

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetési mérlege közzgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Megnevezés	Módosított előirányzat 39/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat 39/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	I. Működési költségvetés	19 440 807	19 912	19 460 719	I. Működési költségvetés	18 931 357	113 806	19 045 163
2	1. Intézményi működési bevételek	3 322 891	-56 693	3 266 198	1. Személyi juttatások	4 665 470	53 851	4 719 321
3	2. Közhatalmi bevételek	8 566 372	1 912	8 568 284	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 214 588	11 561	1 226 149
4	2.1. Hatósági eljárási jogkörhöz kötődő bevételek	58 527	1 912	60 439	3. Dologi kiadások	9 129 880	50 231	9 180 111
5	2.2. Helyi adók	8 059 495	0	8 059 495	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 064 933	-460	1 064 473
6	2.3. Átengedett központi adók	392 300	0	392 300	5. Egyéb működési kiadások	2 828 476	6 211	2 834 687
7	2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek	56 050	0	56 050	5.1. Működési célú támogatásértéki kiadás	730 784	7 061	737 845
8	3. Működési támogatások	5 711 050	167 039	5 878 089	5.2. Működési célú pénzeszköztartás	2 082 692	-850	2 081 842
9	3.1. Települési önkormányzatok működésnek általános támogatása	509 463	0	509 463	5.3. Működési célú kölcsön nyújtása	15 000	0	15 000
10	3.2. Köznevelési feladatok támogatása	1 783 119	-652	1 782 467	6. Tartalékok működési célra	28 010	-7 588	20 422
11	3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 998 572	49 740	2 048 312				
12	3.4. Kulturális feladatok támogatása	770 779	0	770 779				
13	3.5. Központosított előirányzatból működési célú	143 911	-14 911	129 000				
14	3.6. Egyéb működési célú költségvetési támogatás	155 825	32 862	188 687				
15	3.7. Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás	49 381	0	49 381				
16	3.8. Működőképesség megőrzését szolgáló tartalék	300 000	100 000	400 000				
17	4. Egyéb működési bevételek	1 840 494	-92 346	1 748 148				
18	4.1. Működési célú támogatásértéki bevétel	1 774 564	-131 870	1 642 694				
19	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	373 430	25 061	398 491				
20	4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel	43 400	39 524	82 924				
21	4.3. Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés	0	0	0				
22	4.4. Működési célú kölcsön visszatérülése	22 530	0	22 530				
23	II. Felhalmozási költségvetés	3 162 851	78 030	3 240 881	II. Felhalmozási költségvetés	5 825 211	-15 866	5 809 345
24	1. Felhalmozási saját bevételek	744 266	54 000	798 266	1. Beruházások	3 562 680	-32 371	3 530 309
25	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	280 094	0	280 094	2. Felújítások	533 066	16 477	549 543
26	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	242 143	54 000	296 143	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 201 240	28	1 201 268
27	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	222 029	0	222 029	3.1. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás	655 295	0	655 295
28	2. Felhalmozási támogatások	16 416	15 000	31 416	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztartás	534 845	50	534 895
29	2.1. Központosított előirányzatból felhalmozási célú	12 816	15 000	27 816	3.3. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	11 000	-22	10 978
30	2.2. Egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatás	3 600	0	3 600	3.4. Befektetések és értékpapírok	100	0	100
31	3. Egyéb felhalmozási bevételek	2 402 169	9 030	2 411 199	4. Tartalékok felhalmozási célra	528 225	0	528 225
32	3.1. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	1 994 046	791	1 994 837				
33	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3 977	504	4 481				
34	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	343 149	8 239	351 388				
35	3.3. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	64 974	0	64 974				
36	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22 603 658	97 942	22 701 600	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	24 756 568	97 940	24 854 508
37					Működési célú finanszírozási kiadás	75 282	0	75 282
38					Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	1 264 468	2	1 264 470
39	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA /FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK/	3 492 660	0	3 492 660	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 339 750	2	1 339 752
40	B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	3 104 425	0	3 104 425				
41	1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	544 356	0	544 356	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 492 660	0	-3 492 660
42	2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	2 560 069	0	2 560 069	- működési célú	434 168	-93 894	340 274
43	C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	388 235	0	388 235	- felhalmozási célú	-3 926 828	93 894	-3 832 934
44	1. Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0				
45	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	388 235	0	388 235				
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	26 096 318	97 942	26 194 260	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	26 096 318	97 942	26 194 260
47	Működési költségvetés	19 985 163	19 912	20 005 075	Működési költségvetés	19 006 639	113 806	19 120 445
48	Felhalmozási költségvetés	6 111 155	78 030	6 189 185	Felhalmozási költségvetés	7 089 679	-15 864	7 073 815
					KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	978 524	-93 894	884 630
					KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-978 524	93 894	-884 630

2/c. melléklet a 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Céltartalékok 2013. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 39/2013.(XII.19.)	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Általános tartalék	2 000	-657	1 343
2	Általános tartalék összesen:	2 000	-657	1 343
3	Vis maior tartalék	7 682	0	7 682
4	Intézményi kiadások tartaléka	18 328	-6 931	11 397
5	Árfolyam,- és kamatkockázat	0	0	0
6	KSE felszámolása miatti tartalék	0	0	0
7	Működési céltartalék összesen:	26 010	-6 931	19 079
8	Hulladékgazdálkodási Fejlesztési Alap	83 860	0	83 860
9	Intézmény fejlesztési, felújítási keret	0	0	0
10	Kada Elek mellszobrának Főtéren történő felállítása	1 200	0	1 200
11	Településfejlesztési Konceptió és ITS felülvizsgálata /DAOP/	2 618	0	2 618
12	Kecskemét térségi kerékpárút-hálózat fejlesztése /DAOP/	2 363	0	2 363
13	Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IE-E/	10 734	0	10 734
14	Pályázati és fejlesztési tartalék	133 755	0	133 755
15	Közműfejlesztési tartalék	9 532	0	9 532
16	Készfizető kezességvállalás miatti tartalék	0	0	0
17	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	235 661	0	235 661
18	Vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai	0	0	0
19	Területvásárlás, kisajátítás, elővásárlás	0	0	0
20	Víziközmű vagyon üzemeltetés	38 717	0	38 717
21	Platán Otthon korszerűsítése /TIOP/	0	0	0
22	Szervezetfejlesztés Kecskeméten /ÁROP/	9 785	0	9 785
23	Fejlesztési céltartalék összesen:	528 225	0	528 225
24	Tartalékok mindösszesen:	556 235	-7 588	548 647

2/d/1. melléklet a 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Értékek Éléménye-Gyűjtemények Háza Kecskeméten, a Bozsó Gyűjtemény fejlesztése

A projekt azonosítószáma: DAOP-2.1.1/B-09-2009-0019

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 311/2009.(IX.10) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2013. év február hó 15. 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				Eredeti előirányzat 2/2013.(II.14.)	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2013 évre	2014. évben tervezett bevételek, kiadások
				Előző évek	2010.	2011.	2012.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	254 972	258 715			111 339	138 868	8 548	-40	8 508	
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	254 972	258 715			111 339	138 868	8 548	-40	8 508	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	101 989	101 989			101 989					
5	- szállítói finanszírozás					9 350					
6	Hazai társfinanszírozás										
7	BM EU Önerő Alap támogatás										
8	EU Önerő Alap támogatás		28 726				27 835	891		891	
9	Saját erő felhasználás (15,0 %)	45 000	16 926	2 010	6 500	2 510	6 783	-861	-8	-869	
10	Támogatásértékű bevétel										
11	Végleges pénzeszközátvétel										
12	Hitelfelvétel										
13	Pénzmaradvány					-97 561	97 561				
14	Kölcsönök visszatérülése										
15	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
16	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)						8 381	-8 381		-8 381	
17	(8429) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	299 972	304 375	2 010	6 500	16 288	271 047	8 578	-48	8 530	0
18	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	239 978	240 047	1 670	5 200	13 030	213 431	6 754	-38	6 716	
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	59 994	64 328	340	1 300	3 258	57 616	1 824	-10	1 814	
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	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)						8 381	-8 381		-8 381	
29	Költségvetésben elszámolható kiadások	299 972	304 375	2 010	6 500	16 288	271 047	8 578	-48	8 530	0
30	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása										
31	Elszámolható kiadások összesen (31. sor=29. sor + 30. sor)	299 972	304 375	2 010	6 500	16 288	271 047	8 578	-48	8 530	0
32	Nem támogatott kiadások		20 121				17 658	2 463	0	2 463	
33	(1012982) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor=29. sor+32. sor)	299 972	324 496	2 010	6 500	16 288	288 705	11 041	-48	10 993	0

2/d/2. melléklet a 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskemét Város stratégiai zajtérképének és zajscökkentési 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

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Eredeti előirányzat 2/2013.(II.14.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2013. évre	2014. évben tervezett bevételek, kiadások
				...	2010.	2011.	2012.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 95 %)	64 315	63 985			16 079	42 049	6 187	-330	5 857	
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	64 315	63 985			16 079	42 049	6 187	-330	5 857	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	16 079	16 079			16 079					
5	- szállítói finanszírozás										
6	Hazai társfinanszírozás										
7	BM EU Önerő Alap támogatás		1 155						1 155	1 155	
8	Saját erő felhasználás (5 %)	3 385	2 213		63	231	2 151	940	-1 172	-232	
9	Támogatásértékű bevétel										
10	Végleges pénzeszközátvétel										
11	Hitelfelvétel										
12	Pénzmaradvány					-10 498		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	67 353	0	1 250	4 625	44 200	17 625	-347	17 278	
18	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	53 381	53 108		1 000	3 700	33 868	14 813	-273	14 540	
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	14 319	14 245		250	925	9 144	4 000	-74	3 926	
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	Átutó kiadasként elszámolt kifizetések										
29	Költségvetésben elszámolható kiadások	67 700	67 353	0	1 250	4 625	43 012	18 813	-347	18 466	
30	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasznál.						1 188	-1 188		-1 188	
31	Elszámolható kiadások összesen (31. sor=29. sor + 30. sor)	67 700	67 353	0	1 250	4 625	44 200	17 625	-347	17 278	
32	Nem támogatott kiadások										
33	(2012382) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (29. sor+32. sor)	67 700	67 353	0	1 250	4 625	43 012	18 813	-347	18 466	

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskemét Város Intermodális pályaudvar és 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

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					2013. évben tervezett bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	272 637	250 113	0	0	68 160	141 185	24 830	15 938
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	272 637	250 113			68 160	141 185	24 830	15 938
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	4 382	2 812
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								-18 750
16	(8488) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	320 750	294 250	0	0	58 250	134 100	83 150	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	256 600	235 400			46 600	107 280	81 520	0
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	64 150	58 850			11 650	26 820	20 380	0
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	Átíró 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/4. melléklet a 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Térségi elérhetőségének javítása Megvalósíthatósági Tanulmány kidolgozása

A projekt azonosítószáma: KÖZOP-3.4.0-09-2010-0015

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 221/2009.(V.28) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2012. év február hó 16. 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					2013. évben tervezett bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	548 888	531 888	0	0	137 222	310 250	68 478	15 938
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	548 888	531 888			137 222	310 250	68 478	15 938
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	12 084	2 812
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 0 %)								
9	Támogatásértékű bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hítelfelvétel								
12	Pénzmaradvány						-92 188	92 188	
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés					10 562	-10 562		-18 750
16	(8497) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	645 750	625 750	0	0	172 000	262 250	172 750	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	516 600	500 600			137 600	209 800	153 200	0
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	129 150	125 150			34 400	52 450	38 300	0
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	Afütő 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/5. melléklet a 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város elővárosi közlekedési 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. szeptember 30.

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					2013. évben tervezett bevételek, kiadások
				2011.	2012.	
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	341 594	414 870	0	0	0	85 399	119 393	210 078
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	341 594	414 870				85 399	119 393	210 078
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	100 469	100 469				100 469		0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás 15 %	60 281	73 211				15 070	21 069	37 072
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 0 %)								0
9	Támogatásértékű bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány						-95 729	26 756	68 973
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	(8495) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	401 875	488 081	0	0	0	4 740	167 218	316 123
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	321 500	384 376				3 792	131 668	248 916
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	80 375	103 705				948	35 550	67 207
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	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések								
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	401 875	488 081	0	0	0	4 740	167 218	316 123
29	Nem támogatott kiadások		0						
30	(1012672) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	401 875	488 081	0	0	0	4 740	167 218	316 123

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 március hó 19. 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				Eredeti előirányzat 2/2013.(II.14.)	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2013 évre	2014. évben tervezett bevételek, kiadások
				Előző évek	2010.	2011.	2012.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 84,1 %)	1 152 080	1 165 216	0	0	251 252	707 946	207 198	-1 180	206 018	
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	151 957	271 131			150 542	26 996	142 641	-49 048	93 593	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	53 000	53 000			44 995	8 005				
5	- szállítói finanszírozás	1 000 123	894 085			100 710	680 950	64 558	47 867	112 425	
6	ebből fordított ÁFA előleg	78 246	83 760			77 990	5 770				
7	Hazai társfinanszírozás %										
8	BM EU Önerő Alap támogatás										
9	EU Önerő Alap támogatás		46 835				17 566	29 270	-1	29 269	
10	Saját erő felhasználás (15,9 %)	218 064	173 574	10 323		19 479	155 511	-11 389	-350	-11 739	
11	Támogatásértékű bevétel										
12	Végleges pénzeszközátvétel										
13	Hítelfelvétel										
14	Pénzmaradvány					-94 680	94 680				
15	Kölcsönök visszatérülése										
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)			54 808		-54 808					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés (Függő kiadás miatt)						6 884	-6 884		-6 884	
19	(8486) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 370 144	1 385 625	65 131	0	121 243	975 703	225 079	-1 531	223 548	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 086 322	1 082 643	52 105		82 528	764 377	184 464	-831	183 633	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	268 822	288 218	13 026		38 175	207 955	29 286	-224	29 062	
22	Felújítások (ÁFA nélkül)										
23	Felújítások általános forgalmi adója										
24	Egyéb felhalmozási kiadások										
25	Személyi juttatások										
26	Munkaadókat terhelő járulékok										
27	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 000	7 112				1 127	5 985		5 985	
28	Egyéb működési kiadások										
29	Kölcsönök nyújtása										
30	Támogatásértékű kiadások	800	769					813	-44	769	
31	Végleges pénzeszközátadások	7 200	6 883			540	2 244	4 531	-432	4 099	
32	Átírtó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)						6 884	-6 884		-6 884	
33	Költségvetésben elszámolható kiadások	1 370 144	1 385 625	65 131	0	121 243	975 703	225 079	-1 531	223 548	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása										
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor=33. sor + 34. sor)	1 370 144	1 385 625	65 131	0	121 243	975 703	225 079	-1 531	223 548	
36	Nem támogatott beruházási kiadások		78 768	18 426		18 510	38 012	3 820		3 820	
37	Nem támogatott dologi kiadások										
38	(1012652) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36. sor+37. sor)	1 370 144	1 464 393	83 557	0	139 753	1 013 715	228 899	-1 531	227 368	

2/d/7. melléklet a 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. év augusztus hó 31. 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			Eredeti előirányzat 2/2013.(II.14.)	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2013 évre	2014. évben tervezett bevételek, kiadások	
				Előző évek	2 010	2 011					2012.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85,0 %)	479 179	479 179	0	0	0	30 125	296 495	0	296 495	152 559
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	143 908	120 601				30 125	49 745	0	49 745	40 731
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	30 125	30 125				30 125				
5	- szállítói finanszírozás	335 271	358 578					246 750	0	246 750	111 828
6	ebből fordított ÁFA előleg	21 180	24 624					18 468		18 468	6 156
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 15,0 %)										
8	BM EU Önerő Alap támogatás										
9	EU Önerő Alap támogatás		50 075					29 233	0	29 233	20 842
10	Saját erő felhasználás (15,0 %)	84 561	34 486		469	1 123	2 577	23 755	0	23 755	6 562
11	Támogatásértékű bevétel										
12	Végleges pénzeszközátvétel										
13	Hitelfelvétel										
14	Pénzmaradvány										
15	Kölcsönök visszatérülése										
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)				2 656	6 366	-9 022				
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)								0		
19	(8485) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	563 740	563 740	0	3 125	7 489	23 680	349 483	0	349 483	179 963
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	444 023	387 362		2 500	5 991	13 790	243 244	0	243 244	121 837
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	119 717	104 084		625	1 498	3 389	65 676	0	65 676	32 896
22	Felújítások (ÁFA nélkül)										
23	Felújítások általános forgalmi adója										
24	Egyéb felhalmozási kiadások										
25	Személyi juttatások										
26	Munkaadókat terhelő járulékok										
27	Dologi és egyéb folyó kiadások		29 622					29 622		29 622	
28	Végleges pénzeszközátadások		42 672					14 714	-2 130	12 584	30 088
29	Kölcsönök nyújtása										
30	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések										
31	Költségvetésben elszámolható kiadások	563 740	563 740	0	3 125	7 489	17 179	353 256	-2 130	351 126	184 821
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása						6 501	-3 773	2 130	-1 643	-4 858
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor=31. sor + 32. sor)	563 740	563 740	0	3 125	7 489	23 680	349 483	0	349 483	179 963
34	Nem támogatott kiadások		1 370					1 370	0	1 370	
35	(1012642) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+34. sor)	563 740	565 110	0	3 125	7 489	17 179	354 626	-2 130	352 496	184 821

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskemét város térségi kerékpárút-hálózat fejlesztése

A projekt azonosítószáma: KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0007

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 204/2011. (VI.30.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. év december hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Eredeti előirányzat 2/2013.(II.14.)	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2013 évre	2014. évben tervezett bevételek, kiadások	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				2012.					
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	480 095	480 095				24 908	162 311	-89 873	72 438	380 463	2 286
2	- előfinanszírozás								0		0	
3	- utófinanszírozás	99 632	99 632				24 908	72 438	0	72 438	0	2 286
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	24 908	24 908				24 908	0	0	0	0	0
5	- szállítói finanszírozás	380 463	380 463					89 873	-89 873	0	380 463	0
	ebből szállítói előleg	89 873	89 873					89 873		0	89 873	
	ebből fordított ÁFA előleg	80 886	80 886					0	0	0	80 886	0
6	Hazai társfinanszírozás								0			
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0			
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 0 %)								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		2 286	-2 286
16	(8501) PROJEKT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	480 095	480 095				24 908	162 311	-89 873	72 438	382 749	0
17	Projektén kívüli bevétel	30	30					10	0	10	10	10
18	() BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	480 125	480 125				24 908	162 321	-89 873	72 448	382 759	10
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	378 028	378 028				13 740	126 417	-67 279	59 138	305 150	0
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	102 067	102 067				3 710	34 132	-18 165	15 967	82 390	0
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								0			
22	Felújítások általános forgalmi adója								0			
23	Egyéb felhalmozási kiadások								0			
24	Személyi juttatások								0			
25	Munkaadókat terhelő járulékok								0			
26	Dologi és egyéb folyó kiadások								0			
27	Egyéb működési kiadások								0			
28	Kölcsönök nyújtása								0			
29	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések								0		2 286	-2 286
30	(1012682) Költségvetési elszámolható kiadások összesen	480 095	480 095				17 450	160 549	-85 444	75 105	387 540	0
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása						7 458	1 762	-4 429	-2 667	-4 791	0
32	(1012682) Elszámolható kiadások összesen (32. sor=16. sor)	480 095	480 095				24 908	162 311	-89 873	72 438	382 749	0
33	(1012682) Nem támogatott kiadások	30	30					10	0	10	10	10
34	(1012682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30. sor+33. sor)	480 125	480 125				17 450	160 559	-85 444	75 115	387 550	10

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott 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: 2013. év október hó 31. 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				Eredeti előirányzat 2/2013.(II.14.)	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2013 évre	2014. évben tervezett bevételek, kiadások
				2009.	2010.	2011.	2 012				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	113 859	113 859				5 215	108 644		108 644	
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	3 400	3 400				2 975	425		425	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	850	850				850				
5	- szállítói finanszírozás	110 459	110 459				2 240	108 219		108 219	
6	Hazai társfinanszírozás										
7	BM EU Önerő Alap támogatás										
8	EU Önerő Alap támogatás								19 304	19 304	
9	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 15 %)	20 092	20 092				883	19 209	-19 304	-95	
10	Támogatásértékű bevétel										
11	Végleges pénzeszközátvétel										
12	Hitelfelvétel										
13	Pénzmaradvány										
14	Kölcsönök visszatérülése										
15	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
16	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)										
17	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés										
18	ÁFA kompenzáció										
19	(8503) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	133 951	133 951	0	0	0	6 098	127 853		127 853	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	105 473	105 505				4 666	100 839		100 839	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	28 478	28 446				1 219	27 227		27 227	
22	Felújítások (ÁFA nélkül)										
23	Felújítások általános forgalmi adója										
24	Egyéb felhalmozási kiadások										
25	Személyi juttatások										
26	Munkaadókat terhelő járulékok										
27	Dologi és egyéb folyó kiadások										
28	Egyéb működési kiadások										
29	Kölcsönök nyújtása										
30	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések										
31	Költségvetésben elszámolható kiadások	133 951	133 951	0	0	0	5 885	128 066		128 066	0
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása						213	-213		-213	
33	Elszámolható kiadások összesen (30. sor=18. sor)	133 951	133 951	0	0	0	6 098	127 853		127 853	0
34	Nem támogatott kiadások		40				40				
35	(3412352) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+34. sor)	133 951	133 991	0	0	0	5 925	128 066		128 066	0

