TÁMOP-3.2.1 Új tanulási formák és rendszerek - Digitális Középiskola Program A projekt azonosítószáma: TÁMOP -3.2.1/B-09/2-2010-0002 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: .../20...(.....) KH A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2012. év április hó 30. nap									
sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint	A program költségvetése a <u>hatályos</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint	Tárgyévvel megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2012. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévvel követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások	
				2009.	2010.			2011.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás ... %)	15 378	15 378	0	0	5 382	5 693	4 303	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	9 996	9 996				5 693	4 303	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	5 382	5 382			5 382			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	Hitel felvétel								0
12	Pénzmaradvány					1 096	338	1 410	0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	15 378	15 378	0	0	4 294	5 363	2 901	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 338	2 833			2 338	495		0
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	584	708			584	124		0
19	Felújítások (ÁFA nélkül)								0
20	Felújítások általános forgalmi adója								0
21	Egyéb felhalmozási kiadások								0
22	Személyi juttatások	8 318	8 318			994	3 498	3 826	0
23	Munkaadókat terhelő járulékok	1 977	1 977			0	850	1 127	0
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 161	1 542			378	396	768	0
25	Egyéb működési kiadások							0	0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Átírtó kiadásként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	15 378	15 378	0	0	4 294	5 363	5 721	0
29	Nem támogatott kiadások								0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 378	15 378	0	0	4 294	5 363	5 721	0

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium

A projekt megnevezése: Tempus Közalapítvány Iskolai együttműködési projekt									
A projekt azonosítószáma: 11/0029-C/1229									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: .../20...(.....) KH									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2013. év július hó 31. nap									
sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint	A program költségvetése a <u>hatálos</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint	Tárgyévvel megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2012. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévvel követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2009.	2010.	2011.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	6 000	0	0	0	0	4 313	0	1 687
2	- előfinanszírozás	4 313					4 313		0
3	- utófinanszírozás	1 687							1 687
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						1 871	1 871	0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 000	0	0	0	0	2 442	1 871	1 687
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	6 000					2 442	3 558	0
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Átjutó kiadásként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	6 000	0	0	0	0	2 442	3 558	0
29	Nem támogatott kiadások								0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 000	0	0	0	0	2 442	3 558	0

2/d. melléklet a 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez

2/d/29. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Keckeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium

A projekt megnevezése: Tempus Közalapítvány Leonardo da Vinci mobilitás projekt									
A projekt azonosítószáma: 11/0029-L/3022									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: .../20...(.....) KH									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2012. év június hó 30. nap									
sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint	A program költségvetése a <u>hatálos</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2012. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévét követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2009.	2010.	2011.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 332	0	0	0	0	0	1 332	0
2	- előfinanszírozás	1 066						1 066	0
3	- utófinanszírozás	266						266	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	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 332	0	0	0	0	0	1 332	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	1 332						1 332	0
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Átjutó kiadásként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	1 332	0	0	0	0	0	1 332	0
29	Nem támogatott kiadások								0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 332	0	0	0	0	0	1 332	0

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

A projekt megnevezése: KILÁTÓ.....téma napok és témahetek a Parádfürdői Ifjúsági Táborban									
A projekt azonosítószáma: TÁMOP - 3.2.11/10-1-2010-0062									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: .../20...(.....) KH									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2012. év május hónap 31 nap									
sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti</u> <u>támogatási</u> <u>szerveződés</u> szerint	A program költségvetése a <u>hatálos</u> <u>támogatási</u> <u>szerveződés</u> szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2012. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások	
				2009.	2010.			2011.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	45 900	0	0	0	39 015	6 885	0	
2	- előfinanszírozás							0	
3	- utófinanszírozás	45 900				39 015	6 885	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					8 393	8 393	0	
13	Kölcsönök visszatérülése							0	
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							0	
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							0	
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	45 900	0	0	0	30 622	15 278	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	12 320				7 701	4 619	0	
23	Munkaadókat terhelő járulékok	2 958				1 849	1 109	0	
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	30 622				21 072	9 550	0	
25	Egyéb működési kiadások							0	
26	Kölcsönök nyújtása							0	
27	Átjutó kiadásként elszámolt kifizetések							0	
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	45 900	0	0	0	30 622	15 278	0	
29	Nem támogatott kiadások							0	
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 900	0	0	0	30 622	15 278	0	

2/d. melléklet a 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez

2/d/31. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Piac- és Vásárigazgatóság

A projekt megnevezése: "Rákóczi út -Vasútkert revitalizációja"									
A projekt azonosítószáma: DAOP-5.1.2/C-09-2f-2011-0001									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 536/2008. (XII.18.) KH									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2012. év szeptember hó 30. nap									
sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2012. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek kftgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2008.	2009.	2010.	2011.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 49 %)	191 184	0	0	0	0	0	191 184	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	7 072						7 072	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás								0
5	- szállítói finanszírozás	184 112						184 112	0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 51 %)	197 638		698	1 675		4 003	191 262	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			670	1 609		3 847	-6 126	0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	388 822	0	1 368	3 284	0	7 850	376 320	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	388 822		1 368	3 284		7 850	376 320	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								0
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	388 822	0	1 368	3 284	0	7 850	376 320	0
29	Nem támogatott kiadások (ÁFA nélkül)	275 501				228	12 704	262 569	0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	664 323	0	1 368	3 284	228	20 554	638 889	0

2/d. melléklet a 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez

2/d/32. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium energetikai fejlesztése									
A projekt azonosítószáma: KEOP-2011-4.9.0/11-2011-0189									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 168/2011. (V.26.) KH									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2012 év december hó 31 nap									
sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2012. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyév követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2008.	2009.	2010.	2011.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	113 858	113 858	0	0	0	0	58 629	55 229
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	3 400	3 400					3 400	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	850	850					850	0
5	- szállítói finanszírozás	110 458	110 458					55 229	55 229
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 15 %)	20 093	20 093					10 346	9 747
9	Támogatásértékű bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Pénzmaradvány								
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								
16	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés								
17	ÁFA kompenzáció								
18	(8503) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	133 951	133 951	0	0	0	0	68 975	64 976
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	105 473	105 473					54 311	51 162
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	28 478	28 478					14 664	13 814
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								
22	Felújítások általános forgalmi adója								
23	Egyéb felhalmozási kiadások								
24	Személyi juttatások								
25	Munkaadókat terhelő járulékok								
26	Dologi és egyéb folyó kiadások								
27	Egyéb működési kiadások								
28	Kölcsönök nyújtása								
29	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések								
30	Elszámolható kiadások összesen (30. sor=18. sor)	133 951	133 951	0	0	0	0	68 975	64 976
31	Nem támogatott kiadások	0		0	0	0	0		
32	(3412352) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	133 951	133 951	0	0	0	0	68 975	64 976

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

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: 2012 év június hó 01 nap									
sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint	A program költségvetése a <u>hatályos</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2012. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2008.	2009.	2010.	2011.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	80 000	0	0	0	0	0	20 000	60 000
2	- előfinanszírozás	0							
3	- utófinanszírozás	80 000						20 000	60 000
4	ebből támogatási előleg folyósítás	20 000						20 000	
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								
9	Támogatásértékű bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitel felvétel								
12	Pénzmaradvány								
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	80 000	0	0	0	0	0	20 000	60 000
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 930						4 930	
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 332						1 332	
19	Felújítások (ÁFA nélkül)	1 368						1 368	
20	Felújítások általános forgalmi adója	370						370	
21	Egyéb felhalmozási kiadások	0							
22	Személyi juttatások	28 830						8 830	20 000
23	Munkaadókat terhelő járulékok	0							
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	43 170						3 170	40 000
25	Egyéb működési kiadások	0							
26	Kölcsönök nyújtása	0							
27	Átíró kiadásként elszámolt kifizetések	0							
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	80 000	0	0	0	0	0	20 000	60 000
29	Nem támogatott kiadások								0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 000	0	0	0	0	0	20 000	60 000

2/d. melléklet a 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2/d/34. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint	A program költségvetése a <u>hatályos</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2012. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2 008	2009.	2010.	2011.		
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: 2014 év 07 hó 30 nap									
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	215 299	215 299					77 024	138 275
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	215 299	215 299					77 024	138 275
4	ebből támogatási előleg folyósítás	53 825	53 825					53 825	
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 15 %)								
9	Támogatásértékű bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Pénzmaradvány								
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)					1 000			-1 000
16	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés								
17	ÁFA kompenzáció								
18	(8504) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	215 299	215 299			1 000		77 024	137 275
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	86 351	86 351			800		50 209	35 342
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	23 299	23 299			200		13 557	9 542
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								
22	Felújítások általános forgalmi adója								
23	Egyéb felhalmozási kiadások								
24	Intézményfinanszírozás	18 123	18 123					1 510	16 613
25	Személyi juttatások	10 320	10 320					1 720	8 600
27	Munkaadókat terhelő járulékok	2 786	2 786					464	2 322
28	Dologi és egyéb folyó kiadások	74 420	74 420					9 488	64 932
29	Egyéb működési kiadások								0
30	Kölcsönök nyújtása								0
31	Átjutó kiadásként elszámolt kifizetések								
32	Elszámolható kiadások összesen (32. sor=18. sor)	215 299	215 299	0	0	1 000	0	76 948	72 419
33	Nem támogatott kiadások		76	0	0	0	0	76	
34	(3441892) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	215 299	215 375	0	0	0	0	77 024	72 419
35	(3412122) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					1 000			
36	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	109 650	215 375	0	0	1 000	0	77 024	72 419

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014.03.31.

sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatálos támogatási szerződés szerint	Tárgyvet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2012. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2 008	2009.	2010.	2011.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 89,89 %)	81 263	81 263					264	80 999
2	- előfinanszírozás	0	0					0	0
3	- utófinanszírozás	1 056	1 056					264	792
4	ebből támogatási előleg folyósítás	264	264					264	0
5	- szállítói finanszírozás	80 207	80 207						80 207
	ebből fordított ÁFA előleg	10 791	10 791						10 791
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (10,11%)	9 142	9 142				48	534	8 560
9	Támogatásértékű bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Pénzmaradvány							264	-264
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	kifizetés)						427		-427
16	Utófinanszírozás/Szállítói finanszírozás miatti megelőlegezés								
17	ÁFA kompenzáció								
18	(8451) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	90 405	90 405				475	798	89 132
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	70 400	70 400					420	69 980
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	18 819	18 819					114	18 705
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								
22	Felújítások általános forgalmi adója								
23	Egyéb felhalmozási kiadások								
24	Intézményfinanszírozás								
25	Személyi juttatások								
27	Munkaadókat terhelő járulékok								
28	Dologi és egyéb folyó kiadások	711	711						711
29	Egyéb működési kiadások								
30	Kölcsönök nyújtása								
31	Fejlesztési céltartalék							264	-264
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések								
33	(1013032) Elszámolható kiadások összesen	89 930	89 930					798	89 132
34	Nem támogatott kiadások								
35	(1013032) Kiadások mindösszesen (33. sor + 34. sor)	89 930	89 930					798	89 132
36	(1012041) Elszámolható kiadások összesen	475	475				475		
37	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (35. sor + 36. sor)	90 405	90 405				475	798	89 132

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kadafalvi óvoda fejlesztése

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. 02.28.

sor- szám	Megnevezés	A program kölségvetése az <u>eredeti</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint	A program kölségvetése a <u>hatályos</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint	Tárgyvet megelőző évben				2012. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2 008	2009.	2010.	2011.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 95 %)	119 661	119 661					5 049	114 612
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	20 196	20 196					5 049	15 147
4	ebből támogatási előleg folyósítás	5 049	5 049					5 049	0
5	- szállítói finanszírozás	99 465	99 465						99 465
	ebből fordított ÁFA előleg	21 146	21 146						21 146
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (5 %)	6 298	6 298					229	6 069
9	Támogatásértékű bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Pénzmaradvány							710	-710
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								
16	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								
17	ÁFA kompenzáció								
18	(8505) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (18. sor = 35. sor)	125 959	125 959					5 278	120 681
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	99 181	99 181					3 597	95 583
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	26 779	26 779					971	25 808
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								
22	Felújítások általános forgalmi adója								
23	Egyéb felhalmozási kiadások								
24	Intézményfinanszírozás								
25	Személyi juttatások								
26	Munkaadókat terhelő járulékok								
27	Dologi és egyéb folyó kiadások								
28	Egyéb működési kiadások								
29	Kölcsönök nyújtása								
30	Fejlesztési céltartalék							710	-710
31	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések								
32	(3412332) Elszámolható kiadások összesen (32. sor=18. sor)	125 959	125 959					5 278	120 681
33	(3412332) Nem támogatott kiadások								
34	(3412332) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (32. sor +33. sor)	125 959	125 959					5 278	120 681

2/d. melléklet a 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez

2/d/37. melléklet

Európai uniós 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: 2014.01.31.

sor- szám	Megnevezés	A program költsgvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költsgvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben				2012. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2 008	2009.	2010.	2011.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 452 880	1 452 880					34 290	1 418 590
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	826 770	826 770					34 290	792 480
4	ebből támogatási előleg folyósítás	206 693	206 693					34 290	172 403
5	- szállítói finanszírozás	626 110	626 110						626 110
	ebből szállítói előleg								134 302
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	ÁFA kompenzáció								
18	(8489) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 452 880	1 452 880					34 290	1 418 590
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 144 000	1 144 000					13 600	1 130 400
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	308 880	308 880					3 672	305 208
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								
22	Felújítások általános forgalmi adója								
23	Egyéb felhalmozási kiadások								
24	Intézményfinanszírozás								
25	Személyi juttatások								
26	Munkaadókat terhelő járulékok								
27	Dologi és egyéb folyó kiadások								
28	Egyéb működési kiadások								
29	Kölcsönök nyújtása								
30	Fejlesztési céltartalék							17 018	-17 018
31	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések								
32	(1013042)Elszámolható kiadások összesen (32. sor=18. sor)	1 452 880	1 452 880					34 290	1 418 590
33	Nem támogatott kiadások								
34	(1013042) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (32. sor+33. sor)	1 452 880	1 452 880					34 290	1 418 590

**2012. évi hitelfelvétel előirányzata terhére
megvalósítandó fejlesztési célok előirányzatai**

adatok ezer Ft-ban

Fejlesztési célok	2012. évi tervezett előirányzat
A	B
Kecskemét esélyegyenlőségének tervének megvalósítása (100%) TÁMOP-3.3.2/08/2-2008-0082	9 114
Kecskemét Város térségi elérhetőségének javítása Megvalósíthatósági Tanulmány kidolgozása és megalapozó tevékenységek végzése (100 %) KÖZOP-3.4.0-09-2010-0015	99 312
Kecskemét Város Intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejlesztések Megvalósíthatósági Tanulmány kidolgozása (100%) KÖZOP-5.4.0-09-2010-0004	47 962
"Értékek Élménye-Gyűjtemények Háza" Kecskeméten, a Bózso Gyűjtemény fejlesztése (85 %) DAOP-2.1.1/B-09-2009-0019	177 691
Kecskemét Megyei Jogú Város elővárosi közlekedési rendszereinek fejlesztése (100 %) KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0002	151 406
A Rákóczi út- Vasútkert revitalizációja (84,15 %) DAOP-5.1.2/C-09-2f-2011-0001	178 710
Kecskemét Város stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése (95%)	51 327
„Kecskemét város (100%) térségi kerékpárút fejlesztés” KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0007	8 048
„Mezei Város és Ürgés integrált szociális jellegű város-rehabilitáció” (85%) DAOP-2009-5.1.2/C-09-1f-2011-0002	10 010
KEOP-2011-4.9.0 Tánicsics Mihály Középiskolai Kollégium energetikai fejlesztése (85 %)	20 672
DAOP-3.1.2/A-11 Kerékpárút kiépítése a Csalánosi út mellett (90 %)	9 675
DAOP-3.1.1/B-11 Nagykőrösi utca felújítása, korszerűsítése (90 %)	19 003
DAOP-4.2.1-11 Kadafalvi Óvoda fejlesztése (95 %)	6 316
DAOP-4.2.1-11 Hosszú utcai Óvoda fejlesztése (95 %)	6 316
KEOP-2009-3.3.0 Erdei Iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése (89,89 %)	8 998
Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program (95 %)	12 600
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 "KÉK-VÍZ" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség javító programhoz kapcsolódó EU önerő Alap pályázat	29 301
<i>Európai uniós támogatással megvalósuló projektek összesen</i>	846 461
Dobó körúton hangterelő fallal egybeépített buszmegálló	18 170
Köz és díszkivilágítás üzemeltetés, és fejlesztés	42 096
Iparosított technológiával felújított lakóépületek támogatása	163 963
<i>FEJLESZTÉSI CÉLOK MINDÖSSZESEN</i>	1 070 690

Az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma

sorszám	Feladatcsoport	Feladat	Közfoglalkoztatottak létszáma /fő/
			2012. március 1. - 2012. május 31.
	A	B	C
1	34 KÖZOKTATÁS	Lánchíd Utcai Általános Iskola fejlesztése /BM/	7,00
2	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		7,00

