

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 11/2014.(VI.12.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 11/2014.(VI.12.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D		E	F	G	H	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	7 116 658	773 443	7 890 101	K1	1. Személyi juttatások	5 118 827	169 659	5 288 486
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 722 178	410 836	5 133 014	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 401 158	43 768	1 444 926
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 394 480	362 607	2 757 087	K3	3. Dologi kiadások	9 896 576	332 278	10 228 854
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	12 051 768	-1 046 727	11 005 041	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 006 541	-423	1 006 118
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 160	1 552 457	1 562 617	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	5 458 609	209 841	5 668 450
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	12 041 608	-2 599 184	9 442 424		5.1. Elvonások és befizetések	340 243	155	340 398
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	9 202 119	-29 735	9 172 384		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	359 643	44 865	404 508
8	B4	4. Működési bevételek	6 095 776	-303 771	5 792 005		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 496 389	8 211	2 504 600
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	794 556	0	794 556		5.4. Tartalékok	2 262 334	156 610	2 418 944
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	187 607	2 024	189 631	K6	6. Beruházások	15 677 823	-2 875 609	12 802 214
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 840	318 952	462 792	K7	7. Felújítások	1 101 468	99 633	1 201 101
12						K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	633 651	1 326 162	1 959 813
13							8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	700	1 136 330	1 137 030
14							8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	632 951	189 832	822 783
15		I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	22 602 160	441 961	23 044 121		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	22 881 711	755 123	23 636 834
16		II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	12 990 164	-727 775	12 262 389		II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	17 412 942	-1 449 814	15 963 128
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	35 592 324	-285 814	35 306 510		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	40 294 653	-694 691	39 599 962
18										
19							Működési célú finanszírozási kiadás	16 692	0	16 692
20							Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	10 792	415 233	426 025
21						K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	27 484	415 233	442 717
22										
23							KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 322 137	-279 458	40 042 679
24							- működési célú	22 898 403	755 123	23 653 526
25							- felhalmozási célú	17 423 734	-1 034 581	16 389 153
26	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ	4 729 813	6 356	4 736 169		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES A KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 729 813	-6 356	-4 736 169
27		III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)	4 729 813	6 356	4 736 169		- működési célú	-296 243	-313 162	-609 405
28		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	1 217 676	6 356	1 224 032		- felhalmozási célú	-4 433 570	306 806	-4 126 764
29		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	3 512 137	0	3 512 137					
30		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0	0					
31		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
32		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0					
33		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	40 322 137	-279 458	40 042 679		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	40 322 137	-279 458	40 042 679
34		Működési célú bevételek	23 819 836	448 317	24 268 153		Működési célú kiadások	22 898 403	755 123	23 653 526
35		Felhalmozási célú bevételek	16 502 301	-727 775	15 774 526		Felhalmozási célú kiadások	17 423 734	-1 034 581	16 389 153
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	921 433	-306 806	614 627
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-921 433	306 806	-614 627

2/c. melléklet a 19/2014.(XI.13.) önkormányzati rendelethez

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

Az általános tartalék és céltartalékok 2014. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 11/2014.(VI.12.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Általános tartalék	700 000	165 503	865 503
2	Általános tartalék összesen:	700 000	165 503	865 503
3	Vis maior tartalék	20 000	-13 856	6 144
4	Intézményi kiadások tartaléka	110 277	-35 848	74 429
5	Intézmény fejlesztési, felújítási keret	0	0	0
7	ISPA Közműfejlesztési tartalék	516 329	0	516 329
8	Víziközmű vagyon üzemeltetés	142 872	-142 872	0
9	Vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai	6 777	0	6 777
10	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	263 356	0	263 356
11	Hulladékgazdálkodási Fejlesztési Alap	87 972	0	87 972
12	Szabadság tér és környezete rehabilitációja /DAOP/	0	23 730	23 730
13	Intermodális pályaudvar II. ütem-Tervezés /KÖZOP/	0	94 593	94 593
14	Platán Otthon korszerűsítése /TIOP/	1 454	12 679	14 133
15	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás felhasználása	0	6 280	6 280
16	Pályázati és fejlesztési tartalék	387 047	46 401	433 448
17	Készíftető kezességvállalás miatti tartalék	26 250	0	26 250
18	Tartalékok összesen:	1 562 334	-8 893	1 553 441
19	Tartalékok mindösszesen:	2 262 334	156 610	2 418 944

2/d/1. melléklet a 19/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: 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. év március hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 95 %)	119 661	119 642			5 049	111 734	2 878	-19	2 859	0
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	20 196	20 226			5 049	12 318	2 878	-19	2 859	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	5 049	5 049			5 049					
5	- szállítói finanszírozás	99 465	99 416				99 416				
6	ebből fordított ÁFA előleg	21 146	21 136				21 136				
7	Hazai társfinanszírozás										
8	BM EU Önerő Alap támogatás										
9	EU Önerő Alap támogatás		5 989				4 651	1 338	0	1 338	
10	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 5 %)	6 298	309			150	159				
11	Támogatásértéktű bevétel										
12	Végleges pénzeszközátvétel										
13	Hitelfelvétel										
14	Pénzmaradvány										
15	Kölcsönök visszatérítése										
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)										
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés						-921	921		921	
19	ÁFA kompenzáció										
20	(8505) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (19. sor = 34. sor)	125 959	125 940			5 199	116 544	4 216	-19	4 197	0
21	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	99 180	98 025			2 362	90 223	6 595	-1 155	5 440	
22	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	26 779	26 467			638	23 471	2 670	-312	2 358	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)										
24	Felújítások általános forgalmi adója										
25	Egyéb felhalmozási kiadások										
26	Intézményfinanszírozás										
27	Személyi juttatások										
28	Munkaadókat terhelő járulékok										
29	Dologi és egyéb folyó kiadások		1 448						1 448	1 448	
30	Egyéb működési kiadások										
31	Kölcsönök nyújtása										
32	Áfjuto kiadásként elszámolt kifizetések						-921	921		921	
33	Költségvetésben elszámolható kiadások	125 959	125 940			3 000	113 694	9 265	-19	9 246	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege					2 199	2 850	-5 049		-5 049	
35	(3412332) Elszámolható kiadások összesen (35. sor=20. sor)	125 959	125 940			5 199	116 544	4 216	-19	4 197	0
36	(3412332) Nem támogatott kiadások		20			20					
37	(3412332) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor +36. sor)	125 959	125 960			3 020	113 694	9 265	-19	9 246	0

2/d/2. melléklet a 19/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Hosszú Utcai Óvoda fejlesztése

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

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

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

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

2/d/3. melléklet a 19/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Településfejlesztési Konceptiójának 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 szeptember hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	35 773	35 773				23 583	12 190	0	12 190	0
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	35 773	35 773				23 583	12 190	0	12 190	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	8 943	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 visszatérítése										
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
15	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)										
16	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés										
17	ÁFA kompenzáció										
18	(8512) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	35 773	35 773				23 583	12 190	0	12 190	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	28 168	26 475				16 507	11 661	-1 693	9 968	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 605	7 148				4 457	3 148	-457	2 691	
21	Felújítások (ÁFA nélkül)										
22	Felújítások általános forgalmi adója										
23	Egyéb felhalmozási kiadások										
24	Intézményfinanszírozás										
25	Személyi juttatások										
26	Munkaadókat terhelő járulékok										
27	Dologi és egyéb folyó kiadások		2 150						2 150	2 150	
28	Egyéb működési kiadások										
29	Kölcsönök nyújtása										
30	Támogatás értékű kiadások										
31	Áfuió kiadásként elszámolt kifizetések										
32	(0814302) Költségvetési elszámolható kiadások összesen	35 773	35 773				20 964	14 809	0	14 809	0
33	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása						2 619	-2 619		-2 619	
34	Elszámolható kiadások összesen (34. sor=18. sor)	35 773	35 773				23 583	12 190	0	12 190	0