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014 év 06 hó 30 nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási	A program költségvetése a hatályos támogatási	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			Eredeti előirányzat 2/2013.(II.14.)	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2013 évre	2014. évben tervezett bevételek, kiadások
				2010.	2011.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	215 299	200 722			53 825	63 051	5 288	68 339	78 558
2	- előfinanszírozás							0		0
3	- utófinanszírozás	215 299	200 722			53 825	63 051	5 288	68 339	78 558
4	ebből támogatási előleg folyósítás	53 825	53 825			53 825		0		0
5	- szállítói finanszírozás							0		0
6	Hazai társfinanszírozás							0		0
7	BM EU Önerő Alap támogatás							0		0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 0 %)							0		0
9	Támogatásértékű bevétel							0		0
10	Végleges pénzeszközátvétel							0		0
11	Hitelfelvétel							0		0
12	Pénzmaradvány							0		0
13	Kölcsönök visszatérülése							0		0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							0		0
15	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)				1 000			0		
16	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							0		0
17	(8504) Elszámolható bevételek összesen (17. sor=36. sor)		200 722		1 000	52 825	63 051	5 288	68 339	78 558
18	Egyéb bevétel		3 644					0		3 644
19	(8504) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	215 299	204 366		1 000	52 825	63 051	5 288	68 339	82 202
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	85 551	84 708			0	32 322	-5 903	26 419	58 289
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	23 099	22 872			0	8 727	-1 594	7 133	15 739
22	Felújítások (ÁFA nélkül)		0					0		0
23	Felújítások általános forgalmi adója		0					0		0
24	Egyéb felhalmozási kiadások		0					0		0
25	Intézményfinanszírozás	18 123	1 281			1 281		0		0
26	Személyi juttatások	10 320	15 031			430	11 334	-795	10 539	4 062
27	Munkaadókat terhelő járulékok	2 786	4 058			105	3 060	-214	2 846	1 107
28	Dologi és egyéb folyó kiadások	74 420	71 772			5 493	20 618	1 682	22 300	43 979
29	Egyéb működési kiadások		0					0		0
30	Kölcsönök nyújtása							0		0
31	Támogatás értékű kiadások							0		0
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések							0		0
33	(3441892) Költségvetési elszámolható kiadások összesen	214 299	199 722		0	7 309	76 061	-6 824	69 237	123 176
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása					45 516	-25 128	24 230	-898	-44 618
35	(3412122) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000	1 000		1 000			0		0
36	Elszámolható kiadások összesen (36. sor=17. sor)	215 299	200 722	0	1 000	0	52 825	50 933	17 406	68 339
37	(3441892) Nem támogatott kiadások		3 644	0	0	0	3 644	0	3 644	0
37	(3441892+3412122) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+35. sor+37. sor)	215 299	204 366	0	1 000	0	7 309	-6 824	72 881	123 176

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 hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			Előirányzat 2013. évre	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2013 évre	2014. évben tervezett bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 89,888 %)	81 263	81 263			264	80 524	-27 234	53 290	27 709
2	- előfinanszírozás	0	0			0	0	0	0	0
3	- utófinanszírozás	1 056	1 132			264	553	-1	552	316
4	ebből támogatási előleg folyósítás	264	264			264	0		0	0
5	- szállítói finanszírozás	80 207	80 131				79 971	-27 233	52 738	27 393
	ebből fordított ÁFA előleg	10 791	9 384				9 384	-2 866	6 518	2 866
6	Hazai társfinanszírozás									
7	BM EU Önerő Alap támogatás		6 137				6 137	-160	5 977	0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 10,11%)	9 142	3 005	48	0		2 910	-2 903	7	3 110
9	Támogatásértékű bevétel									
10	Végleges pénzeszközátvétel									
11	Hitelfelvétel									
12	Pénzmaradvány									
13	Kölcsönök visszatérülése									
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
15	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)			427	-264		-103	-67	-170	-7
16	Utófinanszírozás/Szállítói finanszírozás miatti megelőlegezés								61	-61
17	ÁFA kompenzáció									
18	(8451) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	90 405	90 405	475	0	89 468	-30 364	59 104	30 826	
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	66 240	69 740				69 600	-23 628	45 972	24 272
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	17 696	18 830				18 792	-6 380	12 412	6 554
21	Felújítások (ÁFA nélkül)									
22	Felújítások általános forgalmi adója									
23	Egyéb felhalmozási kiadások									
24	Intézményfinanszírozás									
25	Személyi juttatások		511				341	0	341	170
27	Munkaadókat terhelő járulékok		138				92	0	92	46
28	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 994	711				643	-356	287	338
29	Egyéb működési kiadások									
30	Kölcsönök nyújtása									
31	Fejlesztési céltartalék									
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések									
33	(1013032) Költségvetési elszámolható kiadások összesen	89 930	89 930			0	89 468	-30 364	59 104	30 826
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása					0	0		0	
35	(1013032) Elszámolható kiadások összesen	89 930	89 930			0	89 468	-30 364	59 104	30 826
36	(1013032) Nem támogatott kiadások									
37	(1013032) Kiadások mindösszesen (35. sor + 36. sor)	89 930	89 930			0	89 468	-30 364	59 104	30 826
38	(1012041) Elszámolható kiadások összesen	475	475	475						
39	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (37. sor + 38. sor)	90 405	90 405	475	0	89 468	-30 364	59 104	30 826	

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott 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 költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Eredeti előirányzat 150/2013.(VI.2 7.)	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2013 évre	2014. évben tervezett bevételek, kiadások
				2 008	2009.	2010.	2012.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 95 %)	119 661	119 661				5 049	114 139	-2 405	111 734	2 878
2	- előfinanszírozás								0		
3	- utófinanszírozás	20 196	20 245				5 049	14 674	-2 356	12 318	2 878
4	ebből támogatási előleg folyósítás	5 049	5 049				5 049		0		
5	- szállítói finanszírozás	99 465	99 416					99 465	-49	99 416	
	ebből fordított ÁFA előleg	21 146	21 136					21 146	-10	21 136	
6	Hazai társfinanszírozás								0		
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0		
8	EU Önerő Alap támogatás							5 572	0	5 572	
9	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 5 %)	6 298	6 298				150	498	-339	159	417
10	Támogatásértékű bevétel								0		
11	Végleges pénzeszközátvétel								0		
12	Hítelfelvétel								0		
13	Pénzmaradvány								0		
14	Kölcsönök visszatérülése								0		
15	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0		
16	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								0		
17	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés										
18	ÁFA kompenzáció								0		
19	(8505) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (19. sor = 34. sor)	125 959	125 959				5 199	120 209	-2 744	117 465	3 295
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	99 180	99 180				2 362	95 598	-5 350	90 248	6 570
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	26 779	26 779				638	25 811	-1 444	24 367	1 774
22	Felújítások (ÁFA nélkül)								0		
23	Felújítások általános forgalmi adója								0		
24	Egyéb felhalmozási kiadások								0		
25	Intézményfinanszírozás								0		
26	Személyi juttatások								0		
27	Munkaadókat terhelő járulékok								0		
28	Dologi és egyéb folyó kiadások								0		
29	Egyéb működési kiadások								0		
30	Kölcsönök nyújtása								0		
31	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések								0		
32	Költségvetésben elszámolható kiadások	125 959	125 959				3 000	121 409	-6 794	114 615	8 344
33	(+/-) Projekt fel nem használt előlege						2 199	-1 200	4 050	2 850	-5 049
34	(3412332) Elszámolható kiadások összesen (34. sor=19. sor)	125 959	125 959				5 199	120 209	-2 744	117 465	3 295
35	(3412332) Nem támogatott kiadások		20				20		0		
36	(3412332) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (32. sor +35. sor)	125 959	125 979				3 020	121 409	-6 794	114 615	8 344

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014.05.31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés	Tárgyévvel megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Eredeti előirányzat 2/2013.(II.14.)	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2013 évre	2014. évben tervezett bevételek, kiadások
				2012.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 452 880	1 702 880				34 290	770 301	-387 878	382 423	1 286 167
2	- előfinanszírozás		0						0		
3	- utófinanszírozás	826 770	708 660				34 290	670 020	-304 104	365 916	308 454
4	ebből támogatási előleg folyósítás	206 693	172 403				34 290	138 113	0	138 113	0
5	- szállítói finanszírozás	626 110	994 220					100 281	-83 774	16 507	977 713
	ebből szállítói előleg		37 719					37 719	-37 719	0	37 719
6	Hazai társfinanszírozás		0						0		
7	BM EU Önerő Alap támogatás		0						0		
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 0 %)		0						0		
9	Támogatásértékű bevétel		0						0		
10	Végleges pénzeszközátvétel		0						0		
11	Hitelfelvétel		0						0		
12	Pénzmaradvány		0						0		
13	Kölcsönök visszatérülése		0						0		
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						0		
15	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						0		
16	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés		0						0		
17	(8489) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 452 880	1 702 880				34 290	770 301	-387 878	382 423	1 286 167
18	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 144 000	1 340 850				0	633 536	-364 975	268 561	1 072 289
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	308 880	362 030				0	171 055	-98 544	72 511	289 519
20	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						0		
21	Felújítások általános forgalmi adója		0						0		
22	Egyéb felhalmozási kiadások		0						0		
23	Intézményfinanszírozás		0						0		
24	Személyi juttatások		0						0		
25	Munkaadókat terhelő járulékok		0						0		
26	Dologi és egyéb folyó kiadások		0						0		
27	Egyéb működési kiadások		0						0		
28	Kölcsönök nyújtása		0						0		
29	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések		0						0		
30	(1013042) Költségvetési elszámolható kiadások összesen	1 452 880	1 702 880				0	804 591	-463 519	341 072	1 361 808
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0				34 290	-34 290	75 641	41 351	-75 641
32	Elszámolható kiadások összesen (32. sor=17. sor)	1 452 880	1 702 880				34 290	770 301	-387 878	382 423	1 286 167
33	(1013042) Nem támogatott kiadások		0						0		
34	(1013042) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30. sor+33. sor)	1 452 880	1 702 880				0	804 591	-463 519	341 072	1 361 808

2/d/14. melléklet a 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2012. május 15.

sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2013. évi terv	2014. évi terv	2015. évi terv	2016. évi terv
			...	2011. év	2012. évi teljesítés				
1	EU támogatás	6 313	0	0	3 263	762	763	762	763
2	- utófinanszírozás	6 313			3 263	762	763	762	763
3	- ebből támogatási előleg								
4	- szállítói finanszírozás								
5	Hazai társfinanszírozás								
6	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Támogatásértékű bevétel, pénzeszközátvétel								
10	Hitelfelvétel								
11	Pénzmaradvány								
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	(8450)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 313	0	0	3 263	762	763	762	763
16	Beruházási kiadások (ÁFA kiadással együtt)	3 263			3 263				
18	Felújítások (ÁFA kiadással együtt)								
20	Személyi juttatások								
21	Munkaadókat terhelő járulékok								
22	Dologi és egyéb folyó kiadások					762	763	762	763
23	Támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások								
25	Tartalék					0			
	(0814742) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 263	0	0	3 263	762	763	762	763

2/d/15. melléklet a 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Hírös Óvodák fejlesztése

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. 04. 31.

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Eredeti előirányzat 2/2013.(II.14.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2013. évre	2014. évben tervezett bevételek, kiadások
				...	2010.	2011.	2012.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás (100 %)	99 598	99 598	0				80 093	-30 984	49 109	50 489
2	- előfinanszírozás		0							0	
3	- utófinanszírozás	99 598	99 598					80 093		49 109	50 489
4	ebből támogatási előleg folyósítás	24 899	24 899					24 899		24 899	
5	- szállítói finanszírozás		0							0	
6	Hazai társfinanszírozás (0 %)		0							0	
7	EU Önerő Alap támogatás		0							0	
8	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		0							0	
9	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		0							0	
10	Hitelfelvétel		0							0	
11	Pénzmaradvány		0							0	
12	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							0	
13	(8509) PROJEKT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 598	99 598	0				80 093	-30 984	49 109	50 489
14	Támogatás megelőlegezés saját erőből		0							0	
15	ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK FORRASA ÖSSZESEN (17=30)	99 598	99 598	0				80 093	-30 984	49 109	50 489
16	Nem támogatott kiadásokhoz igénybevetett saját forrás		0							0	
17	A PROJEKT FORRASA MINDÖSSZESEN (19=35)	99 598	99 598	0				80 093	-30 984	49 109	50 489
18	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	22 351	22 351					17 881	-17 881	0	22 351
19	Beruházás értékébe beszámítandó (le nem vonható) ÁFA	6 035	6 035					4 828	-4 828	0	6 035
20	Felújítások (ÁFA nélkül)		0							0	
21	Felújítás értékébe beszámítandó (le nem vonható) ÁFA		0							0	
22	Egyéb felhalmozási kiadások		0							0	
23	Személyi juttatások	20 835	3 484					13 685	-12 624	1 061	2 423
24	Munkaadókat terhelő járulékok	5 626	940					3 695	-3 409	286	654
25	Dologi és egyéb folyó kiadások	44 751	60 806					36 215	-10 899	25 316	35 490
26	Irányító szervi működési célú támogatás		5 982					3 789	0	3 789	2 193
27	Tartalék		0							0	
28	ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK (17=30)	99 598	99 598	0				80 093	-49 641	30 452	69 146
29	Nem támogatott felhalmozási célú kiadások (beruházás)		0							0	
30	Nem támogatott működési kiadások		0							0	
31	(3411202) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99 598	99 598	0				80 093	-49 641	30 452	69 146
32	Projekt fel nem használt előlege(+)/ előző évi előleg felhasználás(-)								18 657	18 657	-18 657
33	Átfutó kiadasként elszámolt kifiz. (támogatás megelőlegezés)		0							0	
34	PROJEKT KIADASAI MINDÖSSZESEN (19=35)	99 598	99 598	0				80 093	-30 984	49 109	50 489

2/d/16. melléklet a 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014.09.30

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			Eredeti előirányzat 2/2013.(II.14.)	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2013 évre	Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2 010	2 011	2 012				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %)	5 948 153	5 948 153	0	0	0	224 199	-164 632	59 567	5 888 586
2	- előfinanszírozás	0	0	0	0	0		0		0
3	- utófinanszírozás	17 532	17 532	0	0	0	17 533	-1	17 532	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	4 383	4 383			0	4 383	0	4 383	0
5	- szállítói finanszírozás	5 930 621	5 930 621	0	0	0	206 666	-164 631	42 035	5 888 586
6	fordított Áfa előleg	145 434	145 434					0		145 434
7	Hazai társfinanszírozás	0	0	0	0	0		0		0
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0	0		0		0
9	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 5,65 %)	356 196	356 196	0	0	0	13 172	-9 605	3 567	352 629
10	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0		0		0
11	Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0		0		0
12	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0		0		0
13	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0		0		0
14	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0		0		0
15	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	1 426 014	1 426 014	0	0	0	328	-328	0	1 426 014
16	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)					0		0		0
17	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0	0	0	0				0
18	Elszámolható bevételek összesen (17. sor=31. sor)	6 304 349	6 304 349	0	0	0	237 371	-174 237	63 134	6 241 215
19	Viszaigényelhető ÁFA-bevétel megelőlegezése						25 534	-23 948	1 586	-1 586
20	(8490) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (15. sor+18. sor+19. sor)	7 730 363	7 730 363	0	0	0	263 233	-198 513	64 720	7 665 643
21	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 086 900	6 086 900	0	0	0	207 270	-156 309	50 961	6 035 939
22	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	217 449	217 449	0	0	0	25 862	-13 689	12 173	205 276
23	Felújítások (ÁFA nélkül)							0		0
24	Felújítások általános forgalmi adója							0		0
25	Egyéb felhalmozási kiadások							0		0
26	Személyi juttatások							0		0
27	Munkaadókat terhelő járulékok							0		0
28	Dologi és egyéb folyó kiadások							0		0
29	Egyéb működési kiadások							0		0
30	Kölcsönök nyújtása							0		0
31	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések									
32	Elszámolható kiadások összesen (32. sor=18. sor)	6 304 349	6 304 349	0	0	0	233 132	-169 998	63 134	6 241 215
33	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás	1 426 014	1 426 014				30 101	-28 515	1 586	1 424 428
34	Nem támogatott kiadások							0		0
35	(1013062) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (32. sor+33.sor+34. sor)	7 730 363	7 730 363	0	0	0	263 233	-198 513	64 720	7 665 643

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015.09.21.

	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	Tárgyévben tervezett bevételek és kiadások			Tárgyvetet követő évek tervezett bevételei és kiadásai	
					Módosított előirányzat 30/2013.(X.30.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2013 évre	2014.	2015.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás (75 %)	65 321	65 321	0	19 596		19 596	19 597	26 128
2	- előfinanszírozás	39 193	39 193		19 596		19 596	19 597	
3	- utófinanszírozás	26 128	26 128				0		26 128
4	- szállítói finanszírozás						0		
5	Hazai társfinanszírozás (... %)						0		
6	BM EU Önerő Alap támogatás						0		
7	Végleges pénzeszközátvétel (25% saját erő biztosítása)	21 773	21 773		6 532	-6 532	0	15 429	6 344
8	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele						0		
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel						0		
10	ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK BEVÉTELE (függő bevétel és saját erő nélkül)	87 094	87 094	0	26 128	-6 532	19 596	35 026	32 472
11	Pályázathoz szükséges önerő (... %)						0		
12	ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK FORRÁSA függő bevétel nélkül	87 094	87 094	0	26 128	-6 532	19 596	35 026	32 472
13	Nem támogatott kiadások forrás (Konzorciumi partner befizetése)	22 300	22 300		4 050	-4 050	0	22 300	
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (költségvetési kiadások forrása) ÖSSZESEN (8590)	109 394	109 394	0	30 178	-10 582	19 596	57 326	32 472
15	FÜGGŐ BEVÉTEL Utófinanszírozás miatti megelőlegezés a konzorciumi partner részéről				814	-814	0	26 128	-26 128
16	A PROJEKT FORRÁSA MINDÖSSZESEN	109 394	109 394	0	30 992	-11 396	19 596	83 454	6 344
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	77 707	77 707		22 329	-16 631	5 698	42 540	29 469
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 323	3 323		1 980	-441	1 539	662	1 122
19	Beruházási kiadások bruttó	81 030	81 030	0	24 309	-17 072	7 237	43 202	30 591
20	Személyi juttatások	2 550	2 550		765	378	1 143	820	587
21	Munkaadókat terhelő járulékok	723	723		206	109	315	249	159
22	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 791	2 791		848	-681	167	1 489	1 135
23	Egyéb működési kiadások						0		
24	Tartalék				0	10 734	10 734	-10 734	
25	ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK (függő kiadás nélkül)	87 094	87 094	0	26 128	-6 532	19 596	35 026	32 472
26	Nem támogatott felhalmozási célú kiadások	22 300	22 300		4 050	-4 050	0	22 300	0
27	Nem támogatott működési kiadások								
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1012902)	109 394	109 394	0	30 178	-10 582	19 596	57 326	32 472
29	FÜGGŐ KIADÁS /támogatás megelőlegezése terhére történő kifizetések				814	-814	0	26 128	-26 128
30	PROJEKT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	109 394	109 394	0	30 992	-11 396	19 596	83 454	6 344

2/d/18. melléklet a 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014 év 09 hó 30 nap

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Eredeti előirányzat 2/2013.(II.14.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2013. évre	2014. évben tervezett bevételek, kiadások
				...	2010.	2011.	2012.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	35 773	35 773					0	23 592	23 592	12 181
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	35 773	35 773					0	23 592	23 592	12 181
4	ebből támogatási előleg folyósítás	8 943	8 943					0	8 943	8 943	
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	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)										
16	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés										
17	ÁFA kompenzáció										
18	(8512) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	35 773	35 773					0	23 592	23 592	12 181
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	28 168	28 168					0	16 515	16 515	11 653
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 605	7 605					0	4 459	4 459	3 146
21	Felújítások (ÁFA nélkül)		0								
22	Felújítások általános forgalmi adója		0								
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0								
24	Intézményfinanszírozás		0								
25	Személyi juttatások		0								
26	Munkaadókat terhelő járulékok		0								
27	Dologi és egyéb folyó kiadások		0								
28	Egyéb működési kiadások		0								
29	Kölcsönök nyújtása		0								
30	Támogatás értékű kiadások		0								
31	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések										
32	(1013102) Költségvetési elszámolható kiadások összesen	35 773	35 773					0	20 974	20 974	14 799
33	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasznál.							0	2 618	2 618	-2 618
34	Elszámolható kiadások összesen (35. sor=18. sor)	35 773	35 773					0	23 592	23 592	12 181

2/d/19. melléklet a 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Hosszú Utcai Óvoda fejlesztése
A projekt azonosítószáma: DAOP-4.2.1-11-2012-0019
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 344/2011. (X.27.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014.12.31.