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Előirányzat megnevezése	Összes bevételből																Összes bevétel		
			Működési bevételek								Felhalmozási bevételek										
			Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek			Egyéb működési bevételek		Irányító szervtől kapott támogatás	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási saját bevételek		Egyéb felhalmozási bevételek		Irányító szervtől kapott támogatás	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
				Egyéb saját bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevétel	Támogatás-értékű működési bevétel * ebből OEP	Működési célú pénzeszköz átvétel					Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	Támogatás-értékű felhalmozási bevétel * ebből OEP	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 12.13	48 250	8 550	2 133	0	55 770	1 963	2 294 282	2 410 948	0	2 410 948	0	0	0	17 711	17 711	0	17 711	2 428 659	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	1 684	1 684	0	1 684	0	0	0	0	0	0	0	1 684
2	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	Módosított 12.13	48 250	8 550	2 133	0	55 770	1 963	2 295 966	2 412 632	0	2 412 632	0	0	0	17 711	17 711	0	17 711	2 430 343	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	1 684	1 684	0	1 684	0	0	0	0	0	0	0	1 684
3	Alapellátás	Módosított 12.13	0	15 769	964	6 200	355 997	0	48 925	427 855	122 336	550 191	12 065	15 056	0	375	27 496	0	27 496	577 687	
		Módosítás	0	-122	84	-1 876	1 730	0	845	661	0	661	1 382	2 284	0	0	2 666	0	2 666	3 327	
4	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Módosított 12.13	0	15 647	1 048	4 324	357 727	0	49 770	428 516	122 336	550 852	13 447	16 340	0	375	30 162	0	30 162	581 014	
		Módosítás	0	433	0	0	0	0	120	553	0	553	0	0	0	0	0	0	0	0	553
5	Igazgatóság	Módosított 12.13	0	558 491	28 390	0	64 870	1 586	1 711 314	2 364 651	50 777	2 415 428	0	0	0	9 913	9 913	677	10 590	2 426 018	
		Módosítás	0	8 677	3 984	0	288	467	11 597	25 013	0	25 013	1 471	0	359	-6 637	-4 807	0	-4 807	20 206	
6	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Módosított 12.13	0	567 168	32 374	0	65 158	2 053	1 722 911	2 389 664	50 777	2 440 441	1 471	0	359	3 276	5 106	677	5 783	2 446 224	
		Módosítás	0	8 988	4 068	-1 876	2 018	467	12 562	26 227	0	26 227	2 853	1 284	359	-6 637	-2 141	0	-2 141	24 086	
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 12.13	0	597 038	33 424	4 324	422 885	2 053	1 809 542	2 869 266	173 322	3 042 588	14 918	16 340	359	3 651	35 268	677	35 945	3 078 533	
		Módosítás	0	588 050	29 356	6 200	420 867	1 586	1 796 980	2 843 039	173 322	3 016 361	12 065	15 056	0	10 288	37 409	677	38 086	3 054 447	
8	Belvárosi Óvoda és Általános Iskola	Módosított 12.13	0	72 122	35 971	0	12 279	535	1 168 327	1 289 234	18 361	1 307 595	0	0	0	4 268	4 268	0	4 268	1 311 863	
		Módosítás	0	0	0	0	1 414	200	2 925	4 539	0	4 539	0	0	0	178	178	0	178	4 717	
9	Nevelési Tanácsadó	Módosított 12.13	0	72 122	35 971	0	13 693	735	1 171 252	1 293 773	18 361	1 312 134	0	0	0	4 446	4 446	0	4 446	1 316 580	
		Módosítás	0	0	0	0	320	0	76 050	76 370	3 752	80 122	0	0	0	300	300	0	300	80 422	
10	Belvárosi Óvoda és Ált. Iskola Összesen	Módosított 12.13	0	85	0	0	85	0	-473	-388	0	-388	0	0	0	641	641	0	641	253	
		Módosítás	0	0	0	0	405	0	75 577	75 982	3 752	79 734	0	0	0	941	941	0	941	80 675	
11	Corvina Óvoda és Általános Iskola	Módosított 12.13	0	72 122	35 971	0	12 599	535	1 244 377	1 365 604	22 113	1 387 717	0	0	0	4 568	4 568	0	4 568	1 392 285	
		Módosítás	0	0	0	0	1 499	200	2 452	4 151	0	4 151	0	0	0	819	819	0	819	4 970	
12	Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház	Módosított 12.13	0	72 122	35 971	0	14 098	735	1 246 829	1 369 755	22 113	1 391 868	0	0	0	5 387	5 387	0	5 387	1 397 255	
		Módosítás	0	68 253	18 331	0	14 175	3 602	917 987	1 022 348	15 061	1 037 409	0	600	0	6 560	7 160	0	7 160	1 044 569	
13	Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola	Módosított 12.13	0	237	0	0	3 949	0	2 804	6 990	0	6 990	0	0	0	230	230	0	230	7 220	
		Módosítás	0	68 490	18 331	0	18 124	3 602	920 791	1 029 338	15 061	1 044 399	0	600	0	6 790	7 390	0	7 390	1 051 789	
14	Keeskeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Logopédiai Intézet	Módosított 12.13	0	80 068	22 765	0	10 904	1 051	864 934	979 722	16 313	996 035	0	555	0	5 038	5 593	0	5 593	1 001 628	
		Módosítás	0	80 068	22 765	0	11 433	3 551	867 754	985 571	16 313	1 001 884	0	1 475	0	5 630	7 105	0	7 105	1 008 989	
15	Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Iskola Összesen	Módosított 12.13	0	75 974	36 149	0	15 360	157	992 767	1 120 407	39 638	1 160 045	0	3 144	0	1 062	4 206	0	4 206	1 164 251	
		Módosítás	0	5 145	3 444	0	6 755	0	389 942	405 286	914	406 200	0	434	0	1 500	1 934	1 000	2 934	409 134	
16	Keeskeméti Művészeti Óvoda, Ált. Iskola, Középisk. és Alapfokú Műv. okt. int.	Módosított 12.13	0	345	0	0	1 008	0	1 519	2 872	0	2 872	0	0	0	0	0	0	0	2 872	
		Módosítás	0	5 490	3 444	0	7 763	0	391 461	408 158	914	409 072	0	434	0	1 500	1 934	1 000	2 934	412 006	
17	Középisk. és Alapfokú Műv. okt. int.	Módosított 12.13	0	81 119	39 593	0	21 720	157	1 380 499	1 523 088	40 552	1 563 640	0	748	0	2 462	3 210	1 000	4 210	1 567 850	
		Módosítás	0	81 464	39 593	0	23 123	157	1 384 228	1 528 565	40 552	1 569 117	0	3 578	0	2 562	6 140	1 000	7 140	1 576 257	
18	Középisk. és Alapfokú Műv. okt. int.	Módosított 12.13	0	56 264	18 318	0	7 103	0	746 853	828 538	18 362	846 900	0	0	0	0	0	0	0	846 900	
		Módosítás	0	2 235	0	31	128	0	2 885	5 279	0	5 279	0	0	6 036	0	6 036	0	6 036	11 315	
19	Középisk. és Alapfokú Műv. okt. int.	Módosított 12.13	0	58 499	18 318	31	7 231	0	749 738	833 817	18 362	852 179	0	0	6 036	0	6 036	0	6 036	858 215	
		Módosítás	0	58 499	18 318	31	7 231	0	749 738	833 817	18 362	852 179	0	0	6 036	0	6 036	0	6 036	858 215	

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Előirányzat megnevezése	Összes bevételből																	Összes bevétel	
			Működési bevételek									BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási bevételek					BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
			Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek			Egyéb működési bevételek		Irányító szervtől kapott támogatás	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Pénzmaradvány igénybevétele működési célra		Felhalmozási saját bevételek	Egyéb felhalmozási bevételek		Irányító szervtől kapott támogatás	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		
				Egyéb saját bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevétel	Támogatás-értékű működési bevétel * ebből OEP	Működési célú pénzeszköz átvétel						Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	Támogatás-értékű felhalmozási bevétel * ebből OEP						Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
34	Piac és Vásárigazgatóság	Módosított 12.13	0	581 812	282 616	0	0	0	12 424	876 852	109 134	985 986	0	191 184	0	0	191 184	260 598	451 782	1 437 768	
		Módosítás	0	0	0	72	0	0	750	822	0	822	0	0	0	0	0	0	0	0	822
		Módosított	0	581 812	282 616	72	0	0	13 174	877 674	109 134	986 808	0	191 184	0	0	191 184	260 598	451 782	1 438 590	
35	Kecskeméti Közterület-felügyelet	Módosított 12.13	0	50 000	0	0	676	0	72 373	123 049	14 172	137 221	0	0	0	4 025	4 025	0	4 025	141 246	
		Módosítás	52 029	-49 700	0	0	171	0	124	2 624	0	2 624	0	0	0	0	0	0	0	2 624	
		Módosított	52 029	300	0	0	847	0	72 497	125 673	14 172	139 845	0	0	0	4 025	4 025	0	4 025	143 870	
36	Piac és Vásárigazgatóság Összesen	Módosított 12.13	0	631 812	282 616	0	676	0	84 797	999 901	123 306	1 123 207	0	191 184	0	4 025	195 209	260 598	455 807	1 579 014	
		Módosítás	52 029	-49 700	0	72	171	0	874	3 446	0	3 446	0	0	0	0	0	0	0	3 446	
		Módosított	52 029	582 112	282 616	72	847	0	85 671	1 003 347	123 306	1 126 653	0	191 184	0	4 025	195 209	260 598	455 807	1 582 460	
37	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 12.13	0	631 812	282 616	0	676	0	84 797	999 901	123 306	1 123 207	0	191 184	0	4 025	195 209	260 598	455 807	1 579 014	
		Módosítás	52 029	-49 700	0	72	171	0	874	3 446	0	3 446	0	0	0	0	0	0	0	3 446	
		Módosított	52 029	582 112	282 616	72	847	0	85 671	1 003 347	123 306	1 126 653	0	191 184	0	4 025	195 209	260 598	455 807	1 582 460	
38	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	Módosított 12.13	48 250	2 001 486	593 106	6 200	719 625	78 017	13 311 939	16 758 623	644 283	17 402 906	13 227	220 863	250	76 640	310 980	338 122	649 102	18 052 008	
		Módosítás	52 029	-19 286	6 946	-636	30 565	28 687	40 271	138 576	0	138 576	2 853	5 642	41 729	-1 014	49 210	0	49 210	187 786	
		Módosított	100 279	1 982 200	600 052	5 564	750 190	106 704	13 352 210	16 897 199	644 283	17 541 482	16 080	226 505	41 979	75 626	360 190	338 122	698 312	18 239 794	

* OEP támogatás

357 727

* OEP támogatás

16 340

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Előirányzat megnevezése	Összes kiadásból														Összes kiadás		
		Működési kiadások									KIADÁSOK ÖSSZESEN	Felhalmozási célú kiadások						
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások				Beruházási kiadások		Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				KIADÁSOK ÖSSZESEN	
						Támogatás-értékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	Előző évi működési célú maradvány átadás				Támogatás-értékű felhalmozási kiadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	S	T	
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 12.13	1 327 466	350 699	692 783	40 000	0	0	0	0	2 410 948	17 711	0	0	0	0	17 711	2 428 659
		Módosítás	1 326	358	0	0	0	0	0	0	1 684	0	0	0	0	0	0	1 684
		Módosított	1 328 792	351 057	692 783	40 000	0	0	0	0	2 412 632	17 711	0	0	0	0	0	17 711
2	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	Módosított 12.13	1 327 466	350 699	692 783	40 000	0	0	0	0	2 410 948	17 711	0	0	0	0	17 711	2 428 659
		Módosítás	1 326	358	0	0	0	0	0	0	1 684	0	0	0	0	0	0	1 684
		Módosított	1 328 792	351 057	692 783	40 000	0	0	0	0	2 412 632	17 711	0	0	0	0	0	17 711
3	Alapellátás	Módosított 12.13	188 517	51 601	241 887	0	0	80 251	0	0	562 256	14 431	1 000	0	0	0	15 431	577 687
		Módosítás	666	179	1 198	0	0	0	0	0	2 043	1 227	57	0	0	0	1 284	3 327
		Módosított	189 183	51 780	243 085	0	0	80 251	0	0	564 299	15 658	1 057	0	0	0	16 715	581 014
4	Őszirozsa Időskoriúak Gondozóháza	Módosított 12.13	23 274	6 182	21 044	0	0	0	242	0	50 742	0	0	0	0	0	0	50 742
		Módosítás	118	2	433	0	0	0	0	0	553	0	0	0	0	0	0	553
		Módosított	23 392	6 184	21 477	0	0	0	242	0	51 295	0	0	0	0	0	0	51 295
5	Igazgatóság	Módosított 12.13	1 081 082	282 071	1 017 065	1 648	0	0	16 569	16 183	2 414 618	11 219	181	0	0	0	11 400	2 426 018
		Módosítás	4 237	841	18 206	24	0	0	-202	0	23 106	-2 985	85	0	0	0	-2 900	20 206
		Módosított	1 085 319	282 912	1 035 271	1 672	0	0	16 367	16 183	2 437 724	8 234	266	0	0	0	8 500	2 446 224
6	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Módosított 12.13	1 292 873	339 854	1 279 996	1 648	0	80 251	16 811	16 183	3 027 616	25 650	1 181	0	0	0	26 831	3 054 447
		Módosítás	5 021	1 022	19 837	24	0	0	-202	0	25 702	-1 758	142	0	0	0	-1 616	24 086
		Módosított	1 297 894	340 876	1 299 833	1 672	0	80 251	16 609	16 183	3 053 318	23 892	1 323	0	0	0	25 215	3 078 533
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 12.13	1 292 873	339 854	1 279 996	1 648	0	80 251	16 811	16 183	3 027 616	25 650	1 181	0	0	0	26 831	3 054 447
		Módosítás	5 021	1 022	19 837	24	0	0	-202	0	25 702	-1 758	142	0	0	0	-1 616	24 086
		Módosított	1 297 894	340 876	1 299 833	1 672	0	80 251	16 609	16 183	3 053 318	23 892	1 323	0	0	0	25 215	3 078 533
8	Belvárosi Óvoda és Általános Iskola	Módosított 12.13	661 529	172 662	459 841	12 204	0	0	0	1 359	1 307 595	768	3 500	0	0	0	4 268	1 311 863
		Módosítás	3 655	809	75	0	0	0	0	0	4 539	178	0	0	0	0	178	4 717
		Módosított	665 184	173 471	459 916	12 204	0	0	0	1 359	1 312 134	946	3 500	0	0	0	4 446	1 316 580
9	Nevelési Tanácsadó	Módosított 12.13	55 770	14 544	6 078	0	0	0	0	3 730	80 122	300	0	0	0	0	300	80 422
		Módosítás	207	46	-641	0	0	0	0	0	-388	641	0	0	0	0	641	253
		Módosított	55 977	14 590	5 437	0	0	0	0	3 730	79 734	941	0	0	0	0	941	80 675
10	Belvárosi Óvoda és Ált.Iskola Összesen	Módosított 12.13	717 299	187 206	465 919	12 204	0	0	0	5 089	1 387 717	1 068	3 500	0	0	0	4 568	1 392 285
		Módosítás	3 862	855	-566	0	0	0	0	0	4 151	819	0	0	0	0	819	4 970
		Módosított	721 161	188 061	465 353	12 204	0	0	0	5 089	1 391 868	1 887	3 500	0	0	0	5 387	1 397 255
11	Corvina Óvoda és Általános Iskola	Módosított 12.13	495 778	129 945	392 437	7 200	0	0	0	12 049	1 037 409	5 850	1 310	0	0	0	7 160	1 044 569
		Módosítás	4 639	972	1 142	0	0	0	0	0	6 753	467	0	0	0	0	467	7 220
		Módosított	500 417	130 917	393 579	7 200	0	0	0	12 049	1 044 162	6 317	1 310	0	0	0	7 627	1 051 789
12	Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház	Módosított 12.13	492 063	129 713	358 490	7 884	0	0	0	7 772	995 922	606	5 100	0	0	0	5 706	1 001 628
		Módosítás	5 806	1 355	-1 312	0	0	0	0	0	5 849	1 420	92	0	0	0	1 512	7 361
		Módosított	497 869	131 068	357 178	7 884	0	0	0	7 772	1 001 771	2 026	5 192	0	0	0	7 218	1 008 989
13	Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola	Módosított 12.13	558 816	146 525	434 785	8 124	0	0	0	9 190	1 157 440	525	751	0	0	0	1 276	1 158 716
		Módosítás	3 260	648	845	-2 148	0	0	0	0	2 605	2 930	0	0	0	0	2 930	5 535
		Módosított	562 076	147 173	435 630	5 976	0	0	0	9 190	1 160 045	3 455	751	0	0	0	4 206	1 164 251
14	Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Logopédiai Intézet	Módosított 12.13	271 673	71 470	60 739	2 316	0	0	0	2	406 200	1 434	1 500	0	0	0	2 934	409 134
		Módosítás	-1 818	-583	5 633	-360	0	0	0	0	2 872	0	0	0	0	0	0	2 872
		Módosított	269 855	70 887	66 372	1 956	0	0	0	2	409 072	1 434	1 500	0	0	0	2 934	412 006
15	Széchenyivárosi Óvoda és Ált.Iskola Összesen	Módosított 12.13	830 489	217 995	495 524	10 440	0	0	0	9 192	1 563 640	1 959	2 251	0	0	0	4 210	1 567 850
		Módosítás	1 442	65	6 478	-2 508	0	0	0	0	5 477	2 930	0	0	0	0	2 930	8 407
		Módosított	831 931	218 060	502 002	7 932	0	0	0	9 192	1 569 117	4 889	2 251	0	0	0	7 140	1 576 257
16	Kecskeméti Művészeti Óvoda, Ált.Iskola, Középisk.és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Módosított 12.13	461 595	121 561	242 943	3 204	0	0	0	16 995	846 298	602	0	0	0	0	602	846 900
		Módosítás	-505	-149	5 923	943	0	0	0	0	5 269	5 894	152	0	0	0	5 604	11 315
		Módosított	461 090	121 412	248 866	3 204	0	0	0	16 995	851 567	6 496	152	0	0	0	6 648	858 215