**

2/d/4. melléklet a 19/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. év szeptember hó 19. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85,0%)	479 179	479 179	0	0	30 125	136 205	312 849		312 849	
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	143 908	143 908			30 125	33 134	80 649		80 649	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	30 125	30 125			30 125					
5	- szállítói finanszírozás	335 271	335 271				103 071	232 200		232 200	
6	ebből fordított ÁFA előleg	21 180	26 653				23 142	3 511		3 511	
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 15,0%)										
8	BM EU Önerő Alap támogatás										
9	EU Önerő Alap támogatás		82 794				18 185	64 609		64 609	
10	Saját erő felhasználás (15,0%)	84 561	1 767	469	1 123	2 577	7 925	-10 327		-10 327	
11	Támogatásértékű bevétel										
12	Hitelfelvétel										
13	Pénzmaradvány										
14	Kölcsönök visszatérítése										
15	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
16	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)			2 656	6 366	-9 022					
17	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés										
18	(8485) PROJEKT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	563 740	563 740	3 125	7 489	23 680	162 315	367 131	0	367 131	0
19	Végleges pénzeszközátvétel vállalkozástól		5 160					5 160		5 160	
20	(8485) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	563 740	568 900	3 125	7 489	23 680	162 315	372 291	0	372 291	
21	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	444 023	380 029	2 500	5 991	13 790	106 154	258 927	-7 333	251 594	
22	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	119 717	101 033	625	1 498	3 389	28 662	69 910	-3 051	66 859	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)										
24	Felújítások általános forgalmi adója										
25	Egyéb felhalmozási kiadások										
26	Személyi juttatások										
27	Munkaadókat terhelő járulékok										
28	Dologi és egyéb folyó kiadások		40 415					29 622	10 793	40 415	
29	Végleges pénzeszközátadások		42 263				7 485	35 187	-409	34 778	
30	Kölcsönök nyújtása										
31	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések										
32	Költségvetésben elszámolható kiadások	563 740	563 740	3 125	7 489	17 179	142 301	393 646	0	393 646	0
33	Projekt költségelhatárolás					6 501	20 014	-26 515		-26 515	
34	Elszámolható kiadások összesen (34. sor = 18. sor)	563 740	563 740	3 125	7 489	23 680	162 315	367 131	0	367 131	0
35	Nem elszámolható beruházási kiadás		5 160					5 160		5 160	
36	Nem támogatott beruházási kiadások		9 322				370	8 530	422	8 952	
37	Nem támogatott dologi kiadások		578					1 000	-422	578	
38	(1012642) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (32. sor + 35. sor + 36. sor + 37. sor)	563 740	578 800	3 125	7 489	17 179	142 671	408 336	0	408 336	0

2/d/5. melléklet a 19/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatálos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 89,888 %)	81 263	80 926			264	53 290	27 709	-337	27 372	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	1 056	1 132			264	552	316		316	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	264	264			264					
5	- szállítói finanszírozás	80 207	79 794				52 738	27 393	-337	27 056	
6	ebből fordított ÁFA előleg	10 791	9 384				6 518	2 866		2 866	
7	Hazai társfinanszírozás										
8	BM EU Önerő Alap támogatás		9 094				5 953	3 117	24	3 141	
9	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 10,112%)	9 142	48		48		7	-7		-7	
10	Támogatásértékű bevétel										
11	Végleges pénzeszközátvétel										
12	Hitelfelvétel										
13	Pénzmaradvány										
14	Kölcsönök visszatérülése										
15	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
16	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)				427	-264	-163	-7			
17	Utófinanszírozás/Szállítói finanszírozás miatti megelőlegezés						61	-61		-61	
18	ÁFA kompenzáció										
19	(8451) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	90 405	90 068		475	0	59 080	30 826	-313	30 513	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	66 240	69 270				45 953	23 836	-519	23 317	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	17 696	18 687				12 407	6 436	-156	6 280	
22	Felújítások (ÁFA nélkül)										
23	Felújítások általános forgalmi adója										
24	Egyéb felhalmozási kiadások										
25	Intézményfinanszírozás										
26	Személyi juttatások		511				341	170		170	
27	Munkaadókat terhelő járulékok		138				92	46		46	
28	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 994	987				287	338	362	700	
29	Egyéb működési kiadások										
30	Kölcsönök nyújtása										
31	Fejlesztési céltartalék										
32	Áfűtő kiadásoként elszámolt kifizetések										
33	(1013032) Költségvetési elszámolható kiadások összesen	89 930	89 593			0	59 080	30 826	-313	30 513	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása										
35	(1013032) Elszámolható kiadások összesen	89 930	89 593			0	59 080	30 826	-313	30 513	0
36	(1013032) Nem támogatott kiadások										
37	(1013032) Kiadások mindösszesen (35. sor + 36. sor)	89 930	89 593			0	59 080	30 826	-313	30 513	0
38	(1012041) Elszámolható kiadások összesen	475	475		475						
39	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (37. sor + 38. sor)	90 405	90 068		475	0	59 080	30 826	-313	30 513	0

2/d/6. melléklet a 19/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: 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 szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				2012.	2013.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	480 095	500 000			24 908	18 466	434 435	19 905	454 340	2 286
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	99 632	99 632			24 908	18 466	53 972		53 972	2 286
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	24 908	24 908			24 908					0
5	- szállítói finanszírozás	380 463	400 368					380 463	19 905	400 368	0
	ebből szállítói előleg	89 873	94 575					89 873	4 702	94 575	
	ebből fordított ÁFA előleg	80 886	85 118					80 886	4 232	85 118	0
6	Hazai társfinanszírozás										
7	BM EU Önerő Alap támogatás										
8	Saját erő felhasználás (0 %)										
9	Támogatásértékű bevétel										
10	Végleges pénzeszköztámvétel										
11	Hitelfelvétel										
12	Pénzmaradvány										
13	Kölcsönök visszatérülése										
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							2 286	0	2 286	-2 286
16	(8501) PROJEKT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	480 095	500 000			24 908	18 466	436 721	19 905	456 626	0
17	Projektken kívüli bevétel	1 927	1 927				1 897	20		20	10
18	() BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	482 022	501 927			24 908	20 363	436 741	19 905	456 646	10
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	378 028	388 571			13 740	17 275	348 211	9 345	357 556	0
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	102 067	103 393			3 710	3 142	94 017	2 524	96 541	0
21	Felújítások (ÁFA nélkül)										
22	Felújítások általános forgalmi adója										
23	Egyéb felhalmozási kiadások										
24	Személyi juttatások										
25	Munkaadókat terhelő járulékok										
26	Dologi és egyéb folyó kiadások		8 036						8 036	8 036	
27	Egyéb működési kiadások										
28	Kölcsönök nyújtása										
29	Ajútó kiadásoként elszámolt kifizetések							2 286		2 286	-2 286
30	(1012682) Költségvetési elszámolható kiadások összesen	480 095	500 000			17 450	20 417	442 228	19 905	462 133	0
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása					7 458	-1 951	-5 507		-5 507	0
32	(1012682) Elszámolható kiadások összesen (32. sor=16. sor)	480 095	500 000			24 908	18 466	436 721	19 905	456 626	0
33	(1012682) Nem támogatott kiadások	1 927	1 927					1 917		1 917	10
34	(1012682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30. sor+33. sor)	482 022	501 927			17 450	20 417	444 145	19 905	464 050	10