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások						2014. évben tervezett bevételek, kiadások	
				2012.	Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás		Előterjesztett módosított előirányzat 2013 évre
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 95 %)	114 542	114 542				0	4 455	0	4 455	110 087
2	- előfinanszírozás								0	0	0
3	- utófinanszírozás	17 820	17 820				0	4 455	0	4 455	13 365
4	ebből támogatási előleg folyósítás	4 455	4 455				0	4 455	0	4 455	0
5	- szállítói finanszírozás	96 722	96 722				0		0	0	96 722
6	ebből szállítói előleg	22 848	22 848				0		0	0	22 848
7	ebből fordított ÁFA előleg	20 563	20 563				0		0	0	20 563
8	Hazai társfinanszírozás								0	0	0
9	BM EU Önerő Alap támogatás								0	0	0
10	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 5 %)	6 029	6 029				150	74	-30	44	5 835
11	Támogatásértékű bevétel								0	0	0
12	Végleges pénzeszközátvétel								0	0	0
13	Hitelfelvétel								0	0	0
14	Pénzmaradvány								0	0	0
15	Kölcsönök visszatérülése								0	0	0
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0	0	0
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)						2850	-2 850	0	-2 850	0
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés							0	0	0	0
19	() BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	120 571	120 571				3 000	1 679	-30	1 649	115 922
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	94 938	94 938				2 362	1 172	-472	700	91 876
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	25 633	25 633				638	317	-128	189	24 806
22	Felújítások (ÁFA nélkül)								0	0	0
23	Felújítások általános forgalmi adója								0	0	0
24	Egyéb felhalmozási kiadások								0	0	0
25	Intézményfinanszírozás								0	0	0
26	Személyi juttatások								0	0	0
27	Munkaadókat terhelő járulékok								0	0	0
28	Dologi és egyéb folyó kiadások								0	0	0
29	Egyéb működési kiadások								0	0	0
30	Kölcsönök nyújtása								0	0	0
31	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések							0		0	0
32	() Költségvetési elszámolható kiadások összesen	120 571	120 571				3 000	1 489	-600	889	116 682
33	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása							190	570	760	-760
34	Elszámolható kiadások összesen (34. sor=19. sor)	120 571	120 571				3 000	1 679	-30	1 649	115 922
35	() Nem támogatott kiadások							0	0	0	0
36	() KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (32. sor+35. sor)	120 571	120 571				3 000	1 489	-600	889	116 682

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Platán Otthon korszerűsítése

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. év 05. hó 15. nap

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2013. évre	2014. évben tervezett bevételek, kiadások	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
							2 012					
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	180 000	180 000	0	0	0	0	10 920	-9 145	1 775	175 652	2 573
2	- előfinanszírozás	0	0	0	0	0	0		0		0	0
3	- utófinanszírozás	15 069	15 069	0	0	0	0	6 755	-4 980	1 775	12 388	906
4	ebből támogatási előleg folyósítás	1 775	1 775			0		1 775	0	1 775	0	0
5	- szállítói finanszírozás	164 931	164 931	0	0	0	0	4 165	-4 165	0	163 264	1 667
	ebből szállítói előleg	36 815	36 815						0		36 815	0
	ebből fordított áfa előleg	33 133	33 133						0		33 133	0
6	Hazai társfinanszírozás			0	0	0			0		0	0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0		0	0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás - %)	0	0	0	0				0		0	0
9	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0		0		0	0
10	Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0		0		0	0
11	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0		0		0	0
12	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0		0		0	0
13	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0		0		0	0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0	0	0	0	0		0		0	0
15	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0				3 000	-3000	2 026	-974	-2 026	
16	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0	0	0		0		0			0
17	ÁFA kompenzáció								0			0
18	(8432) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	180 000	180 000	0	0	0	3 000	7 920	-7 119	801	173 626	2 573
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	136 688	136 688	0	0		2 362	4 461	-4 461	0	132 542	1 784
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	36 906	36 906	0	0		638	1 204	-1 204	0	35 786	482
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								0		0	0
22	Felújítások általános forgalmi adója								0		0	0
23	Egyéb felhalmozási kiadások								0		0	0
24	Személyi juttatások	5 044	5 044					631	0	631	3 026	1 387
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 362	1 362					170	0	170	818	374
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0					0	0	0	0	0
27	Egyéb működési kiadások								0		0	0
28	Kölcsönök nyújtása								0		0	0
29	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések								0			
30	Elszámolható kiadások összesen	180 000	180 000	0	0	0	3 000	6 466	-5 665	801	172 172	4 027
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/előző évek előlegfelhasználása							1 454	-1 454	0	1 454	-1 454
32	Kiadások mindösszesen (18. sor=32. sor)						3 000	7 920	-7 119	801	173 626	2 573
32	Nem támogatott kiadások		3 300						0		3 300	
32	(2012382) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	180 000	183 300	0	0	0	3 000	6 466	-5 665	801	175 472	4 027

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Szervezetfejlesztés Kecskeméten

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. év november hó 24. nap

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				2 014	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				Előző évek	2 011	2 012	2 013		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	39 967	49 959	0	0	0	9 992	29 975	0
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	39 967	49 959				9 992	29 975	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	9 992	19 984				9 992	0	0
5	- szállítói finanszírozás	0	0				0	0	0
6	ebből fordított ÁFA előleg	0	0				0	0	0
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)								
8	BM EU Önerő Alap támogatás								
9	EU Önerő Alap támogatás								
10	Saját erő felhasználás (0 %)								
11	Támogatásértékű bevétel								
12	Végleges pénzeszközátvétel								
13	Hitelfelvétel								
14	Pénzmaradvány								
15	Kölcsönök visszatérülése								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (függő kiadás miatt)								
19	(8494) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	39 967	49 959	0	0	0	9 992	29 975	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	3 120					0	3 120	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	842					0	842	0
22	Felújítások (ÁFA nélkül)								
23	Felújítások általános forgalmi adója								
24	Egyéb felhalmozási kiadások								
25	Személyi juttatások	10 760					163	10 597	0
26	Munkaadókat terhelő járulékok	2 905					44	2 861	0
27	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 340					0	22 340	0
28	Végleges pénzeszközátadások								
29	Kölcsönök nyújtása								
30	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések								
31	Költségvetésben elszámolható kiadások	39 967	39 967	0	0	0	207	39 760	0
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása						9 785	-9 785	0
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor=31. sor + 32. sor)	39 967	39 967	0	0	0	9 992	29 975	0
34	Nem támogatott kiadások						0	0	0
35	(4611712) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+34. sor)	39 967	39 967	0	0	0	207	39 760	0

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

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

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatálos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások						2014. évben tervezett bevételek, kiadások	
				2010.	2011.	2 012	Eredeti előirányzat 2/2013.(II.14.)	Előterjesztett módosítás		Előterjesztett módosított előirányzat 2013 évre
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	488 750								0	488 750
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	42 659									42 659
4	ebből támogatási előleg folyósítás	10 665									10 664
5	- szállítói finanszírozás	446 091									446 091
6	Hazai társfinanszírozás										
7	BM EU Önerő Alap támogatás										
8	Saját erő felhasználás (15 %)	86 250							848	848	85 402
9	Támogatásértékű bevétel										
10	Végleges pénzeszközátvétel										
11	Hitelfelvétel										
12	Pénzmaradvány										
13	Kölcsönök visszatérülése										
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
15	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	5 652							4 804	4 804	-4 804
16	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés										
17	() BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	575 000							5 652	5 652	569 348
18	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	452 756							4 450	4 450	448 306
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	122 244							1 202	1 202	121 042
20	Felújítások (ÁFA nélkül)										
21	Felújítások általános forgalmi adója										
22	Egyéb felhalmozási kiadások										
23	Intézményfinanszírozás										
24	Személyi juttatások										
25	Munkaadókat terhelő járulékok										
26	Dologi és egyéb folyó kiadások										
27	Egyéb működési kiadások										
28	Kölcsönök nyújtása										
29	Támogatás értékű kiadások										
30	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések										
31	(1212262) Költségvetési elszámolható kiadások összesen	575 000							5 652	5 652	569 348
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása										
33	(1212262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	575 000							5 652	5 652	569 348
34	Elszámolható kiadások összesen (34. sor=17. sor)	575 000							5 652	5 652	569 348
35	() Nem támogatott kiadások	613							333	333	280
36	(1212262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+33. sor+35. sor)	575 613							5 985	5 985	569 628

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskemét, Megyei Jogú Város közvilágítási hálózatának korszerűsítése - Bethlenváros, E 75-ös út, Ipari Park, Katonatelep, Máriaváros, Szent István város"

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

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014.08.01.

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatálos támogatási szerződés szerint	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások						2014. évben tervezett bevételek, kiadások	
				2012.	Eredeti előirányzat 2/2013.(II.14.)	Előterjesztett módosítás		Előterjesztett módosított előirányzat 2013 évre
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	351 050									351 050
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	36 809									36 809
4	ebből támogatási előleg folyósítás	9 202									9 202
5	- szállítói finanszírozás	314 241									314 241
6	Hazai társfinanszírozás										
7	BM EU Önerő Alap támogatás										
8	Saját erő felhasználás (15%)	61 950							848	848	61 102
9	Támogatásértékű bevétel										
10	Végleges pénzeszközátvétel										
11	Hitelfelvétel										
12	Pénzmaradvány										
13	Kölcsönök visszatérülése										
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
15	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	5 652							4 804	4 804	-4 804
16	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés										
17	() BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	413 000							5 652	5 652	407 348
18	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	325 197							4 450	4 450	320 747
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	87 803							1 202	1 202	86 601
20	Felújítások (ÁFA nélkül)										
21	Felújítások általános forgalmi adója										
22	Egyéb felhalmozási kiadások										
23	Intézményfinanszírozás										
24	Személyi juttatások										
25	Munkaadókat terhelő járulékok										
26	Dologi és egyéb folyó kiadások										
27	Egyéb működési kiadások										
28	Kölcsönök nyújtása										
29	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések										
30	(1212272) Költségvetési elszámolható kiadások összesen	413 000							5 652	5 652	407 348
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása								5 652	5 652	
32	Elszámolható kiadások összesen (32. sor=17. sor)	413 000							5 652	5 652	407 348
33	() Nem támogatott kiadások	613							333	333	280
34	(1212272) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30. sor+33. sor)	413 613							5 985	5 985	407 628

Adósságot keletkeztető ügylet megkötésével megvalósuló fejlesztési célok

adatok ezer Ft-ban

Fejlesztési célok	2013. évi tervezett előirányzat
"Értékek Élménye-Gyűjtemények Háza" Kecskeméten, a Bozsó Gyűjtemény fejlesztése DAOP-2.1.1/B-09-2009-0019 (85 %)	168
"Kecskemét Megyei Jogú Város elővárosi közlekedési rendszereinek fejlesztése KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0002 (100 %)	91 971
A Rákóczi út- Vasútkert revitalizációja DAOP-5.1.2/C-09-2f-2011-0001 (84,15 %)	150 945
KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0007 azonosító számú „Kecskemét város térsgéi kerékpárút fejlesztés” (100 %)	67 266
DAOP-2009-5.1.2/C-09-1f-2011-0002 azonosító számú „Mezei Város és Ürgés integrált szociális jellegű város- rehabilitáció” (85%)	106 143
KEOP-2011-4.9.0 Tácsics Mihály Középiskolai Kollégium energetikai fejlesztése (85 %)	19 421
DAOP-4.2.1-11 Kadafalvi Óvoda fejlesztése (95 %)	18 001
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 %)	9 298
KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0007 azonosítószámú „Kecskemét Város Intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése - tervezés, engedélyezés” című projekt	482 917
TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0006 azonosítószámú „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban” című projekt	104 862
Összesen	1 057 308

2/f. melléklet a 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek várható összege

adatok ezer Ft-ban

2015.			2016.			2017.			2018.			2019.			2020.			2021.		
Nyitóállomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitóállomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitóállomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitóállomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitóállomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitóállomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitóállomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat
984 629	83 800	70 345	900 829	83 800	66 787	817 029	83 800	64 567	733 229	83 800	62 498	649 429	83 800	61 556	565 629	83 800	54 074	481 829	83 800	45 592
984 629	83 800	70 345	900 829	83 800	66 787	817 029	83 800	64 567	733 229	83 800	62 498	649 429	83 800	61 556	565 629	83 800	54 074	481 829	83 800	45 592
354 359	354 359	6 820																		
15 380	15 380	77																		
4 634	4 634	39																		
21 278	21 278	105																		
659 287	101 428	10 942	557 859	101 428	10 942	456 431	101 428	7 217	355 003	101 428	5 354	253 575	101 428	3 492	152 147	101 428	1 629	50 719	50 715	233
452 020	43 168	13 898	408 852	43 168	12 808	365 684	43 168	11 718	322 516	43 168	10 628	279 348	43 168	9 538	236 180	43 168	8 448	193 012	43 168	7 358
1 506 958	540 247	31 881	966 711	144 596	23 750	822 115	144 596	18 935	677 519	144 596	15 982	532 923	144 596	13 030	388 327	144 596	10 077	243 731	93 883	7 591
10 193 000	738 719	53 731	9 454 281	738 719	49 801	8 715 562	738 719	45 872	7 976 843	738 719	41 944	7 238 124	738 719	38 014	6 499 405	738 719	34 085	5 760 686	738 719	30 156
10 193 000	738 719	53 731	9 454 281	738 719	49 801	8 715 562	738 719	45 872	7 976 843	738 719	41 944	7 238 124	738 719	38 014	6 499 405	738 719	34 085	5 760 686	738 719	30 156
4 479	860	595	3 619	3 619	2 499															
4 479	860	595	3 619	3 619	2 499															
12 689 066	1 363 626	156 552	11 325 440	970 734	142 837	10 354 706	967 115	129 374	9 387 591	967 115	120 424	8 420 476	967 115	112 600	7 453 361	967 115	98 236	6 486 246	916 402	83 339

2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.
kezességvállalás összege	kezességvállalás összege	kezességvállalás összege	kezességvállalás összege	kezességvállalás összege	kezességvállalás összege	kezességvállalás összege	kezességvállalás összege	kezességvállalás összege	kezességvállalás összege
502 843	502 843	502 843	502 843	502 843	502 843	502 843	502 843	502 843	209 518
502 843	502 843	502 843	502 843	502 843	502 843	502 843	502 843	502 843	209 518

2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
11 409 118	11 409 118	11 409 118	11 409 118	11 409 118	11 409 118

A tárgyévet követő években az adósságszolgálat mértéke a konszolidációs tárgyalások függvényében kerül véglegesítésre.

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek várható összege

adatok ezer Ft-ban

2022.			2023.			2024.			2025.			2026.			2027.			2028.		
Nyitóállomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitóállomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitóállomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitóállomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitóállomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitóállomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitóállomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat
398 029	83 800	37 110	314 229	83 800	28 627	230 429	83 800	20 145	146 629	83 800	11 663	62 829	62 829	2 854						
398 029	83 800	37 110	314 229	83 800	28 627	230 429	83 800	20 145	146 629	83 800	11 663	62 829	62 829	2 854						
149 844	43 168	6 268	106 676	43 168	5 177	63 508	43 168	4 087	20 340	20 340	2 997									
149 844	43 168	6 268	106 676	43 168	5 177	63 508	43 168	4 087	20 340	20 340	2 997									
5 021 967	738 719	26 228	4 283 248	738 719	22 298	3 544 529	738 719	22 298	2 805 810	738 719	14 440	2 067 091	738 719	10 511	1 328 372	738 719	6 582	589 653	589 653	2 653
5 021 967	738 719	26 228	4 283 248	738 719	22 298	3 544 529	738 719	22 298	2 805 810	738 719	14 440	2 067 091	738 719	10 511	1 328 372	738 719	6 582	589 653	589 653	2 653
5 569 840	865 687	69 606	4 704 153	865 687	56 102	3 838 466	865 687	46 530	2 972 779	842 859	29 100	2 129 920	801 548	13 365	1 328 372	738 719	6 582	589 653	589 653	2 653

Az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma

sorszám	Feladat	Közfoglalkoztatottak létszáma /fő/	Adminisztratív dolgozók létszáma /fő/	Közfoglalkoztatottak létszáma /fő/	Adminisztratív dolgozók létszáma /fő/
		2013. november 1-től	2014. november 1-től	2013. december 1-től	2013. december 1-től
	A	B	C	D	E
1	Téli átmeneti közfoglalkoztatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatánál	319,00	10,00	549,00	17,00

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évi bevételi költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Összes bevételből															Összes bevétel	
			Működési bevételek								Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek							
			Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevétel	Támogatás-értékű működési bevétel *ebből OEP	Költségtérítési támogatás	Működési célra államháztartáson kívülről végrelesen átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány működési célú felhasználása		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	Támogatásértékű felhalmozási bevétel *ebből OEP	Költségtérítési támogatás	Felhalmozási célra államháztartáson kívülről végrelesen átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	Felhalmozási bevételek összesen		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S		
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 12.19.	2 200	13 851	4 592	5	291 136	1 738 428	1 090	69 166	2 120 468	0	8 024	82 812	0	0	90 836	2 211 304	
		Módosítás	0	0	0	0	0	-2 190	0	0	-2 190	0	0	3 128	0	0	3 128	938	
		Módosított	2 200	13 851	4 592	5	291 136	1 736 238	1 090	69 166	2 118 278	0	8 024	85 940	0	0	93 964	2 212 242	
2	Igazgatóság	Módosított 12.19.	0	569 347	35 593	0	521	1 873 820	1 445	33 965	2 514 691	0	0	7 906	155	3 465	11 526	2 526 217	
		Módosítás	0	0	0	0	258	3 191	0	0	3 489	0	0	890	0	0	890	4 379	
		Módosított	0	569 347	35 593	0	779	1 877 011	1 445	33 965	2 518 180	0	0	8 796	155	3 465	12 416	2 530 596	
3	Alapellátás	Módosított 12.19.	0	15 893	298	2 400	373 430	53 385	0	36 916	482 322	0	3 977	220	0	9	4 206	486 528	
		Módosítás	0	0	0	5	25 061	543	0	0	25 609	0	0	504	284	0	0	788	26 397
		Módosított	0	15 893	298	2 405	398 491	53 928	0	36 916	507 931	0	4 481	504	0	9	4 994	512 925	
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Módosított 12.19.	0	585 240	35 891	2 400	373 951	1 927 205	1 445	70 881	2 997 013	0	3 977	8 126	155	3 474	15 732	3 012 745	
		Módosítás	0	0	0	5	25 319	3 734	40	0	29 098	0	504	1 174	0	0	1 678	30 776	
		Módosított	0	585 240	35 891	2 405	399 270	1 930 939	1 485	70 881	3 026 111	0	4 481	9 300	155	3 474	17 410	3 043 521	
5	Ószirózsa Időskorúak Gondozóháza	Módosított 12.19.	0	14 228	0	0	0	37 299	0	423	51 950	0	0	125	0	0	125	52 075	
		Módosítás	0	0	0	0	0	96	0	0	96	0	0	0	0	0	0	96	
		Módosított	0	14 228	0	0	0	37 395	0	423	52 046	0	0	125	0	0	125	52 171	
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 12.19.	0	599 468	35 891	2 400	373 951	1 964 504	1 445	71 304	3 048 963	0	3 977	8 251	155	3 474	15 857	3 064 820	
		Módosítás	0	0	0	5	25 319	3 830	40	0	29 194	0	504	1 174	0	0	1 678	30 872	
		Módosított	0	599 468	35 891	2 405	399 270	1 968 334	1 485	71 304	3 078 157	0	4 481	9 425	155	3 474	17 535	3 095 692	
7	Belvárosi Óvoda	Módosított 12.19.	0	72 772	36 216	0	3 420	647 106	0	12 821	772 335	0	0	0	0	0	0	772 335	
		Módosítás	0	0	0	0	1 046	1 267	0	0	2 313	0	0	0	0	0	0	2 313	
		Módosított	0	72 772	36 216	0	4 466	648 373	0	12 821	774 648	0	0	0	0	0	0	774 648	
8	Corvina Óvoda	Módosított 12.19.	0	82 851	27 752	0	10 219	608 376	0	31 274	760 472	0	0	600	0	0	600	761 072	
		Módosítás	0	0	0	0	0	2 470	0	0	2 470	0	0	130	0	0	130	2 600	
		Módosított	0	82 851	27 752	0	10 219	610 846	0	31 274	762 942	0	0	730	0	0	730	763 672	
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 12.19.	0	81 697	24 285	0	7 419	473 614	0	19 715	606 730	0	0	2 753	0	920	3 673	610 403	
		Módosítás	0	0	0	0	922	1 157	0	0	2 079	0	0	583	0	0	583	2 662	
		Módosított	0	81 697	24 285	0	8 341	474 771	0	19 715	608 809	0	0	3 336	0	920	4 256	613 065	
10	Széchenyivárosi Óvoda	Módosított 12.19.	0	82 362	41 563	0	13 133	665 096	0	15 345	817 499	0	0	0	0	1 506	1 506	819 005	
		Módosítás	0	0	0	0	2 828	262	0	0	3 090	0	781	0	0	0	781	3 871	
		Módosított	0	82 362	41 563	0	15 961	665 358	0	15 345	820 589	0	781	0	0	1 506	2 287	822 876	
11	Művészeti Óvoda	Módosított 12.19.	0	209 566	57 078	0	2 463	836 045	0	22 076	1 127 228	0	0	0	0	0	0	1 127 228	
		Módosítás	0	0	0	0	3 720	482	0	0	4 202	0	0	162	0	0	162	4 364	
		Módosított	0	209 566	57 078	0	6 183	836 527	0	22 076	1 131 430	0	0	162	0	0	162	1 131 592	
12	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 12.19.	0	529 248	186 894	0	36 654	3 230 237	0	101 231	4 084 264	0	0	3 353	0	2 426	5 779	4 090 043	
		Módosítás	0	0	0	0	8 516	5 638	0	0	14 154	0	781	875	0	0	1 656	15 810	
		Módosított	0	529 248	186 894	0	45 170	3 235 875	0	101 231	4 098 418	0	781	4 228	0	2 426	7 435	4 105 853	
13	Katona József Színház	Módosított 12.19.	0	147 985	72 000	0	18 221	407 951	31 173	76 073	753 403	0	23 600	549	8 088	80 800	113 037	866 440	
		Módosítás	0	0	0	0	475	1 261	29 697	0	31 433	0	0	6 165	0	0	6 165	37 598	
		Módosított	0	147 985	72 000	0	18 696	409 212	60 870	76 073	784 836	0	23 600	549	14 253	80 800	119 202	904 038	
14	Círóka Bábszínház	Módosított 12.19.	0	25 684	9 616	0	22 348	71 416	5 428	9 215	143 707	0	0	2 354	0	622	2 976	146 683	
		Módosítás	0	-2 698	0	0	9 329	132	7 528	0	14 291	0	0	-694	0	2 074	0	1 380	15 671
		Módosított	0	22 986	9 616	0	31 677	71 548	12 956	9 215	157 998	0	1 660	0	2 074	622	4 356	162 354	
15	Katona József Színház Összesen	Módosított 12.19.	0	173 669	81 616	0	40 569	479 367	36 601	85 288	897 110	0	25 954	549	8 088	81 422	116 013	1 013 123	
		Módosítás	0	-2 698	0	0	9 804	1 393	37 225	0	-694	0	-694	0	8 239	0	7 545	53 269	
		Módosított	0	170 971	81 616	0	50 373	480 760	73 826	85 288	942 834	0	25 260	549	16 327	81 422	123 558	1 066 392	
16	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	Módosított 12.19.	0	48 567	10 513	0	41 367	86 796	0	12 329	199 572	0	5 000	1 043	0	15 272	21 315	220 887	
		Módosítás	0	0	0	0	-97	229	2 259	0	2 391	0	200	0	0	0	200	2 591	
		Módosított	0	48 567	10 513	0	41 270	87 025	2 259	12 329	201 963	0	5 200	1 043	0	15 272	21 515	223 478	
17	Népi Iparművészeti Gyűjtemény **	Módosított 12.19.	0	362	0	0	0	15 496	0	747	16 605	0	0	0	0	0	0	16 605	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított	0	362	0	0	0	15 496	0	747	16 605	0	0	0	0	0	0	16 605	
18	HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	Módosított 12.19.	0	680	0	0	847	24 800	0	330	26 657	0	0	0	0	0	0	26 657	
		Módosítás	0	0	0	0	82	111	0	0	193	0	0	0	0	0	0	193	
		Módosított	0	680	0	0	929	24 911	0	330	26 850	0	0	0	0	0	0	26 850	
19	Kecskeméti Planetárium	Módosított 12.19.	0	5 000	0	0	13 714	9 618	0	3 862	32 194	0	0	0	0	0	0	32 194	
		Módosítás	0	0	0	0	13	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	13	
		Módosított	0	5 000	0	0	13 714	9 631	0	3 862	32 207	0	0	0	0	0	0	32 207	
		Módosított 12.19.	0	54 609	10 513	0	55 928	136 710	0	17 268	275 028	0	5 000	1 043	0	15 272	21 315	296 343	