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Előirányzat megnevezése	Összes kiadásból														Összes kiadás			
		Működési kiadások						Felhalmozási célú kiadások											
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások				KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházási kiadások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				KIADÁSOK ÖSSZESEN		
						Támogatás-értékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	Előző évi működési célú maradvány átadás				Támogatás-értékű felhalmozási kiadás	Felhalmoz. célú pénzeszköz átadás	Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	S	T		
17	Katona József Gimnázium	Módosított 12.13	190 603	50 300	116 338	6 000	0	0	0	182	363 423	1 262	0	0	0	0	1 262	364 685	
		Módosítás	2 031	329	38	0	0	0	0	0	2 398	470	0	0	0	0	470	2 868	
		Módosított	192 634	50 629	116 376	6 000	0	0	0	182	365 821	1 732	0	0	0	0	1 732	367 553	
18	Bányai Júlia Gimnázium	Módosított 12.13	107 481	28 404	101 845	1 860	0	0	0	1 673	241 263	1 441	0	0	0	0	1 441	242 704	
		Módosítás	1 019	198	471	0	0	0	0	0	1 688	213	0	0	0	0	213	1 901	
		Módosított	108 500	28 602	102 316	1 860	0	0	0	1 673	242 951	1 654	0	0	0	0	1 654	244 605	
19	Bolyai János Gimnázium	Módosított 12.13	127 247	33 652	100 861	1 320	0	0	0	155	263 235	700	0	0	0	0	700	263 935	
		Módosítás	2 552	599	5 355	0	0	0	0	0	8 506	835	0	0	0	0	835	9 341	
		Módosított	129 799	34 251	106 216	1 320	0	0	0	155	271 741	1 535	0	0	0	0	1 535	273 276	
20	Táncsics Mihály Kollégium	Módosított 12.13	59 403	15 878	120 862	4 000	0	0	0	264	200 407	0	0	0	0	0	0	200 407	
		Módosítás	970	181	-317	0	0	0	0	0	834	317	0	0	0	0	317	1 151	
		Módosított	60 373	16 059	120 545	4 000	0	0	0	264	201 241	317	0	0	0	0	317	201 558	
21	Katona József Gimnázium Összesen	Módosított 12.13	484 734	128 234	439 906	13 180	0	0	0	2 274	1 068 328	3 403	0	0	0	0	3 403	1 071 731	
		Módosítás	6 572	1 307	5 547	0	0	0	0	0	13 426	1 835	0	0	0	0	1 835	15 261	
		Módosított	491 306	129 541	445 453	13 180	0	0	0	2 274	1 081 754	5 238	0	0	0	0	5 238	1 086 992	
22	Keckeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium	Módosított 12.13	769 765	201 399	383 312	68 924	0	0	0	4 361	1 427 761	2 726	0	0	0	0	2 726	1 430 487	
		Módosítás	4 266	1 039	1 071	8 426	0	0	0	0	14 802	12 242	0	0	0	0	0	12 242	27 044
		Módosított	774 031	202 438	384 383	77 350	0	0	0	4 361	1 442 563	14 968	0	0	0	0	14 968	1 457 531	
23	Keckeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium	Módosított 12.13	692 099	182 151	407 846	7 440	0	0	0	5 938	1 295 474	1 274	0	0	0	0	1 274	1 296 748	
		Módosítás	279	-53	3 819	0	0	0	0	0	4 045	7 381	0	0	0	0	0	7 381	11 426
		Módosított	692 378	182 098	411 665	7 440	0	0	0	5 938	1 299 519	8 655	0	0	0	0	8 655	1 308 174	
24	OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 12.13	4 943 822	1 298 204	3 186 377	130 476	0	0	0	63 670	9 622 549	17 488	12 161	0	0	0	29 649	9 652 198	
		Módosítás	26 361	5 391	22 102	5 918	0	0	0	0	59 772	32 988	244	0	0	0	33 232	93 004	
		Módosított	4 970 183	1 303 595	3 208 479	136 394	0	0	0	63 670	9 682 321	50 476	12 405	0	0	0	62 881	9 745 202	
25	Katona József Színház	Módosított 12.13	196 321	51 947	540 478	0	0	0	0	17 581	806 327	21 366	60 084	0	0	2 256	83 706	890 033	
		Módosítás	2 868	730	14 259	0	0	0	0	0	17 857	16 861	9 176	0	0	0	26 037	43 894	
		Módosított	199 189	52 677	554 737	0	0	0	0	17 581	824 184	38 227	69 260	0	0	2 256	109 743	933 927	
26	Círóka Bábszínház	Módosított 12.13	53 101	13 788	57 700	0	0	0	0	1 008	125 597	1 267	0	0	0	0	1 267	126 864	
		Módosítás	162	43	5 111	0	0	0	0	0	5 316	0	806	0	0	0	806	6 122	
		Módosított	53 263	13 831	62 811	0	0	0	0	1 008	130 913	1 267	806	0	0	0	2 073	132 986	
27	Katona József Színház Összesen	Módosított 12.13	249 422	65 735	598 178	0	0	0	0	18 589	931 924	22 633	60 084	0	0	2 256	84 973	1 016 897	
		Módosítás	3 030	773	19 370	0	0	0	0	0	23 173	16 861	9 982	0	0	0	26 843	50 016	
		Módosított	252 452	66 508	617 548	0	0	0	0	18 589	955 097	39 494	70 066	0	0	2 256	111 816	1 066 913	
28	Keckeméti Ifjúsági Otthon	Módosított 12.13	73 639	19 251	114 565	0	0	0	0	4 779	212 234	20 547	3 129	0	0	0	23 676	235 910	
		Módosítás	500	92	13 650	0	0	0	0	0	14 242	0	0	0	0	0	0	14 242	
		Módosított	74 139	19 343	128 215	0	0	0	0	4 779	226 476	20 547	3 129	0	0	0	23 676	250 152	
29	Népi Iparművészeti Gyűjtemény	Módosított 12.13	17 929	4 681	11 414	0	0	0	0	363	34 387	0	953	0	0	0	953	35 340	
		Módosítás	-182	-49	341	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	110	
		Módosított	17 747	4 632	11 755	0	0	0	0	363	34 497	0	953	0	0	0	953	35 450	
30	"HELPI" Keckeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	Módosított 12.13	15 041	3 900	9 013	0	0	0	0	0	27 954	160	0	0	0	0	160	28 114	
		Módosítás	316	42	818	0	0	0	0	0	1 176	0	0	0	0	0	0	1 176	
		Módosított	15 357	3 942	9 831	0	0	0	0	0	29 130	160	0	0	0	0	160	29 290	
31	Keckeméti Planetárium	Módosított 12.13	9 800	2 552	7 812	0	0	0	0	103	20 267	1 162	0	0	0	0	1 162	21 429	
		Módosítás	18	4	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	22	
		Módosított	9 818	2 556	7 812	0	0	0	0	103	20 289	1 162	0	0	0	0	1 162	21 451	
32	Keckeméti Ifjúsági Otthon Összesen	Módosított 12.13	116 409	30 384	142 804	0	0	0	0	5 245	294 842	21 869	4 082	0	0	0	25 951	320 793	
		Módosítás	652	89	14 809	0	0	0	0	0	15 550	0	0	0	0	0	0	15 550	
		Módosított	117 061	30 473	157 613	0	0	0	0	5 245	310 392	21 869	4 082	0	0	0	25 951	336 343	
33	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 12.13	365 831	96 119	740 982	0	0	0	0	23 834	1 226 766	44 502	64 166	0	0	2 256	110 924	1 337 690	
		Módosítás	3 682	862	34 179	0	0	0	0	0	38 723	16 861	9 982	0	0	0	26 843	65 566	
		Módosított	369 513	96 981	775 161	0	0	0	0	23 834	1 265 489	61 363	74 148	0	0	2 256	137 767	1 403 256	

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Előirányzat megnevezése	Összes kiadásból														Összes kiadás		
		Működési kiadások								KIADÁSOK ÖSSZESEN	Felhalmozási célú kiadások							
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások					Beruházási kiadások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				KIADÁSOK ÖSSZESEN	
						Támogatás-értékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	Előző évi működési célú maradvány átadás				Támogatás-értékű felhalmozási kiadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	S	T	
34	Piac és Vásárigazgatóság	Módosított 12.13	141 237	36 359	342 610	0	0	0	0	109 134	629 340	808 428	0	0	0	0	808 428	1 437 768
		Módosítás	566	476	5 536	0	0	200	0	0	6 778	-5 956	0	0	0	0	-5 956	822
		Módosított	141 803	36 835	348 146	0	0	200	0	109 134	636 118	802 472	0	0	0	0	802 472	1 438 590
35	Kecskeméti Közterület-felügyelet	Módosított 12.13	82 746	20 459	20 109	0	0	0	0	13 907	137 221	4 025	0	0	0	0	4 025	141 246
		Módosítás	2 082	542	0	0	0	0	0	0	2 624	0	0	0	0	0	0	2 624
		Módosított	84 828	21 001	20 109	0	0	0	0	13 907	139 845	4 025	0	0	0	0	4 025	143 870
36	Piac és Vásárigazgatóság Összesen	Módosított 12.13	223 983	56 818	362 719	0	0	0	0	123 041	766 561	812 453	0	0	0	0	812 453	1 579 014
		Módosítás	2 648	1 018	5 536	0	0	200	0	0	9 402	-5 956	0	0	0	0	-5 956	3 446
		Módosított	226 631	57 836	368 255	0	0	200	0	123 041	775 963	806 497	0	0	0	0	806 497	1 582 460
37	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 12.13	223 983	56 818	362 719	0	0	0	0	123 041	766 561	812 453	0	0	0	0	812 453	1 579 014
		Módosítás	2 648	1 018	5 536	0	0	200	0	0	9 402	-5 956	0	0	0	0	-5 956	3 446
		Módosított	226 631	57 836	368 255	0	0	200	0	123 041	775 963	806 497	0	0	0	0	806 497	1 582 460
38	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 12.13	8 153 975	2 141 694	6 262 857	172 124	0	80 251	16 811	226 728	17 054 440	917 804	77 508	0	0	2 256	997 568	18 052 008
		Módosítás	39 038	8 651	81 654	5 942	0	200	-202	0	135 283	42 135	10 368	0	0	0	52 503	187 786
		Módosított	8 193 013	2 150 345	6 344 511	178 066	0	80 451	16 609	226 728	17 189 723	959 939	87 876	0	0	2 256	1 050 071	18 239 794

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2012. évi beruházási és felújítási előirányzatai feladatonként, illetve célonként**

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 35/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK			
2	Polgármesteri Hivatal	17 711	0	17 711
3	Informatikai kiadások	17 051		17 051
4	1 db légtisztító berendezés	203		203
5	1 db klíma telepítés	395		395
6	1 db fénképezőgép	62		62
7	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	17 711	0	17 711
8	Alapellátás	14 431	1 227	15 658
9	Fogászati röntgen: röntgen gép szoftver beszerzése, bővítése és sugárvédelmi köpeny	2 773	116	2 889
10	Fogorvosi praxis: fogászati praxis, gyorsító könyökdarab, műszerkocsi besz.	1 509	80	1 589
11	Védőnői szolgálat: számítógép és fénymásoló beszerzése	386	61	447
12	Háziorvosi praxis: gépkocsi beszerzés, lízing törlesztés	8 822	0	8 822
13	Háziorvosi praxis: nyomtató beszerzése, téligumi és mobil telefonkészülék besz.	58	912	970
14	Háziorvosi ügyelet: kazán, klímaberendezés vásárlása	883	0	883
15	Gyermek ügyelet: nyomtató beszerzése	0	58	58
16	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
17	Igazgatóság	11 219	-2 985	8 234
18	Tűzivíz vezeték	559	0	559
19	Jelzőrendszeres házisegítségnyújtás jelzőkészülékek beszerzése, üzemeltetése, sim kártyák havi átalánydíja , átcsoportosítással	6 985	-6 737	248
20	Mátis Kálmán Utcai Bölcsődében gázbojler beszerelése	1 196	0	1 196
21	Platán Otthon vízgerinc hálózat	688	0	688
22	Igazgatóság szoftver vásárlás	98	0	98
23	Igazgatóság klímaberendezés beszerzése	388	0	388
24	Platán Otthon pavilon beszerzése	253	0	253
25	Platán Otthon áramelosztó szekrény beszerzése	0	0	0
26	Platán Otthon televízió beszerzése	89	0	89
27	Szociális otthonok: informatikai eszközök vásárlása	210	0	210
28	Szociális otthonok: fizioterápiás készülék beszerzése	55	0	55
29	Idősgondozó Szolgálat: projektor beszerzése	100	0	100
30	Platán Otthon üvegajtós hűtővitrin beszerzése	130	0	130
31	Platán Otthon EKG készülék beszerzése	468	0	468
32	Piaristák tere ultrahangos hőmennyiségmérő	0	224	224
33	Hunyadvárosi bölcsőde 2 db kamera	0	100	100
34	Idősgondozó szolgálat TSZG program bővítés	0	118	118
35	Margaréta Otthon TSZG program bővítés	0	27	27
36	Platán Otthon TSZG program bővítés	0	27	27
37	Margaréta Otthon klíma felajánlásból	0	359	359
38	Margaréta Otthon 3 db decubitus matrac	0	516	516
39	Margaréta Otthon 1 db betegemelő hevederrel	0	769	769
40	Margaréta Otthon 1 db betegfürdető ágy	0	1 612	1 612
41	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	25 650	-1 758	23 892
42	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	25 650	-1 758	23 892
43	Belvárosi Óvoda és Általános Iskola	768	178	946
44	Szakmai eszközök	0	0	0
45	Játékkészlet, játékszőnyeg beszerzése	130	0	130
46	Informatikai eszköz beszerzése	150	0	150
47	Informatikai eszköz beszerzése átcsoportosítással	0	178	178
48	Mosógép vásárlása	80	0	80
49	Kamerarendszer kialakítása	409	0	409
50	Iskolabútor beszerzés	0	0	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2012. évi beruházási és felújítási előirányzatai feladatonként, illetve célonként**

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 35/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
51	Nevelési Tanácsadó	300	641	941
52	Számítástechnikai eszközök beszerzése	300	0	300
53	Pszichológiai teszt világjáték 2 db beszerzése átcsoportosítással	0	641	641
54	Belvárosi Óvoda és Általános Iskola összesen	1 068	819	1 887
55	Corvina Óvoda és Általános Iskola	5 850	467	6 317
56	Kertvárosi Általános Iskola sportpálya 2 db kézilabda kapu beszerzése	400	0	400
57	4 db Laptop projektor beszerzés,	600	237	837
58	Kertvárosi Általános Iskola födém szerkezet megerősítése	2 962	0	2 962
59	Kertvárosi Általános Iskola új mennyezet kialakítása	1 888	0	1 888
60	Udvari játékelemek beszerzése	0	230	230
61	Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház	606	1 420	2 026
62	1 db laptop beszerzés	168	0	168
63	Hetényegyházi Óvoda részére, kerékpár tanpálya kiépítése	0	400	400
64	Könyvtár átépítési munkálatai	0	0	0
65	Hangfalak, dobogók beszerzése	156	0	156
66	Térfigyelő kamera beszerzése	70	0	70
67	Térfigyelő kamera beszerzése átcsoportosítással	0	100	100
68	Mozgásérzékelő lámpatestek	100	0	100
69	Tranbulin beszerzése	112	0	112
70	2 db számítógép beszerzése átcsoportosítással	0	160	160
71	1 db Fujifilm fényképezőgép beszerzése átcsoportosítással	0	80	80
72	1 db nyitott szekrény beszerzése átcsoportosítással	0	200	200
73	2 db irattartó szekrény beszerzése átcsoportosítással	0	110	110
74	5 db asztal fém lábakkal beszerzése átcsoportosítással	0	370	370
75	Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola	525	2 930	3 455
76	Számítástechnikai eszközök beszerzése	114	0	114
77	Sporteszköz beszerzése	200	0	200
78	Telefonközpont beszerzése	211	0	211
79	Forradalom Utcai Óvoda részére 1 db laptop beszerzése átcsoportosítással	0	100	100
80	5 intézményegységben bútor, fénymásoló, laptop beszerzése	0	2 530	2 530
81	Lánchíd Utcai Iskola 1 db laptop beszerzése	0	300	300
82	Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Logopédiai Intézet	1 434	0	1 434
83	Játszóterei eszközök beszerzése	1 000	0	1 000
84	Laptop beszerzése	434	0	434
85	Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola összesen	1 959	2 930	4 889
86	Kecskeméti Művészeti Óvoda, Ált.Iskola, Középisk.és Alapfokú Művészetoktatási Int.	602	5 894	6 496
87	Porszívó beszerzése	69	0	69
88	Számítástechnikai eszközök, menza program vásárlása	533	0	533
89	Hangszerek beszerzése	0	4 889	4 889
90	Fujitsu PYTX100S3 szerver beszerzése	0	346	346
91	CD lejátszó beszerzése	0	120	120
92	TV LCD Panasonic beszerzése	0	120	120
93	Digi kamera 2 db beszerzése	0	419	419
94	Katona József Gimnázium	1 262	470	1 732
95	Szakmai eszközök, keretében intelligens téglá, sugárázsmérő műszer, mozgásérzékelő, oxigénértékelő műszerek	1 262	0	1 262
96	Informatikai eszközök beszerzések átcsoportosítással	0	470	470

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2012. évi beruházási és felújítási előirányzatai feladatonként, illetve célonként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 35/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
97	Bányai Júlia Gimnázium	1 441	213	1 654
98	Feleltető szavazó rendszer beszerzése	759	0	759
99	Számítástechnikai eszközök beszerzése	682	0	682
100	1 db szélesség mérő beszerzése	0	83	83
101	1 db számítógép beszerzése átcsoportosítással	0	130	130
102	Bolyai János Gimnázium	700	835	1 535
103	Információs rendszer beszerzése	600	0	600
104	Optikai tesztkészlet beszerzése	100	0	100
105	Kézilabda kapu beszerzése	0	245	245
106	Igazgatói iroda berendezés beszerzése	0	280	280
107	Informatikai eszköz beszerzése átcsoportosítással	0	310	310
108	Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium	0	317	317
109	Informatikai eszközök beszerzése átcsoportosítással	0	317	317
110	Katona József Gimnázium összesen	3 403	1 835	5 238
111	Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium	2 726	12 242	14 968
112	Iskolabútor beszerzés	938	0	938
113	Széchenyivárosi parkolók kialakítása	0	0	0
114	Fénymásológép beszerzése	742	0	742
115	Versenyautó építése	1 046	0	1 046
116	Számítástechnikai eszközök beszerzése, notebook, DVD író, fényképezőgép	0	2 218	2 218
117	Informatikai eszköz beszerzés átcsoportosítással	0	698	698
118	Vágógép beszerzése	0	120	120
119	Számítástechnikai programok beszerzése	0	498	498
120	Szakmai gépek, eszközök beszerzése	0	8 708	8 708
121	Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium	1 274	7 381	8 655
122	Számítástechnikai eszközök	774	5 055	5 829
123	Szakmai informatikai eszköz	500	0	500
124	Projektor beszerzése átcsoportosítással	0	199	199
125	Nagy utazás program beszerzése átcsoportosítással	0	253	253
126	EKG készülék beszerzése	0	376	376
127	Blue Splint rögzítő beszerzése	0	79	79
128	Sous Vide főzőmedence beszerzése	0	135	135
129	Elektromos kézi gyalu beszerzése	0	49	49
130	Piknométer beszerzése	0	65	65
131	Teodolit optikai, dig. Vízmérték beszerzése	0	340	340
132	Lapvibrátor beszerzése	0	294	294
133	2 db Zanussi hűtőgép beszerzése	0	124	124
134	Eü. Szemléltető eszközök beszerzése	0	412	412
135	OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	17 488	32 988	50 476
136	Katona József Színház	21 366	16 861	38 227
137	Színház tetőszerkezet héjalása	9 826	0	9 826
138	Városi Mozi pályázatához tervdokumentáció elkészítése	0	0	0
139	Fényképezőgép vásárlás	590	0	590
140	Mobil színpadi elemek vásárlása	1 048	0	1 048
141	Hangpult beépítése	1 636	0	1 636
142	Számítógép, laptop beszerzése	617	0	617
143	Lézerkészülék I. részlete	1 794	0	1 794
144	Vetítőfólia beszerzése	231	0	231
145	számítógép (kelléktár, műhelyház)	300	0	300