2/d/7. melléklet a 19/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város elővárosi rendszereinek fejlesztése című projekt

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				...	2011.	2012.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	341 594	414 870		85 399	119 393	77 260	132 818		132 818
2	- előfinanszírozás									
3	- utófinanszírozás	341 594	414 870		85 399	119 393	77 260	132 818		132 818
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	100 469	122 021		100 469		21 552			
5	- szállítói finanszírozás									
6	Hazai társfinanszírozás 15 %	60 281	73 211		15 070	21 069	13 634	23 438		23 438
7	BM EU Önerő Alap támogatás									
8	Saját erő felhasználás (0 %)									
9	Támogatásértékű bevétel									
10	Végleges pénzeszközátvétel									
11	Hitelfelvétel									
12	Pénzmaradvány				-95 729	26 756	11 971	57 002		57 002
13	Kölcsönök visszatérülése									
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés									
16	(8495) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	401 875	488 081	0	4 740	167 218	102 865	213 258	0	213 258
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	321 500	383 376		3 792	131 668	80 996	167 920	-1 000	166 920
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	80 375	103 435		948	35 550	21 869	45 338	-270	45 068
19	Felújítások (ÁFA nélkül)									
20	Felújítások általános forgalmi adója									
21	Egyéb felhalmozási kiadások									
22	Személyi juttatások									
23	Munkaadókat terhelő járulékok									
24	Dologi és egyéb folyó kiadások		1 270						1 270	1 270
25	Egyéb működési kiadások									
26	Kölcsönök nyújtása									
27	Afíró kiadásoként elszámolt kifizetések									
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	401 875	488 081	0	4 740	167 218	102 865	213 258	0	213 258
29	Nem támogatott kiadások									
30	(1012672) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	401 875	488 081	0	4 740	167 218	102 865	213 258	0	213 258

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

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

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. 12. 15.

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

2/d/9. melléklet a 19/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				2012.	2013.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %)	5 948 153	6 798 111	0	0	0	4 383	6 793 728	-2 125 991	4 667 737	2 125 991
2	- előfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	- utófinanszírozás	17 532	17 532	0	0	0	4 383	13 149	0	13 149	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	4 383	4 383	0	0	0	4 383	0	0	0	0
5	- szállítói finanszírozás	5 930 621	6 780 579	0	0	0	0	6 724 416	-2 069 828	4 654 588	2 125 991
6	fordított Áfa előleg	145 434	145 434	0	0	0	0	145 434	-145 434	0	145 434
7	Hazai társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	EU Önerő Alap támogatás	0	355 947	0	0	0	0	355 947	-79 527	276 420	79 527
10	Saját erő felhasználás (5,65 %)	356 196	47 785	0	0	0	0	51 148	-51 148	0	47 785
11	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	1 426 014	1 538 377	0	0	0	0	1 527 506	-357 106	1 170 400	367 977
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0	0	0	0	8 721	-8 721	0	-8 721	0
19	Elszámolható bevételek összesen (19. sor=33. sor)	6 304 349	7 201 843	0	0	0	4 383	7 200 823	-2 256 666	4 944 157	2 253 303
20	Viszaigényelhető ÁFA-bevétel megelőlegetése	0	0	0	0	0	1 837	-1 837	0	-1 837	0
21	(8490) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (16. sor+19. sor+20. sor)	7 730 363	8 740 220	0	0	0	6 220	8 726 492	-2 613 772	6 112 720	2 621 280
22	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 086 900	6 679 560	0	0	0	3 452	6 881 975	-2 269 867	4 612 108	2 064 000
23	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	217 449	270 937	0	0	0	931	318 848	-238 145	80 703	189 303
24	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	251 346	0	0	0	0	0	251 346	251 346	0
30	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Áfajuttatás kiadásaként elszámolt kifizetések	0	0	0	0	0	8 721	-8 721	0	-8 721	0
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor=19. sor)	6 304 349	7 201 843	0	0	0	4 383	7 200 823	-2 256 666	4 944 157	2 253 303
34	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás	1 426 014	1 551 987	0	0	0	1 838	1 525 669	-343 497	1 182 172	367 977
35	Nem támogatott kiadások	0	56 702	0	0	0	0	56 702	-13 610	43 092	13 610
36	(1013062) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor+35. sor)	7 730 363	8 796 922	0	0	0	6 221	8 783 194	-2 613 773	6 169 421	2 621 280

2/d/10. melléklet a 19/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelethez

"2/d/11. melléklet a 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségtétele az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségtétele a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	215 299	200 722			53 825	66 456	80 441	-9 120	71 321	9 120
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	215 299	200 722			53 825	66 456	80 441	-9 120	71 321	9 120
4	ebből támogatási előleg folyósítás	53 825	50 181			53 825					
5	- szállítói finanszírozás										
6	Hazai társfinanszírozás										
7	BM EU Önerő Alap támogatás										
8	Saját erő felhasználás (0 %)										
9	Támogatásértékű bevétel										
10	Végleges pénzeszközátvétel										
11	Hitelfelvétel										
12	Pénzmaradvány										
13	Kölcsönök visszatérítése										
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
15	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)			1 000		-1 000					
16	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés										
17	(8504) Elszámolható bevételek összesen (17. sor=35. sor)		200 722	1 000		52 825	66 456	80 441	-9 120	71 321	9 120
18	Egyéb bevétel		3 811					3 811	-3 811		3 644
19	(8504) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	215 299	204 533	1 000		52 825	66 456	84 252	-12 931	71 321	12 764
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	85 551	84 708			0	26 419	58 289	0	58 289	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	23 099	22 872			0	7 133	15 739	0	15 739	0
22	Felújítások (ÁFA nélkül)										
23	Felújítások általános forgalmi adója										
24	Egyéb felhasználási kiadások										
25	Intézményfinanszírozás	18 123	1 281			1 281					
26	Személyi juttatások	10 320	16 891			430	8 557	6 044	930	6 974	930
27	Munkaadókat terhelő járulékok	2 786	4 532			105	2 140	1 813	237	2 050	237
28	Dologi és egyéb folyó kiadások	74 420	69 438			5 493	19 771	46 508	-10 287	36 221	7 953
29	Egyéb működési kiadások										
30	Kölcsönök nyújtása										
31	Támogatás értékű kiadások										
32	Áfító kiadásként elszámolt kifizetések										
33	(3441892) Költségvetési elszámolható kiadások összesen	214 299	199 722			7 309	64 020	128 393	-9 120	119 273	9 120
34	(3412122) elszámolható kiadások összesen	1 000	1 000	1 000							
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor=17. sor)	215 299	200 722	1 000		7 309	64 020	128 393	-9 120	119 273	9 120
36	Tartalék					45 516	2 436	-47 952		-47 952	0
37	(3441892) Nem támogatott kiadások Beruházások		3 663	0		0	3 644	0	19	19	0
38	(3441892+3412122) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (35. sor+37. sor)	215 299	204 385	1 000		7 309	67 664	128 393	-9 101	119 292	9 120

2/d/11. melléklet a 19/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Hírös Agóra multifunkcionális közösségi központ létrehozása Kecskeméten