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évi bevetelei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Összes bevételből														Összes bevétel	
			Működési bevételek							Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek							Felhalmozási bevételek összesen
			Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevétel	Támogatás-értékű működési bevétel *ebből OEP	Költségtérítési támogatás	Működési célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszköz		Pénzmaradvány működési célú felhasználása	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	Támogatásértékű felhalmozási bevétel *ebből OEP	Költségtérítési támogatás	Felhalmozási célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása		
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S			
20	Kecskeméti Ifjúsági Otthon Összesen	Módosítás	0	0	0	0	-15	353	2 259	0	2 597	0	200	0	0	0	200	2 797
		Módosított	0	54 609	10 513	0	55 913	137 063	2 259	17 268	277 625	0	5 200	1 043	0	15 272	21 515	299 140
		Módosított 12.19.	0	18 564	32 739	0	64 455	372 890	100	0	488 748	1 050	2 761	22 139	1 221	0	27 171	515 919
21	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosítás	0	0	0	0	0	707	0	0	707	0	0	0	0	0	0	707
		Módosított	0	18 564	32 739	0	64 455	373 597	100	0	489 455	1 050	2 761	22 139	1 221	0	27 171	516 626
		Módosított 12.19.	0	75 780	19 329	0	95 842	160 619	100	0	351 670	0	0	73	0	0	73	351 743
22	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosítás	0	0	0	0	-3 535	1 218	0	0	-2 317	0	0	0	0	0	0	-2 317
		Módosított	0	75 780	19 329	0	92 307	161 837	100	0	349 353	0	0	73	0	0	73	349 426
		Módosított 12.19.	0	322 622	144 197	0	256 794	1 149 586	36 801	102 556	2 012 556	1 050	33 715	23 804	9 309	96 694	164 572	2 177 128
23	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosítás	0	-2 698	0	0	6 254	3 671	39 484	0	46 711	0	-494	0	8 239	0	7 745	54 456
		Módosított	0	319 924	144 197	0	263 048	1 153 257	76 285	102 556	2 059 267	1 050	33 221	23 804	17 548	96 694	172 317	2 231 584
		Módosított 12.19.	0	608 088	142 614	0	0	7 352	0	0	758 054	0	25 616	0	0	80 368	105 984	864 038
24	Piac és Vásárgazgatóság	Módosítás	0	0	0	0	0	578	0	0	578	0	0	0	0	0	0	578
		Módosított	0	608 088	142 614	0	0	7 930	0	0	758 632	0	25 616	0	0	80 368	105 984	864 616
		Módosított 12.19.	56 327	171	31	0	1 096	61 472	0	7 034	126 131	0	0	476	0	476	126 607	
25	Kecskeméti Közterület-felügyelet	Módosítás	1 912	0	-31	31	599	119	0	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630
		Módosított	58 239	171	0	31	1 695	61 591	0	7 034	128 761	0	476	0	476	0	476	129 237
		Módosított 12.19.	56 327	608 259	142 645	0	1 096	68 824	0	7 034	884 185	0	25 616	476	0	80 368	106 460	990 645
26	Piac és Vásárgazgatóság Összesen	Módosítás	1 912	0	-31	31	599	697	0	0	3 208	0	0	0	0	0	0	3 208
		Módosított	58 239	608 259	142 614	31	1 695	69 521	0	7 034	887 393	0	25 616	476	0	80 368	106 460	993 853
		Módosított 12.19.	56 327	608 259	142 645	0	1 096	68 824	0	7 034	884 185	0	25 616	476	0	80 368	106 460	990 645
27	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosítás	1 912	0	-31	31	599	697	0	0	3 208	0	0	0	0	0	0	3 208
		Módosított	58 239	608 259	142 614	31	1 695	69 521	0	7 034	887 393	0	25 616	476	0	80 368	106 460	993 853
		Módosított 12.19.	58 527	2 073 448	514 219	2 405	959 631	8 151 579	39 336	351 291	12 150 436	1 050	71 332	118 696	9 464	182 962	383 504	12 533 940
28	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosítás	1 912	-2 698	-31	36	40 688	11 646	39 524	0	91 077	0	791	5 177	8 239	0	14 207	105 284
		Módosított	60 439	2 070 750	514 188	2 441	1 000 319	8 163 225	78 860	351 291	12 241 513	1 050	72 123	123 873	17 703	182 962	397 711	12 639 224

** a Népi Iparművészeti Gyűjtemény 2013. július 1-től megszűnt, mint költségvetési szerv

*OEP támogatás

398 491

4 481

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Összes kiadásból															Összes kiadás	
			Működési célú kiadások									Működési célú kiadások összesen	Felhalmozási célú kiadások						Felhalmozási célú kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő	Dologi kiadások	Kamatkiadások	Szociálpolitikai ellátások és	Ellátottak pénzbeli	Támogatás-értékű	Működési célú	Beruházási kiadások		Felújítási kiadások	Támogatás-értékű	Felhalmozási célú	Kamatkiadások			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S		
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 12.19.	1 152 379	308 155	590 392	0	0	1 425	68 117	0	2 120 468	25 812	65 024	0	0	0	90 836	2 211 304	
		Módosítás	739	199	-3 128	0	0	0	0	0	-2 190	0	3 128	0	0	0	3 128	938	
		Módosított	1 153 118	308 354	587 264	0	0	1 425	68 117	0	2 118 278	25 812	68 152	0	0	0	93 964	2 212 242	
2	Igazgatóság	Módosított 12.19.	1 113 636	279 729	1 084 372	0	17 082	2 584	16 814	0	2 514 217	11 788	203	9	0	0	12 000	2 526 217	
		Módosítás	3 416	1 336	-803	0	-27	-433	0	0	3 489	890	0	0	0	0	890	4 379	
		Módosított	1 117 052	281 065	1 083 569	0	17 055	2 151	16 814	0	2 517 706	12 678	203	9	0	0	12 890	2 530 596	
3	Alapellátás	Módosított 12.19.	174 384	44 843	260 960	0	0	0	0	0	480 187	6 332	0	9	0	0	6 341	486 528	
		Módosítás	17 172	4 608	3 829	0	0	0	0	0	25 609	788	0	0	0	0	788	26 397	
		Módosított	191 556	49 451	264 789	0	0	0	0	0	505 796	7 120	0	9	0	0	7 129	512 925	
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Módosított 12.19.	1 288 020	324 572	1 345 332	0	17 082	2 584	16 814	0	2 994 404	18 120	203	18	0	0	18 341	3 012 745	
		Módosítás	20 588	5 944	3 026	0	-27	-433	0	0	29 098	1 678	0	0	0	0	1 678	30 776	
		Módosított	1 308 608	330 516	1 348 358	0	17 055	2 151	16 814	0	3 023 502	19 798	203	18	0	0	20 019	3 043 521	
5	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	Módosított 12.19.	23 654	5 950	22 302	0	0	0	44	0	51 950	125	0	0	0	0	125	52 075	
		Módosítás	75	39	-18	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0	96	
		Módosított	23 729	5 989	22 284	0	0	0	0	44	0	52 046	125	0	0	0	125	52 171	
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 12.19.	1 311 674	330 522	1 367 634	0	17 082	2 584	16 858	0	3 046 354	18 245	203	18	0	0	18 466	3 064 820	
		Módosítás	20 663	5 983	3 008	0	-27	-433	0	0	29 194	1 678	0	0	0	0	1 678	30 872	
		Módosított	1 332 337	336 505	1 370 642	0	17 055	2 151	16 858	0	3 075 548	19 923	203	18	0	0	20 144	3 095 692	
7	Belvárosi Óvoda	Módosított 12.19.	241 530	62 970	463 084	0	0	0	4 751	0	772 335	0	0	0	0	0	0	772 335	
		Módosítás	1 980	333	0	0	0	0	0	0	2 313	0	0	0	0	0	0	2 313	
		Módosított	243 510	63 303	463 084	0	0	0	4 751	0	774 648	0	0	0	0	0	0	774 648	
8	Corvina Óvoda	Módosított 12.19.	266 658	70 709	405 936	0	0	0	17 169	0	760 472	600	0	0	0	0	600	761 072	
		Módosítás	2 048	552	-130	0	0	0	0	0	2 470	130	0	0	0	0	130	2 600	
		Módosított	268 706	71 261	405 806	0	0	0	17 169	0	762 942	730	0	0	0	0	730	763 672	
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 12.19.	171 722	45 328	384 867	0	0	0	4 813	0	606 730	3 673	0	0	0	0	3 673	610 403	
		Módosítás	2 213	442	-576	0	0	0	0	0	2 079	583	0	0	0	0	583	2 662	
		Módosított	173 935	45 770	384 291	0	0	0	4 813	0	608 809	4 256	0	0	0	0	4 256	613 065	
10	Széchenyivárosi Óvoda	Módosított 12.19.	263 568	68 832	481 715	0	0	0	1 923	0	816 038	2 967	0	0	0	0	2 967	819 005	
		Módosítás	2 631	459	0	0	0	0	0	0	3 090	781	0	0	0	0	781	3 871	
		Módosított	266 199	69 291	481 715	0	0	0	1 923	0	819 128	3 748	0	0	0	0	3 748	822 876	
11	Művészeti Óvoda	Módosított 12.19.	142 162	36 729	939 827	0	0	0	8 510	0	1 127 228	0	0	0	0	0	0	1 127 228	
		Módosítás	2 340	821	1 041	0	0	0	0	0	4 202	162	0	0	0	0	162	4 364	
		Módosított	144 502	37 550	940 868	0	0	0	8 510	0	1 131 430	162	0	0	0	0	162	1 131 592	
12	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 12.19.	1 085 640	284 568	2 675 429	0	0	0	37 166	0	4 082 803	7 240	0	0	0	0	7 240	4 090 043	
		Módosítás	11 212	2 607	335	0	0	0	0	0	14 154	1 656	0	0	0	0	1 656	15 810	
		Módosított	1 096 852	287 175	2 675 764	0	0	0	37 166	0	4 096 957	8 896	0	0	0	0	8 896	4 105 853	
13	Katona József Színház	Módosított 12.19.	201 825	52 796	493 875	0	0	0	3 687	0	752 183	33 457	67 949	12 851	0	0	114 257	866 440	
		Módosítás	14 356	2 866	8 811	0	0	0	0	0	26 033	11 565	0	0	0	0	11 565	37 598	
		Módosított	216 181	55 662	502 686	0	0	0	3 687	0	778 216	45 022	67 949	12 851	0	0	125 822	904 038	
14	Círóka Babszínház	Módosított 12.19.	57 571	15 039	70 120	0	0	0	977	0	143 707	2 891	85	0	0	0	2 976	146 683	
		Módosítás	5 622	1 167	7 502	0	0	0	0	0	14 291	1 379	1	0	0	0	1 380	15 671	
		Módosított	63 193	16 206	77 622	0	0	0	977	0	157 998	4 270	86	0	0	0	4 356	162 354	
15	Katona József Színház Összesen	Módosított 12.19.	259 396	67 835	563 995	0	0	0	4 664	0	895 890	36 348	68 034	12 851	0	0	117 233	1 013 123	
		Módosítás	19 978	4 033	16 313	0	0	0	0	0	40 324	12 944	1	0	0	0	12 945	53 269	
		Módosított	279 374	71 868	580 308	0	0	0	4 664	0	936 214	49 292	68 035	12 851	0	0	130 178	1 066 392	

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Összes kiadásból														Összes kiadás	
			Működési célú kiadások								Működési célú kiadások összesen	Felhalmozási célú kiadások						Felhalmozási célú kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő	Dologi kiadások	Kamatkiadások	Szociálpolitikai ellátások és	Ellátottak pénzbeli	Támogatásértékű	Működési célú		Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Támogatásértékű	Felhalmozási célú	Kamatkiadások		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	
16	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	Módosított 12.19.	1 152 379	308 155	590 392	0	0	1 425	68 117	0	2 120 468	25 812	65 024	0	0	0	90 836	2 211 304
		Módosított 12.19.	70 809	18 696	109 177	0	0	0	890	0	199 572	21 315	0	0	0	0	21 315	220 887
		Módosítás	275	57	2 059	0	0	0	0	0	2 391	200	0	0	0	0	200	2 591
		Módosított	71 084	18 753	111 236	0	0	0	890	0	201 963	21 515	0	0	0	0	21 515	223 478
17	Népi Iparművészeti Gyűjtemény	Módosított 12.19.	8 351	1 931	5 594	0	0	0	729	0	16 605	0	0	0	0	0	0	16 605
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	8 351	1 931	5 594	0	0	0	729	0	16 605	0	0	0	0	0	0	16 605
18	HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	Módosított 12.19.	14 473	3 796	8 109	0	0	0	279	0	26 657	0	0	0	0	0	0	26 657
		Módosítás	-601	-177	971	0	0	0	0	0	193	0	0	0	0	0	0	193
		Módosított	13 872	3 619	9 080	0	0	0	279	0	26 850	0	0	0	0	0	0	26 850
19	Kecskeméti Planetárium	Módosított 12.19.	14 640	3 781	12 562	0	0	0	256	0	31 239	955	0	0	0	0	955	32 194
		Módosítás	10	3	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	13
		Módosított	14 650	3 784	12 562	0	0	0	256	0	31 252	955	0	0	0	0	955	32 207
20	Kecskeméti Ifjúsági Otthon Összesen	Módosított 12.19.	108 273	28 204	135 442	0	0	0	2 154	0	274 073	22 270	0	0	0	0	22 270	296 343
		Módosítás	-316	-117	3 030	0	0	0	31	0	2 597	200	0	0	0	0	200	2 797
		Módosított	107 957	28 087	138 472	0	0	0	2 154	0	276 670	22 470	0	0	0	0	22 470	299 140
21	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 12.19.	211 315	55 623	218 068	0	0	0	89	0	485 095	30 824	0	0	0	0	30 824	515 919
		Módosítás	557	150	0	0	0	0	0	0	707	0	0	0	0	0	0	707
		Módosított	211 872	55 773	218 068	0	0	0	89	0	485 802	30 824	0	0	0	0	30 824	516 626
22	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 12.19.	125 259	33 076	192 525	0	0	0	0	0	350 860	883	0	0	0	0	883	351 743
		Módosítás	-583	-216	-7 756	0	0	0	6 137	0	-2 418	101	0	0	0	0	101	-2 317
		Módosított	124 676	32 860	184 769	0	0	0	6 137	0	348 442	984	0	0	0	0	984	349 426
23	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 12.19.	704 243	184 738	1 110 030	0	0	0	6 907	0	2 005 918	90 325	68 034	12 851	0	0	171 210	2 177 128
		Módosítás	19 636	3 850	11 587	0	0	0	6 137	0	41 210	13 245	1	0	0	0	13 246	54 456
		Módosított	723 879	188 588	1 121 617	0	0	0	13 044	0	2 047 128	103 570	68 035	12 851	0	0	184 456	2 231 584
24	Piac és Vásárigazgatóság	Módosított 12.19.	148 988	39 427	371 797	0	0	0	0	100	560 312	131 052	92 306	80 368	0	0	303 726	864 038
		Módosítás	455	-2 124	7 049	0	0	0	0	0	5 380	-7 541	2 739	0	0	0	-4 802	578
		Módosított	149 443	37 303	378 846	0	0	0	0	100	565 692	123 511	95 045	80 368	0	0	298 924	864 616
25	Kecskeméti Közterület-felügyelet	Módosított 12.19.	79 725	19 547	20 616	0	0	0	2 714	0	122 602	4 005	0	0	0	0	4 005	126 607
		Módosítás	1 740	890	-4 326	0	0	0	0	0	-1 696	4 326	0	0	0	0	4 326	2 630
		Módosított	81 465	20 437	16 290	0	0	0	2 714	0	120 906	8 331	0	0	0	0	8 331	129 237
26	Piac és Vásárigazgatóság Összesen	Módosított 12.19.	228 713	58 974	392 413	0	0	0	2 714	100	682 914	135 057	92 306	80 368	0	0	307 731	990 645
		Módosítás	2 195	-1 234	2 723	0	0	0	0	0	3 684	-3 215	2 739	0	0	0	-476	3 208
		Módosított	230 908	57 740	395 136	0	0	0	2 714	100	686 598	131 842	95 045	80 368	0	0	307 255	993 853
27	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 12.19.	228 713	58 974	392 413	0	0	0	2 714	100	682 914	135 057	92 306	80 368	0	0	307 731	990 645
		Módosítás	2 195	-1 234	2 723	0	0	0	0	0	3 684	-3 215	2 739	0	0	0	-476	3 208
		Módosított	230 908	57 740	395 136	0	0	0	2 714	100	686 598	131 842	95 045	80 368	0	0	307 255	993 853
28	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 12.19.	4 482 649	1 166 957	6 135 898	0	17 082	4 009	131 762	100	11 938 457	276 679	225 567	93 237	0	0	595 483	12 533 940
		Módosítás	54 445	11 405	14 525	0	-27	-433	6 137	0	86 052	13 364	5 868	0	0	0	19 232	105 284
		Módosított	4 537 094	1 178 362	6 150 423	0	17 055	3 576	137 899	100	12 024 509	290 043	231 435	93 237	0	0	614 715	12 639 224

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek									Összes bevétel	Kiadások										Összes kiadás		
			Közhatalmi bevételek	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevétel	Támogatás-értékű működési bevétel *ebből OEP	Költségtérítési támogatás	Működési célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszköz	Támogatásértékű felhalmozási bevétel *ebből OEP	Felhalmozási célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszköz		Pénzmaradvány felhasználása	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás-értékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások		Támogatás-értékű felhalmozási kiadás	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	W	X	Y		
24	Piac- és Vásárgazgatóság	Módosított 12.19.	0	0	0	0	0	3 828	0	0	0	80 368	84 196	85 485	22 705	279 084	0	0	0	0	125 052	92 306	80 368	685 000	
		Módosítás	0	0	0	0	0	312	0	0	0	0	312	246	-2 181	7 049	0	0	0	0	-7 541	2 739	0	312	
		Módosított	0	0	0	0	0	4 140	0	0	0	80 368	84 508	85 731	20 524	286 133	0	0	0	0	117 511	95 045	80 368	685 312	
25	Kecskeméti Közterület-felügyelet	Módosított 12.19.	0	0	0	0	1 096	470	0	0	0	0	1 566	1 380	186	0	0	0	0	0	0	0	0	1 566	
		Módosítás	0	0	0	0	599	-46	0	0	0	0	553	487	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553
		Módosított	0	0	0	0	1 695	424	0	0	0	0	2 119	1 867	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 119
26	Piac- és Vásárgazgatóság Összesen	Módosított 12.19.	0	0	0	0	1 096	4 298	0	0	0	80 368	85 762	86 865	22 891	279 084	0	0	0	0	125 052	92 306	80 368	686 566	
		Módosítás	0	0	0	0	599	266	0	0	0	0	865	733	-2 115	7 049	0	0	0	0	-7 541	2 739	0	865	
		Módosított	0	0	0	0	1 695	4 564	0	0	0	80 368	86 627	87 598	20 776	286 133	0	0	0	0	117 511	95 045	80 368	687 431	
27	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 12.19.	0	0	0	0	1 096	4 298	0	0	0	80 368	85 762	86 865	22 891	279 084	0	0	0	0	125 052	92 306	80 368	686 566	
		Módosítás	0	0	0	0	599	266	0	0	0	0	865	733	-2 115	7 049	0	0	0	0	-7 541	2 739	0	865	
		Módosított	0	0	0	0	1 695	4 564	0	0	0	80 368	86 627	87 598	20 776	286 133	0	0	0	0	117 511	95 045	80 368	687 431	
28	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 12.19.	700	1 146 250	238 684	2 405	703 387	6 746 145	1 390	13 657	1 376	250 898	9 104 892	3 656 208	952 635	4 755 137	17 082	4 009	54 113	0	141 714	92 509	80 386	9 753 793	
		Módosítás	0	0	0	5	29 920	10 027	40	504	0	0	40 496	29 405	5 451	9 112	-227	-433	0	0	-5 551	2 739	0	40 496	
		Módosított	700	1 146 250	238 684	2 410	733 307	6 756 172	1 430	14 161	1 376	250 898	9 145 388	3 685 613	958 086	4 764 249	16 855	3 576	54 113	0	136 163	95 248	80 386	9 794 289	