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2012. évi beruházási és felújítási előirányzatai feladatonként, illetve célonként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 35/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
146	Műhelyház kamerarendszer kiépítése	480	0	480
147	Színpadai függöny és hozzá tartószerkezet kiépítése	2 992	0	2 992
148	Hangpult II. részlet kiegyenlítése	1 852	0	1 852
149	Intelligens lámpa	0	9 660	9 660
150	Digitális keverőpult	0	3 712	3 712
151	Revú függöny	0	3 169	3 169
152	3 db tv beszerzése	0	320	320
153	Ciróka Bábszínház	1 267	0	1 267
154	Jelmezek karbantartásához mosógép szárítógép beszerzése	0	0	0
155	Hangtechnikai berendezések vásárlása	127	0	127
156	Számítástechnikai eszközök beszerzése	640	0	640
157	Foglalkoztató játszóhely bútorozása	0	0	0
158	Egyéb műszaki berendezések	250	0	250
159	Plakáttartó állvány	250	0	250
160	Katona József Színház összesen	22 633	16 861	39 494
161	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	20 547	0	20 547
162	Számítástechnikai eszközök beszerzése, és bővítése	2 191	0	2 191
163	Térfigyelő kamera beszerzése	350	0	350
164	Projektör és reflektor vásárlása	1 303	0	1 303
165	Ping-pong asztal, csocsóasztal beszerzése	958	0	958
166	Digitális kamera	485	0	485
167	Projektör beszerzése Otthon mozi részére	15 260	0	15 260
168	Népi Iparművészeti Gyűjtemény	0	0	0
169	"HELPI" Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	160	0	160
170	Számítógép vásárlása	160	0	160
171	Kecskeméti Planetárium	1 162	0	1 162
172	Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 086	0	1 086
173	Kézi szerszámgépek vásárlása	76	0	76
174	Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen	21 869	0	21 869
175	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	44 502	16 861	61 363
176	Piac és Vásárigazgatóság	808 428	-5 956	802 472
177	"Rákóczi út - Vasút kert revitalizáció" kiemelt projekt	502 662	-5 956	496 706
178	Parkolóautomaták beszerzése új területek fizető parkolásba történő bevonása miatt	28 671	0	28 671
179	12 db PDA +nyomtató+akkumulátor beszerzés	7 620	0	7 620
180	30 db Parkolóautomatákhoz nyomtató+akkumulátor beszerzés	7 620	0	7 620
181	Adatbáziskezelő szoftver beszerzés a parkolási rendszerhez	622	0	622
182	Központi szerver gép beszerzés	635	0	635
183	"Rákóczi út - Vasút kert revitalizáció" kiemelt projekt, 2011évi pénzmaradvány	230 411	0	230 411
184	Kaszap utcai körforgalom, 2011évi pénzmaradvány	30 187	0	30 187
185	Kecskeméti Közterület-felügyelet	4 025	0	4 025
186	Számítógép konfiguráció beszerzése	199	0	199
187	Szünetmentes tápegység beszerzése	3 826	0	3 826
188	Piac és Vásárigazgatóság összesen	812 453	-5 956	806 497
189	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	812 453	-5 956	806 497
190	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN	917 804	42 135	959 939

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2012. évi beruházási és felújítási előirányzatai feladatonként, illetve célonként

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 35/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
A	B	C	D	
1	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK			
2	Alapellátás	1 000	57	1 057
3	Piaristák tere: hővisszanyerős légkezelő felújítása	816	0	816
4	Fogászati praxis: fogászati gép felújítása	184	57	241
5	Háziorvosi praxis: lízing törlesztés	0	0	0
6	Izsáki úti rendelőben kazáncsere	0	0	0
7	Kada Elek úti orvosi rendelő tetőfelújítása	0	0	0
8	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
9	Igazgatóság	181	85	266
10	Margaréta Otthonban és Szociális Ágazat szoftver beszerzés	26	0	26
11	Platán Otthon áramelosztó szekrény csere	155	0	155
12	Központi irányítás: számítógép felújítása	0	35	35
13	Bölcsődékben: számítógép felújítása	0	50	50
14	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	1 181	142	1 323
15	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	1181	142	1 323
16	Belvárosi Óvoda és Általános Iskola	3 500	0	3 500
17	Árpádvárosi Óvoda Csongrádi u. 39. sz. alatti telephelye mennyezetvakolat eltávolítása, helyreállítása	2 000	0	2 000
18	Béke Általános Iskola tornaterem mennyezetének helyreállítása	1 500	0	1 500
19	Nevelési Tanácsadó	0	0	0
20	Belvárosi Óvoda és Általános Iskola összesen	3 500	0	3 500
21	Corvina Óvoda és Általános Iskola	1 310	0	1 310
22	Vis maior-ból támogatás Katonatelepi Óvoda mennyezeti felújítására.	1 310	0	1 310
23	Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház	5 100	92	5 192
24	Hetényegyházi Óvoda tető és bádorgózási javítási munkák	1 000	0	1 000
25	Kossuth u. 17. szám alatti telephelyen 4 db homlokzati nyílászáró csere	500	0	500
26	Kadafalvi Általános Iskola tornaterem felújítása	1 100	0	1 100
27	Könyvtár átépítési munkálatai	2 500	0	2 500
28	Fiókkönyvtár tűzjelző berendezés bővítése átcsoportosítással	0	92	92
29	Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola	751	0	751
30	Lánchíd Utcai Általános Iskola tornacsarnok tető attika fal cseréje	751	0	751
31	Keckeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Logopédiai Intézet	1 500	0	1 500
32	Nyíri úti és Szalag utcai telephelyen vakolat helyreállítási munkálatok	1 500	0	1 500
33	Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola összesen	2 251	0	2 251
34	Keckeméti Művészeti Óvoda, Ált.Iskola, Középisk.és Alapfokú Művészetoktatási Int.	0	152	152
35	Hangszerek felújítása	0	152	152
36	Katona József Gimnázium	0	0	0
37	Bányai Júlia Gimnázium	0	0	0
38	Bolyai János Gimnázium	0	0	0
39	Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium	0	0	0
40	Katona József Gimnázium összesen	0	0	0
41	Keckeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium	0	0	0
42	Keckeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium	0	0	0
43	OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	12 161	244	12 405
44	Katona József Színház	60 084	9 176	69 260
45	Színház épület tetőjavítása	59 743	0	59 743
46	Szönyegpadló javítása	341	0	341
47	Villamoshálózat és vízhálózat felújítása	0	9 176	9 176
48	Ciróka Bábszínház	0	806	806
49	Nézőtéri vizesblokk felújítása	0	0	0
50	Villámvédelmi hálózat felújítása átcsoportosítással	0	806	806
51	Katona József Színház összesen	60 084	9 982	70 066
52	Keckeméti Ifjúsági Otthon	3 129	0	3 129
53	Homlokzat felújítása, felirat elkészítése	1 313	0	1 313
54	Köz-tér felújítása	1 816	0	1 816
55	Népi Iparművészeti Gyűjtemény	953	0	953
56	Tetőbeázás javítása, felújítás	953	0	953
57	"HELPI" Keckeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	0	0	0
58	Keckeméti Planetárium	0	0	0
59	Keckeméti Ifjúsági Otthon összesen	4 082	0	4 082
60	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	64 166	9 982	74 148
61	Piac és Vásárigazgatóság	0	0	0
62	Keckeméti Közterület-felügyelet	0	0	0
63	Piac és Vásárigazgatóság összesen	0	0	0
64	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0
65	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN	77 508	10 368	87 876

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma, valamint a 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/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/
		2012. január 1.	2012. március 1.	2012. június 29.	2012. szeptember 1.	2012. október 19.	2012. december 14.	2012. január 1.	2012. március 1.	2012. szeptember 1.
	A	B	C	D	E	E	E	F	G	H
1	Polgármesteri Hivatal	362,00	362,00	362,00	362,00	362,00	362,00	6,00	6,00	6,00
2	Alapellátás	94,00	94,00	77,00	77,00	77,00	74,00	3,00	3,00	3,00
3	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	1,00	1,00	1,00
4	Igazgatóság	448,59	448,59	448,59	448,59	449,59	449,59	106,26	106,26	106,26
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	552,59	552,59	535,59	535,59	536,59	533,59	110,26	110,26	110,26
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	552,59	552,59	535,59	535,59	536,59	533,59	110,26	110,26	110,26
7	Belvárosi Óvoda és Általános Iskola	230,00	230,00	230,00	234,00	234,00	234,00	52,50	52,50	54,50
8	Nevelési Tanácsadó	19,38	19,38	19,38	19,38	19,38	19,38	2,50	2,50	2,50
9	Belvárosi Óvoda és Ált.Iskola összesen	249,38	249,38	249,38	253,38	253,38	253,38	55,00	55,00	57,00
10	Corvina Óvoda és Általános Iskola	162,00	162,00	162,00	166,00	166,00	166,00	54,00	54,00	54,00
11	Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház	165,00	165,00	165,00	166,00	166,00	166,00	41,00	41,00	41,00
12	Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola	189,00	189,00	189,00	190,00	190,00	190,00	55,75	55,75	55,75
13	Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Logopédiai Intézet	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	25,00	25,00	25,00
14	Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola összesen	267,00	267,00	267,00	268,00	268,00	268,00	80,75	80,75	80,75
15	Kecskeméti Művészeti Óvoda, Ált.Iskola, Középisk.és Alapfokú Művészetoktatási Int.	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	29,60	29,60	29,60
16	Katona József Gimnázium	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	13,25	13,25	13,25
17	Bányai Júlia Gimnázium	33,70	33,70	33,70	33,70	33,70	33,70	1,50	1,50	1,50
18	Bolyai János Gimnázium	43,47	43,47	43,47	43,47	43,47	43,47	2,15	2,15	2,15
19	Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	2,00	2,00	2,00
20	Katona József Gimnázium összesen	141,17	141,17	141,17	141,17	141,17	141,17	18,90	18,90	18,90
21	Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00	33,12	33,12	33,12
22	Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00	41,20	41,20	41,20
23	OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	1 555,55	1 555,55	1 555,55	1 565,55	1 565,55	1 565,55	353,57	353,57	355,57

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma, valamint a 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/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/
		2012. január 1.	2012. március 1.	2012. június 29.	2012. szeptember 1.	2012. október 19.	2012. december 14.	2012. január 1.	2012. március 1.	2012. szeptember 1.
	A	B	C	D	E	E	E	F	G	H
24	Katona József Színház	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	77,00	77,00	77,00
25	Ciróka Bábszínház	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	7,00	7,00	7,00
26	Katona József Színház összesen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	84,00	84,00	84,00
27	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	12,50	12,50	13,00	13,00	13,00	13,00	12,30	12,30	12,30
28	Népi Iparművészeti Gyűjtemény	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,50	3,50	3,50
29	"HELPI" Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	0,50	0,50	0,50
30	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,50	0,50	0,50
31	Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen	23,88	23,88	24,38	24,38	24,38	24,38	16,80	16,80	16,80
32	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	48,88	48,88	49,38	49,38	49,38	49,38	100,80	100,80	100,80
33	Piac és Vásárgazatóság	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	13,75	13,75	13,75
34	Kecskeméti Közterület-felügyelet	23,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	2,00	2,00	2,00
35	Piac és Vásárgazatóság összesen	58,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	15,75	15,75	15,75
36	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	58,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	15,75	15,75	15,75
37	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2 215,02	2 213,02	2 196,52	2 206,52	2 207,52	2 204,52	580,38	580,38	582,38
38	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 577,02	2 575,02	2 558,52	2 568,52	2 569,52	2 566,52	586,38	586,38	588,38

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma, valamint a közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma /fő/	Közfoglalkoztatottak létszáma /fő/	Közfoglalkoztatottak létszáma /fő/	Közfoglalkoztatottak létszáma /fő/	Közfoglalkoztatottak létszáma /fő/
		2012. október 19.	2012. március 1. - 2012. december 31.	2012. július 1. - 2012. december 31.	2012. október 19. - 2012. december 31.	2012. december 14. - 2012. december 31.	2012. február 1.	2012. június 1.	2012. július 1.	2012. október 29.
	A	H	I	J	J	J	K	L	M	N
1	Polgármesteri Hivatal	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	31,00	36,00
2	Alapellátás	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Igazgatóság	105,26	0,00	2,25	4,50	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	109,26	0,00	2,25	4,50	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	109,26	0,00	2,25	4,50	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belvárosi Óvoda és Általános Iskola	54,50	7,00	7,00	7,00	7,00	15,00	15,00	15,00	15,00
8	Nevelési Tanácsadó	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9	Belvárosi Óvoda és Ált.Iskola összesen	57,00	7,00	7,00	7,00	7,00	16,00	16,00	16,00	16,00
10	Corvina Óvoda és Általános Iskola	54,00	0,00	0,00	2,00	2,00	15,00	15,00	15,00	15,00
11	Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház	41,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00	15,00	15,00	15,00
12	Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola	55,75	0,00	0,00	0,75	0,75	15,00	15,00	15,00	15,00
13	Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Logopédiai Intézet	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
14	Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola összesen	80,75	0,00	0,00	0,75	0,75	20,00	20,00	20,00	20,00
15	Kecskeméti Művészeti Óvoda, Ált.Iskola, Középisk.és Alapfokú Művészetoktatási Int.	29,60	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
16	Katona József Gimnázium	13,25	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
17	Bányai Júlia Gimnázium	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00
18	Bolyai János Gimnázium	2,15	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
19	Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
20	Katona József Gimnázium összesen	18,90	6,00	6,00	6,00	6,00	12,00	12,00	12,00	12,00
21	Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium	33,12	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	12,00
22	Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium	41,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
23	OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	355,57	19,00	24,00	26,75	26,75	98,00	98,00	98,00	98,00

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma, valamint a közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma /fő/	Közfoglalkoztatottak létszáma /fő/	Közfoglalkoztatottak létszáma /fő/	Közfoglalkoztatottak létszáma /fő/	Közfoglalkoztatottak létszáma /fő/
		2012. október 19.	2012. március 1. - 2012. december 31.	2012. július 1. - 2012. december 31.	2012. október 19. - 2012. december 31.	2012. december 14. - 2012. december 31.	2012. február 1.	2012. június 1.	2012. július 1.	2012. október 29.
	A	H	I	J	J	J	K	L	M	N
24	Katona József Színház	77,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00
25	Ciróka Bábszínház	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Katona József Színház összesen	84,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00
27	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
28	Népi Iparművészeti Gyűjtemény	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	"HELPI" Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
30	Kecskeméti Planetárium	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	3,00
32	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	100,80	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	5,00	6,00	6,00
33	Piac és Vásárigazgatóság	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecskeméti Közterület-felügyelet	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
35	Piac és Vásárigazgatóság összesen	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
36	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
37	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	581,38	20,00	27,25	32,25	33,00	103,00	105,00	106,00	106,00
38	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	587,38	20,00	27,25	32,25	33,00	134,00	136,00	137,00	142,00