A projekt azonosítószáma: TIOP-1.2.1.A-12/1-2013-0007

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 257/2012. (IX.20.) KH

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	650 237	650 237				0	208 780	-48 865	159 915	490 322
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	98 852	98 852				0	58 365	-47 037	11 328	87 524
4	ebből támogatási előleg folyósítás										
5	- szállítói finanszírozás	551 385	551 385				0	150 415	-1 828	148 587	402 798
6	ebből fordított ÁFA előleg	26 648	26 648				0	7 994	-7 994	0	26 648
7	Hazai társfinanszírozás								0		
8	BM EU Önerő Alap támogatás								0		
9	EU Önerő Alap támogatás								0		
10	Saját erő felhasználás								0		
11	Támogatásértéki bevétel								0		
12	Végleges pénzeszközátvétel								0		
13	Hitelfelvétel								0		
14	Pénzmaradvány								0		
15	Kölcsönök visszatérülése								0		
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0		
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)							-13 241	13 241		
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés							4 273	10 892	15 165	-15 165
19	(8510) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	650 237	650 237	0	0	0	0	199 812	-24 732	175 080	475 157
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	502 038	469 810					151 856	-30 058	121 798	348 012
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	135 550	126 848					41 001	-8 116	32 885	93 963
22	Felújítások (ÁFA nélkül)										
23	Felújítások általános forgalmi adója										
24	Egyéb felhalmozási kiadások										
25	Személyi juttatások	9 960	9 960					5 476	-3 223	2 253	7 707
26	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 689	2 689					1 479	-871	608	2 081
27	Dologi és egyéb folyó kiadások		40 930						17 536	17 536	23 394
28	Egyéb működési kiadások										
29	Kölcsönök nyújtása										
30	Átfutó kiadasként elszámolt kifizetések										
31	Költségvetésben elszámolható kiadások	650 237	650 237	0	0	0	0	199 812	-24 732	175 080	475 157
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása								0	0	
33	Elszámolható kiadások összesen (30. sor=18. sor)	650 237	650 237	0	0	0	0	199 812	-24 732	175 080	475 157
34	Nem támogatott kiadások Beruházások		13 241				13 241				
35	(1012972) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+34. sor)	650 237	663 478	0	0	0	13 241	199 812	-24 732	175 080	475 157

2/d/12. melléklet a 19/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelethez

*2/d/13. melléklet a 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Platán Otthon korszerűsítése

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

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

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

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

„

2/d/13. melléklet a 19/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

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

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások	
				2 011	2012.					2013.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	488 750	488 750				488 750		488 750	0	
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	42 659	42 659				42 659		42 659	0	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	10 665	0				10 665	0	0	0	
5	- szállítói finanszírozás	446 091	446 091				446 091		446 091	0	
6	Hazai társfinanszírozás										
7	BM EU Önerő Alap támogatás		86 250				86 250		86 250		
8	Saját erő felhasználás (15 %)	86 250				848	-848		-848	0	
9	Támogatásértékű bevétel										
10	Végleges pénzeszközátvétel										
11	Hitelfelvétel										
12	Pénzmaradvány										
13	Kölcsönök visszatérülése										
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
15	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	5 652				4 804	-4 804		-4 804	0	
16	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés										
17	(8592) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	575 000	575 000	0	0	0	5 652	569 348	0	569 348	0
18	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	452 756	440 331			4 450	448 306	-12 425	435 881	0	
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	122 244	118 889			1 202	121 042	-3 355	117 687	0	
20	Felújítások (ÁFA nélkül)										
21	Felújítások általános forgalmi adója										
22	Egyéb felhalmozási kiadások										
23	Intézményfinanszírozás										
24	Személyi juttatások										
25	Munkaadókat terhelő járulékok										
26	Dologi és egyéb folyó kiadások		15 780					15 780	15 780		
27	Egyéb működési kiadások										
28	Kölcsönök nyújtása										
29	Támogatás értékű kiadások										
30	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések										
31	(1212262) Költségvetési elszámolható kiadások összesen	575 000	575 000			5 652	569 348		569 348	0	
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása										
33	(1212262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	575 000	575 000			5 652	569 348	0	569 348	0	
34	Elszámolható kiadások összesen (34. sor=17. sor)	575 000	575 000			5 652	569 348	0	569 348	0	
35	Nem támogatott kiadások	613	534			254	280		280	0	
36	(1212262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+33. sor+35. sor)	575 613	575 534			5 906	569 628	0	569 628	0	

"

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014.08.01.

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások	
				2 011	2012.					2013.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	351 050	351 050				351 050	351 050	0		
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	36 809	36 809				36 809	36 809	0		
4	ebből támogatási előleg folyósítás	9 202	0				9 202	0	0		
5	- szállítói finanszírozás	314 241	314 241				314 241	314 241	0		
6	Hazai társfinanszírozás										
7	BM EU Önerő Alap támogatás		61 950				61 950	61 950			
8	Saját erő felhasználás (15%)	61 950				848	-848	-848	0		
9	Támogatásértékű bevétel										
10	Végleges pénzeszközátvétel										
11	Hitelfelvétel										
12	Pénzmaradvány										
13	Kölcsönök visszatérülése										
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
15	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	5 652				4804	-4 804	-4 804	0		
16	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés										
17	(8593) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	413 000	413 000	0	0	0	5 652	407 348	0	407 348	0
18	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	325 197	315 191				4 450	320 747	-10 006	310 741	0
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	87 803	85 102				1 202	86 601	-2 701	83 900	0
20	Felújítások (ÁFA nélkül)										
21	Felújítások általános forgalmi adója										
22	Egyéb felhalmozási kiadások										
23	Intézményfinanszírozás										
24	Személyi juttatások										
25	Munkaadókat terhelő járulékok										
26	Dologi és egyéb folyó kiadások		12 707					12 707	12 707		
27	Egyéb működési kiadások										
28	Kölcsönök nyújtása										
29	Afíró kiadásként elszámolt kifizetések										
30	(1212272) Költségvetési elszámolható kiadások összesen	413 000	413 000				5 652	407 348	0	407 348	0
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása						5 652				
32	Elszámolható kiadások összesen (32. sor=17. sor)	413 000	413 000				5 652	407 348	0	407 348	0
33	Nem támogatott kiadások	613	534				254	280	280	0	
34	(1212272) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30. sor+33. sor)	413 613	413 534				5 906	407 628	0	407 628	0

"