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évi bevételei és kiadásai önként vállalt feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek											Összes bevétel	Kiadások											Összes kiadás
			Közhatalmi bevételek	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevétel	Támogatás-értéki működési bevételek * ebből OEP	Költségvetési támogatás	Működési célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszköz	Pénz-maradvány felhasználása	Felhalmozási célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszköz	Támogatásértéki felhalmozási bevételek * ebből OEP	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Szociál-politikai ellátások és egyéb juttatások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás-értéki működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás	Támogatás-értéki felhalmozási kiadás	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y			
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 12.19.	0	4 351	2 162	0	924	236 562	0	69 166	0	0	313 165	949	296	136 245	0	0	68 117	0	0	8 407	65 024	279 038		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 128	0	0	0	0	0	0	3 128	0		
		Módosított	0	4 351	2 162	0	924	236 562	0	69 166	0	0	313 165	949	296	133 117	0	0	68 117	0	0	8 407	68 152	279 038		
2	Igazgatóság	Módosított 12.19.	0	6 987	182	0	521	76 814	1 245	777	0	0	86 526	45 636	11 507	22 772	0	0	0	0	0	6 611	0	86 526		
		Módosítás	0	0	0	0	258	4 089	0	0	0	0	4 347	3 537	973	-433	200	0	0	0	0	0	0	4 347		
		Módosított	0	6 987	182	0	779	80 903	1 245	777	0	0	90 873	49 173	12 480	22 339	200	0	0	0	0	6 681	0	90 873		
3	Alapellátás	Módosított 12.19.	0	0	0	0	10 240	1 184	0	455	0	0	11 879	7 136	1 593	2 930	0	0	0	0	0	0	0	11 879		
		Módosítás	0	0	0	0	1 928	69	0	0	0	0	1 997	805	189	1 003	0	0	0	0	0	0	0	1 997		
		Módosított	0	0	0	0	12 168	1 253	0	455	0	0	13 876	7 941	1 782	3 933	0	0	0	0	0	0	0	13 876		
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Módosított 12.19.	0	6 987	182	0	10 761	77 998	1 245	1 232	0	0	98 405	52 772	13 100	25 702	0	0	0	0	0	6 831	0	98 405		
		Módosítás	0	0	0	0	2 186	4 158	0	0	0	0	6 344	4 342	1 162	570	200	0	0	0	0	0	70	0	6 344	
		Módosított	0	6 987	182	0	12 947	82 156	1 245	1 232	0	0	104 749	57 114	14 262	26 272	200	0	0	0	0	6 901	0	104 749		
5	Ózvárosi Időskorúak Gondozóháza	Módosított 12.19.	0	0	0	0	450	0	0	0	0	450	0	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	450		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Módosított	0	0	0	0	0	450	0	0	0	450	0	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	450		
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 12.19.	0	6 987	182	0	10 761	78 448	1 245	1 232	0	0	98 855	52 772	13 100	26 027	0	0	0	0	0	6 956	0	98 855		
		Módosítás	0	0	0	0	2 186	4 158	0	0	0	0	6 344	4 342	1 162	570	200	0	0	0	0	0	70	0	6 344	
		Módosított	0	6 987	182	0	12 947	82 606	1 245	1 232	0	0	105 199	57 114	14 262	26 597	200	0	0	0	0	7 026	0	105 199		
7	Belvárosi Óvoda	Módosított 12.19.	0	0	0	0	239	1 634	0	701	0	0	2 574	458	124	1 992	0	0	0	0	0	0	0	0	2 574	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított	0	0	0	0	239	1 634	0	701	0	0	2 574	458	124	1 992	0	0	0	0	0	0	0	0	2 574	
8	Corvina Óvoda	Módosított 12.19.	0	0	0	0	8 193	3 991	0	0	0	0	12 184	3 258	880	7 446	0	0	0	0	0	600	0	12 184		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Módosított	0	0	0	0	8 193	3 991	0	0	0	0	12 184	3 258	880	7 446	0	0	0	0	0	600	0	12 184		
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 12.19.	0	470	0	0	5 273	9 822	0	3 546	0	0	920	20 031	4 779	1 280	10 424	0	0	0	0	201	0	20 031		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-201	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Módosított	0	470	0	0	5 273	9 822	0	3 546	0	0	920	20 031	4 779	1 280	10 223	0	0	0	0	201	0	20 031		
10	Széchenyivárosi Óvoda	Módosított 12.19.	0	0	0	0	10 500	4 514	0	0	0	0	15 014	4 076	1 102	8 375	0	0	0	0	0	1 461	0	15 014		
		Módosítás	0	0	0	0	716	0	0	0	0	0	781	1 497	564	152	0	0	0	0	0	781	0	1 497		
		Módosított	0	0	0	0	11 216	4 514	0	0	0	0	15 795	5 573	1 666	8 927	0	0	0	0	0	1 461	0	15 014		
11	Művészeti Óvoda	Módosított 12.19.	0	0	0	0	5 169	0	0	0	0	0	5 169	732	197	4 240	0	0	0	0	0	0	0	5 169		
		Módosítás	0	0	0	0	2 619	0	0	0	0	0	2 619	1 114	302	1 041	0	0	0	0	0	0	0	2 619		
		Módosított	0	0	0	0	2 619	0	0	0	0	0	2 619	1 114	302	1 041	0	0	0	0	0	0	0	2 619		
12	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 12.19.	0	470	0	0	24 205	25 130	0	4 247	0	0	920	54 972	13 303	3 583	32 477	0	0	0	0	5 609	0	54 972		
		Módosítás	0	0	0	0	3 335	0	0	0	0	0	781	4 116	1 678	454	710	0	0	0	0	0	1 274	0	4 116	
		Módosított	0	470	0	0	27 540	25 130	0	4 247	0	0	1 701	59 088	14 981	4 037	33 187	0	0	0	0	6 883	0	59 088		
13	Katona József Színház	Módosított 12.19.	0	147 985	72 000	0	17 900	408 363	31 173	156 873	8 088	23 600	865 982	201 421	52 742	493 875	0	0	3 687	0	12 851	33 457	67 949	865 982		
		Módosítás	0	0	0	0	1 118	29 697	0	0	0	0	36 980	1 138	2 796	8 811	0	0	0	0	0	11 565	0	36 980		
		Módosított	0	147 985	72 000	0	17 900	409 481	60 870	156 873	8 088	23 600	902 962	202 559	55 538	502 686	0	0	3 687	0	12 851	45 022	67 949	902 962		
14	Círoka Bábszínház	Módosított 12.19.	0	25 684	9 616	0	22 348	5 428	0	9 837	0	0	2 354	146 683	57 571	15 039	70 120	0	0	0	2 891	85	146 683			
		Módosítás	0	-2 698	0	0	9 329	132	7 528	0	0	0	-694	15 671	5 622	1 167	7 502	0	0	0	0	1 379	1	15 671		
		Módosított	0	22 986	9 616	0	31 677	71 548	12 956	9 837	0	0	1 660	162 354	63 193	16 206	77 622	0	0	0	4 270	86	162 354			
15	Katona József Színház Összesen	Módosított 12.19.	0	173 669	81 616	0	40 248	479 779	36 601	166 710	8 088	25 954	1 012 665	258 992	67 781	563 995	0	0	4 664	0	12 851	36 348	68 034	1 012 665		
		Módosítás	0	-2 698	0	0	9 329	1 250	37 225	0	0	8 239	-694	52 651	19 430	3 963	16 313	0	0	0	0	12 944	1	52 651		
		Módosított	0	170 971	81 616	0	49 577	481 029	73 826	166 710	16 327	8 088	1 065 316	278 422	71 744	580 308	0	0	4 664	0	12 851	49 292	68 035	1 065 316		
16	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	Módosított 12.19.	0	48 567	10 513	0	40 829	87 625	0	27 601	0	5 000	220 135	70 204	18 549	109 177	0	0	890	0	21 515	0	220 135			
		Módosítás	0	0	0	0	-200	188	2 259	0	0	0	200	2 447	148	40	2 059	0	0	0	0	200	0	2 447		
		Módosított	0	48 567	10 513	0	40 629	87 813	2 259	27 601	0	5 000	222 582	70 352	18 589	111 236	0	0	890	0	21 515	0	222 582			
17	Népi Iparművészeti Gyűjtemény	Módosított 12.19.	0	362	0	0	15 496	0	747	0	0	16 605	8 351	1 931	5 594	0	0	729	0	0	0	0	0	16 605		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Módosított	0	362	0	0	15 496	0	747	0	0	0	16 605	8 351	1 931	5 594	0	0	729	0	0	0	0	16 605		
18	"HELPI" Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	Módosított 12.19.	0	680	0	0	230	24 430	0	330	0	0	25 670	13 669	3 613	8 109	0	0	279	0	0	0	0	25 670		
		Módosítás	0	0	0	0	63	0																		

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évi bevételi és kiadási önként vállalt feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek										Összes bevétel	Kiadások										Összes kiadás
			Közhatalmi bevételek	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevétel	Támogatás-értékű működési bevétel * ebből OEP	Költségvetési támogatás	Működési célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszköz	Pénz-maradvány felhasználása	Felhalmozási célra államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszköz	Támogatásértékű felhalmozási bevétel * ebből OEP		Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Szociál-politikai ellátások és egyéb juttatások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás-értékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás	Támogatás-értékű felhalmozási kiadás	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	
24	Piac- és Vásárigazgatóság	Módosított 12.19.	0	608 088	142 614	0	0	3 524	0	0	0	25 616	779 842	63 503	16 722	92 713	0	0	0	100	0	6 000	0	179 038
		Módosítás	0	0	0	0	0	266	0	0	0	0	266	209	57	0	0	0	0	0	0	0	0	266
		Módosított	0	608 088	142 614	0	0	3 790	0	0	0	25 616	780 108	63 712	16 779	92 713	0	0	0	100	0	6 000	0	179 304
25	Kecskeméti Közterület-felügyelet	Módosított 12.19.	56 327	171	-31	0	0	61 478	0	7 034	0	0	125 041	78 345	19 361	20 616	0	0	2 714	0	0	4 005	0	125 041
		Módosítás	1 912	0	-31	31	0	165	0	0	0	0	2 077	1 253	824	-4 326	0	0	0	0	0	4 326	0	2 077
		Módosított	58 239	171	0	31	0	61 643	0	7 034	0	0	127 118	79 598	20 185	16 290	0	0	2 714	0	0	8 331	0	127 118
26	Piac- és Vásárigazgatóság Összesen	Módosított 12.19.	56 327	608 259	142 645	0	0	65 002	0	7 034	0	25 616	904 883	141 848	36 083	113 329	0	0	2 714	100	0	10 005	0	304 079
		Módosítás	1 912	0	-31	31	0	431	0	0	0	0	2 343	1 462	881	-4 326	0	0	0	0	0	4 326	0	2 343
		Módosított	58 239	608 259	142 614	31	0	65 433	0	7 034	0	25 616	907 226	143 310	36 964	109 003	0	0	2 714	100	0	14 331	0	306 422
27	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 12.19.	56 327	608 259	142 645	0	0	65 002	0	7 034	0	25 616	904 883	141 848	36 083	113 329	0	0	2 714	100	0	10 005	0	304 079
		Módosítás	1 912	0	-31	31	0	431	0	0	0	0	2 343	1 462	881	-4 326	0	0	0	0	0	4 326	0	2 343
		Módosított	58 239	608 259	142 614	31	0	65 433	0	7 034	0	25 616	907 226	143 310	36 964	109 003	0	0	2 714	100	0	14 331	0	306 422
28	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 12.19.	56 327	883 508	251 108	0	218 915	1 026 235	37 846	280 929	8 088	59 442	2 822 398	601 771	155 626	1 114 055	0	0	77 649	100	12 851	92 357	133 058	2 187 467
		Módosítás	1 912	-2 698	-31	31	10 768	6 103	39 484	0	8 239	287	64 095	24 493	5 808	11 550	200	0	0	0	0	18 915	3 129	64 095
		Módosított	58 239	880 810	251 077	31	229 683	1 032 338	77 330	280 929	16 327	59 729	2 886 493	626 264	161 434	1 125 605	200	0	77 649	100	12 851	111 272	136 187	2 251 562

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évi bevételei és kiadásai állami feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek									Összes bevétel	Kiadások								
			Közhatalmi bevételek	Egyéb saját bevételek	AFA bevételek	Kamat-bevétel	Támogatás-értéki működési	Költségtérítési támogatás	Működési célra államháztartáson	Tárgyi eszközök immateriális javak	Támogatás-értéki felhalmozás		Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Szociálpolitikai ellátások és	Ellátottak pénzbeli	Támogatás-értéki	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Összes kiadás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	W
20	Kecskeméti Ifjúsági Otthon Összesen	Módosított 12.19.	1 500	0	0	0	0	99 371	0	0	0	100 871	7 559	1 117	62 861	0	0	0	15 364	0	86 901
		Módosított 12.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 12.19.	0	7 910	16 327	0	1 981	324 058	0	1 050	659	351 985	154 000	40 770	130 044	0	0	0	27 171	0	351 985
		Módosítás	0	0	0	0	0	566	0	0	0	566	446	120	0	0	0	0	0	0	566
		Módosított	0	7 910	16 327	0	1 981	324 624	0	1 050	659	352 551	154 446	40 890	130 044	0	0	0	27 171	0	352 551
		Módosított 12.19.	0	35 780	8 100	0	35 348	74 466	100	0	0	153 794	63 111	16 809	73 801	0	0	0	73	0	153 794
22	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosítás	0	0	0	0	0	127	0	0	0	127	101	26	-6 137	0	0	6 137	0	0	127
		Módosított	0	35 780	8 100	0	35 348	74 593	100	0	0	153 921	63 212	16 835	67 664	0	0	6 137	73	0	153 921
		Módosított 12.19.	0	43 690	24 427	0	37 329	398 524	100	1 050	659	505 779	217 111	57 579	203 845	0	0	0	27 244	0	505 779
		Módosítás	0	0	0	0	0	693	0	0	0	693	547	146	-6 137	0	0	6 137	0	0	693
23	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított	0	43 690	24 427	0	37 329	399 217	100	1 050	659	506 472	217 658	57 725	197 708	0	0	6 137	27 244	0	506 472
		Módosított 12.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Piac és Vásárigazgatóság	Módosított 12.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kecskeméti Közterület-felügyelet	Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Piac és Vásárigazgatóság Összesen	Módosított 12.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 12.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.19.	1 500	43 690	24 427	0	37 329	497 895	100	1 050	659	606 650	224 670	58 696	266 706	0	0	0	42 608	0	592 680
28	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosítás	0	0	0	0	0	693	0	0	0	693	547	146	-6 137	0	0	6 137	0	0	693
		Módosított	1 500	43 690	24 427	0	37 329	498 588	100	1 050	659	607 343	225 217	58 842	260 569	0	0	6 137	42 608	0	593 373

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évi beruházási és felújítási előirányzatai beruházásonként, felújításonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 39/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Informatikai kiadások	23 024	0	23 024
2	Városháza épületének bádgozási munkálatai	0	0	0
3	Telephelyeken felmerülő beruházási feladatok	2 204	0	2 204
4	Fénymásoló beszerzése	584	0	584
5	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	25 812	0	25 812
6	Igazgatóság	11 788	890	12 678
7	Bölcsődék: tüzscapok vízellátásának biztosítása - pénzmaradványból	559	0	559
8	Margaréta Otthon: matrac, betegfürdő, betegemelő - pénzmaradványból	2 827	0	2 827
9	Platán Otthon: számítógépek és programok beszerzése	329	0	329
10	Margaréta Otthon: hűtőszekrény, videohálózat beszerzése	70	328	398
11	Családsegítő Szolgálat: kazán beszerzése	681	0	681
12	Margaréta Otthon: liftsere, számítógép konfiguráció	6 048	0	6 048
13	Széchenyi Sétányi Bölcsődében találó szekrények és pelenkázó beszerzése	441	0	441
14	Piaristák tere: Tudógondozóba klímaberendezés vásárlása	291	0	291
15	Piaristák tere: Oktató központ részére tárgyalószék, berendezési tárgyak beszerzése	114	363	477
16	Piaristák tere: kerékpár beszerzése	55	0	55
17	Idősgondozás: számítógép tárhely bővítés	18	0	18
18	Értelmi Fogyatékosok Nappali Ellátása: szalonnasütő, digitális kamera vásárlása, szalonnasütőhöz járdalap építése	255	15	270
19	Platán Otthon fogyatékos részleg	100	0	100
20	Platán Otthon: pavilon vásárlása VTP-ből	0	70	70
21	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: GSM adapter beszerzése	0	60	60
22	Mátis utcai Bölcsőde: tálalószekrény vásárlása	0	54	54
23	Alapellátás	6 332	788	7 120
24	Védőnői szolgálat: bútor, szakmai eszközök, számítógép, kerékpár beszerzése	53	0	53
25	Védőnői szolgálat: projektor, notebook beszerzése	540	0	540
26	Háziorvosi ügyelet: nyomtató beszerzése	0	0	0
27	Háziorvosi ügyelet: nyomtató, és orvosi szék beszerzése	111	0	111
28	Fogászati röntgen: ólomkötény	0	0	0
29	Fogorvosi praxis: műszerasztal, számítógép konfiguráció beszerzése	75	0	75
30	Fogorvosi praxis: szakmai eszközök beszerzése	1 241	504	1 745
31	Alapellátás Üzemeltetés: informatikai eszközök és programok beszerzése	3 944	0	3 944
32	Anyatejgyűjtő állomás: hűtőgép vásárlása	60	0	60
33	Ügyeleti ellátás: számítógép csere, hangrögzítő program beszerzése	220	0	220
34	Háziorvosi praxis: járműtartozék	88	0	88
35	Háziorvosi rendelők: (Hunyadvárosi és Heténygyházi) kazán vásárlása	0	284	284
36	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	18 120	1 678	19 798
37	Ószirozsa Időskoriak Gondozóháza	125	0	125
38	Laminálógép és tartozék beszerzése	65	0	65
39	Szobakerékpár vásárlása	60	0	60
40	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	18 245	1 678	19 923
41	Belvárosi Óvoda	0	0	0
42	Corvina Óvoda	600	130	730
43	Ifjúság Úti Óvoda játszó eszközök, gumitégla beszerzése	200	0	200
44	Ifjúság Úti Óvoda udvari műköves burkolat kivitelezése	400	0	400
45	Napsugár Óvoda számára faház beszerzése átcsoportosítással	0	130	130
46	Kálmán Lajos Óvoda	3 673	583	4 256
47	1 db laptop beszerzése átcsoportosítással	125	0	125
48	Számítógépek, fényképezőgép, szekrények, asztalok - pénzmaradványból	920	0	920
49	Számítógép, digitális tábla, projektor beszerzése	2 000	0	2 000
50	Laptop, kaputelefon beszerzés átcsoportosítással	399	0	399
51	Számítógép beszerzése	229	0	229
52	Canon fénymásoló, nyomtató beszerzése gazdasági hivatal számára átcsoportosítással	0	127	127
53	Kadafalmi Óvoda számára vagyonvédelmi rendszer kiépítése átcsoportosítással	0	255	255
54	Laminálógép beszerzés átcsoportosítással	0	63	63
55	Óvoda számára fejlesztő eszköz vásárlása átcsoportosítással	0	138	138
56	Széchenyivárosi Óvoda	2 967	781	3 748
57	Számítástechnikai eszközök beszerzése pénzmaradványból	1 506	0	1 506
58	Konferencia terem kialakítása pályázati támogatásból	576	0	576
59	Számítástechnikai eszközök beszerzése pályázati támogatásból	885	240	1 125
60	Mozgásfejlesztő készlet és elemek vásárlása	0	541	541
61	Művészeti Óvoda	0	162	162
62	Multifunkcionális nyomtató beszerzés átcsoportosítással	0	50	50
63	Kamera vásárlás átcsoportosítással	0	62	62
64	Óvodai fejlesztő eszközök beszerzése átcsoportosítással	0	50	50
65	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	7 240	1 656	8 896
66	Katona József Színház	33 457	11 565	45 022
67	Tervezési dokumentációk, engedélyezési terv	23 600	5 400	29 000
68	Városi Mozi épület kivitelezési munkálatai	0	0	0
69	Asztali foci beszerzése átcsoportosítással	100	0	100
70	Telefon vásárlása	203	0	203
71	Fénymásoló beszerzése átcsoportosítással	618	0	618
72	Fénytechnikai berendezések beszerzése (lézerekészülék, dual lámpa)	472	0	472
73	Színházba hűtő és villanytűzhely beszerzése	610	0	610

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évi beruházási és felújítási előirányzatai beruházásonként, felújításonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 39/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
74	Számítógép beszerzése átcsoportosítással	1 885	0	1 885
75	Gépkocsi vásárlás	3 500	0	3 500
76	Projektor beszerzése	1 334	1 372	2 706
77	Utánfutó vásárlása átcsoportosítással	635	0	635
78	Piano beszerzése átcsoportosítással	500	0	500
79	Hangtechnikai berendezések beszerzése	0	2 811	2 811
80	Videokamerák vásárlása	0	1 982	1 982
81	Ciróka Bábsház	2 891	1 379	4 270
82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	330	101	431
83	Irodatechnikai berendezések beszerzése	445	-52	393
84	Projektor és állvány és motoros vetítővászson beszerzése - pénzmaradványból	1 228	0	1 228
85	Digitális kamera vásárlása	203	0	203
86	Hangtechnikai berendezések beszerzése	622	1 152	1 774
87	Asztalos dekopir fűrés - pénzmaradványból	63	0	63
88	Plakát szekrény	0	178	178
89	Katona József Színház Összesen	36 348	12 944	49 292
90	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	21 315	200	21 515
91	Otthon Mozi digitális fejlesztése keretében projektor, szerver, monitor szoftver, és számítógépek beszerzése	21 245	0	21 245
92	Klíma berendezés vásárlása átcsoportosítással	70	0	70
93	Laptop beszerzése pályázati támogatásból	0	200	200
94	Népi Iparművészeti Gyűjtemény	0	0	0
95	HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	0	0	0
96	Kecskeméti Planetárium	955	0	955
97	Számítógép, szoftver, nyomtató beszerzése átcsoportosítással	955	0	955
98	Kecskeméti Ifjúsági Otthon Összesen	22 270	200	22 470
99	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	30 824	0	30 824
100	Asztali számítógép	1 332	0	1 332
101	LCD monitor	166	0	166
102	Nyomtató / másoló / szkener	110	0	110
103	Sikágyas irodai szkener	144	0	144
104	Vezetékes vonalkódleolvasó	200	0	200
105	Kartotékszekrény beszerzés	837	0	837
106	Nyomtató szkener beszerzés	190	0	190
107	Számítástechnikai eszköz beszerzés	14 605	0	14 605
108	Gépkocsi vásárlás	5 779	0	5 779
109	Gépkocsi vásárlási árának kiegészítése	1 050	0	1 050
110	Számítógép, monitor, nyomtató, adattár	1 551	0	1 551
111	Asztali számítógépek, szünetmentes tápegységek, router, nyomtatók, hálózati háttértár	4 860	0	4 860
112	Kecskeméti Katona József Múzeum	883	101	984
113	Szivattyú beszerzés	73	0	73
114	Fényképezőgép, számítógép, notebook	810	101	911
115	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	90 325	13 245	103 570
116	Piac- és Vásárigazgatóság	131 052	-7 541	123 511
117	"Rákóczi út - Vasút kert revitalizáció" kiemelt projekt	77 901	-5 438	72 463
118	Színes nyomtatók beszerzése	300	-7	293
119	Számítógépek vásárlása	700	208	908
120	Parkolóautomaták beszerzése új területek fizető parkolásba történő bevonása miatt	28 233	546	28 779
121	Parkoló automatákhoz nyomtató és akkumulátor beszerzés	7 620	-6 738	882
122	Személygépkocsi vásárlás	8 222	353	8 575
123	Baromfi piacon kerítés bontása és építése	6 000	-21	5 979
124	MiniPark programhoz végrehajtási lap MOKK funkció beszerzés	762	0	762
125	MniPark program licenc jog vásárlás, PDA program módosítás	914	0	914
126	Fűnyíró vásárlás	400	0	400
127	Nagybani piac parkoló bővítés tervezési díj	0	3 556	3 556
128	Kecskeméti Közterület-felügyelet	4 005	4 326	8 331
129	PDA készülékek cseréje és felprogramozása	476	0	476
130	Gépkocsi beszerzés	3 529	4 326	7 855
131	Piac- és Vásárigazgatóság Összesen	135 057	-3 215	131 842
132	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	135 057	-3 215	131 842
133	INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN	276 679	13 364	290 043