4. melléklet a 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

adatok ezer Ft-ban

sorszám	MEGNEVEZÉS	Előterjesztett módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 612 282	1 266 888	1 320 939	4 164 641	1 070 740	1 873 830	2 047 454	1 266 311	2 298 215	4 848 179	908 233	1 474 562	2 072 290
2	A. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	48 250	4 095	4 020	4 220	3 920	4 000	3 950	4 020	4 120	4 020	4 140	3 820	3 925
3	B. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 400 266	158 322	215 199	253 256	210 604	294 449	244 854	352 592	460 541	258 854	246 928	342 118	362 549
4	C. ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	11 401 325	426 317	446 320	2 624 102	416 320	726 317	381 317	397 121	872 745	3 356 317	378 317	365 318	1 010 814
5	D ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	8 211 064	678 154	655 400	1 129 400	189 400	595 400	1 104 800	196 179	763 305	1 228 988	212 585	763 306	694 147
6	E. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 551 377	0	0	153 663	250 496	253 664	312 533	316 399	197 504	0	66 263	0	855
7	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	3 886 625	5 000	12 000	300 000	342 100	753 234	430 120	344 788	347 508	615 493	247 503	232 261	256 618
8	F. FELHALMOZÁSI SAJÁT BEVÉTELEK	1 642 188	5 000	12 000	55 000	136 500	425 800	254 700	98 374	156 747	425 000	45 000	26 905	1 162
9	G. ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	0												
10	H. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 244 437	0	0	245 000	205 600	327 434	175 420	246 414	190 761	190 493	202 503	205 356	255 456
11	III. KÖLCSÖNÖK	154 351	0	0	10 414	10 040	10 984	10 219	48 304	49 348	0	0	0	15 042
12	IV. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	4 127 982	0	0	0	0	719 839	675 781	433 849	435 876	572 841	620 912	338 609	330 275
13	V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	1 070 690	236 000	136 000	0	62 550	0	175 951	184 570	0	275 619	0	0	0
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	33 851 930	1 507 888	1 468 939	4 475 055	1 485 430	3 357 887	3 339 525	2 277 822	3 130 947	6 312 132	1 776 648	2 045 432	2 674 225
15	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	24 983 333	1 686 616	1 860 239	1 986 688	1 973 683	2 158 904	2 003 987	2 143 230	2 256 521	2 262 812	2 048 971	2 077 255	2 524 427
16	A. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8 262 325	658 081	662 081	651 081	663 081	652 814	680 081	683 081	657 081	722 402	707 311	712 784	812 447
17	B. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	2 176 174	174 581	173 362	175 792	173 631	175 365	174 141	172 871	177 412	188 290	183 315	190 443	216 971
18	C. DOLOGI KIADÁSOK	9 598 731	702 199	732 199	799 199	712 199	734 570	763 411	787 364	943 406	892 176	799 886	807 011	925 111
19	D. ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI	172 124	9 061	0	17 922	11 501	8 061	0	14 630	12 953	0	32 867	25 693	39 436
20	E. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 661 101	142 694	292 597	342 694	413 271	588 094	386 354	485 284	465 669	459 944	325 592	341 324	417 584
21	F. TARTALÉKOK MŰKÖDÉSI CÉLRA	112 878												112 878
22	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7 166 724	82 532	71 385	1 003 405	768 806	449 496	466 777	441 782	512 688	564 428	194 232	429 076	2 182 117
23	G. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	4 743 792	58 681	34 089	909 052	681 789	378 772	390 135	357 315	385 804	478 640	101 039	353 729	614 747
24	H. FELÚJÍTÁSOK	266 679	5 447	1 810	32 165	10 196	14 109	15 712	18 881	32 534	35 081	33 614	24 162	42 968
25	I. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	639 836	18 404	35 486	62 188	76 821	56 615	60 930	65 586	94 350	50 707	59 579	51 185	7 985
26	J. TARTALÉKOK FELHALMOZÁSI CÉLRA	1 516 417												1 516 417
27	III. KÖLCSÖNÖK	42 890						5 000			5 000		5 000	27 890
28	IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 658 983	20 950	0	357 922	87 950	0	332 125	20 950	0	353 902	87 950	44 312	352 922
29	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	33 851 930	1 790 098	1 931 624	3 348 015	2 830 439	2 608 400	2 807 889	2 605 962	2 769 209	3 186 142	2 331 153	2 555 643	5 087 356
30	BEVÉTELEK - KIADÁSOK TÁRGYHAVI EGYENLEGE (Hiány - / Többlet +)	0	-282 210	-462 685	1 127 040	-1 345 009	749 487	531 636	-328 140	361 738	3 125 990	-554 505	-510 211	-2 413 131

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

A többéves kihatással járó döntés									
száma	formája	tárgya	lejárat	számszerűsítése					
				*** a tárgyévet követő években összesen	2013. évben	2014. évben	2015. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				15 262 110	3 789 976	3 611 165	3 368 417	4 492 552	
Személyi juttatások				14 133	2 991	2 991	741	7 410	
3842011.(XI.24.)KH	életjáradéki szerződés	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 mindenkor legkisebb összegének kétszerese	2025.	9 633	741	741	741	7 410	
44/2010(XII.16.) önk.rend.		Polgármesterek, alpolgármesterek életbiztosítása	2014.	4 500	2 250	2 250			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 600	200	200	200	2 000	
384/2011.(XI.24.)KH	életjáradéki szerződés	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 mindenkor legkisebb összegének kétszerese	2025.	2 600	200	200	200	2 000	
Dologi kiadások és egyéb befizetések				11 250 264	2 485 582	2 304 326	2 061 294	4 399 062	
31/2012.(X. 18.) önk.rend.	belépési nyilatkozatok	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsága belföldi és külföldi szervezetekben	határozatlan idejű	22 506	7 502	7 502	7 502		
20/2011.(V.26.) önk.rend.	keret-megállapodás	Irodaszer, papíráru, toner, nyomtatvány, borítékok beszerzése (Helyben központosított közbeszerzési eljárás alapján)	2014.	50 000	25 000	25 000			
20/2011.(V.26.) önk.rend.	keret-megállapodás	Üzemanyag beszerzés (Helyben központosított közbeszerzési eljárás alapján)	2014.	14 400	7 200	7 200			
22/2012.(V.31.) önk.rend.	szállítási szerződés	KMJV PH dolgozóinak ballonos ásványvízzel történő ellátása	határozatlan idejű	4 500	1 500	1 500	1 500		
22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	Kék/zöld szám szolgáltatás	határozatlan idejű	600	200	200	200		
22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	Alközponti szolgáltatás ellátása	határozatlan idejű	33 000	11 000	11 000	11 000		
22/2012.(V.31.) önk.rend.	keret-szerződés	Mobil és vezeték nélküli távközlési szolgáltatások ellátása (Helyben központosított közbeszerzés alapján)	2013.	18 840	18 840				
22/2012.(V.31.) önk.rend.	keret-szerződés	Gáz-energia(Helyben központosított közbeszerzés alapján)	2013.	2 500	2 500				
22/2012.(V.31.) önk.rend.	keret-szerződés	Villamos energia (Helyben központosított közbeszerzés alapján)	2013.	16 000	16 000				
22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	Vezetékes ivóvíz szolgáltatás, szennyvíz -elvezetés	határozatlan idejű	6 600	2 200	2 200	2 200		

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

A többéves kihatással járó döntés					számszerűsítése				
száma	formája	tárgya	lejárat		***	2013. évben	2014. évben	2015. évben	tárgyvet követő 3. év utáni években
					a tárgyvet követő években összesen				
22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	Városháza távhő ellátása	határozatlan idejű		75 000	25 000	25 000	25 000	
22/2012.(V.31.) önk.rend.	hálózat-használati szerződés	Polgármesteri Hivatal fogyasztási helyeire vonatkozó közcélú elektromos hálózat használata	határozatlan idejű		30 000	10 000	10 000	10 000	
22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	Polgármesteri Hivatal Adó Osztályon üzemeltetett postázó gép javítása, karbantartása	határozatlan idejű		810	270	270	270	
22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	Takarítás, őrzés-védelem, karbantartás	2016.		320 000	80 000	80 000	80 000	80 000
22/2012.(V.31.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	Fax, szkennel, nyomtató funkciójú eszközök üzemeltetése (Közbeszerzési eljárás alapján)	2013.		15 000	15 000			
22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	Hulladékszállítás, edényzet bérlete	határozatlan idejű		6 000	2 000	2 000	2 000	
22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	Takarnet szolgáltatás	határozatlan idejű		15 000	5 000	5 000	5 000	
22/2012.(V.31.) önk.rend.	keret-szerződés	Gépjármű karbantartás (Helyben központosított közbeszerzési eljárás alapján)	2013.		5 000	5 000			
22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása	határozatlan idejű		2 745	915	915	915	
22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	Postai szolgáltatások ellátása	határozatlan idejű		315 000	105 000	105 000	105 000	
22/2012.(V.31.) önk.rend.	kötelező- és casco biztosítás	Biztosítási szolgáltatások megrendelése (Helyben központosított közbeszerzés alapján)	2013.		2 000	2 000			
22/2012.(V.31.) önk.rend.	szállítási szerződés	Esküvői virág biztosítása	2013.		1 500	1 500			
22/2012.(V.31.) önk.rend.	keret-megállapodás	Tisztítószer beszerzése	2015.		12 900	4 300	4 300	4 300	
	vállalkozási szerződés	Elektronikus közigazgatási szolgáltatások bevezetése Kecskeméten és környékén (továbbfejlesztés és rendszerkövetés)	határozatlan idejű	**	231 772	74 248	77 218	80 306	
	szoftvertámogatási szerződés	Rendszerfelügyeleti, rendszerkövetési tevékenység ellátása az önkormányzat intézményeinél	határozatlan idejű		108 129	36 043	36 043	36 043	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

A többéves kihatással járó döntés									
száma	formája	tárgya	lejárat	számszerűsítése					
				*** a tárgyévét követő években összesen	2013. évben	2014. évben	2015. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
31/2012.(X.18.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	Informatikai feladatok (ingatlan-nyilvántartási földmérési alaptérkép digitális állományának frissítése, térinformatikai rendszer karbantartása)	2015.	4 572	1 524	1 524	1 524		
31/2012.(X.18.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	E-kata szoftver bevezetése és üzemeltetése	2013.09.30	1 086	1 086				
22/2012.(V.31.) önk.rend.	átalánydíjas szerződés	WinGyer (Gyermekvédelmi Rendszer) szoftverkövetésére általány díjas szerződés	határozatlan idejű	371	114	124	133		
22/2012.(V.31.) önk.rend.	átalánydíjas szerződés	WinSzoc (Szociális Támogatások Rendszere) szoftverkövetésére általány díjas szerződés	határozatlan idejű	954	294	317	343		
22/2012.(V.31.) önk.rend.	átalánydíjas szerződés	WinGo (Jegyzői gyám) szoftverkövetésére általány díjas szerződés	határozatlan idejű	394	121	131	142		
22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	Internet szolgáltatási szerződés (Polgármesteri Hivatal + főtéri wifi)	határozatlan idejű	8 906	2 881	2 968	3 057		
22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Balaton u-i kirendeltség)	határozatlan idejű	6 432	2 081	2 143	2 208		
22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	Mikrovoks szavazatszámoló és konferencia rendszer karbantartási szerződés	határozatlan idejű	1 396	453	465	478		
22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	Civil Telep ipari tevékenységekhez kaps. program karbantartási díja	határozatlan idejű	163	53	54	56		
22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	Civil Üzlet program-rendszer karbantartási díja	határozatlan idejű	163	53	54	56		
22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	Support díj (Webonka, Bevonka, Iratonka és Iktaonka rendszerek)	határozatlan idejű	1 060	343	353	364		
22/2012.(V.31.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének üzemeltetése	határozatlan idejű	123 913	40 090	41 292	42 531		
22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	Elektronikus önkormányzati portál kiépítésével, átadás utáni működtetésével, valamint továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása 1 fő szakértői munkatárs közreműködésével	határozatlan idejű	5 625	1 875	1 875	1 875		
	szolgáltatási szerződés	Közvilágítás elosztás	határozatlan idejű	180 000	55 000	60 000	65 000		

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

A többéves kihatással járó döntés									
száma	formája	tárgya	lejárat	számszerűsítése					
				*** a tárgyévét követő években összesen	2013. évben	2014. évben	2015. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
	szolgáltatási szerződés	Közüvilágítás üzemeltetés	határozatlan idejű	510 000	160 000	170 000	180 000		
	szolgáltatási szerződés	Közüvilágítás energiaellátás	határozatlan idejű	330 000	105 000	110 000	115 000		
		Közüvilágítás fejlesztés, és kapcsolódó feladatok	2013.	72 036	72 036				
	vállalkozási szerződés	Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése és felújítása	határozatlan idejű	70 683	23 561	23 561	23 561		
	közüüzemi szerződés	Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek közüüzemi díja és közös költség	határozatlan idejű	16 080	5 360	5 360	5 360		
		Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű	1 800	600	600	600		
31/2012.(X.18.) önk.rend.	közbeszerzési eljárás	Beruházáshoz kapcsolódó tervek, eljárási díjak (közbeszerzési tanácsadói tevékenység)	2013.	1 375	1 375				
20/2011.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	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	690 000	230 000	230 000	230 000		
20/2011.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	Szúnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés (Vegyszeres, biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csipő-szúnyoglárvá, csipő-szúnyogimágó komplex irtása, továbbá a kémiai, földi gépes kullancsirtás, valamint a légi gyapjaslepke irtás)	határozatlan idejű	48 000	16 000	16 000	16 000		
20/2011.(V.26.) önk.rend.	kegyeleti közszolgáltatási szerződés	Temetőfenntartás (Temetők fenntartási, üzemeltetési feladatai)	2013.	65 000	65 000				
279/2012.(X.18.)KH	vállalkozási szerződés	Temetőfejlesztés (köztemető ravatalozója előtti tér átalakítása)	2013.	18 400	18 400				
20/2011.(V.26.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	Ejektoros kutak vízdíja (Kecskemét közüigazgatási területén lévő közterületi ejektoros kutak üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzése)	határozatlan idejű	7 500	2 500	2 500	2 500		
20/2011.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	Közütisztaság és hulladékszállítás	határozatlan idejű	570 000	190 000	190 000	190 000		
253/2012.(IX.20.)KH	közüszolgáltatási szerződés	Települési szilárdhulladék szállítás	2017.						

5. melléklet a 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő

adatok ezer Ft-ban

A többéves kihatással járó döntés									
száma	formája	tárgya	lejárat	számszerűsítése					
				*** a tárgyévét követő években összesen	2013. évben	2014. évben	2015. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
20/2011.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	Park- és közterület fenntartás (Az önkormányzat fenntartásában lévő közterületi zöldfelületek parkfenntartási, közterületi játszótérek fenntartási, üzemeltetési munkáinak elvégzése)	2014.	*	460 000	230 000	230 000		
28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	Gyommentesítés (Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi területek, út menti sávok, véderdők, egyéb belterületi közterületek kaszálási, gyommentesítési munkáinak elvégzése)	2016.	**	52 996	12 480	12 979	13 498	14 038
28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	Gyepmesteri feladatok (Az önkormányzat közigazgatási területén kóbor állatok kábitással történő befogása)	2015.	**	14 047	4 500	4 680	4 867	
28/2012.(VI.28.) önk.rend.	támogatási szerződés	Csapadékvíz-csatornák karbantartása (csapadék víznyelő nyílások és hozzájuk tartozó bekötő vezetékek kézi és gépi tisztítására ellenőrzések során feltárt hibák elhárítására)	2022.	**	99 891	8 320	8 653	8 999	73 919
6/2011(III.31.) rend.	keretszerződés	Az önkormányzati kezelésű kül- és belterületi burkolt és burkolatlan útjainak, kerékpárútjainak, járdáinak fenntartása, útpadka és árokrendezések, fedett autóbuszvárók kihelyezése, bontása, karbantartása, üzemeltetéssel kapcsolatos előre nem tervezhető és tervezhető feladatok ellátása, út, kerékpárút, járda és parkoló építés és mindezekkel kapcsolatos szükség szerinti tervekészítések.	2015.	*	630 000	210 000	210 000	210 000	
44/2010.(XII.16.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	Közúti jelzőlámpák üzemeltetése	2014.		40 000	20 000	20 000		
3/2012.(II.16.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	Forgalomirányító berendezések hálózathasználati szerződések	2014.		12 900	6 300	6 600		
28/2012.(VI.28.) önk.rend.	szolgáltatási megállapodás	Helyi tömegközlekedés támogatása	2022.	**	3 321 622	276 661	287 727	299 237	2 457 997
28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű		48 720	16 240	16 240	16 240	
31/2012.(X.18.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (csapadékvíz-csatorna építés Kecskemét közigazgatási területén)	2013.		7 604	7 604			
20/2011.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	Rágésálómentesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű		13 500	4 500	4 500	4 500	
25/2011.(IV.30.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	Szociális nyári gyermekékeztetés	határozatlan idejű		60 000	20 000	20 000	20 000	
358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérleti szerződés	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 árindeksének mértékével növekszik.	2019.	**	570 094	72 179	75 066	78 069	344 779

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

A többéves kihatással járó döntés									
száma	formája	tárgya	lejárat		számszerűsítése				
					*** a tárgyévét követő években összesen	2013. évben	2014. évben	2015. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérelti szerződés	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe telepített fűtőtechnikai rendszer bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2009.01.01-től 15 éven át fizetendő bérelti díj. Az éves bérelti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével növekszik.	2023.	**	1 831 180	135 780	141 211	146 860	1 407 329
554/2008.(XII.18.) KH	üzemeltetési szerződés	A Közgyűlés kötelezettséget vállalt arra, hogy a ISPA projekt keretében megvalósult, a Tulajdonközösség közös tulajdonát képező víziközművagyron tekintetében a Bácsvíz Zrt. által megköthető vagyon-, tűz és elemi kár elleni biztosítás évi díjának fedezetét a szerződés hatálya alatt az önkormányzat mindenkor éves költségvetésében biztosítja	2018.	*	42 000	7 000	7 000	7 000	21 000
Egyéb működési célú kiadások					3 995 113	1 301 203	1 303 648	1 306 182	84 080
437/2011.(XII.15.)KH	ellátási szerződés	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	*	1 800	600	600	600	
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.		10 000	2 000	2 000	2 000	4 000
153/2000.(III.29.)KH	megállapodás	Katona József Könyvtár működéséhez való önkormányzati hozzájárulás	határozatlan idejű	*	410 619	136 873	136 873	136 873	
262/2010.(VI.24.) KH	ellátási szerződés	Az önkormányzat szerződést kötött az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával az otthon nyújtó ellátás és utógondozói ellátás biztosítására, azon ellátottak tekintetében, akikre vonatkozóan az ellátási kötelezettség az önkormányzatot terheli. A Közgyűlés úgy döntött, hogy a 2010. augusztus 9-ét követő időszakra a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatnál otthon nyújtó, illetve utógondozói ellátásban részesített összes olyan ellátott után, akinek vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának ellátási kötelezettsége áll fenn, 75.000 Ft/fő/félév összeget fizet meg a megyei önkormányzat részére.	határozatlan idejű	*	60 000	20 000	20 000	20 000	
434/2008.(X.2.)KH	feladatátadási szerződés	Feladatátadási szerződés a Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda Alapító okiratában meghatározott közoktatási feladatok ellátására	határozatlan idejű	*	328 221	109 407	109 407	109 407	
486/2009.(XII.17.)KH	megállapodás	Az Önkormányzat vállalta, hogy a közcélú foglalkoztatás bér és járulékos költségének 5%-át és a foglalkoztatással kapcsolatban felmerült dologi költségeket megtéríti a Társulás részére, valamint a közcélú foglalkoztatással összefüggő feladatok végrehajtásához a tárgyi feltételeket térítésmentesen biztosítja.	határozatlan idejű	*	37 107	12 369	12 369	12 369	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