2/d/15. melléklet a 19/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelethez										
"2/d/16. melléklet a 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez										
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projekteinek bevételei és kiadásai										
adatok ezer Ft-ban										
A projekt megnevezése: Hírös Óvodák fejlesztése										
A projekt azonosítószáma: TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0011										
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 309/2012 (X.18.) KH										
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. 05. 15.										
sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				...	2011.	2012.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás (100 %)	99 598	99 598	0		47 031	52 567		52 567	
2	- előfinanszírozás		0			0			0	
3	- utófinanszírozás	99 598	99 598			47 031	52 567		52 567	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	24 899	24 899				24 899		24 899	
5	- szállítói finanszírozás		0						0	
6	Hazai társfinanszírozás (0 %)		0						0	
7	EU Önerő Alap támogatás		0						0	
8	Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0						0	
9	Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0						0	
10	Hitelfelvétel		0						0	
11	Pénzmaradvány		0						0	
12	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						0	
13	(8509) PROJEKT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 598	99 598	0		47 031	52 567	0	52 567	0
14	Támogatás megelőlegezés saját erőből		0			0			0	
15	ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK FORRÁSA ÖSSZESEN (15=28)	99 598	99 598	0		47 031	52 567	0	52 567	0
16	Nem támogatott kiadásokhoz igénybevevett saját forrás		0			0			0	
17	(8509) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	99 598	99 598	0		47 031	52 567	0	52 567	0
18	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	22 351	22 351			0	22 351		22 351	
19	Beruházás értékébe beszámítandó (le nem vonható) ÁFA	6 035	6 035			0	6 035		6 035	
20	Felújítások (ÁFA nélkül)		0			0			0	
21	Felújítás értékébe beszámítandó (le nem vonható) ÁFA		0			0			0	
22	Egyéb felhalmozási kiadások		0			0			0	
23	Személyi juttatások	20 835	3 484			858	2 626		2 626	
24	Munkaadókat terhelő járulékok	5 626	940			209	731		731	
25	Dologi és egyéb folyó kiadások	44 751	56 143			18 199	42 607	-4 663	37 944	
26	Irányító szervei működési célú támogatás		10 645			3 789	2 193	4 663	6 856	
27	Tartalék		0						0	
28	ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK (17=30)	99 598	99 598	0		23 055	76 543	0	76 543	0
29	Nem támogatott felhalmozási célú kiadások (beruházás)		0			0			0	
30	Nem támogatott működési kiadások		0			0			0	
31	(3411202) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99 598	99 598	0		23 055	76 543	0	76 543	0
32	Projekt fel nem használt előlege(+)/ előző évi előleg felhasználás(-)					23 976	-23 976		-23 976	
33	Atfutó kiadásként elszámolt kifiz. (támogatás megelőlegezés)		0			0			0	
34	PROJEKT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (17=34)	99 598	99 598	0		47 031	52 567	0	52 567	0

..

2/d/16. melléklet a 19/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2012. május 15.

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

"

2/d/17. melléklet a 19/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelethez

"2/d/19. melléklet a 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Szabadság tér és környezetének funkcióbővítő városrehabilitációja

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	657 287	657 287					0	201 809	201 809	455 478
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	96 204	96 204					0	72 426	72 426	23 778
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	24 051	24 051							24 051	
5	- szállítói finanszírozás	561 083	561 083					0	129 383	129 383	431 700
6	ebből fordított ÁFA előleg	115 807	115 807								115 807
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)										
8	Saját erő felhasználás (0 %)										
9	Támogatásértékű bevétel										
10	Hitelfelvétel										
11	Pénzmaradvány										
12	Kölcsönök visszatérülése										
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
14	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)							50 668	-50 668		
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés										
16	(8496) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	657 287	657 287	0	0	0	0	50 668	151 141	201 809	455 478
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	466 072	466 072					39 896	118 335	158 231	307 841
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	125 840	125 840					10 772	-2 791	7 981	117 859
19	Felújítások (ÁFA nélkül)										
20	Felújítások általános forgalmi adója										
21	Egyéb felhalmozási kiadások										
22	Személyi juttatások										
23	Munkaadókat terhelő járulékok										
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	57 875	57 875						11 867	11 867	46 008
25	Végleges pénzeszközátadások	7 500	7 500								7 500
26	Kölcsönök nyújtása										
27	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések										
28	Költségvetésben elszámolható kiadások	657 287	657 287	0	0	0	0	50 668	127 411	178 079	479 208
29	Projekt költségelhatárolás		0			0	0		23 730	23 730	-23 730
30	Elszámolható kiadások összesen (34. sor = 18. sor)	657 287	657 287	0	0	0	0	50 668	151 141	201 809	455 478
31	Nem támogatott kiadások		0								
32	(1012662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (28. sor + 31. sor)	657 287	657 287	0	0	0	0	50 668	151 141	201 809	455 478

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés	Felhalmozási költségvetés	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
						Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1.	Polgármesteri Hivatal	Módosított 06.12.	159 286	0	700	10 568	2 308	500	0	0	0	173 362	0	18 453	2 234 655	2 426 470
		Módosítás	8 857	0	0	0	0	0	0	0	0	8 857	0	0	3 928	12 785
		Módosított	168 143	0	700	10 568	2 308	500	0	0	0	182 219	0	18 453	2 238 583	2 439 255
2.	Igazgatóság	Módosított 06.12.	33 790	0	0	584 161	37 174	210	0	545	0	655 880	0	25 957	1 921 596	2 603 433
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	806	215	806	215	0	72 684	73 705
		Módosított	33 790	0	0	584 161	37 174	210	0	1 351	215	656 686	215	25 957	1 994 280	2 677 138
3.	Alapellátás	Módosított 06.12.	406 432	443	0	16 514	251	2 269	0	0	0	425 466	443	68 612	56 639	551 160
		Módosítás	18 397	3 955	0	0	0	0	0	0	0	18 397	3 955	0	3 887	26 239
		Módosított	424 829	4 398	0	16 514	251	2 269	0	0	0	443 863	4 398	68 612	60 526	577 399
4.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Módosított 06.12.	440 222	443	0	600 675	37 425	2 479	0	545	0	1 081 346	443	94 569	1 978 235	3 154 593
		Módosítás	18 397	3 955	0	0	0	0	0	806	215	19 203	4 170	0	76 571	99 944
		Módosított	458 619	4 398	0	600 675	37 425	2 479	0	1 351	215	1 100 549	4 613	94 569	2 054 806	3 254 537
5.	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Módosított 06.12.	537	0	0	14 869	0	0	0	0	0	15 406	0	1 330	38 694	55 430
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642	1 642
		Módosított	537	0	0	14 869	0	0	0	0	0	15 406	0	1 330	40 336	57 072
6.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 06.12.	440 759	443	0	615 544	37 425	2 479	0	545	0	1 096 752	443	95 899	2 016 929	3 210 023
		Módosítás	18 397	3 955	0	0	0	0	0	806	215	19 203	4 170	0	78 213	101 586
		Módosított	459 156	4 398	0	615 544	37 425	2 479	0	1 351	215	1 115 955	4 613	95 899	2 095 142	3 311 609
7.	Belvárosi Óvoda	Módosított 06.12.	6 255	0	0	76 480	35 004	0	0	0	0	117 739	0	327	718 034	836 100
		Módosítás	2 786	0	0	0	0	0	0	0	0	2 786	0	0	21 255	24 041
		Módosított	9 041	0	0	76 480	35 004	0	0	0	0	120 525	0	327	739 289	860 141
8.	Corvina Óvoda	Módosított 06.12.	10 074	0	0	76 791	27 373	0	0	0	0	114 238	0	41	680 811	795 090
		Módosítás	1 774	0	0	0	0	0	0	0	0	1 774	0	0	24 811	26 585
		Módosított	11 848	0	0	76 791	27 373	0	0	0	0	116 012	0	41	705 622	821 675
9.	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 06.12.	14 424	0	0	87 197	33 977	0	0	0	0	135 598	0	13 650	499 521	648 769
		Módosítás	2 501	0	0	0	0	0	0	0	0	2 501	0	0	9 135	11 636
		Módosított	16 925	0	0	87 197	33 977	0	0	0	0	138 099	0	13 650	508 656	660 405
10.	Széchenyivárosi Óvoda	Módosított 06.12.	8 003	0	0	89 892	43 821	0	0	0	0	141 716	0	24 435	717 280	883 431
		Módosítás	1 249	0	0	37	-84	47	0	0	0	1 249	0	0	8 408	9 657
		Módosított	9 252	0	0	89 929	43 737	47	0	0	0	142 965	0	24 435	725 688	893 088
11.	Művészeti Óvoda	Módosított 06.12.	59 289	0	0	225 219	96 518	0	0	0	0	381 026	0	1 146	850 348	1 232 520
		Módosítás	2 017	0	0	0	0	0	0	0	0	2 017	0	0	4 479	6 496
		Módosított	61 306	0	0	225 219	96 518	0	0	0	0	383 043	0	1 146	854 827	1 239 016
12.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 06.12.	98 045	0	0	555 579	236 693	0	0	0	0	890 317	0	39 599	3 465 994	4 395 910
		Módosítás	10 327	0	0	37	-84	47	0	0	0	10 327	0	0	68 088	78 415
		Módosított	108 372	0	0	555 616	236 609	47	0	0	0	900 644	0	39 599	3 534 082	4 474 325
13.	Katona József Színház	Módosított 06.12.	68 263	342 529	0	155 000	190 876	0	0	50 000	0	464 139	342 529	72 896	464 364	1 371 928
		Módosítás	-5 329	0	0	0	-92 482	0	0	0	0	-97 811	0	0	14 412	-83 399
		Módosított	62 934	342 529	0	155 000	98 394	0	0	50 000	0	366 328	342 529	72 896	506 776	1 288 529
14.	Ciróka Bábszínház	Módosított 06.12.	30 405	943	0	23 684	18 710	0	0	7 500	0	80 299	943	12 944	69 630	163 816
		Módosítás	12 264	0	0	0	0	0	0	0	0	12 264	0	0	1 050	13 314
		Módosított	42 669	943	0	23 684	18 710	0	0	7 500	0	92 563	943	12 944	70 680	177 130
15.	Katona József Színház összesen	Módosított 06.12.	98 668	343 472	0	178 684	209 586	0	0	57 500	0	544 438	343 472	85 840	561 994	1 535 744
		Módosítás	6 935	0	0	0	-92 482	0	0	0	0	-85 547	0	0	15 462	-70 085
		Módosított	105 603	343 472	0	178 684	117 104	0	0	57 500	0	458 891	343 472	85 840	577 456	1 465 659