3/c. melléklet a 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évi beruházási és felújítási előirányzatai beruházásonként, felújításonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 39/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Díszterem mennyezetének felújítása, restaurálása	35 000	0	35 000
2	Balaton u. 19. szám alatti telephelyen lévő kazán rekonstrukciója	21 000	3 128	24 128
3	Telephelyeken felmerülő felújítási feladatok	0	0	0
4	Városháza épületének bádorgozási munkálatai	9 024	0	9 024
5	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	65 024	3 128	68 152
6	Igazgatóság	203	0	203
7	Piaristák tere: talajvíz átemelő szivattyú - 2012. évi vis maior	139	0	139
8	Gyermekjóléti Szolgálat: winchester felújítása	15	0	15
9	Klapka utcai Böcsödébe számítógép felújítása	49	0	49
10	Alapellátás	0	0	0
11	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	203	0	203
12	Ősziróza Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
13	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	203	0	203
14	Belvárosi Óvoda	0	0	0
15	Corvina Óvoda	0	0	0
16	Kálmán Lajos Óvoda és Művelődési Ház	0	0	0
17	Széchenyivárosi Óvoda	0	0	0
18	Művészeti Óvoda	0	0	0
19	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	0	0	0
20	Katona József Színház	67 949	0	67 949
21	Színház épületének tetőfelújítás I. üteme	63 894	0	63 894
22	felülvizsgálat hiányosságainak megszüntetése	4 055	0	4 055
23	Ciróka Bábszínház	85	1	86
24	Tűzjelző berendezés felújítása	50	0	50
25	Mosókonyha kialakítása miatti felújítás	35	1	36
26	Katona József Színház Összesen	68 034	1	68 035
27	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	0	0	0
28	Népi Iparművészeti Gyűjtemény	0	0	0
29	HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	0	0	0
30	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
31	Kecskeméti Ifjúsági Otthon Összesen	0	0	0
32	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0
33	Asztali számítógép	0	0	0
34	LCD monitor	0	0	0
35	Nyomtató / másoló / szkennel	0	0	0
36	Sikágyas irodai szkennel	0	0	0
37	Vezetékes vonalkódeolvasó	0	0	0
38	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	0
39	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	68 034	1	68 035
40	Piac és Vásárigazgatóság	92 306	2 739	95 045
41	Nagybani piac aszfaltozott rész felújítása	89 043	2 739	91 782
42	kifizetése	3 263	0	3 263
43	Kecskeméti Közterület-felügyelet	0	0	0
44	Piac és Vásárigazgatóság Összesen	92 306	2 739	95 045
45	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	92 306	2 739	95 045
46	INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN	225 567	5 868	231 435

3/d. melléklet a 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám (fő)	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám (fő)	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám (fő)	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám (fő)
		2013. január 1.	2013. április 1.	2013. július 1.	2013. augusztus 1.	2013. szeptember 1.	2013. január 1.	2013. április 1.	2013. július 1.	2013. március 1.	2013. március 1.	2013. július 1.	2013. október 31.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Polgármesteri Hivatal	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	5,00	5,00	5,00	31,00	0,00	0,00	0,00
2	Alapellátás	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Igazgatóság	449,59	449,59	449,59	449,59	449,59	105,26	105,26	105,26	0,00	6,00	4,25	5,50
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	523,59	523,59	523,59	523,59	523,59	108,26	108,26	108,26	0,00	6,00	4,25	5,50
5	Ószirozsza Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	533,59	533,59	533,59	533,59	533,59	109,26	109,26	109,26	0,00	6,00	4,25	5,50
7	Belvárosi Óvoda	63,00	63,00	62,00	62,00	63,47	48,75	48,75	49,75	15,00	5,00	5,00	5,00
8	Corvina Óvoda	72,00	72,00	72,00	72,00	70,28	50,00	50,00	50,00	22,00	2,00	2,00	2,00
9	Kálmán Lajos Óvoda	45,00	45,00	45,00	42,00	43,47	34,00	34,00	34,00	12,00	0,00	0,00	0,00
10	Széchenyvárosi Óvoda	68,00	68,00	68,00	68,00	67,28	52,75	52,75	52,75	13,00	0,75	0,75	2,00
11	Művészeti Óvoda	27,00	27,00	27,00	27,00	28,59	36,10	34,10	34,10	13,00	2,00	2,00	2,00
12	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	275,00	275,00	274,00	271,00	273,09	221,60	219,60	220,60	75,00	9,75	9,75	11,00
13	Katona József Színház	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	77,00	77,00	77,00	3,00	2,00	2,00	2,00
14	Ciróka Bábszínház	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Katona József Színház Összesen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	84,00	84,00	84,00	3,00	2,00	2,00	2,00
16	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	12,30	12,30	12,30	3,00	1,00	1,00	1,00
17	Népi Iparművészeti Gyűjtemény	3,63	3,63	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
18	HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	0,50	0,50	0,50	2,00	0,00	0,00	0,00
19	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,50	0,50	0,50	2,00	0,00	0,00	0,00
20	Kecskeméti Ifjúsági Otthon Összesen	24,38	24,38	20,75	20,75	20,75	16,80	16,80	13,30	8,00	1,00	1,00	1,00
21	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	78,00	78,00	78,00	79,00	79,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Kecskeméti Katona József Múzeum	30,25	30,25	30,25	30,25	30,25	11,75	11,75	11,75	8,00	0,00	0,00	0,00
23	KULTURÁLIS ÁGAZAT	157,63	157,63	154,00	155,00	155,00	129,55	129,55	126,05	19,00	3,00	3,00	3,00
24	Piac és Vásárigazgatóság	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	13,75	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecskeméti Közterület-felügyelet	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	2,00	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
26	Piac és Vásárigazgatóság Összesen	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	15,75	15,75	15,75	4,00	0,00	0,00	0,00
27	EGYÉB ÁGAZAT	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	15,75	15,75	15,75	4,00	0,00	0,00	0,00
28	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 306,22	1 306,22	1 301,59	1 299,59	1 301,68	481,16	479,16	476,66	129,00	18,75	17,00	19,50

3/e/1. melléklet a 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

Corvina Óvoda

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Corvina Óvoda és Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskola Referencia Intézménye

A projekt azonosítószáma: TAMOP-3.1.7-11/2-2011-0562

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2012.év 12 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>hatályos</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2013. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás ... %)	3 000	3 000	0	0	0	750	2 250	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	3 000	3 000				750	2 250	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	750	750				750		0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértékű bevétel								0
10	Végleges pénzeszköztávtétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 000	3 000	0	0	0	750	2 250	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	554	554					554	0
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	150	150					150	0
19	Felújítások (ÁFA nélkül)								0
20	Felújítások általános forgalmi adója								0
21	Egyéb felhalmozási kiadások								0
22	Személyi juttatások	551	551					551	0
23	Munkaadókat terhelő járulékok	149	149					149	0
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 596	1 596				750	846	0
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	3 000	3 000	0	0	0	750	2 250	0
29	Nem támogatott kiadások								0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 000	3 000	0	0	0	750	2 250	0

3/e/2. melléklet a 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Corvina Óvoda

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskola Referencia Intézménye

A projekt azonosítószáma: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0567

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2012.év 12 hó 31. 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			2013. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások	
				2010.	2011.			2012.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás ... %)	6 000	6 000	0	0	0	1 500	4 500	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	6 000	6 000				1 500	4 500	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	1 500	1 500				1 500		0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértéki bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hítelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető AFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 000	6 000	0	0	0	1 500	4 500	0
17	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	650	650					650	0
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	176	176					176	0
19	Felújítások (AFA nélkül)								0
20	Felújítások általános forgalmi adója								0
21	Egyéb felhalmozási kiadások								0
22	Személyi juttatások	1 181	1 181					1 181	0
23	Munkaadókat terhelő járulékok	319	319					319	0
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 674	3 674				1 500	2 174	0
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Ajuto kiadásként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	6 000	6 000	0	0	0	1 500	4 500	0
29	Nem támogatott kiadások								0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 000	6 000	0	0	0	1 500	4 500	0

3/e/3. melléklet a 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Corvina Óvoda

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: A Corvina Óvoda és Általános Iskola pedagógusainak továbbképzése

A projekt azonosítószáma: TÁMOP-3.1.5/A-2-2009-0028

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2012. év 08. hó 31. 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				2013. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás ... %)	20 000	16 969	0	14 000	285	8 991	693	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	20 000	16 969		7 000	285	8 991	693	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 AFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	20 000	16 969	0	14 000	285	8 991	693	0
17	Beruházási kiadások (AFA nélkül)								0
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								0
19	Felújítások (AFA nélkül)								0
20	Felújítások általános forgalmi adója								0
21	Egyéb felhalmozási kiadások								0
22	Személyi juttatások	8 806	8 806		1 490	4 843	2 473		0
23	Munkaadókat terhelő járulékok	2 378	2 378		403	1 307	668		0
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 816	5 785		1 885	1 753	1 454	693	0
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Ajuto kiadásként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	20 000	16 969	0	3 778	7 903	4 595	693	0
29	Nem támogatott kiadások								0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 000	16 969	0	3 778	7 903	4 595	693	0

3/e/4. melléklet a 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Kálmán Lajos Óvoda és Művelődési Ház

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: A Vásárhelyi pedagógusok felkészítése-referenciainstítúciók

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

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

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

	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2013. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások	
				2010.	2011.			2012.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás ... %)	6 000	5 273	0	0	0	0	5 273	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	6 000	5 273					5 273	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	Támogatásértéktől bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 000	5 273	0	0	0	0	5 273	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 160	724					724	0
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	313	196					196	0
19	Felújítások (ÁFA nélkül)								0
20	Felújítások általános forgalmi adója								0
21	Egyéb felhalmozási kiadások								0
22	Személyi juttatások	1 181	1 122					1 122	0
23	Munkaadókat terhelő járulékok	319	303					303	0
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 027	2 928					2 928	0
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Atfűtő kiadásként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	6 000	5 273	0	0	0	0	5 273	0
29	Nem támogatott kiadások								0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 000	5 273	0	0	0	0	5 273	0

3/e/5. melléklet a 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Széchenyivárosi Óvoda

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Referencia- intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

A projekt azonosítószáma: TAMOP - 3.1.7-11/2-2011

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2013.év 02.hó 28.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				2013. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	16 000	0	0	0	0	5 500	10 500	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	16 000					5 500	10 500	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	5 500					5 500		0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértéktől bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	16 000	0	0	0	0	5 500	10 500	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	3 360						3 360	0
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	907						907	0
19	Felújítások (ÁFA nélkül)								0
20	Felújítások általános forgalmi adója								0
21	Egyéb felhalmozási kiadások								0
22	Személyi juttatások	3 070						3 070	0
23	Munkaadókat terhelő járulékok	830						830	0
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 833					5 500	2 333	0
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	16 000	0	0	0	0	5 500	10 500	0
29	Nem támogatott kiadások								0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 000	0	0	0	0	5 500	10 500	0

3/e/6. melléklet a 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelethez

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

Katona József Színház

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Hírös Város Turisztika Központ

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. december 31.

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			2013. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások	
				2010.	2011.			2012.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 95,2 %)	398 387	398 387	0	0	0	0	29 500	368 887
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	11 973	12 533					7 500	5 033
4	ebből támogatási előleg folyósítás								0
5	- szállítói finanszírozás	386 414	385 854					22 000	363 854
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 4,8 %)		20 076						20 076
9	Támogatásértéktű bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	398 387	418 463	0	0	0	0	29 500	388 963
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	366 129	366 129					23 600	342 529
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	32 258	32 258					5 900	26 358
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	398 387	398 387	0	0	0	0	29 500	368 887
29	Nem támogatott kiadások		20 076						20 076
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	398 387	418 463	0	0	0	0	29 500	388 963

3/e/7. melléklet a 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Ciróka Bábszínház

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Képzlet szárnyán" a Ciróka Bábszínházban

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2012.év 09.hó 30.nap - 2014. év 08. hó 30. nap

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2013. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások	
				2010.	2011.			2012.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	29 118	29 118	0	0	0	7 311	12 509	9 298
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	29 118	29 118				7 311	12 509	9 298
4	ebből támogatási előleg folyósítás	7 311	7 311				7 311		0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértéktől bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány						-4 443	4 443	0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	29 118	29 118	0	0	0	2 868	16 952	9 298
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 924	2 924				253	1 854	197
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója						68	500	53
19	Felújítások (ÁFA nélkül)								0
20	Felújítások általános forgalmi adója								0
21	Egyéb felhalmozási kiadások								0
22	Személyi juttatások	9 450	9 450					5 643	3 150
23	Munkaadókat terhelő járulékok	2 355	2 355					1 570	785
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	14 389	14 389				1 891	7 385	5 113
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Átírtó kiadásként elszámolt kifizetések						656		
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	29 118	29 118	0	0	0	2 868	16 952	9 298
29	Nem támogatott kiadások								0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	29 118	29 118	0	0	0	2 868	16 952	9 298

3/e/8. melléklet a 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Nyitott kapuk- Ifjúságfejlesztés Kecskeméten

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. év 05. hó 31.nap

sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2013. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	80 000	80 000	0	0	0	27 772	40 000	12 228
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	80 000	80 000				27 772	40 000	12 228
4	ebből támogatási előleg folyósítás	20 000	20 000				20 000		0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértéktől bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	80 000	80 000	0	0	0	27 772	40 000	12 228
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 930	4 930				4 930		0
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 332	1 332				1 332		0
19	Felújítások (ÁFA nélkül)	1 368	1 368				1 368		0
20	Felújítások általános forgalmi adója	370	370				370		0
21	Egyéb felhalmozási kiadások								0
22	Személyi juttatások	28 830	28 830				8 916	12 808	7 106
23	Munkaadókat terhelő járulékok								0
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	43 170	43 170				10 856	27 192	5 122
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	80 000	80 000	0	0	0	27 772	40 000	12 228
29	Nem támogatott kiadások								0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 000	80 000	0	0	0	27 772	40 000	12 228

3/e/9. melléklet a 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Kecskeméti Planetárium

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Városunk csillagai - kreatív alkotók a Kecskeméti Planetáriumban

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. év 08. hó 30.nap

sor- szám	Megnevezés	A program költtségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költtségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2013. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások	
				2010.	2011.			2012.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	29 120	29 120	0	0	0	7 314	13 714	8 092
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	29 120	29 120				7 314	13 714	8 092
4	ebből támogatási előleg folyósítás	7 314	7 314				7 314		0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértéktű bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	29 120	29 120	0	0	0	7 314	13 714	8 092
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 292	2 292				915	1 377	0
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	620	620				247	373	0
19	Felújítások (ÁFA nélkül)								0
20	Felújítások általános forgalmi adója								0
21	Egyéb felhalmozási kiadások								0
22	Személyi juttatások	12 648	12 648				2 108	6 324	4 216
23	Munkaadókat terhelő járulékok	3 132	3 132				524	1 572	1 036
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 428	10 428				3 520	4 068	2 840
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Átíró kiadásként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	29 120	29 120	0	0	0	7 314	13 714	8 092
29	Nem támogatott kiadások								0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	29 120	29 120	0	0	0	7 314	13 714	8 092

3/e/10. melléklet a 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2013 év 12 hó 31 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				2013. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)	5 979	5 979	0	0	0	0	4 185	1 794
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	5 979	5 979					4 185	1 794
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	3 979	3 979					3 979	0
9	Támogatásértéki bevétel	2 000	2 000					2 000	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:	11 958	11 958	0	0	0	0	10 164	1 794
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0					0	0
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								0
19	Felújítások (ÁFA nélkül)								0
20	Felújítások általános forgalmi adója								0
21	Egyéb felhalmozási kiadások								0
22	Személyi juttatások	3 458	3 458					3 458	0
23	Munkaadókat terhelő járulékok	934	934					934	0
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 567	7 567					5 773	1 794
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Árfutó kiadasként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	11 958	11 958	0	0	0	0	10 164	1 794
29	Nem támogatott kiadások								0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 958	11 958	0	0	0	0	10 164	1 794

3/e/11. melléklet a 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2013. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévét követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	6 353	6 353	0	0	0	0	3 599	2 754
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	6 353	6 353					3 599	2 754
4	ebből támogatási előleg folyósítás	1 588	1 588					1 588	0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértékű bevétel								0
10	Végleges pénzeszköztávtétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 353	6 353	0	0	0	0	3 599	2 754
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0					0	0
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								0
19	Felújítások (ÁFA nélkül)								0
20	Felújítások általános forgalmi adója								0
21	Egyéb felhalmozási kiadások								0
22	Személyi juttatások	1 123	1 123					518	605
23	Munkaadókat terhelő járulékok	273	273					126	147
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 957	4 957					2 954	2 002
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	6 353	6 353	0	0	0	0	3 599	2 754
29	Nem támogatott kiadások								0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 353	6 353	0	0	0	0	3 599	2 754

3/e/12. melléklet a 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014 év 08 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>hatalvos</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2013. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások	
				2010.	2011.			2012.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	46 575	46 575	0	0	0	0	31 716	14 860
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	46 575	46 575					31 716	14 860
4	ebből támogatási előleg folyósítás	11 644	11 644					11 644	0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértékű bevétel								0
10	Végleges pénzeszköztávtétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	46 575	46 575	0	0	0	0	31 716	14 860
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 537	1 537					1 537	0
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							415	-415
19	Felújítások (ÁFA nélkül)								0
20	Felújítások általános forgalmi adója								0
21	Egyéb felhalmozási kiadások								0
22	Személyi juttatások	19 328	19 328					13 914	5 414
23	Munkaadókat terhelő járulékok	4 697	4 697					3 381	1 315
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 014	21 014					12 468	8 545
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	46 575	46 575	0	0	0	0	31 716	14 860
29	Nem támogatott kiadások								0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 575	46 575	0	0	0	0	31 716	14 860

3/e/13. melléklet a 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Katona József Múzeum

adatok ezer Ft-ban

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

A projekt azonosítószáma: HUSRB/1203/212/259

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014.évi 06 hó 30 nap

sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2013. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások	
				2010.	2011.			2012.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás ... %)	24 405	24 405	0	0	0	0	24 405	0
2	- előfinanszírozás	0	0					0	0
3	- utófinanszírozás	24 405	24 405					24 405	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	6 532	6 532					6 532	0
5	- szállítói finanszírozás	0	0						0
6	Hazai társfinanszírozás	2 871	2 871					1 283	1 588
	- ebből támogatási előlegfolyósítás	2 871	2 871					1 283	1 588
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 5 %)	1 436	1 436						1 436
9	Támogatásértéktől bevételek								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hitelfelvétel	0	0						0
12	Pénzmaradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	28 712	28 712	0	0	0	0	25 688	3 024
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)								0
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								0
19	Felújítások (ÁFA nélkül)								0
20	Felújítások általános forgalmi adója								0
21	Egyéb felhalmozási kiadások								0
22	Személyi juttatások	5 622	5 622					3 902	1 720
23	Munkaadókat terhelő járulékok	1 518	1 518					1 054	464
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 572	21 572					20 732	840
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	28 712	28 712	0	0	0	0	25 688	3 024
29	Nem támogatott kiadások								0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 712	28 712	0	0	0	0	25 688	3 024

3/e/14. melléklet a 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Katona József Múzeum

adatok ezer Ft-ban

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

A projekt azonosítószáma: HUSRB/1002/212/196

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2013 év 01 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				2013. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	33 583	33 583	0	0	0	17 231	16 352	0
2	- előfinanszírozás	0	0						0
3	- utófinanszírozás	33 583	33 583				17 231	16 352	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	5 038	5 038				5 038		0
5	- szállítói finanszírozás	0	0						0
6	Hazai társfinanszírozás 15 %	5 926	5 926				3 041	2 885	0
	- ebből támogatási előleg folyósítás	5 926	5 926				3 041	2 885	0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)	0	0						0
9	Támogatásértékű bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hitelfelvétel	0	0						0
12	Pénzmaradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	39 509	39 509	0	0	0	20 272	19 237	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	5 266	5 266				4 024	1 242	0
23	Munkaadókat terhelő járulékok	1 422	1 422				1 087	335	0
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	32 821	32 821				15 161	17 660	0
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	39 509	39 509	0	0	0	20 272	19 237	0
29	Nem támogatott kiadások								0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 509	39 509	0	0	0	20 272	19 237	0

3/e/15. melléklet a 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Piac- és Vásárigazgatóság

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: 536/2008(XII.18.) KH.