A többéves kihatással járó döntés									
száma	formája	tárgya	lejárat	számszerűsítése					
				*** a tárgyévét követő években összesen	2013. évben	2014. évben	2015. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
28/2012.(VI.28.) önk.rend.	támogatási szerződés	Humán-Rehab Egyesület működési költségeinek támogatása (fogytékosok nappali ellátása)	határozatlan idejű	19 200	6 400	6 400	6 400		
108/2011.(IV.28.) KH	ellátási szerződés	Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátása tárgyában született ellátási szerződés alapján a szolgáltatás értéke és a szolgáltató normatív állami támogatásból, valamint térítési díjből származó bevétele közötti különbséget az önkormányzat megfizeti. A szolgáltatási díj évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex változásával megegyező mértékben változik.	határozatlan idejű	** 101 193	32 417	33 714	35 062		
15/2010.(IV.29.) KH	szállítási szerződés	HPV elleni védőoltás támogatása	határozatlan idejű	90 000	30 000	30 000	30 000		
226/1999. (IV. 7.)KH	alapító okirat	Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány támogatása	határozatlan idejű	* 20 199	6 733	6 733	6 733		
101/2000.(III. 8.)KH	szociális ellátási szerződés	Aranykor Időskorúak Otthona Alapítvány támogatása időskorúak tartós bentlakásos gondozásának ellátására kötött szociális ellátási szerződés alapján	határozatlan idejű	* 6 000	2 000	2 000	2 000		
149/2001.(III.28.)KH	megállapodás	Városi adományraktár működtetésének támogatása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezetével kötött megállapodás alapján	határozatlan idejű	* 450	150	150	150		
517/2002.(IX. 11.)KH	együtműködési megállapodás	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete tevékenységéhez anyagi támogatás nyújtás együtműködési megállapodás alapján	határozatlan idejű	* 12 000	4 000	4 000	4 000		
734/2004.(XII.1.)KH	ellátási szerződés	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	** 26 759	8 572	8 915	9 272		
290/2008.(VI.24.)KH 772/2003.(XII.17.)KH	ellátási szerződés	Kecskemét közigazgatási területén élő rászorultak népkonyhai étkeztetésének biztosítása szociális ellátási szerződés alapján	határozatlan idejű	* 30 000	10 000	10 000	10 000		
505/2003. (X. 1.)KH	alapító okirat	Kecskeméti Szimfónikus Zenekar Non-profit Kft. Közhasznú tevékenységének ellátásához az alapító évente min. 15 000 E Ft támogatást biztosít. A támogatás konkrét adott évi összegéről az alapító a költségvetési rendelet elfogadása során dönt.	határozatlan idejű	* 45 000	15 000	15 000	15 000		
747/2004.(XII.15.)KH	alapító okirat	Bozsó Gyűjtemény Alapítvány támogatása évente a fogyasztói árindex 75%-os mértékével növekszik	2014.	** 82 954	26 838	27 643	28 473		
217/2008.(V.29.)KH 460/2004.(IX.1.)KH	együtműködési megállapodás	Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó megrendezésének, az Európa Jövője Egyesület zavartalan működésének, kecskeméti gyermekek csereutazásának támogatása	2017.	** 200 000	40 000	40 000	40 000	80 000	

5. melléklet a 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

A többéves kihatással járó döntés									
száma	formája	tárgya	lejárat	*	számszerűsítése				
					*** a tárgyévét követő években összesen	2013. évben	2014. évben	2015. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
540/2008.(XII.18.)KH 614/2004.(X.20.)KH	együttműködési megállapodás	Négyoldalú együttműködési megállapodás alapján a Nemzetközi Kerámia Stúdió működésének és ezáltal Kecskeméten az egyetemi szintű művészeti oktatás fennmaradásának támogatása	határozatlan idejű	*	36 000	12 000	12 000	12 000	
448/2011.(XII.15.)KH	támogatási szerződés	Az Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanuló részére ösztöndíj	2017. június		230	50	50	50	80
248/2012.(IX.20.)KH 280/2011.(IX.15.) KH 380/2010.(IX.10.)KH	csatlakozó nyilatkozat	Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez	2015.		15 000	5 000	5 000	5 000	
129/2011(IV.28.) KH 83/2003.(III.5.) KH	közhasznú megállapodás	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 működési költségeinek fedezetére évente általános működési támogatást nyújt. A tárgyévre vonatkozó támogatás megalapításáig az előző évi támogatás 1/12 része folyósítandó.	határozatlan idejű	*	1 373 820	457 940	457 940	457 940	
92/2010.(III.25.)KH	közhasznú megállapodás	Az Önkormányzat a szerződésben felsorolt feladatok ellátása érdekében a Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. használatában lévő Széktői Stadion ingatlan működési költségeinek fedezetére évente általános működési célú támogatást nyújt. A támogatás összege évente kerül meghatározásra. A tárgyévre vonatkozó támogatás megalapításáig az előző évi támogatás 1/12 része folyósítandó.	határozatlan idejű	*	69 750	23 250	23 250	23 250	
484/2009.(XII.17.)KH	közművelődési megállapodás	Az önkormányzat megbízta Kecskemét Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy a város lakossága számára kulturális, közművelődési, közösségi, oktatási, szórakoztató és információs szolgáltatásokat lásson el. A támogatás összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	*	477 420	159 140	159 140	159 140	
485/2009.(XII.17.)KH	közhasznú megállapodás	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	
94/2010.(III.25.)KH 401/2006.VI.7.)KH	közhasznúsági megállapodás	A Magyar Animáció Háza Közalapítvány a közalapítványi célok megvalósítása, illetve a folyamatos működés biztosítása érdekében minden évben támogatásban részesülhet. A támogatás mértékéről a Közgyűlés jogosult dönteni figyelembe véve az Önkormányzat pénzügyi helyzetét.	határozatlan idejű	*	30 000	10 000	10 000	10 000	
378/2010.(IX.16.)KH 314/2010.(VI.24.)KH	közhasznú megállapodás	Az Önkormányzat a "Menhely az Állatokért" Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány működési költségeinek fedezetére évente működési célú támogatást nyújt. A támogatás összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	*	90 000	30 000	30 000	30 000	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

A többéves kihatással járó döntés									
száma	formája	tárgya	lejárat	*** a tárgyévét követő években összesen	számszerűsítése				tárgyévét követő 3. év utáni években
					2013. évben	2014. évben	2015. évben		
315/2010.(VI.24.)KH	közhasznú megállapodás	Az Önkormányzat a foglalkoztatás megoldását célzó feladatok ellátása érdekében a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működési költségeinek fedezetére évente általános működési célú támogatást nyújt. A támogatás összegéről a Közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	*	60 000	20 000	20 000	20 000	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					854 192	495 621	179 881	93 166	85 524
Beruházási kiadások					300 283	297 468	2 815	0	0
31/2012.(X.18.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	Árpadvárosi Bölcsőde magastető ráépítési munkálatai	2013.		25 000	25 000			
31/2012.(X.18.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	Fejlesztési hányadból megvalósuló vízi-közmű beruházások	2013.		83 800	83 800			
250/2012.(IX.20.) KH		Az önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy – a Tanyafejlesztési programra benyújtott pályázatpályázat sikeressége esetén – a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vonatott munkagép beszerzéséhez szükséges saját erőt, 2.606 E Ft-ot biztosítja.	2013.		2 606	2 606			
343/2011.(X.27.)KH		"Nevelési intézmények fejlesztése" című /DAOP-4.2.1-11/ pályázati konstrukció keretein belül, a Kadafalvi óvoda fejlesztése céljából benyújtott pályázat megvalósításához szükséges 5% saját erő	2014.		6 069	3 347	2 722		
456/2010.(XI.25.)KH		A Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola infrastrukturális és szakmai fejlesztése /KEOP-3.3.0/09/ pályázat megvalósításához szükséges saját erő	2014.		8 560	8 467	93		
168/2011. (V. 26.) KH		"Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" című /KEOP-2011-4.9.0/ pályázati konstrukció keretein belül a Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium energetikai fejlesztése érdekében benyújtott pályázat megvalósításához szükséges 15% saját erő	2013.		9 747	9 747			
307/2010.(VI.24.)KH		A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a "Mezei város és Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitáció" megvalósításához szükséges saját erőt az adott évek költségvetésében biztosítja.	2012.		77 281	77 281			
		Kecskemét Város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása - zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonpadlós autóbuszok beszerzésével KÖZOP-5.5.0-09-11	2013.		22 920	22 920			
257/2012.(IX.20.) KH		Belvárosi Galéria multifunkciós közösségi központ létrehozása TIOP-1.2.1./A-12/1	2013.		12 700	12 700			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

A többéves kihatással járó döntés									
száma	formája	tárgya	lejárat	számszerűsítése					
				*** a tárgyévét követő években összesen	2013. évben	2014. évben	2015. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
		Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP-2012-5.5.0	2013.	49 200	49 200				
413/2010.(X.28.)KH 491/2010.(XII.16.)KH		Kecskemét Megyei Jogú Város elővárosi rendszerének fejlesztése KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0002	2013.	2 400	2 400				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				553 909	198 153	177 066	93 166	85 524	
375/2010.(IX.16.)KH 542/2006.(VII.10.)KH	szolgáltatási szerződés	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 aktualizálására kerültek a megnövekedett új uszoda négyzetméter arányában.	2020. március	341 472	85 316	85 316	85 316	85 524	
295/2011.(IX.15.) KH	társberuházói szerződés	A Közgyűlés 207/2004. (IV.14.) KH számú határozatával elfogadott, az önkormányzat és a Kecskeméti Víziközmű Társulat között 2004. április 22-én létrejött, a 458/2009.(XII.17.) KH számú határozattal módosított szerződésben vállalt, önkormányzatra eső beruházási költségből 2009. december 31-ig 152.100 E Ft nem került megfizetésre.	2014.	152 100	76 050	76 050			
	társberuházói szerződés	Lakossági kezdeményezésre, önkormányzati részvétellel, víziközmű társulat útján megvalósuló közműépítésekhez igénybe vett hitel és annak kamata önkormányzatra eső részének átutalása a Társulat részére	2015.	39 250	15 700	15 700	7 850		
281/2012.(X.18.) KH	együttműködési megállapodás	Széktói Stadion műfüves labdarúgópálya építés	2013.	21 087	21 087				
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG				18 005 781	2 845 997	1 775 528	1 618 887	11 765 369	
283/2012.(X.18.) KH	Folyószámla-hitel szerződés	A 2013. évben igénybeveendő folyószámla-hitelhez kapcsolódó kamatkiadás tervezett összege	2013.	30 000	30 000				
				12 389 371	777 966	777 966	777 966	10 055 473	
82/2008.(III.27.)KH	kötvény	Kötvény kibocsátással összefüggő tőketörlesztés / kamatfizetés	2028.	581 481	125 208	57 660	53 731	344 882	
		A kötvénykibocsátás bevételéből óvadéki betétként elhelyezett 2 milliárd Ft felszabadításához kapcsolódó kifizető ügynöki jutalék	2013.	13 000	13 000				
				2 371	1 186	1 185	-		
200/2008.(V.29.)KH	lízingszerződés	2 db közép kategóriás személygépkocsi beszerzése lízing konstrukcióval (tőke törlesztés / kamatfizetés)	2014.	242	209	33	-		

5. melléklet a 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

A többéves kihatással járó döntés									
száma	formája	tárgya	lejárat	számszerűsítése					
				*** a tárgyévet követő években összesen	2013. évben	2014. évben	2015. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években	
				3 990 594	1 686 950	812 599	686 544	804 501	
	hitelszerződés	Adósságszolgálati kötelezettség (tőke törlesztés / kamatfizetés) az önkormányzat által felvett hosszú lejáratú hitelekkel összefüggésben	2027.	998 722	211 478	126 085	100 646	560 513	
ÖSSZESEN:				34 122 084	7 131 594	5 566 574	5 080 470	16 343 445	
KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK									
393/2011.(XI.24.)KH	tartozás- átvállalási szerződés	Az önkormányzat a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány kezességvállalásából származó kötelezettségének pénzügyi teljesítését átvállalta.	2016.	52 500	52 500				
11/2009.(I.30.)KH	lízingszerződés	„Kecskemét, új versenyuszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lízing díj 2030-ig évente 583.892 E Ft, 2031-ben 291.871 E Ft	2032.	12 037 668	410 696	411 980	568 169	10 646 823	
102/2006.(II.8.)KH 127/2006.(II.15.)KH, 309/2006.(IV.26.)KH	készfizető kezesség- vállalási szerződés	Lakossági kezdeményezésre, önkormányzati részvétellel, víziközmű társulat útján megvalósuló közműépítésekhez igénybe vett hitel és annak kamata önkormányzatra eső részének átutalása a Társulat részére	2015.	820 000	-	410 000	410 000		
ÖSSZESEN:				12 910 168	463 196	821 980	978 169	10 646 823	

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a 2012. évet követő évekre kiható döntés számszerűsítését a táblázat a 2012. évi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza, a kötelezettségvállalás következő években esedékes

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke a tárgyévet követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

6. melléklet a 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
 Kimutatás a közvetett támogatások 2012. évi mértékéről

adatok ezer Ft-ban

Közvetett támogatás			
kedvezményezettje (csoportonként)	jogcíme	mértéke (%)	összege (E Ft)
a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			42 192
<i>a.1.) Ellátottak térítési díjának elengedése</i>			42 192
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága - Alapellátás	Szociális étkezés	50	19 700
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága - Alapellátás	Szociális étkezés	100	18 500
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága - Alapellátás	Házi segítségnyújtás	50	1 500
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága - Alapellátás	Házi segítségnyújtás	100	580
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága - Alapellátás	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	50	584
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága - Alapellátás	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	100	138
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága - Alapellátás	Fogyatékosok nappali ellátása étkezéssel	50	634
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága - Alapellátás	Fogyatékosok nappali ellátása étkezéssel	100	206
Tandíj - Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium - Németh László Gimnáziuma	KMJV Önkormányzata Közgyűlésének 31/2005. (VII.25.) rendeletének 7.§ alapján		350
<i>a.2.) Ellátottak kártérítésének elengedése</i>			
b) Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
c) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege			30 954
<i>c.1.) Építményadónál biztosított</i>			6 510
<i>c.1.1.) kedvezmény</i>			
<i>c.1.2.) mentesség</i>	KMJV Önkormányzata Közgyűlésének építményadóról szóló 52/2003. (XII.1.) rendeletének 4. § b) pontja	100	6 510
<i>c.2.) Helyi iparüzési adónál biztosított</i>			24 444
<i>C.2.1.)kedvezmény</i>			
<i>c.2.2.) mentesség</i>	KMJV Önkormányzata Közgyűlésének helyi iparüzési adóról szóló 54/2003. (XII.1.) rendeletének 3. § (1) bekezdése	100	24 444
d) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			658 149
<i>d.1.) kedvezmény</i>			3 497
Hírös Táncsoport Klub Egyesület - Kecskeméti Ifjúsági Otthon	Előadó terem, tükörterem bérelti díj	80	803
Tűzön Vizen Át Művészeti Hagyományörző Egyesület - Kecskeméti Ifjúsági Otthon	Próbaterem, előadó terem bérelti díj	60	389
Kecskeméti Ifjúsági Fúvószenekar (42)	Kedvezményes használatba adás: Batthyány u. 2., 184/A/3 hrsz., 10 m2, iroda, határozott idejű: 2016. július 31-ig, 530/2000. (IX.6.) KH. sz. határozat	50	195
Kapásné Csontos Ildikó egyéni vállalkozó (45)	Kedvezményes bérelti díj: Széchenyi sétány 6., 72,78 m2 üzlet, határozott idejű: ingatlanrész bérbe adására kiírt pályázat eredményes lezárásáig.	23	242
„ADRA” Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány (49)	Kedvezményes használatba adás: 10208 hrsz. (Rudolf laktanya), "Istálló V." elnevezésű épület, 60 m2, határozott idejű: az ingatlan más célú hasznosításáig, 274/2011. (IX.15.) KH. sz. határozat	61	88
Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. (50)	Kedvezményes használatba adás: 10208 hrsz. (Rudolf laktanya), "Istálló V." elnevezésű épület, 200 m2, határozott idejű: az ingatlan más célú hasznosításáig, 274/2011. (IX.15.) KH. sz. határozat	58	278