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés	Felhalmozási költségvetés	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
						Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
16.	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	Módosított 06.12.	53 142	0	0	45 106	8 134	0	0	0	0	106 382	0	1 652	99 729	207 763
		Módosítás	2 627	0	0	0	0	0	0	0	0	2 627	0	0	4 204	6 831
		Módosított	55 769	0	0	45 106	8 134	0	0	0	0	109 009	0	1 652	103 933	214 594
17.	HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	Módosított 06.12.	463	484	0	1 492	0	0	0	0	180	1 955	664	-136	33 242	35 725
		Módosítás	1 583	-484	0	890	0	0	0	0	0	2 473	-484	0	-3 138	-1 149
		Módosított	2 046	0	0	2 382	0	0	0	0	0	180	4 428	180	-136	30 104
18.	Kecskeméti Planetárium	Módosított 06.12.	9 710	0	0	5 684	0	0	0	0	0	15 394	0	6 650	8 473	30 517
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	136
		Módosított	9 710	0	0	5 684	0	0	0	0	0	15 394	0	6 650	8 609	30 653
19.	Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen	Módosított 06.12.	63 315	484	0	52 282	8 134	0	0	0	180	123 731	664	8 166	141 444	274 005
		Módosítás	4 210	-484	0	890	0	0	0	0	0	5 100	-484	0	1 202	5 818
		Módosított	67 525	0	0	53 172	8 134	0	0	0	0	180	128 831	180	8 166	142 646
20.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 06.12.	43 678	5 670	0	13 277	36 092	2 105	0	60	1 132	95 212	6 802	7 964	408 527	518 505
		Módosítás	7 790	-790	0	0	0	0	0	0	0	7 790	-790	0	3 926	10 926
		Módosított	51 468	4 880	0	13 277	36 092	2 105	0	60	1 132	103 002	6 012	7 964	412 453	529 431
21.	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 06.12.	15 430	1 785	0	51 915	14 015	0	0	0	0	81 360	1 785	94 357	202 207	379 709
		Módosítás	7 700	0	0	51 866	14 004	0	0	858	0	74 428	0	0	-16 816	57 612
		Módosított	23 130	1 785	0	103 781	28 019	0	0	858	0	155 788	1 785	94 357	185 391	437 321
22.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 06.12.	221 091	351 411	0	296 158	267 827	2 105	0	57 560	1 312	844 741	352 723	196 327	1 314 172	2 707 963
		Módosítás	26 635	-1 274	0	52 756	-78 478	0	0	858	0	1 771	-1 274	0	3 774	4 271
		Módosított	247 726	350 137	0	348 914	189 349	2 105	0	58 418	1 312	846 512	351 449	196 327	1 317 946	2 712 234
23.	Piac és Vásárgazgatóság	Módosított 06.12.	0	0	0	634 557	149 191	0	0	0	0	783 748	0	47 777	2 710	834 235
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 575	2 575
		Módosított	0	0	0	634 557	149 191	0	0	0	0	783 748	0	47 777	5 285	836 810
24.	Kecskeméti Közterület-felügyelet	Módosított 06.12.	9 313	1 274	66 742	0	0	0	0	0	0	76 055	1 274	321	48 490	126 140
		Módosítás	869	0	0	0	0	0	0	0	0	869	0	0	2 531	3 400
		Módosított	10 182	1 274	66 742	0	0	0	0	0	0	76 924	1 274	321	51 021	129 540
25.	Piac és Vásárgazgatóság összesen	Módosított 06.12.	9 313	1 274	66 742	634 557	149 191	0	0	0	0	859 803	1 274	48 098	51 200	960 375
		Módosítás	869	0	0	0	0	0	0	0	0	869	0	0	5 106	5 975
		Módosított	10 182	1 274	66 742	634 557	149 191	0	0	0	0	860 672	1 274	48 098	56 306	966 350
26.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 06.12.	9 313	1 274	66 742	634 557	149 191	0	0	0	0	859 803	1 274	48 098	51 200	960 375
		Módosítás	869	0	0	0	0	0	0	0	0	869	0	0	5 106	5 975
		Módosított	10 182	1 274	66 742	634 557	149 191	0	0	0	0	860 672	1 274	48 098	56 306	966 350
27.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 06.12.	928 494	353 128	67 442	2 112 406	693 444	5 084	0	58 105	1 312	3 864 975	354 440	398 376	9 082 950	13 700 741
		Módosítás	65 085	2 681	0	52 793	-78 562	47	0	1 664	215	41 027	2 896	0	159 109	203 032
		Módosított	993 579	355 809	67 442	2 165 199	614 882	5 131	0	59 769	1 527	3 906 002	357 336	398 376	9 242 059	13 903 773