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2012. év október hó 31. 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				2013. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2008-2009.	2010.	2011.	2012.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 49,17 %)	191 184	191 184	0	0	0	165 568	25 616	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	9 255	9 255				9 143	112	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás								0
5	- szállítói finanszírozás	181 929	181 929				156 425	25 504	0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 50,83 %)	197 638	197 638	2 373		4 003	185 141	6 121	0
9	Támogatásértéktű bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés			2 279		3 847	-6 126	0	0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	388 822	388 822	4 652	0	7 850	344 583	31 737	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	388 822		4 652		7 850	344 583	31 737	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	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	388 822	0	4 652	0	7 850	344 583	31 737	0
29	Nem támogatott kiadások	262 839		329	235	15 337	181 435	65 503	0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	651 661	0	4 981	235	23 187	526 018	97 240	0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A többéves kihatással járó döntés					számszerűsítése				
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	*** a tárgyév követő években összesen	2014. évben	2015. évben	2016. évben	tárgyév követő 3. év utáni években
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL					1 398 743	532 018	435 297	431 429	0
2	20/2011.(V.26.) önk.rend.	keret- megállapodás	13011	Irodaszer, papírárú, toner, nyomtatvány, borítékok beszerzése (Helyben központosított közbeszerzési eljárás alapján)	2014.	25 000	25 000			
3	20/2011.(V.26.) önk.rend.	keret- megállapodás	13011	Üzemyag beszerzés (Helyben központosított közbeszerzési eljárás alapján)	2014.	7 200	7 200			
4	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szállítási szerződés	13011	KMJV PH dolgozóinak ballonos ásványvízzel történő ellátása	határozatlan idejű	4 500	1 500	1 500	1 500	
5	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Kék/zöld szám szolgáltatás	határozatlan idejű	600	200	200	200	
6	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Alközponti szolgáltatás ellátása	határozatlan idejű	33 000	11 000	11 000	11 000	
7	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Vezetékes ivóvíz szolgáltatás, szennyvíz -elvezetés	határozatlan idejű	6 600	2 200	2 200	2 200	
8	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Városháza távhő ellátása	határozatlan idejű	75 000	25 000	25 000	25 000	
9	22/2012.(V.31.) önk.rend.	hálózat-használati szerződés	13011	Polgármesteri Hivatal fogyasztási helyeire vonatkozó közcélú elektromos hálózat használata	határozatlan idejű	30 000	10 000	10 000	10 000	
10	30/2013.(X.30.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Villamosenergia-szolgáltatás	2016.	48 573	15 408	16 178	16 987	
11	30/2013.(X.30.) önk.rend.	intéz. földgázvásárlási szerződés	13011	Földgázenergia-szolgáltatás	2016.	5 044	1 600	1 680	1 764	
12	30/2013.(X.30.) önk.rend.	ajánlattételi felhívás	13011	gépjármű karbantartás	2016.	11 700	3 900	3 900	3 900	
13	22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Polgármesteri Hivatal Adó Osztályon üzemeltetett postázó gép javítása, karbantartása	határozatlan idejű	810	270	270	270	
14	2/2013.(II.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13011	Multifunkcionális eszközök (nyomtató, fax, szkennel, fénymásoló) teljeskörű üzemeltetése	2014.	2 402	2 402			
15	22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Takarítás, őrzés-védelem, karbantartás	2016.	240 000	80 000	80 000	80 000	
16	22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Hulladékszállítás, edényzet bérlete	határozatlan idejű	6 000	2 000	2 000	2 000	
17	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Takarnet szolgáltatás	határozatlan idejű	15 000	5 000	5 000	5 000	
18	22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása	határozatlan idejű	2 745	915	915	915	
19	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Postai szolgáltatások ellátása	határozatlan idejű	315 000	105 000	105 000	105 000	

4. melléklet a 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A többéves kihatással járó döntés						számszerűsítése				
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	*** a tárgyév követő években összesen	2014. évben	2015. évben	2016. évben	tárgyév követő 3. év utáni években
							G	H	I	J	K
20	22/2012.(V.31.) önk.rend.	keret-megállapodás	13011	Tisztítószer beszerzése	2015.		8 600	4 300	4 300		
21	16/2013.(V.30.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	mobil és vezeték nélküli távközlési szolgáltatások ellátása	2016.		43 500	14 500	14 500	14 500	
22	22/2012.(V.31.) önk.rend.	átalánydíjas szerződés	13031	WinSzoc (Szociális Támogatások Rendszere) szoftverkövetésére átalány díjas szerződés	határozatlan idejű	**	1 077	323	358	396	
23	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Internet szolgáltatási szerződés (Polgármesteri Hivatal + főtéri wifi)	határozatlan idejű	**	7 469	2 353	2 487	2 629	
24	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Balaton u-i kirendeltség)	határozatlan idejű	**	7 026	2 213	2 340	2 473	
25	22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Mikrovoks szavazatszámoló és konferencia rendszer karbantartási szerződés	határozatlan idejű	**	1 530	482	509	539	
26	22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Civil Üzlet program-rendszer karbantartási díja	határozatlan idejű	**	148	47	49	52	
27	22/2012.(V.31.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszernek üzemeltetése	határozatlan idejű	**	146 299	46 089	48 717	51 493	
28	2/2013.(II.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Complex döntvénytár, céginfo és DVD jogtár kiadványok díja	határozatlan idejű	**	11 260	3 547	3 749	3 963	
29	22/2012.(V.31.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Elektronikus önkormányzati portál kiépítésével, átadás utáni működtetésével, valamint továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása 1 fő szakértői munkatárs közreműködésével	határozatlan idejű	**	6 042	2 014	2 014	2 014	
30	30/2013.(X.30.) önk.rend.	szerződés	13031	E-kata programkövetés / karbantartás és éves fejlesztési díj	2015.	**	8 514	4 242	4 272		
31	2/2013.(II.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13032	Elektronikus közigazgatási szolgáltatások bevezetése Kecskeméten és környékén (továbbfejlesztés és rendszerkövetés)	határozatlan idejű	**	248 347	78 238	82 698	87 411	
32	16/2013.(V.30.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13032	POLISZ rendszer követés / támogatás	2014.		12 954	12 954			
33	16/2013.(V.30.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13032	IRMA rendszer követés / támogatás	2014.		18 288	18 288			
34	16/2013.(V.30.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13032	e-Önkormányzati rendszer karbantartás	2014.	**	7 620	7 620			
35	31/2012.(X.18.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13034	Informatikai feladatok (ingatlan-nyilvántartási földmérési alaptérkép digitális állományának frissítése, térinformatikai rendszer karbantartása)	2015.	**	3 503	1 703	1 800		

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A többéves kihatással járó döntés						számszerűsítése					
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	*** a tárgyév követő években összesen	2014. évben	2015. évben	2016. évben	tárgyév követő 3. év utáni években	
							G					H
36	30/2013.(X.30.) önk.rend.	szerződés	13035	Nemzeti Távközlési Gerinc végpont kiépítése és üzemeltetése	2015.	*	4 724	2 286	2 438			
37	2/2013.(II.14.) önk.rend.	belépési nyilatkozat	131022	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	határozatlan idejű		669	223	223	223		
38	39/2013.(XII.19.) önk.rend.			Városháza díszterem felújítás	2014.		32 000	32 000				
39	TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM							2 432	2 432	0	0	0
40	355/2012.(XI.29.)KH		814732	Kada Elek mellszobrának Kecskemét főterén történő felállítása	2014.		2 432	2 432				
41	VÁROSFEJLESZTÉS							3 562 337	1 169 321	298 931	312 351	1 781 734
42	229/2013.(IX.12.) határozat	pályázat	1012062	Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése KEOP pályázat - Pályázat előkészítése 10.160 E Ft - Saját forrás 12.895 Ft - Beruházás ÁFA-tartalma 69.633 E Ft	2014.		92 688	92 688				
43	30/2013.(X.30.) önk.rend.	önkormányzati rendelet	1012141	Dobó krt. járda rekonstrukció, környezetrendezés	2014.		18 786	18 786				
44	30/2013.(X.30.) önk.rend.	szerződés	1012142	Kápolnák útja	2014.		3 046	3 046				
45	15/2013.(V.16.) önk.rend.		1012632	Kecskemét Város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása - zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022	2014.		338 516	338 516				
46	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérelti szerződés	1012852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre kerülő világítástechnikai eszközök bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2008.01.01-től 12 éven át fizetendő bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével növekszik.	2019.	**	535 182	77 307	81 713	86 371	289 791	
47	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérelti szerződés	1012852	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 bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével növekszik.	2023.	**	1 890 069	145 428	153 718	162 480	1 428 443	
48	18/2013.(VI.27.)	önkormányzati rendelet	1012912	Városháza épületének tetőfelújítása	2014.		24 702	24 702				
49	39/2013.(XII.19.) önk.rend.			Járda-, út-, parkoló-, kerékpárút építése	2014.		72 000	72 000				
50	39/2013.(XII.19.) önk.rend.			Lakossági önerős beruházások támogatása	2014.		332 604	332 604				
51	30/2013.(X.30.) önk.rend.	keretszerződés	1212001	Az önkormányzat által megrendelendő mélyépítési munkák teljes körű építési lebonyolítást támogató szakértői feladatok (műszaki ellenőri, ellenőrző (FIDIC) mérnöki, műszaki szakértői, tervellenőri feladatok) ellátása	2017.		254 000	63 500	63 500	63 500	63 500	
52	30/2013.(X.30.) önk.rend.	szerződés		Tanyafejlesztés	2014.		744	744				

4. melléklet a 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A többéves kihatással járó döntés						számszerűsítése				
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	*** a tárgyévét követő években összesen	2014. évben	2015. évben	2016. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
											A
53	KÖZMŰÉPÍTÉS						8 773 982	2 708 206	2 038 344	2 009 144	2 018 288
54	554/2008.(XII.18.) KH	üzemeltetési szerződés	1211102	A Közgyűlés kötelezettséget vállalt arra, hogy a ISPA projekt keretében megvalósult, a Tulajdonközösség közös tulajdonát képező víziközművagyron tekintetében a Bácsvíz Zrt. által megkötendő vagyon-, tűz és elemi kár elleni biztosítás évi díjának fedezetét a szerződés hatálya alatt az önkormányzat mindenkor éves költségvetésében biztosítja.	2018.	45 720	9 144	9 144	9 144	18 288	
55	2/2013.(II.14.) önk.rend.	keretszerződés	1212001	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2017.	2 800 000	700 000	700 000	700 000	700 000	
56	2/2013.(II.14.) önk.rend.	keretszerződés	1212002	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése	2017.	5 200 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	
57	30/2013.(X.30.) önk.rend.		1212012	Vízközmű-fejlesztések	2014.	388 731	388 731				
58	157/2012. (V.31.) határozat		1212282	Kémény felújítások	2015.	129 686	126 086	3 600			
59	376/2009.(X.29.) hat. 478/2009.(XII.17.) hat.	támogatási szerződés	1212282	ZBR Panel Alprogram	2014.	82 595	82 595				
60	295/2011.(IX.15.) KH	társberuházói szerződés	1212312	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.	76 050	76 050				
61	207/2004 (IV.14) KH.	társberuházói szerződés	1212312	Lakossági kezdeményezésre, önkormányzati részvétellel, víziközmű társulat útján megvalósuló közműépítésekhez a társulat által igénybe vett hitel kamatának önkormányzatra eső részének átutalása a Társulat részére	2015.	51 200	25 600	25 600			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A többéves kihatással járó döntés					számszerűsítése				
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	*** a tárgyév követő években összesen	2014. évben	2015. évben	2016. évben	tárgyév követő 3. év utáni években
62	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK					8 550 939	1 984 163	1 759 366	1 764 781	3 042 629
63	20/2011.(V.26.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413022	Ejektoros kutak vízdíja (Kecskemét közigazgatási területén lévő közterületi ejektoros kutak üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzése)	határozatlan idejű	10 500	3 500	3 500	3 500	
64	3/2012.(II.16.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Forgalomirányító berendezések villamos-energia ellátására vonatkozó szerződés	2014.	5 800	5 800			
65	3/2012.(II.16.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Forgalomirányító berendezések hálózathasználati szerződések	2014.	6 600	6 600			
66	88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413061	közfeladat ellátás	2018.	250 000	50 000	50 000	50 000	100 000
67	44/2010.(XII.16.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közüti jelzőlámpák üzemeltetése	2014.	20 000	20 000			
68	2/2013.(II.14.) önk.rend.	keretszerződés	1413061	Az önkormányzati kezelésű kül- és belterületi burkolt és burkolatlan útjainak, kerékpárútjainak, járdáinak fenntartása, útpadka és árokrendezések, fedett autóbuszvárók kihelyezése, bontása, karbantartása, üzemeltetéssel kapcsolatos előre nem tervezhető feladatok ellátása	2017.	1 920 000	480 000	480 000	480 000	480 000
69	20/2011.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413121	Hó- és síkosságmentés (Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, közjárdak, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszbölk és buszváró peronok hőeltakarítási és síkosságmentési munkái, az eltakarított hó elszállítása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás)	határozatlan idejű	450 000	150 000	150 000	150 000	
70	28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413151	Gyommentés (Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi területek, út menti sávok, véderdők, egyéb belterületi közterületek kaszálási, gyommentési munkáinak elvégzése)	2016.	41 873	13 191	13 943	14 738	
71	20/2011.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413182	Park- és közterület fenntartás (Az önkormányzat fenntartásában lévő közterületi zöldfelületek parkfenntartási, közterületi játszótérek fenntartási, üzemeltetési munkáinak elvégzése)	2014.	230 000	230 000			
72	20/2011.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413191	Köztisztaság és hulladékszállítás	határozatlan idejű	570 000	190 000	190 000	190 000	
73	28/2012.(VI.28.) önk.rend.	fámogatási szerződés	1413212	Csapadékvíz-csatornák karbantartása (csapadék víznyelő nyílások és hozzájuk tartozó bekötő vezetékek kézi és gépi tisztítására ellenőrzések során feltárt hibák elhárítására)	2022.	99 811	8 794	9 296	9 825	71 896
74	30/2013.(X.30.) önk.rend.	szerződés	1413212	Csapadékesatorna karbantartás	határozatlan idejű	195 000	65 000	65 000	65 000	
75	35/2012.(XII.13.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közüvilágítás elosztás	határozatlan idejű	190 000	60 000	65 000	65 000	
76	35/2012.(XII.13.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közüvilágítás üzemeltetés	határozatlan idejű	530 000	170 000	180 000	180 000	
77	35/2012.(XII.13.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közüvilágítás energiaellátás	határozatlan idejű	340 000	110 000	115 000	115 000	
78	30/2013.(X.30.) önk.rend.	szerződés	1413221	Közüvilágítás fejlesztés és kapcsolódó feladatok	2015.	17 590	9 090	8 500		

4. melléklet a 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévét követő években összesen	2014. évben	2015. évben	2016. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
79	232/1996.(XII.26.) 8§ (3).	korm.rendelet	1413231	Belvíz védekezési terv	2016.		9 000	3 000	3 000	3 000	
80	30/2013.(X.30.) önk.rend.	szerződés	1413241	Temetőfejlesztés	határozatlan idejű		135 000	45 000	45 000	45 000	
81	20/2011.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413301	Szünnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés (Vegyszeres, biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csipő-szünnyoglárva, csipő-szünnyogimágó komplex irtása, továbbá a kémiai, földi gépes kullancsirtás, valamint a légi gyapjaslepke irtás)	határozatlan idejű	*	48 000	16 000	16 000	16 000	
82	28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413341	Gyepmesteri feladatok (Az önkormányzat közigazgatási területén kóbor állatok kábitással történő befogása)	2015.	**	9 784	4 757	5 028		
83	378/2010.(IX.16.)KH 314/2010.(VI.24.)KH	közhasznú megállapodás	1413341	Az Önkormányzat a "Menhely az Állatokért" Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány 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	
84	377/2010.(IX.16.)KH	közhasznú megállapodás	1413612	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	*	63 000	21 000	21 000	21 000	
85	28/2012.(VI.28.) önk.rend.	szolgáltatási megállapodás	1413712	Helyi tömegközlekedés támogatása. A 371/2012.(XII.13.)KH határozatával a közgyűlés a közszolgáltatás ellátásával legfeljebb 2014. december 31-ig a Kunság Volán Autóbuszközlekedési Zrt-t bizta meg.	2022.	**	3 318 981	292 431	309 099	326 718	2 390 733
86	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS						88 563	29 521	29 521	29 521	0
87	16/2011.(II.9.)KH	közgyűlési határozat	1612112	A Magyar Állam tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola vagyonkezelésében lévő Kecskemét Homokbánya térségében fekvő ingatlanokkal összefüggésben az önkormányzat kezdeményezi az ingyenes tulajdonba vételt, és vállalja a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségek megtérítését.			0				
88	35/2012.(XII.13.) önk.rend.	közülemi szerződés	1612112	Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek közülemi díja és közös költség	határozatlan idejű		16 080	5 360	5 360	5 360	
89	35/2012.(XII.13.) önk.rend.		1612112	Tisza-Kunsági Vizgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű		1 800	600	600	600	
90	35/2012.(XII.13.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1612202	Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése és felújítása	határozatlan idejű		70 683	23 561	23 561	23 561	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A többéves kihatással járó döntés						számszerűsítése				
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	*** a tárgyévét követő években összesen	2014. évben	2015. évben	2016. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
							G	H	I	J	K
91	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELME						48 720	16 240	16 240	16 240	0
92	28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű		48 720	16 240	16 240	16 240	
93	EGÉSZSÉGÜGY						126 942	42 053	42 309	42 579	0
94	20/2011.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3022711	Rágcsálómentesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű	**	14 244	4 487	4 743	5 013	
95	16/2013.(V.30.) önk.rend.	szállítási szerződés	3042012	HPV elleni védőoltás beszerzése a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés alapján	határozatlan idejű		112 698	37 566	37 566	37 566	
96	SZOCIÁLIS FELADATOK						532 992	335 548	93 488	96 137	7 818
97	30/2013.(X.30.) önk.rend.	hatósági szerződés	3222041	Téli átmeneti közfoglalkoztatás	2014.		244 566	244 566			
98	227/2013.(IX.12.) hat. 248/2012.(IX.20.)KH 280/2011.(IX.15.) KH	csatlakozó nyilatkozat	3222101	Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez	2016.		15 000	5 000	5 000	5 000	
99	101/2000.(III. 8.)KH	szociális ellátási szerződés	3222102	Aranykor Időskorúak Otthona Alapítvány támogatása kecskeméti lakóhelyű időskorúak tartós bentlakásos gondozásának ellátásához kapcsolódó személyi térítési díj és az intézményi térítési díj különbözetének megfizetésére az önkormányzat kötelezettséget vállalt	határozatlan idejű	*	6 000	2 000	2 000	2 000	
100	149/2001.(III.28.)KH	megállapodás	3222102	Városi adományraktár működtetésére az önkormányzat évi 150 E Ft támogatást nyújt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete részére	határozatlan idejű	*	450	150	150	150	
101	183/2012.(VI.28.)KH	együttműködési megállapodás	3222102	Humán-Rehab Egyesület 15 fő kecskeméti fogyatékos személy nappali ellátását vállalja. Az önkormányzat az egyesület fogyatékosügyi feladatainak ellátásához működési támogatást nyújt, melynek összege az évente kötött támogatási szerződésben kerül meghatározásra.	határozatlan idejű	*	19 200	6 400	6 400	6 400	
102	290/2008.(VI.24.)KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskemét közigazgatási területén élő rászorultak népkonyhai étkeztetésének biztosítása szociális ellátási szerződés alapján a szolgáltatási önköltség igazolt tárgyevi összege és a normatív állami támogatás összege közötti különbséget az önkormányzat megfizeti	határozatlan idejű	*	39 000	13 000	13 000	13 000	
103	437/2011.(XII.15.)KH	ellátási szerződés	3222102	Az önkormányzat az SOS - Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával, egyidőben legfeljebb 5 fő Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő 0-18 éves gyermek helyettes szülői ellátására ellátási szerződést kötött. A hozzájárulás összege minden évben a fogyasztói árindex-változásának megfelelően változik.	határozatlan idejű	*	1 800	600	600	600	
104	517/2002.(IX. 11.)KH	együttműködési megállapodás	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete cselekvési programjában meghatározott feladatok végrehajtásához az önkormányzat támogatást nyújt	határozatlan idejű	*	12 000	4 000	4 000	4 000	
105	734/2004.(XII.1.)KH	ellátási szerződés	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete részére támogatás a 21 férőhelyes családok átmeneti otthona működtetéséhez, az ellátás biztosítása érdekében. A hozzájárulás összege minden évben a hivatalos infláció mértékével emelkedik.	határozatlan idejű	**	29 506	9 296	9 825	10 385	
106	2/2013.(II.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	3222251	Szociális nyári gyermekétkeztetés	határozatlan idejű	*	45 000	15 000	15 000	15 000	
107	108/2011.(IV.28.) KH	ellátási szerződés	3242101	Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátása tárgyában született ellátási szerződés alapján a szolgáltatás értéke és a a szolgáltatott normatív állami támogatásból, valamint térítési díjből származó bevétele közötti különbözetet az önkormányzat megfizeti. A szolgáltatási díj évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex változásával megegyező mértékben változik. Az ellátást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat biztosítja.	határozatlan idejű	**	110 045	34 668	36 644	38 733	

4. melléklet a 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	számszerűsítése					
						*** a tárgyévet követő években összesen	2014. évben	2015. évben	2016. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
108	3842011.(XI.24.)KH	életjáradéki szerződés	3242132	A 2011. november 14-én közúti balesetben elhunyt kecskeméti család árván maradt gyermeke részére 2011. december 1-jétől a gyermek 18 éves koráig, illetve tanulmányainak befejezéséig, de legfeljebb 25 éves koráig havi járadékot biztosít, melynek mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszerese	2025.		10 424	869	869	869	7 818
109	KÖZNEVELÉS						18 961	18 811	50	50	50
110	30/2013.(X.30.) önk.rend.	önkormányzati rendelet	3412661	Óvodák, bölcsődék udvari burkolatok játékok cseréje			18 761	18 761			
111	448/2011.(XII.15.)KH	támogatási szerződés	3441032	Az Arany János Tehetség gondozó programban résztvevő tanuló részére ösztöndíj	2018. június		200	50	50	50	50
112	SPORT						10 810 250	868 405	1 036 916	1 093 892	7 811 037
113	115/2012.(IV.26.) KH	közhasznú megállapodás	3642242	Az Önkormányzat a szerződésében felsorolt feladatok ellátása érdekében a Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. használatában lévő Széktői Stadion ingatlan működési költségeinek fedezetére évente általános működési célú támogatást nyújt. A támogatás összege évente kerül meghatározásra. A tárgyévre vonatkozó támogatás megalapításáig az előző évi támogatás 1/12 része folyósítandó.	határozatlan idejű	*	70 500	23 500	23 500	23 500	
114	11/2009.(I.30.)KH	lizing szerződés	3642262	„Kecskemét, új versenyszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lizing díj	2032.		8 856 695	216 589	385 100	502 843	7 752 163
115	156/2012.(V.31.)KH	közhasznú megállapodás	3642262	Az önkormányzat és a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. között létrejött közhasznú megállapodás alapján az önkormányzat a kft. feladatainak ellátása érdekében a kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A tárgyévre vonatkozó támogatás megalapításáig az előző évi támogatás összege a közhasznú megállapodásban rögzített arányok szerinti részletekben folyósítandó.	határozatlan idejű	*	1 629 000	543 000	543 000	543 000	
116	375/2010.(IX.16.)KH 542/2006.(VII.10.)KH	szolgáltatási szerződés	3642262	A Városi Sportszarnok bővítéséhez kapcsolódóan a kiépített Hőszolgáltató rendszer üzemeltetésére, karbantartására, monitoring rendszer kiépítésére, a sportszarnok energetikai rendszerének korszerűsítésére kötött szolgáltatási szerződés díja, melynek díjtelein belül a régi uszodára és sportszarnokra vonatkozó Üzemeltetés és Karbantartás díjelemek aktualizálására kerültek a megnövekedett új uszoda négyzetméter arányában.	2020. március		254 055	85 316	85 316	24 549	58 874