6. melléklet a 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
 Kimutatás a közvezett támogatások 2012. évi mértékéről

adatok ezer Ft-ban

Közvetett támogatás			
kedvezményezettje (csoportonként)	jogcíme	mértéke (%)	összege (E Ft)
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (51)	Kedvezményes használatba adás: 10208 hrsz. (Rudolf laktanya), "Istálló I." és "Istálló II." elnevezésű épületek, 200 m2, határozott idejű: az ingatlan más célú hasznosításáig, 274/2011. (IX.15.) KH. sz. határozat	73	486
Nagy Mária (52)	Kedvezményes használatba adás: 10208 hrsz. (Rudolf laktanya), "Legénységi lakház altisztképzők számára" elnevezésű épület, 200 m2, határozott idejű: az ingatlan más célú hasznosításáig, 274/2011. (IX.15.) KH. sz. határozat	95	1 016
<i>d.2.) mentesség</i>			654 652
Kecskeméti Sportiskola - Kálmán Lajos Óvoda és Általános Iskola és Művelődési Ház - Vásárhelyi Pál Általános Iskolája	Terembérleti díj	100	326
Líra Zeneiskola - Kálmán Lajos Óvoda és Általános Iskola és Művelődési Ház - Móricz Zsigmond Általános Iskolája	Terembérleti díj	100	330
Líra Zeneiskola - Kálmán Lajos Óvoda és Általános Iskola és Művelődési Ház - Kadafalvi Általános Iskolája	Terembérleti díj	100	272
Kecskeméti Sportiskola - Corvina Óvoda és Általános Iskola	Tornaterem bérleti díj - csökkentve a Tao keretében KESI által megigényelt és kapott támogatás adott intézményre eső összegével	100	430
Líra Zeneiskola - Corvina Óvoda és Általános Iskola	Terembérleti díj	100	1 900
Kecskeméti Sportiskola - Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola - Arany János Általános Iskolája	Tornaterem bérleti díj - 499,5 óra	100	1 249
Bólyai János Gimnázium - Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola - Lánchíd Utcai Általános Iskolája	Sportcsarnok bérleti díj - 111 óra	100	810
Kecskeméti Sportiskola - Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola - Lánchíd Utcai Általános Iskolája	Sportcsarnok bérleti díj - 111 óra	100	333
Kecskeméti Sportiskola - Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola - Lánchíd Utcai Általános Iskolája	1/3 terem bérleti díj - 185 óra	100	555
Kecskeméti Sportiskola - Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola - Lánchíd Utcai Általános Iskolája	Sportcsarnok bérleti díj - 370 óra - női kézilabda csapat	100	2 701
Kecskeméti Sportiskola - Széchenyiváros Óvoda és Általános Iskola - Móra Ferenc Általános Iskolája	Sportcsarnok bérleti díj - asztalitenisz - 74 óra	100	363
Kecskeméti Sportiskola - Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola - Móra Ferenc Általános Iskolája	Sportcsarnok bérleti díj - 259 óra csökkentve a Tao keretében KESI által megigényelt és kapott támogatás adott intézményre eső összegével	100	1 269
Kecskeméti Sportiskola - Kecskeméti Művészeti Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Tornaterem bérleti díj - 500,25 óra csökkentve a Tao keretében KESI által megigényelt és kapott támogatás adott intézményre eső összegével	100	742
Kecskeméti Sportiskola - Katona József Gimnázium	Tornaterem bérleti díj - 499,5 óra	100	1 099
Kecskeméti Sportiskola - Bányai Júlia Gimnázium	Tornaterem bérleti díj - 333 óra csökkentve a Tao keretében KESI által megigényelt és kapott támogatás adott intézményre eső összegével	100	262
Kecskeméti Sportiskola - Bolyai János Gimnázium	Tornaterem bérleti díj - 555 óra valamint 148 óra hetvegenként - csökkentve a Tao keretében KESI által megigényelt és kapott támogatás adott intézményre eső összegével	100	992
Kecskeméti Sportiskola - Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium	Tornacsarnok bérleti díj - csökkentve a Tao keretében KESI által megigényelt és kapott támogatás adott intézményre eső összegével	100	1 612
Hírös Asztalilabdárúgó Sport Egyesület - Kecskeméti Ifjúsági Otthon	Kisterem bérleti díj	100	96
Darts Szakosztály - Kecskeméti Ifjúsági Otthon	Kisterem bérleti díj	100	192
Történelmi Igazságtételi Bizottság (44)	Ingyenes használatba adás: Batthyány u. 2., 184/A/3 hrsz., 8,1m2 iroda, határozott idejű: 2016. március 31-ig, 70/2011. (III.31.) KH. sz. határozat; 2011.04.01-től a közüzemi díjak átvállalása	100	409
Honvéd Hagyományörző Egyesület (43)	Ingyenes használatba adás: Batthyány u. 2., 184/A/3 hrsz., 13,5m2 iroda, határozott idejű: 2016. március 31-ig, 70/2011. (III.31.) KH. sz. határozat; 2011.04.01-től a közüzemi díjak átvállalása	100	526
Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány (28)	Ingyenes használatba adás: 3417 hrsz; 363 úm2 lakóház, udvar 1/3-ad tulajdoni hányad (Zimay L. u. 6/A.), határozatlan időre, 226/1999. (IV.7.) KH. sz. határozattal kezdeményezte a közalapítvány létrehozását	100	1 477

6. melléklet a 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás a közvezett támogatások 2012. évi mértékéről

adatok ezer Ft-ban

Közvetett támogatás			
kedvezményezettje (csoportonként)	jogcíme	mértéke (%)	összege (E Ft)
Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány (29)	Ingyenes használatba adás: 8244hrsz; 23146m ² , Vadaspark, alapítvány megszűnéséig, 101/1993. (III.1.) KH. Sz. határozat	100	6 445
Wojtyła Ház Nonprofit Kft. (17)	Ingyenes használatba adás: 212/5 hrsz-ú 324 m ² Egressy U. 5/b. ingatlan, határozott időre: 2006.01.01-től 2020. december 31-ig, (900/2005. (XII.21.) KH. sz. határozat - Szent Anna Porta Kht.)	100	1 593
Bács-Kiskun Megyei Rendőrkapitányság (15)	Ingyenes használatba adás: 20826/A/1 hrsz-ú 72m ² 72/135 tulajdoni hányad Kecskemét, Hetényegyháza Kossuth u. 114., határozatlan időre, 463/2004. (IX.1.) KH. sz. határozat	100	448
56-os Baráti és Bajtársi Szövetség (36)	Ingyenes használatba adás: Batthyány u. 2., 184/A/3 hrsz., 27,5 m ² , iroda, határozott idejű: 2013. október 29-ig, 415/2010. (X.28.) KH. Sz. határozat; 2011.04.01-től a közüzemi díjak átvállalása 70/2011. (III.31.) KH. Sz. határozat	100	747
Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyészsége (14)	Ingyenes földhasználat: 1180 hrsz-ú Mátyási u. 3., határozott időre: 50 évre, 371/2001. (VI.20.) KH. sz. határozat; a földhasználati megállapodás kelte 2002.08.09.	100	4 454
MEOSZ Bács-Kiskun Megyei Egyesülete (31)	Ingyenes használatba adás: 3115hrsz-ú 502m ² orvosi rendelő 10/15-öd része, Mária Krt. 1., határozatlan időre, 270/2004. (V.5.) KH. Sz. határozat	100	1 092
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Csoportja (2.)	Ingyenes használatba adás: Hoffmann J. u. 11. 3301. hrszú, 603 m ² területű ingatlan ¼ része, határozatlan idejű, 700/1993. (XII.20.) KH. Sz. határozat	100	1 473
Bács-Kiskun Megyei Angol Magyar Kisvállalkozási Alapítvány (4)	Ingyenes használatba adás: Ipoly u. 2291/7 hrszú épület telek, 2291/8 hrszú épület, határozatlan időre, 246/1992. KH. Sz. határozat, Ipoly u. 2291/9 udvar, határozatlan időre, 750/1996. (XI.6.) KH. Sz. határozat	100	26 330
KTE-Utánpótlás Futball Klub Kiemelkedően Közhasznú Egyesület (25)	Ingyenes használatba adás: 8353 hrsz-ú ingatlanból (műfüves pálya) 3 ha 404 m ² nagyságú ingatlanrészre határozott időre: 2023. december 14-ig, 506/2008. (XI.27.) KH. Sz. határozat	100	12 683
Kecskeméti Testedző Egyesület (24)	Ingyenes használatba adás: 8353 hrsz-ú ingatlanból 1 ha 6683 m ² ; 8350 hrsz 1 ha 289 m ² ingatlanból használati megosztás szerint I., 8000 m ² , határozott időre: 2048. december 31-ig,	100	5 726
Kalocsa-Kecskemét Érseki Hatóság (16)	Ingyenes használatba adás: földhasználati jog 8246/7 1620 m ² beépítetlen terület (Mártírok útja, Assisi Szent Ferenc Kápolna), határozott időre: 99 évre, 260/2005. (IV.20.) KH. Sz. határozat	100	541
Kalocsa-Kecskeméti Érseki Hivatal (11)	Ingyenes Használatba adás: Szent Imre u. Általános Iskola egy része 3694/3 hrszú.,367/1995. (VI.7.) KH. Sz. határozat használatba adásról szól, a 385/2001. (VI.20.) KH. Sz. határozat az ingyenes használatot 90 évre módosította	100	42 610
Kecskeméti Református Egyházközség (27)	Ingyenes használatba adás: 3824/7 hrsz 4 ha 7489 m ² ; 3694/4 hrszú 5821m ² , határozatlan időre, megállapodás kelte: 1993. január 29., valamint a 3823/6 hrsz. 1 ha 7263 m ² (temető), határozatlan időre, 82/2001. (III.7.) KH. Sz. határozat	100	7 157
Kecskeméti Református Egyházközség (47)	Ingyenes használatba adás: 3924/1 hrsz-ú, 570 m ² , Munkácsy u. 6. sz. óvoda, határozatlan idejű, 308/2007. VI.28.) KH. Sz. határozat	100	1 923
Bozsó Gyűjtemény Alapítvány (8)	Ingyenes használatba adás: 914/1 hrsz-ú Klapka u. 34., 914/2 hrsz-ú Fecske u. 23.; határozatlan időre; öröklési szerződés	100	6 855
Országos Mérésügyi Hivatal (1)	Ingyenes használatba adás: 1196/2 hrszú Klapka u. 22. (90 m ² alapterületű épület az 508 m ² területen), határozatlan idejű, 411/1994.(VII.4.) KH. Sz. határozat	100	4 265
Matkói Szabadidő Sport Club (5)	Ingyenes használatba adás: 01315/14hrsz; 5350m ² (sportpálya), határozatlan idejű, szerződés kelte: 1996. szeptember 9.	100	611
Dr. Nagyné Demján Kinga (10)	Ingyenes használatba adás: 10044 hrsz-ú 500 m ² terület (óvodai játszótér), határozatlan idejű, 658/2000. (XI.8.) KH. Sz. határozat	100	2 276
Magyar Vöröskereszt Kecskemét Városi Szervezete (31)	Ingyenes használatba adás: 3115 hrszú Mária krt 1. 502 m ² 5/15-öd részére, határozatlan időre, 270/2004. (V.5.) KH. Sz. határozat	100	546

6. melléklet a 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás a közvezett támogatások 2012. évi mértékéről

adatok ezer Ft-ban

Közvetett támogatás			
kedvezményezettje (csoportonként)	jogcíme	mértéke (%)	összege (E Ft)
TISZK Nonprofit Kft. (Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ Kht.) (22)	Ingyenes használatba adás: a 7414 hrsz-ú ingatlanból 3 szintes tanműhely+labor, 7414/A/1, 7414/A/2 hrsz. ingatlan, határozott időre: 10 évre, 119/2005. (III.9.) KH. Sz. határozat	100	9 626
Dr. Zombor Gábor országgyűlési képviselő (46)	Ingyenes használatba adás: 3791/21/A/62 Aradi Vértanúk tere 2. (50 m2 iroda), határozatlan időre + a közüzemi díjak átvállalása, 8/2004. (I.21.) KH. Sz. határozat	100	1 278
Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége (23)	Ingyenes használatba adás: Kossuth tér 1., 1 hrsz., 17 m2 (iroda), határozott időre: 2012. augusztus 30-ig, 382/2007. (VIII.30.) KH. Sz. határozat	100	276
Kecskemét-Hetényegyházi Sport Club (19)	Ingyenes használatba adás: Fenyő u. 1. 20593 hrsz., 3 ha 1870 m2 (sporttelep), határozott időre: 2022. december 31-ig,	100	6 784
Autista Gyermekekért Egyesület (13)	Ingyenes használatba adás: Daróczi köz 14. 6398 hrsz, 2145 m2 földterület, 364/2001. (VI.20.) KH. Sz. határozat, határozott idejű: 2011. december 13-ig	100	0
Kecskeméti Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ (3)	Ingyenes használatba adás: Szolnoki út 20, 7143/21 hrsz. 3470 m2 alapterületű, üzem megjelölésű ingatlan, határozatlan idejű, 241/1994. (V.2.) KH. Sz. határozat	100	272
Dr. Horváth Zsolt országgyűlési képviselő (30)	Ingyenes használatba adás: Batthyány u. 22. 192/1/A/123 hrsz. ingatlanból 72,34 m2 iroda, képviselő mandátumának időtartamáig, 503/2008. (XI.27.) KH. sz. határozat + közüzemi díjak átvállalása	100	1 046
"Gyermekkert" Kecskeméti Waldorf Egyesület (34)	Ingyenes használatba adás: Napsugár utca 2., 7143/7 hrsz., 2857m2 nagyságú ingatlanból összesen 184,47 m2 helyiséget, határozott időre: az ingatlan értékesítéséig, de legkésőbb 2012. augusztus 31-ig, 194/2011. (VI.30.) KH. sz. határozat	100	2 607
Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye (33)	Ingyenes használatba adás: Teleki utca 1/A., 3675 hrsz., 1560 m2 óvoda épülete, határozott időre: 2085. augusztus 31-ig, 45/2009. (II.26.) KH. Sz. határozat	100	2 898
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás (21)	Ingyenes használatba adás: Csongrádi utca 26., 853 hrsz., használati megosztás szerint: III. számmal jelölt ingatlanrész, 274/2155, 274 m2, határozatlan időre, 156/2009. (IV.29.) KH. sz. határozat	100	610
Hírös Sport Nonprofit Kft. (45)	Ingyenes használatba adás: 2377 hrsz-ú 8905 m2 beépítetlen terület, Széktói Stadion egy része, Csabay Géza krt. 1/A, 10202/2 hrsz. 12 ha 6.857 m2, 10206 hrsz kazánház 314 m2, határozatlan időre, 550/2001 (IX.12.) KH. sz. határozat, Hetényegyházi sportpálya egy része, Fenyő utca 1. használati megosztás szerint I. és V. jelű, 20593 hrsz., határozatlan időre, 251/2007. (V.31.) KH. sz. határozat (kb. 6 ha 4000 m2)	100	402 103
STADION Nonprofit Kft. (18)	Ingyenes használatba adás: Széktói Stadion egy része, Csabay Géza krt. 1/A, 10202/2 hrsz., 1038 m2, határozatlan időre, 224/2006. (III.22.) KH. sz. határozat a Stadion Kht. Létrehozásáról	100	3 157
Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. (20)	Ingyenes használatba adás: Csongrádi utca 26., 853 hrsz., használati megosztás szerint: I. ingatlanrész 1114/2155 részét, 1114 m2, határozatlan időre, 108/2007. (III.8.) KH. sz. határozat	100	4 962
"Értünk- Magunkért- Velünk" Mozgássérültekért Közhasznú Alapítvány (32)	Ingyenes használatba adás: Bajcsy-Zs. u. 2. 35 m2, 495/A/9 hrsz. iroda, határozatlan időre, 211/2009. (V.28.) KH. sz. határozat + közüzemi díj 50 %-ának átvállalása, 35/2010. (II.4.) KH. sz. határozat	100	668
Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft. (26)	Ingyenes használatba adás: 0737/11 és 0737/12 hrsz., regionális hulladéklerakó építésére 193/2001. (IV.18.) KH. sz. határozat; (20 év haszonélvezeti jog, 20 év elteltével földhasználati jog)	100	31 516
Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet (12)	Ingyenes használatba adás: Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája ingatlan kazánház helyiségből 15 m2, hőközpontból 10 m2 területet, 481 hrsz., határozatlan idejű, 547/2001. (IX.12.) KH. Sz. határozat	100	334
Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ (6)	Ingyenes használatba adás: Kossuth tér 1., 1 hrsz., összesen: 904 m2 (Megyei Levéltár területe), határozatlan idejű, megállapodás kelte: 1992. október 19.	100	13 819

6. melléklet a 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás a közvetett támogatások 2012. évi mértékéről

adatok ezer Ft-ban

Közvetett támogatás			
kedvezményezettje (csoportonként)	jogcíme	mértéke (%)	összege (E Ft)
Polgári Védelem Országos Parancsnokság Városvédelmi Parancsnoksága (7)	Ingyenes használatba adás: Kossuth tér 1. 1 hrsz., összesen: 592 m2, határozatlan idejű, Bács-Kiskun Megyei Vagyonátadó Bizottság 6526/1993. Határozata alapján	100	9 049
Hunyadvárosért Egyesület Kecskemét (35)	Ingyenes használatba adás: Daróczi köz 14. 6398 hrsz, használati megosztás szerint az épületet, 293/2010. (VI.24.) KH. sz. határozat, határozott idejű: 2015. július 11-ig	100	712
Országos Fogasztóvédelmi Egyesület (37)	Ingyenes használatba adás: Reile G. u. 22. fsz. 2., 17/4/A/2 hrsz-ú 49 m2 iroda, határozott idejű: 2013. május 31-ig, 169/2011. (V.26.) KH. sz. határozat	100	930
Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. (48)	Ingyenes használatba adás: Szabadság tér 2., 1127 hrsz. Ingatlanból 273 m2, határozatlan időre, 485/2009. (XII.17.) KH. Sz. határozat	100	8 459
Líra Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (DUETT Művészetoktatási Nonprofit Kft.) (38)	Ingyenes használatba adás: Kálmán Lajos Óvoda Általános Iskola és Művelődési Ház Kadafalvi Általános Iskolája, 11748/4 hrsz., zeneoktatás céljából határozatlan idejű, 223/2004. (IV.14.) KH. Sz. határozat	100	387
Líra Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (DUETT Művészetoktatási Nonprofit Kft.) (39)	Ingyenes használatba adás: Corvina Óvoda és Általános Iskola Mathiász János Ált. Isk., 0377/3 hrsz., zeneoktatás céljából határozatlan idejű, 223/2004. (IV.14.) KH. Sz. határozat	100	387
Líra Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (DUETT Művészetoktatási Nonprofit Kft.) (40)	Ingyenes használatba adás: Kálmán Lajos Óvoda Általános Iskola és Művelődési Ház, 20797/1 hrsz., zeneoktatás céljából határozatlan idejű, 223/2004. (IV.14.) KH. Sz. határozat Móricz Zsigmond Általános Iskola	100	387
Líra Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (DUETT Művészetoktatási Nonprofit Kft.) (41)	Ingyenes használatba adás: Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás Király Ált. Isk., 6323/1 hrsz., valamint a Corvina Óvoda és Általános Iskola Hunyadi János Általános Isk., 7063 hrsz., zeneoktatás céljából határozatlan idejű, 381/2010. (IX.16.) KH. Sz. határozat	100	1 603
Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete (53)	Ingyenes használatba adás: 10208 hrsz. (Rudolf laktanya), "Gyanús lovak istállója" elnevezésű épület, 120 m2, határozott idejű: az ingatlan más célú hasznosításáig, 274/2011. (IX.15.) KH. sz. határozat	100	537
Első Kecskeméti Lions Klub (54)	Ingyenes használatba adás: 10208 hrsz. (Rudolf laktanya), "Súlyos beteg lovak istállója" elnevezésű épület, 282 m2, határozott idejű: 2011. december 31-ig, 274/2011. (IX.15.) KH. sz. határozat	100	0
Magyar Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány (55)	Ingyenes használatba adás: 21921/4 hrsz., Kvarc utca 2. (Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda) egy része, kizárólagos használatában: 797,81 m2, 2011.08.15.-től határozatlan	100	4 525
e) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			4 000
<i>e.1.) Egyéb nyújtott kedvezmény elengedése</i>			<i>4000</i>
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Lakosságsszolgálati Iroda Adó Osztály	Méltányossági törlések		4000
<i>e.2.) kölcsön elengedése</i>			<i>0</i>
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:			735 295