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

adatok ezer Ft-ban

számszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások áht-n belülre	Működési célú támogatások áht-n kívülre	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Működési költségvetés	Felhalmozási költségvetés	Kiadások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	Módosított 06.12.	1 206 279	344 966	680 167	0	0	0	0	53 295	141 763	0	0	2 231 412	195 058	2 426 470
		Módosítás	-1 265	866	11 504	0	0	0	0	0	1 680	0	0	11 105	1 680	12 785
		Módosított	1 205 014	345 832	691 671	0	0	0	0	53 295	143 443	0	0	2 242 517	196 738	2 439 255
2	Igazgatóság	Módosított 06.12.	1 137 135	313 915	1 064 213	2 541	52 157	0	0	19 472	14 000	0	0	2 569 961	33 472	2 603 433
		Módosítás	53 768	14 522	-16 358	-423	0	0	0	20 422	1 774	0	0	51 509	22 196	73 705
		Módosított	1 190 903	328 437	1 047 855	2 118	52 157	0	0	39 894	15 774	0	0	2 621 470	55 668	2 677 138
3	Alapellátás	Módosított 06.12.	207 510	57 986	281 444	0	1 636	0	0	484	2 100	0	0	548 576	2 584	551 160
		Módosítás	20 151	5 539	-4 809	0	0	0	0	5 358	0	0	0	20 881	5 358	26 239
		Módosított	227 661	63 525	276 635	0	1 636	0	0	5 842	2 100	0	0	569 457	7 942	577 399
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Módosított 06.12.	1 344 645	371 901	1 345 657	2 541	53 793	0	0	19 956	16 100	0	0	3 118 537	36 056	3 154 593
		Módosítás	73 919	20 061	-21 167	-423	0	0	0	25 780	1 774	0	0	72 390	27 554	99 944
		Módosított	1 418 564	391 962	1 324 490	2 118	53 793	0	0	45 736	17 874	0	0	3 190 927	63 610	3 254 537
5	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	Módosított 06.12.	23 830	6 154	22 382	0	2 207	0	0	857	0	0	0	54 573	857	55 430
		Módosítás	1 214	328	-685	0	0	0	0	785	0	0	0	857	785	1 642
		Módosított	25 044	6 482	21 697	0	2 207	0	0	1 642	0	0	0	55 430	1 642	57 072
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 06.12.	1 368 475	378 055	1 368 039	2 541	56 000	0	0	20 813	16 100	0	0	3 173 110	36 913	3 210 023
		Módosítás	75 133	20 389	-21 852	-423	0	0	0	26 565	1 774	0	0	73 247	28 339	101 586
		Módosított	1 443 608	398 444	1 346 187	2 118	56 000	0	0	47 378	17 874	0	0	3 246 357	65 252	3 311 609
7	Belvárosi Óvoda	Módosított 06.12.	284 002	77 404	468 655	0	0	0	0	59	5 980	0	0	830 061	6 039	836 100
		Módosítás	13 455	3 268	6 237	0	0	0	0	7 061	-5 980	0	0	22 960	1 081	24 041
		Módosított	297 457	80 672	474 892	0	0	0	0	7 120	0	0	0	853 021	7 120	860 141
8	Corvina Óvoda	Módosított 06.12.	306 720	87 675	396 891	0	592	0	0	912	2 300	0	0	791 878	3 212	795 090
		Módosítás	20 053	5 139	3 593	0	0	0	0	100	-2 300	0	0	28 785	-2 200	26 585
		Módosított	326 773	92 814	400 484	0	592	0	0	1 012	0	0	0	820 663	1 012	821 675
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 06.12.	202 773	54 135	362 431	0	23 630	0	0	1 600	4 200	0	0	642 969	5 800	648 769
		Módosítás	6 878	1 535	4 528	0	0	0	0	2 895	-4 200	0	0	12 941	-1 305	11 636
		Módosított	209 651	55 670	366 959	0	23 630	0	0	4 495	0	0	0	655 910	4 495	660 405
10	Széchenyvárosi Óvoda	Módosított 06.12.	298 150	86 543	464 436	0	27 925	0	0	6 377	0	0	0	877 054	6 377	883 431
		Módosítás	5 374	1 251	50	0	0	0	0	2 982	0	0	0	6 675	2 982	9 657
		Módosított	303 524	87 794	464 486	0	27 925	0	0	9 359	0	0	0	883 729	9 359	893 088
11	Művészeti Óvoda	Módosított 06.12.	152 320	43 661	1 004 640	0	25 024	0	0	2 075	4 800	0	0	1 225 645	6 875	1 232 520
		Módosítás	4 241	905	4 702	0	0	0	0	1 448	-4 800	0	0	9 848	-3 352	6 496
		Módosított	156 561	44 566	1 009 342	0	25 024	0	0	3 523	0	0	0	1 235 493	3 523	1 239 016
12	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 06.12.	1 243 965	349 418	2 697 053	0	77 171	0	0	11 023	17 280	0	0	4 367 607	28 303	4 395 910
		Módosítás	50 001	12 098	19 110	0	0	0	0	14 486	-17 280	0	0	81 209	-2 794	78 415
		Módosított	1 293 966	361 516	2 716 163	0	77 171	0	0	25 509	0	0	0	4 448 816	25 509	4 474 325
13	Katona József Színház	Módosított 06.12.	223 909	62 082	507 475	0	35 904	0	0	475 272	67 286	0	0	829 570	542 558	1 371 928
		Módosítás	3 145	744	-5 681	0	0	0	0	-81 607	0	0	0	-1 792	-81 607	-83 399
		Módosított	227 054	62 826	501 794	0	35 904	0	0	393 665	67 286	0	0	827 578	460 951	1 288 529
14	Círoka Bábszínház	Módosított 06.12.	60 113	15 836	83 498	0	3 172	0	0	1 084	113	0	0	162 619	1 197	163 816
		Módosítás	823	191	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	13 314	0	13 314
		Módosított	60 936	16 027	95 798	0	3 172	0	0	1 084	113	0	0	175 933	1 197	177 130
15	Katona József Színház összesen	Módosított 06.12.	284 022	77 918	590 973	0	39 076	0	0	476 356	67 399	0	0	991 989	543 755	1 535 744
		Módosítás	3 968	935	6 619	0	0	0	0	-81 607	0	0	0	11 522	-81 607	-70 085
		Módosított	287 990	78 853	597 592	0	39 076	0	0	394 749	67 399	0	0	1 003 511	462 148	1 465 659