4. melléklet a 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A többéves kihatással járó döntés					számszerűsítése					
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	*** a tárgyév követő években összesen	2014. évben	2015. évben	2016. évben	tárgyév követő 3. év utáni években
							G	H	I	J	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
117	KÖZMŰVELŐDÉS						1 136 188	383 114	356 537	354 537	42 000
118	30/2013.(X.30.) önk.rend.		3842142	Kecskeméti Tavasz Fesztivál	határozatlan idejű		9 000	3 000	3 000	3 000	
119	94/2010.(III.25.)KH 401/2006.VI.7.)KH	közhasznú megállapodás	3842532	A Magyar Animáció Háza Közalapítvány a közalapítványi célok megvalósítása, illetve a folyamatos működés biztosítása érdekében minden évben támogatásban részesülhet. A támogatás mértékéről a Közgyűlés jogosult dönteni figyelembe véve az Önkormányzat pénzügyi helyzetét.	határozatlan idejű	*	30 000	10 000	10 000	10 000	
120	747/2004.(XII.15.)KH	alapító okirat	3842562	Bozsó Gyűjtemény Alapítvány támogatása évente a fgvasztói árinde 75%-os mértékével növekszik	2014.		28 577	28 577			
121	226/1999. (IV. 7.)KH	alapító okirat	3842572	Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány támogatása, összege a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra	határozatlan idejű	*	20 199	6 733	6 733	6 733	
122	356/2012.(XII.13.)KH	együttműködési megállapodás	3842622	Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó megrendezésének, az Európa Jövője Egyesület zavartalan működésének, kecskeméti gyermekek csereszervezésének támogatása	2017.		160 000	40 000	40 000	40 000	40 000
123	485/2009.(XII.17.)KH	közhasznú megállapodás	3842882	Kecskeméti Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott közhasznú tevékenységek finanszírozásához az önkormányzat évente általános működési célú támogatást nyújt. A támogatás adott évi összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	*	361 392	120 464	120 464	120 464	
124	30/2013.(X.30.) önk.rend.		3842892	Hírös Hét Fesztivál	határozatlan idejű		9 000	3 000	3 000	3 000	
125	484/2009.(XII.17.)KH	közművelődési megállapodás	3842892	Az önkormányzat megbízta a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy a város lakossága számára kulturális, közművelődési, közösségi, oktatási, szórakoztató és információs szolgáltatásokat lásson el. A támogatás összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	*	499 020	166 340	166 340	166 340	
126	30/2013.(X.30.) önk.rend.		3842922	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű		6 000	2 000	2 000	2 000	
127	30/2013.(X.30.) önk.rend.		3842942	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű		3 000	1 000	1 000	1 000	
128	30/2013.(X.30.) önk.rend.		38411192	Kecskeméti Népzenei találkozó	határozatlan idejű		4 000		2 000		2 000
129	273/2013.(X.30.) határozat	megbízási szerződés		Települési Értéktár Bizottság működtetése	határozatlan idejű		6 000	2 000	2 000	2 000	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A többéves kihatással járó döntés						számszerűsítése				
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	*** a tárgyév követő években összesen	2014. évben	2015. évben	2016. évben	tárgyév követő 3. év utáni években
							G	H	I	J	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
130	IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK						16 354	15 592	381	381	0
131	18/2013.(VI.27.) önk.rend.	szerződés	4070102	Városmarketing Hírös Vágta – a Nemzeti Vágta kecskeméti előfutámának megrendezése	2014.		2 223	2 223			
132	39/2013.(XII.19.) önk. rend.			Budapesti Utazás Kiállításon való részvétel	2014.		3 400	3 400			
133	39/2013.(XII.19.) önk. rend.			RTL Klub Gasztrotúra című műsorban történő megjelenés	2014.		1 588	1 588			
134	39/2013.(XII.19.) önk. rend.	támogatási szerződés		Kecskemét Kártya rendszer működtetése	2014.		8 000	8 000			
135	16/2013.(V.30.) önk.rend.	szerződés	4070112	www.iranykecskememet.hu és a www.visitkecskemet.com weboldalak üzemeltetése	határozatlan idejű		1 143	381	381	381	
136	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						114 743	75 463	19 640	19 640	0
137	31/2012.(X. 18.) önk.rend.	belépési nyilatkozatok	4611161	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsága belöldi és kölföldi szervezetekben	határozatlan idejű		22 920	7 640	7 640	7 640	
138	18/2013.(VI.27.) önk.rend.	szerződés	4611242	Szakértői díjak Az önkormányzat által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvédekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés	határozatlan idejű		36 000	12 000	12 000	12 000	
139	18/2013.(VI.27.) önk.rend.	szerződés	4611252	Beszerzési eljárások kiadásai Az önkormányzat által lebonyolításra kerülő közbeszerzési eljárások hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységének ellátása és az eljárások teljes körű lebonyolítása	2014.		21 000	21 000			
140	16/2013.(V.30.) önk.rend.	szoftver-támogatási szerződés	4611272	Rendszerfelügyeleti, rendszerkövetési tevékenység ellátása az önkormányzat intézményeinél	2014.		34 823	34 823			
141	A KÖZGYŰLÉS MŰKÖDÉSÉNEK KIADÁSAI						2 250	2 250	0	0	0
142	44/2010(XII.16.) önk.rend.	biztosítási kötvény	5611022	Polgármesterek, alpolgármesterek életbiztosítása	2014.		2 250	2 250			
143	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS						48 524	15 508	15 508	15 508	2 000
144	126/2009.(III.26.) KH			A Kögyűlés úgy döntött, hogy a Katonatelep Zsigmond Ferenc utca 25/a. szám alatt jelenleg működő gyermekorvosi rendelő és a védőnői helyiségek további működése érdekében a tulajdonossal az önkormányzat bérleti megállapodást köt. A rendelő, valamint a hozzá csatlakozó város és szociális helyiségek használatáért (összesen: 84m2) 1000 Ft/m2/hó bérleti díjat, valamint a rezsi költséget fizeti.	határozatlan idejű		3 024	1 008	1 008	1 008	
145	283/2012.(X.18.) KH			Az önkormányzat a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár – a Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont működtetése érdekében, az „Europe Direct hálózat információs központjait 2013-2017. között befogadó szervezetek kiválasztása” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott – pályázatának megvalósításához évente 2.000 E Ft támogatást biztosít az intézmény részére.	2017.		8 000	2 000	2 000	2 000	2 000
146	331/2012.(XI.29.)KH			A Kögyűlés úgy dönt, hogy az ideiglenes működési engedéllyel rendelkező Kecskemét, Horváth D. u 1., a Kecskemét, Szent László város 1., valamint a határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkező Kecskemét, Belsőnyír 327., Kecskemét, Fecske u. 20., Kecskemét, Margáréta u. 2., valamint Kecskemét, Posta u. 7. szám alatti telephelyek működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket 2014. december 31-ig megteremti.	2014.						

4. melléklet a 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	számszerűsítése					
						*** a tárgyév követő években összesen	2014. évben	2015. évben	2016. évben	tárgyév követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
147	501/2008.(XI.27.) KH			A Kögyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város területén területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő házi orvosokat, házi gyermek orvosokat támogatásban részesíti, és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésében praxisfinanszírozásként meghatározott 12.500E Ft előirányzatot a vállalkozó házi orvosok, vállalkozó házi gyermek orvosok által az adott évet megelőző évben befizetett helyi iparüzési adó összegével emelt összegben tervezi be.	határozatlan idejű		37 500	12 500	12 500	12 500	
148	52/2009.(II.26.) KH	kögyűlési határozat		A Kögyűlés felkéri Dr. Zombor Gábor polgármestert, hogy a magyar – angol két tanítási nyelvű oktatás megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek pénzügyi fedezetét a 2010. évtől a tárgyévvek költségvetésének előkészítésekor vegye figyelembe.	határozatlan idejű		0				
149	53/2009.(II.26.)KH	kögyűlési határozat		Kögyűlés felkéri Dr. Zombor Gábor polgármestert, hogy a magyar – német két tanítási nyelvű oktatás megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek pénzügyi fedezetét a 2010. évtől a tárgyévvek költségvetésének előkészítésekor vegye figyelembe.	határozatlan idejű		0				
150	28/2010.(II.4.)KH 27/2010.(II.4.)KH	kögyűlési határozat		A kögyűlés nyilatkozott arról, hogy a TÁMOP-3.2.3/09/02 és TÁMOP-3.2.3/08/2 kódszámú "Építő közösségek" c. pályázatra benyújtott projekt során létrehozott szolgáltatások fenntartását - a pályázati útmutató szerinti Fenntartási kötelezettségek releváns elemei vonatkozásában - a projekt befejezését követő 5 éves időszakban vállalja.	projekt befejezést követő 5 éves időszak végén		0				
151	33/2009.(II.13.) KH	kögyűlési határozat		A Kögyűlés úgy döntött, hogy az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésében praxisfinanszírozásként meghatározott előirányzatot a vállalkozó fogorvosok által az adott évet megelőző évben befizetett helyi iparüzési adó összegével emelt összegben tervezi be.	határozatlan idejű		0				
152	40/2010.(II.4.)KH	kögyűlési határozat		A Belvárosi Óvoda és Általános Iskola Béke Általános Iskolájában az infokommunikációs technikával támogatott idegen nyelvi (angol) oktatás megvalósításához szükséges többletórak pénzügyi fedezete a 2014. évtől a tárgyévvek költségvetésének előkészítésekor kerüljön figyelembevételre.	határozatlan idejű		0				
153	189/2010.(V.27.)KH	kögyűlési határozat		A Kögyűlés nyilatkozott arról, hogy „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban” című TÁMOP-3.1.3-10/2. kódszámú pályázat megvalósítása során létrehozott természettudományos központi laboratórium szolgáltatásainak fenntartását a projekt befejezését követő 5 éves időszakban vállalja.	2019.		0				

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A többéves kihatással járó döntés					számszerűsítése				
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	*** a tárgyévét követő években összesen	2014. évben	2015. évben	2016. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
154	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG					7 565 790	835 777	668 921	470 414	5 590 678
155	82/2008.(III.27.)KH	kötvény	5011002	Kötvény kibocsátással összefüggő adósságszolgálat (tőketörlesztés / kamatfizetés)	2028.	4 457 689	298 666	298 666	298 666	3 561 691
156						416 059	43 329	40 298	37 351	295 081
157	190/2011.(VI.30.)KH	pénzövedék kiengedési megállapodás	5011002	A kötvénykibocsátás bevételeiből övadéki betétként elhelyezett 2 milliárd Ft felszabadításához kapcsolódó kifizető ügynöki jutalék	2015.	70 478	46 000	24 478		
158	200/2008.(V.29.)KH	kölcsönszerződés	5011501	1 db középkelet-ázsiai személygépkocsi beszerzése (tőke törlesztés / kamatfizetés)	2016.	1 649	276	276	276	821
159						504	168	168	168	
160	2/2013.(II.14.) önk.rend.	hitelszerződések	5011002 5011112	Adósságszolgálati kötelezettség az önkormányzat által felvett hosszú lejáratú hitelekkel összefüggésben (tőke törlesztés / kamatfizetés)	2026.	2 076 571	344 915	262 100	95 927	1 373 629
161						490 840	50 423	42 935	38 026	359 456
162	39/2013.(XII.19.) önk. rend.	hitel-keret szerződés		Folyószámlahitel szerződés	2014.	52 000	52 000			
163	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK					918 478	446 114	446 114	26 250	0
164	123/2013.(V.30.) határozat	készíftető kezeség-vállalási szerződés	3842532	Az önkormányzat Kecskeméti Animációs Filmgyártó és Forgalmazó Kft. és az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet között létrejött kölcsönszerződésből a Kft. által vállalt fizetési kötelezettségekhez igazodva készíftető kezeséget vállal 25.000 E Ft + járulékat erejéig.	2015.	19 728	9 864	9 864		
165	393/2011.(XI.24.)KH	tartozás-átvállalási szerződés	4831332	Az önkormányzat átvállalta a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány kezeségvállalásából eredő tartozását, vállalata hogy amennyiben a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítványnak a kezeségvállalásával kapcsolatosan teljesítési kötelezettsége keletkezik, helyette a jogosultnak határidőben teljesít.	2016.	78 750	26 250	26 250	26 250	
166	102/2006.(II.8.)KH 127/2006.(II.15.)KH 309/2006.(IV.26.)KH	készíftető kezeség-vállalási szerződés	1212312	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		
167	EGYÉB FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK					63 095	63 095	0	0	0
168	284/2012.(X.18.) KH	közügyi határozat	1612222	Homokbánya térségében közterület fejlesztés Amennyiben az önkormányzat a szerződésben foglalt tájékoztatói kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a megállapodás II. pontjában rögzített forgalmi érték 5%-át köteles késedelmi kötbéreként megfizetni.	2014.	63 095	63 095			
169	ÖSSZESEN:					43 780 283	9 543 632	7 257 563	6 682 855	20 296 234

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a 2013. évet követő évekre kiható döntés számszerűsítését a táblázat a 2013. évi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás következő években esedékes összege évi 5,7%-os (2012. évi) inflációval került számbavételre.

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

5. melléklet a 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Lakásalap 2013. évi mérlege

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

Sor- szám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	jogcíme	2012. évi előirányzat	teljesítés	2013. évi terv	jogcíme	2012. évi előirányzat	teljesítés	2013. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előző évi bevétel - kiadás egyenlege	33 126 956	33 126 956	32 103 851	a)	értékesítés során felmerült költségek	10 000 000	
2	Lakásértékesítés bevétele	102 000 000	25 486 540	208 000 000	b)	bérlőkiválasztási joggal rendelkező szervezet megillető vételár rész	1 301 000	897 034
3					c)	önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása, korszerűsítése	2 087 000	21 200 000
4					d)	új lakások építése		
5					e)	kényszerbérletek felszámolása		
6					f)	építési telek közművesítése		
7					g)	építési telkek kialakítása	11 000 000	11 000 000
8						<i>Mókus u. Harkály u. térsége</i>		
9					h)	lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtása	5 000 000	2 000 000
10					i)	emberi lakhatás céljára nem alkalmas telepek felszámolása	41 464 956	0
11						<i>Vak Botyán u. 21. felszámolása</i>	10 000 000	10 000 000
12						<i>Belső Szegedi úti ingatlanok felszámolása</i>	15 000 000	15 000 000
13						<i>Frankel utcai és Présház u-i ingatlanok felszámolása</i>	16 464 956	
14					j)	csereingatlan biztosítására irányuló kötelezettség teljesítése	12 000 000	
15					k)	városrehabilitáció	31 000 000	16 233 148
16						- Rehabilitációs feladatok	31 000 000	16 233 148
17					l)	EU-s források felhasználásához szükséges önrész biztosítása		
18					m)	lakáscélú pályázatok önrészének finanszírozása		
19					n)	lakbértámogatás nyújtása	11 274 000	7 999 175
20					o)	új vagy használt lakás megvásárlása	10 000 000	3 165 559
21						- Elővásárlási jog gyakorlása	10 000 000	3 165 559
22						Fejlesztési céltartalék képzése		139 516 851
23								
24	Kamatbevétel		1 980 343			Számla vezetéshez kapcsolódó kiadások		195 072
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	135 126 956	60 593 839	240 103 851		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	135 126 956	28 489 988
								240 103 851

6. melléklet a 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata előző évi pénzmaradványának a 2013. évi költségvetésben történő felhasználásának előirányzatai

adatok ezer Ft-ban

sor- szám	Feladat / Kiemelt előirányzat	A pénzmaradvány igénybevétel összege
	A	B
1	<i>1012041 Beruházásokhoz kapcs.tervek, eljárási díjak</i>	11 042
2	Beruházási kiadások	11 042
3	<i>1012052 Intézmény fejlesztési, felújítási keret</i>	53 555
4	Fejlesztési céltartalék	53 555
5	<i>1012112 Járda-, út-, parkoló-, kerékpárút építése</i>	92 772
6	Beruházási kiadások	92 772
7	<i>1012132 Dobó krt. hangterelő fallal egybeépített buszmegálló</i>	2 714
8	Beruházási kiadások	2 714
9	<i>1012141 Dobó krt. járda rekonstrukció, környezetrendezés</i>	35 000
10	Beruházási kiadások	35 000
11	<i>1012242 Épületenergetikai fejlesztés /KEOP/ pályázat előkészítése</i>	49 200
12	Beruházási kiadások	49 200
13	<i>1012202 EUROVELO 6 kerékpár-útvonal hálózat fejl. /DAOP/</i>	5 000
14	Beruházási kiadások	5 000
15	<i>1012302 Kerékpárút kiépítése a Csalánosi út mellett /DAOP/</i>	2 916
16	Beruházási kiadások	2 916
17	<i>1012702 Kötelező szabályzatok előírásainak felülvizsgálata</i>	5 000
18	Beruházási kiadások	5 000
19	<i>1012972 Belvárosi Galéria közösségi központ /TIOP/</i>	15 000
20	Beruházási kiadások	15 000
21	<i>1012992 Nagykőrösi utca felújítása, korszerűsítése /DAOP/</i>	1 766
22	Beruházási kiadások	1 766
23	<i>1013012 Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejl. /TIOP/</i>	1 499
24	Beruházási kiadások	1 499
25	<i>1012142 Kápolnák útja túraútvonal felújítása /MVH/</i>	810
26	Felújítások	810
27	<i>1212012 Fejlesztési hányadból víziközmű-fejlesztések</i>	411 612
28	Beruházási kiadások	411 612
29	<i>1212202 Homokbánya területén lévő víziközművek tulajdonjog</i>	2 000
30	Beruházási kiadások	2 000
31	<i>1212212 Közvilágítás korszerűsítés /KEOP/</i>	64 770
32	Beruházási kiadások	64 770
33	<i>1212252 Lakossági elektromos hálózat építés</i>	4 296
34	Beruházási kiadások	4 296
35	<i>1212282 Lakossági önerős beruházások támogatása</i>	250 883
36	Beruházási kiadások	70 325
37	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	180 558

6. melléklet a 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata előző évi pénzmaradványának a 2013. évi költségvetésben történő felhasználásának előirányzatai

adatok ezer Ft-ban

sor- szám	Feladat / Kiemelt előirányzat	A pénzmaradvány igénybevétel összege
	A	B
41	<i>1212302 Jelzőlámpás csomópontok akadálymentesítése</i>	3 000
42	Beruházási kiadások	3 000
43	<i>1212912 Közműfejlesztési tartalék</i>	445 006
44	Fejlesztési céltartalék	445 006
45	<i>1413221 Köz- és díszvilágítás üzemeltetés és fejlesztés</i>	29 733
46	Beruházási kiadások	29 733
47	<i>1612112 Vagyon és lakásgazdálkodás kiadásai</i>	32 104
48	Fejlesztési céltartalék	32 104
49	<i>1612202 Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása</i>	235 661
50	Fejlesztési céltartalék	235 661
51	<i>1612372 Területvásárlás, kisajátítás, elővásárlás</i>	138 903
52	Beruházási kiadások	138 903
53	<i>2012362 Hulladékgazdálkodási Fejlesztési Alap</i>	72 972
54	Fejlesztési céltartalék	72 972
55	<i>3242162 Árpádvárosi Bölcsőde magastető ráépítés munkálatai</i>	25 000
56	Beruházási kiadások	25 000
57	<i>3412661 Óvodák és bölcsődék udvari burk. és játékok cseréje</i>	20 000
58	Beruházási kiadások	20 000
59	<i>3642262 Hírös Sport Nonprofit Kft. által ellátott feladatok támogatása</i>	306 316
60	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	306 316
61	<i>3812172 Ifjúsági Otthon felújítása</i>	2 000
62	Beruházási kiadások	2 000
63	<i>4611662 Részönkormányzatok által ellátott feladatok</i>	9 421
64	Beruházási kiadások	9 421
65	<i>4811112 Pályázati és fejlesztési tartalék</i>	47 156
66	Fejlesztési céltartalék	47 156
67	Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	2 377 107
68	<i>1413061 Út-híd keret</i>	48 611
69	Dologi kiadások és egyéb befizetések	48 611
70	<i>1413121 Hóeltakarítás és síkosságmentesítés</i>	69 981
71	Dologi kiadások és egyéb befizetések	69 981
72	<i>1413212 Csapadékvíz-csatornák karbantartása</i>	8 000
73	Dologi kiadások és egyéb befizetések	8 000
74	<i>1413221 Köz- és díszvilágítás üzemeltetés és fejlesztés</i>	47 049
75	Dologi kiadások és egyéb befizetések	47 049
76	<i>1413231 Belvízkár elhárítás</i>	14 267
77	Dologi kiadások és egyéb befizetések	14 267
78	<i>1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés</i>	5 157
79	Dologi kiadások és egyéb befizetések	5 157
80	Pénzmaradvány működési célú felhasználása	193 065
81	Pénzmaradvány felhasználás mindösszesen	2 570 172