7. melléklet a 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Lakásalap 2012. évi mérlege

adatok ezer Ft-ban

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

sorszám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	jogcíme	2012.évi tervezett előirányzat	jogcíme	2012.évi tervezett előirányzat
	A	B	C	D
1	Előző évi bevétel - kiadás egyenlege	33 127	a) értékesítés során felmerült költségek	10 000
2	Lakásértékesítés bevétele	102 000	b) bérlőkiválasztási joggal rendelkező szervet megillető vételár rész	1 301
3			c) önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása, korszerűsítése	2 087
4			d) új lakások építése	
5			e) kényszerbérletek felszámolása	
6			f) építési telek közművesítése	
7			g) építési telkek kialakítása	11 000
8			Mókus u. - Harkály u. térsége építési telkek kialakítása	11 000
9			h) lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtása	5 000
10			i) emberi lakhatás céljára nem alkalmas telepek felszámolása	41 465
11			Vak Bottyán u. 21. felszámolása	10 000
12			Belső-Szegedi úti ingatlanok felszámolása	15 000
13			Frankel utcai és Présház utcai ingatlanok felújítása	16 465
14			j) csereingatlan biztosítására irányuló kötelezettség teljesítése	12 000
15			bérleti jogviszony megváltása	12 000
16			k) városrehabilitáció	31 000
17			- Rehabilitációs feladatok	31 000
18			- Rákóczi út - Vasútkert revitalizáció kiemelt projekt	
19			- Kmét-Hetényegyháza kerékpárúthoz kapcsolódó kisajátítás	
20			l) EU-s források felhasználásához szükséges önrész biztosítása	
21			m) lakáscélú pályázatok önrészének finanszírozása	
22			n) lakbértámogatás nyújtása	11 274
23			o) új vagy használt lakás megvásárlása	10 000
24			- Elővásárlási jog gyakorlása	10 000
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	135 127	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	135 127

Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodás bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat	Teljesítés 2012. január 31-ig
A	B
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	732 724
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 765
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	4 095
8101 Eljárási bírság	779
8108 Igazgatási szolgáltatási díj	116
8109 Közúti közlekedés igazgatás hatósági eljárási díja	2 604
8110 Adatszolgáltatás bevétele	11
8111 Építéshatósági eljárás igazgatási szolgáltatás díj	585
Egyéb saját bevételek	4 301
8106 Közterület-használati díj	132
8121 Esküvői szolgáltatás bevétele	765
8122 Díszteremlátogatás bevétele	16
8130 Egyéb bevételek	2 657
8137 Közérdekű védekezés	38
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	500
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	193
Kamatbevételek	0
ÁFA bevételek, - visszatérülések	8 369
Kiszámlázott termék, szolgáltatás ÁFA-ja	4 459
8106 Közterület-használati díj	34
8121 Esküvői szolgáltatás bevétele	193
8122 Díszteremlátogatás bevétele	4
8130 Egyéb bevételek	1
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	125
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	48
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	1 162
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	250
8243 Reklámhasznosító tev. ellát. koncesszióba adása	2 642
Értékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja	3 885
Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-visszatérülés	25
8194 Működéssel kapcsolatos ÁFA-visszatérülés	25
Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-visszatérülés	0
Fordított adózás miatti ÁFA-bevétel	0
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	170 711
Illetékbevételek	51 076
8201 Illetékbevétel	51 076
Helyi adók	15 700
8211 Építményadó	3 000
8213 Idegenforgalmi adó	2 100
8214 Iparüzési adó	10 600
Átengedett központi adók	84 030
8221 SZJA helyben maradó része	68 526
8223 Jövedelemkülönbség mérséklése	7 204
8225 Gépjárműadó	8 300
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	19 905
8231 Pótlékok, bírságok	4 000
8240 Homokbányai önkorm.lakások lakbérbevétele	974
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	4 187
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	960
8243 Reklámhasznosító tev. ellát. koncesszióba adása	9 784
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	516 513

Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodás bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat	Teljesítés 2012. január 31-ig
A	B
Normatív állami hozzájárulások	298 612
8601 Normatív állami hozzájárulások	298 612
Normatív, kötött felhasználású támogatások	202 506
8602 Egyes közoktatási feladatok kiegészítő támogatása	21 770
8607 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	180 736
Központosított előirányzatokból működési c.	0
Előadó-művészeti szervezetek támogatása	15 395
8621 Helyi önkormányzatok színházi támogatása	15 395
Egyéb központi támogatás	0
Vis maior tartalékból kapott támogatás	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	28 735
Támogatásértékű működési bevételek	28 660
8404 Önkorm. által szervezett közfoglalkoztatás tám.	620
8557 Tűzoltóság BKM-i Katasztrófavéd.Ig.által átvétel	28 040
Működési célú pénzeszköztámvétel	75
8445 HPV elleni védőoltásra befizetett összeg	75
Előző évi kgtvetési kiegészítés, visszatérülés	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	25 971
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	15 544
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	15 544
Pénzügyi befektetések bevételei	0
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK	0
Központosított előirányzatokból felhalmozási c.	0
Fejlesztési célú támogatások	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 427
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	10 002
8429 Bozsó Gyűjtemény fejlesztése /DAOP/	1 997
8486 Rákóczi út - Vasútkert revitalizációja /DAOP/	8 005
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	425
8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pe.	425
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEV.	3 137
Működési célú kölcsön visszatérülése	420
8718 Kecskeméti Városfejl.Kft-től tagi kölcsön visszatérülés	420
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	2 717
8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése	2 717
IV. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	128 703
Működési célú hitel felvétel	0
Felhalmozási célú hitel felvétel	128 703
8901 Panel Plusz hitel program	128 703
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	890 535

Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodás bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat	Teljesítés 2012. január 31-ig
A	B
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	409 295
Személyi juttatások	883
0131121 Igazgatási tevékenység kiadásai	668
5611022 Képviselők, tisztségviselők költségterítése	215
Munkaadót terhelő járulékok	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	174 318
0131121 Igazgatási tevékenység kiadásai	38 602
0323111 Építésügyi igazgatási feladatok	13
0324111 Okmányiroda feladatai	978
0343101 Gyámügyi feladatok	23
0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs.kiadások	2 738
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	2 856
0914402 Köztéri környezetrendezés	8 181
1012112 Járda-, út-, parkoló-, kerékpárút építése	142
1012622 Integrált Városfejlesztési Stratégia végrehajtása	1 563
1012852 Szemünk Fénye Program	16 038
1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai	2 981
1413022 Ejektoros kutak vízdíja	6
1413061 Út-híd keret	1 875
1413121 Hóeltakarítás és síkosságmentesítés	2 019
1413151 Gyommentesítés	3 083
1413221 Köz- és díszvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	31 510
1413231 Belvízkár elhárítás	47
1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	5 584
1612112 Vagyon és lakásgazdálkodás kiadásai	8 134
2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok	3 268
2632101 Honvédelmi feladatok kiadásai	5
3011611 HACCP Élelmezési-egészségügyi biztosítás	1 688
3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása	54
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcsolódó kiadások	1 074
4065112 Határon túli magyar kapcsolatok támogatása	80
4070102 Városmarketing	1 176
4611101 Általános forgalmi adó befizetése	22 760
4611102 Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése	7 097
4611161 Egyéb működési kiadások	319
4611211 Könyvvizsgálat	438
4611242 Szakértői díjak	1 819
4611662 Részönkormányzatok által ellátott feladatok	2 629
4612151 Gazdasági program felülvizsgálata	4 750
4632161 Önkormányzati közlemények, hirdetések	191
4632271 Közbeszerzésekhez kapcsolódó kiadások	140
5011401 Bankköltség	317
5411011 Kisebbségi önkormányzatok műk-i feltételeinek biztosítása	98
5611022 Képviselők, tisztségviselők költségterítése	42
Kamatkiadások	26
4611292 Személygépkocsik lízingelése	26
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	115 935
1413061 Út-híd keret	281
1413182 Park- és közterület fenntartás	136
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcsolódó kiadások	115 518
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Előző évi pénzmaradvány átadása	0

Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodás bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat	Teljesítés 2012. január 31-ig
A	B
Támogatásértékű működési kiadás	13 437
0611742 Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás	713
3842511 Katona József Könyvtár	11 239
4911002 Városi Támogatás Program	1 485
Működési célú pénzeszköz átadás	104 696
1012652 Rákócóczy út - Vasútkert revitalizációja /DAOP/	285
1212312 Kecskeméti Víziközmű Társulat	1 619
1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	9 100
2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	1 800
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	661
3242101 Hajléktalan ellátás biztosítása ellátási szerz.	2 500
3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás	5
3642242 Stadion Sportlétesítményeket Működtető Kft.	3 875
3642262 Hírös Sport Nonp.Kft által ellátott feladatok tám.	38 162
3842882 Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.	10 039
3842892 Kméti Kulturális és Konf.Központ Nonprofit Kft.	14 170
4611662 Részönkormányzatok által ellátott feladatok	370
4911002 Városi Támogatás Program	22 110
Működési célú kölcsön nyújtása	0
Általános tartalék	0
Működési céltartalék	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	206 476
Beruházási kiadások	52 907
0131121 Igazgatási tevékenység kiadásai	594
1012041 Beruházásokhoz kapcs. tervek, eljárási díjak	612
1012112 Járda-, út-, parkoló-, kerékpárút építése	66
1012652 Rákócóczy út - Vasútkert revitalizációja /DAOP/	26 355
1012672 Elővárosi közlekedési rendszer fejlesztése	9 870
1012982 Értékek Élmenye-Gyűjtemények Háza - Bozsó Gy.	671
1212252 Lakossági elektromos hálózat építés	2 096
1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	1 614
1612372 Területvásárlás, kisajátítás, elővásárlás	200
4611662 Részönkormányzatok által ellátott feladatok	10 829
Felújítások	10 496
1012152 Lakóépületek felújítása - Önk.ingatlanok 2009.	7 944
1612112 Vagyon és lakásgazdálkodás kiadásai	1 165
3411102 Lánchíd Utcai Ált. Iskola fejlesztése /BM/	125
4611662 Részönkormányzatok által ellátott feladatok	1 262
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	51
3842902 Dabas Város Önk. Harangkészítés támogatása	51
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	143 022
1012162 Lakóépületek felújítása 2009.	128 703
4611662 Részönkormányzatok által ellátott feladatok	300
4911002 Városi Támogatás Program	14 019
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
Befektetések és értékpapírok	0
Fejlesztési céltartalék	0
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	0
IV. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TART.KTGVTÉSI SZERV TÁM.	226 446
Írányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	226 446
6011000 Intézmények finanszírozása	226 446

Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodás bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat	Teljesítés 2012. január 31-ig
A	B
V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	20 950
Működési célú hiteltörlesztés	20 950
5011112 Működés célú hitelek	20 950
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	863 167

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata előző évi pénzmaradványának
a 2012. évi költségvetésben történő felhasználásának előirányzatai

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Feladatcsoport / Feladat	Mindösszesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési célú pénzeszköz-átadás	Támogatás értékű működési kiadás	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	Működési költségvetés összesen	Beruházási kiadások	Felújítások	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Fejlesztési céltartalék	Felhalmozási költségvetés összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	10 VÁROSEJLEJTÉS	627 444	0	0	0	0	0	0	0	547 444	0	0	80 000	627 444
2.	1012041 Beruházásokhoz kapcs. tervek, eljárási díjak	3 008							0	3 008				3 008
3.	1012052 Intézmény fejlesztési, felújítási keret	80 000							0				80 000	80 000
4.	1012112 Járda-, út-, parkoló-, kerékpárút építése	77 508							0	77 508				77 508
5.	1012141 Dobó krt. járda rekonstrukció, környezetrendezés	10 000							0	10 000				10 000
7.	1012632 Intermodális pályaudvar, közösségi közlekedés /KÖZOP/	53 938							0	53 938				53 938
8.	1012652 Rákóczi út - Vasútkert revitalizációja /DAOP/	94 512							0	94 512				94 512
9.	1012662 Kecskemét térségi elérhetőségének javítása /KÖZOP/	92 188							0	92 188				92 188
10.	1012672 Elővárosi közlekedési rendszer fejlesztése /KÖZOP/	95 729							0	95 729				95 729
11.	1012982 "Értékek élménye-Gyűjtemények Háza" - Bozsó Gyűjtemény	117 561							0	117 561				117 561
12.	1013012 Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése	3 000							0	3 000				3 000
13.	12 KÖZMŰÉPÍTÉS	355 587	0	0	0	0	0	0	0	43 760	0	6 676	305 151	355 587
14.	1212202 Homokbánya területén lévő víziközművek tulajdonjog	2 000							0	2 000				2 000
15.	1212252 Lakossági elektromos hálózat építés	7 161							0	7 161				7 161
16.	1212312 Kecskeméti Víziközmű Társulat	6 676							0			6 676		6 676
17.	1212912 Közműfejlesztési tartalék	305 151							0				305 151	305 151
18.	1212012 Fejlesztési hányadból víziközmű beruházások	34 599							0	34 599				34 599
19.	14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK	39 633	0	0	10 961	8 000	0	0	18 961	20 672	0	0	0	20 672
20.	1413061 Út-híd keret	20 371							0	20 371				20 371
21.	1413212 Csapadékvíz-csatornák karbantartása	8 000				8 000			8 000					0
22.	1413221 Köz- és diszvilágítás üzemeltetés, és fejlesztés	301							0	301				301
23.	1413231 Belvízkár elhárítás	10 961			10 961				10 961					0
24.	16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS	522 096	0	0	0	0	0	0	0	308 730	0	0	213 366	522 096
25.	Lakásalap tartálékának felhasználása	33 127							0	33 127				33 127
26.	1612202 Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése	213 366							0				213 366	213 366
27.	1612372 Területvásárlás, kisajátítás, elővásárlás	275 603							0	275 603				275 603
28.	20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM	76 370	0	0	10 497	0	0	0	10 497	10 498			55 375	65 873
29.	2012362 Hulladékgazdálkodási Fejlesztési Alap	55 375							0				55 375	55 375
30.	2012382 Kmét Stratégiai zajtérképének és zajesökk. /KEOP/	10 498							0	10 498				10 498

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata előző évi pénzmaradványának
a 2012. évi költségvetésben történő felhasználásának előirányzatai

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Feladatscsoport / Feladat	Mindösszesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési célú pénzeszköz-átadás	Támogatás értékű működési kiadás	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	Működési költségvetés összesen	Beruházási kiadások	Felújítások	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Fejlesztési céltartalék	Felhalmozási költségvetés összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
31.	2013111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (városüzem.)	10 497			10 497				10 497					0
32.	30 EGÉSZSÉGÜGY	490	0	0	0	0	0	0	0	490			0	490
33.	3012162 Hunyadvárosi gyermekorvosi rendelő kazán cseréje	490							0	490				490
34.	34 KÖZOKTATÁS	14 499	4 691	1 267	0	0	0	0	5 958	563	7 978	0	0	8 541
35.	3412322 Szent Miklós Utcai Óvoda földemének megerősítése	7 978							0		7 978			7 978
36.	3412542 Vásárhelyi Pál Ált. Iskola tanterem bővítése	563							0	563				563
38.	3412132 Kecskemét esélyegyenlőségi terve /TÁMOP/	5 958	4 691	1 267					5 958					0
39.	36 SPORT	259 316	0	0	0	0	0	0	0	0			0	259 316
40.	3642262 Hírös Sport Nonprofit Kft. által ellátott feladatok támogatása	259 316							0			259 316		259 316
41.	42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	25 000
42.	4241112 Egyházak támogatása	25 000							0			25 000		25 000
43.	46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	27 924	0	0	0	0	0	0	0	22 857	1 262	3 805	0	27 924
44.	4611662 Részönkormányzatok által ellátott feladatok	27 924							0	22 857	1 262	3 805		27 924
45.	48 EGYÉB TARTALÉKOK	1 140 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140 625	1 140 625
46.	4811112 Pályázati és fejlesztési tartalék	857 350							0				857 350	857 350
47.	4811332 Készíztető kezességvállalás miatti tartalék	283 275							0				283 275	283 275
48.	49 VÁROSI TÁMOGATÁSI PROGRAM	32 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 476	0	32 476
49.	4911002 Városi Támogatási Program	32 476							0			32 476		32 476
50.	3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelettel beépített módosított előirányzat összesen	3 121 460	955 014	9 240	21 458	8 000	0	0	35 416	955 014	9 240	152 639	1 652 880	3 086 044
51.	8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM	1 500	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0			0	0
52.	0814711 Építésügyi célelőirányzat városrendezési feladatra	1 500			1 500				1 500					0
53.	46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	16 736	0	0	0	100	516	16 120	16 736	0	0	0	0	0
54.	4611422 Intézmények 2011. évi alulfinanszírozásának átadása	16 120						16 120	16 120					0
55.	4611432 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évi pénzmaradványának átadása	516					516		516					0
56.	4611662 Részönkormányzatok által ellátott feladatok	100				100			100					0
57.	54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	5 881	0	0	0	0	5 881	0	5 881	0			0	0
58.	5411031 Nemzetiségi önkormányzatok 2011. évi pénzmaradványa	5 881					5 881		5 881					0
59.	.../2012. (V.31.) önkormányzati rendelettel beépített előirányzat összesen	24 117	0	0	1 500	100	6 397	16 120	24 117	0	0	0	0	0
60.	Önkormányzat előző évi pénzmaradványának felhasználása összesen	3 145 577	955 014	9 240	22 958	8 100	6 397	16 120	59 533	955 014	9 240	152 639	1 652 880	3 086 044