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

adatok ezer Ft-ban

számszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások áht-n belülre	Működési célú támogatások áht-n kívülre	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Működési költségvetés	Felhalmozási költségvetés	Kiadások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P		
16	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	Módosított 06.12.	74 138	19 821	106 207	0	604	0	0	1 993	5 000	0	0	200 770	6 993	207 763	
		Módosítás	-1 630	-720	-616	0	0	0	0	3 622	6 175	0	0	-2 966	9 797	6 831	
		Módosított	72 508	19 101	105 591	0	604	0	0	5 615	11 175	0	0	197 804	16 790	214 594	
17	HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	Módosított 06.12.	13 100	3 551	17 795	0	327	0	0	952	0	0	0	34 773	952	35 725	
		Módosítás	505	-30	-1 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 149	0	-1 149
		Módosított	13 605	3 521	16 171	0	327	0	0	952	0	0	0	33 624	952	34 576	
18	Kecskeméti Planetárium	Módosított 06.12.	13 536	3 700	11 847	0	339	0	0	1 095	0	0	0	29 422	1 095	30 517	
		Módosítás	107	29	-66	0	0	0	0	66	0	0	0	70	66	136	
		Módosított	13 643	3 729	11 781	0	339	0	0	1 161	0	0	0	29 492	1 161	30 653	
19	Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen	Módosított 06.12.	100 774	27 072	135 849	0	1 270	0	0	4 040	5 000	0	0	264 965	9 040	274 005	
		Módosítás	-1 018	-721	-2 306	0	0	0	0	3 688	6 175	0	0	-4 045	9 863	5 818	
		Módosított	99 756	26 351	133 543	0	1 270	0	0	7 728	11 175	0	0	260 920	18 903	279 823	
20	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 06.12.	203 401	55 207	212 127	0	13 510	0	0	34 260	0	0	0	484 245	34 260	518 505	
		Módosítás	6 090	1 548	1 977	0	0	0	0	1 311	0	0	0	9 615	1 311	10 926	
		Módosított	209 491	56 755	214 104	0	13 510	0	0	35 571	0	0	0	493 860	35 571	529 431	
21	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 06.12.	118 504	33 532	145 980	0	57 596	0	0	18 097	6 000	0	0	355 612	24 097	379 709	
		Módosítás	28 184	7 204	14 094	0	0	0	0	8 130	0	0	0	49 482	8 130	57 612	
		Módosított	146 688	40 736	160 074	0	57 596	0	0	26 227	6 000	0	0	405 094	32 227	437 321	
22	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 06.12.	706 701	193 729	1 084 929	0	111 452	0	0	532 753	78 399	0	0	2 096 811	611 152	2 707 963	
		Módosítás	37 224	8 966	20 384	0	0	0	0	-68 478	6 175	0	0	66 574	-62 303	4 271	
		Módosított	743 925	202 695	1 105 313	0	111 452	0	0	464 275	84 574	0	0	2 163 385	548 849	2 712 234	
23	Piac és Vásárigazgatóság	Módosított 06.12.	147 249	42 268	479 151	0	30 530	0	100	9 910	125 027	0	0	699 298	134 937	834 235	
		Módosítás	2 028	-1 207	1 754	0	0	0	0	0	0	0	0	2 575	0	2 575	
		Módosított	149 277	41 061	480 905	0	30 530	0	100	9 910	125 027	0	0	701 873	134 937	836 810	
24	Kecskeméti Közterület-felügyelet	Módosított 06.12.	74 816	19 280	20 572	0	9 634	0	0	1 838	0	0	0	124 302	1 838	126 140	
		Módosítás	2 767	633	-458	0	0	0	0	458	0	0	0	2 942	458	3 400	
		Módosított	77 583	19 913	20 114	0	9 634	0	0	2 296	0	0	0	127 244	2 296	129 540	
25	Piac és Vásárigazgatóság összesen	Módosított 06.12.	222 065	61 548	499 723	0	40 164	0	100	11 748	125 027	0	0	823 600	136 775	960 375	
		Módosítás	4 795	-574	1 296	0	0	0	0	458	0	0	0	5 517	458	5 975	
		Módosított	226 860	60 974	501 019	0	40 164	0	100	12 206	125 027	0	0	829 117	137 233	966 350	
26	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 06.12.	222 065	61 548	499 723	0	40 164	0	100	11 748	125 027	0	0	823 600	136 775	960 375	
		Módosítás	4 795	-574	1 296	0	0	0	0	458	0	0	0	5 517	458	5 975	
		Módosított	226 860	60 974	501 019	0	40 164	0	100	12 206	125 027	0	0	829 117	137 233	966 350	
27	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 06.12.	4 747 485	1 327 716	6 329 911	2 541	284 787	0	100	629 632	378 569	0	0	12 692 540	1 008 201	13 700 741	
		Módosítás	165 888	41 745	30 442	-423	0	0	0	-26 969	-7 651	0	0	237 652	-34 620	203 032	
		Módosított	4 913 373	1 369 461	6 360 353	2 118	284 787	0	100	602 663	370 918	0	0	12 930 192	973 581	13 903 773	

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatokról

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek																	Kiadások											
			Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közvetlen bevételek	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségtérítés	Felhalmozási költségtérítés	Előző év költségvetési maradványainak igénybevétele	Finanszírozási bevételek (finanszírozó szervek támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Éllátottak pénzbeli juttatásai	Éllátottak fizetéseik	Működési célú támogatások áht-n belülre	Működési célú támogatások áht-n kívülre	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Működési költségtérítés	Felhalmozási költségtérítés	Kiadások összesen
						Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek	Felhalmozási bevételek																						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD		
1	Polgármesteri Hivatal	Működési 06.12	159 286	0	700	2 350	540	0	0	0	162 876	0	18 453	2 216 735	2 398 064	1 205 783	344 705	656 690	0	0	0	0	53 295	141 763	0	0	2 207 178	195 058	2 402 236		
		Működési	5 001	0	0	0	0	0	0	0	5 001	0	0	3 928	8 929	-5 072	835	11 486	0	0	0	0	0	1 680	8 929	0	0	7 249	1 680	8 929	
		Működési	164 287	0	700	2 350	540	0	0	0	167 877	0	18 453	2 220 663	2 406 993	1 200 711	345 540	668 176	0	0	0	0	53 295	143 443	0	0	2 214 427	196 738	2 411 165		
2	Igazgatóság	Működési 06.12	28 786	0	0	570 285	36 918	210	0	545	0	636 744	0	25 957	1 806 271	2 468 972	1 074 179	296 311	1 043 733	2 541	51 405	0	0	0	803	0	0	2 248 169	803	2 468 972	
		Működési	0	0	0	0	0	0	0	265	215	265	215	0	64 805	65 285	50 799	13 727	-18 368	-423	0	0	0	18 856	694	0	0	45 735	19 550	65 285	
		Működési	28 786	0	0	570 285	36 918	210	0	810	215	637 009	215	25 957	1 871 076	2 534 257	1 124 978	310 038	1 025 365	2 118	51 405	0	0	0	19 659	694	0	0	2 214 427	20 355	2 534 257
3	Alapellátás	Működési 06.12	387 598	435	0	16 514	251	2 269	0	0	406 632	435	66 852	49 696	523 615	197 683	55 518	268 650	0	1 288	0	0	0	0	476	0	0	523 139	476	523 615	
		Működési	18 444	3 908	0	0	0	0	0	0	18 444	3 908	0	3 733	26 085	18 274	4 940	-2 440	0	0	0	0	0	0	5 311	0	0	20 774	5 311	26 085	
		Működési	406 042	4 343	0	16 514	251	2 269	0	0	425 076	4 343	66 852	53 429	549 700	215 957	60 458	266 210	0	1 288	0	0	0	0	5 797	0	0	543 913	3 737	549 700	
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Működési 06.12	416 384	435	0	586 799	37 169	2 479	0	545	0	1 043 376	435	92 809	1 855 967	2 992 287	1 271 862	351 829	1 312 383	2 541	52 693	0	0	0	1 279	0	0	2 991 308	1 279	2 992 287	
		Működési	18 444	3 908	0	0	0	0	0	265	215	18 709	4 123	0	68 538	91 370	49 073	18 667	-20 808	-423	0	0	0	0	24 167	694	0	0	66 599	24 861	91 370
		Működési	434 828	4 343	0	586 799	37 169	2 479	0	810	215	1 062 085	4 558	92 809	1 924 505	3 083 957	1 340 935	370 496	1 291 275	2 118	52 693	0	0	0	0	25 446	694	0	0	3 057 817	26 140
5	Ózvárosi Időskorúak Gondozójára	Működési 06.12	537	0	0	14 869	0	0	0	0	15 406	0	0	1 330	37 519	54 255	23 830	6 154	22 039	0	2 207	0	0	0	75	0	0	54 230	75	54 255	
		Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 542	1 542	1 214	338	-785	0	0	0	0	785	0	0	757	785	1 542		
		Működési	537	0	0	14 869	0	0	0	0	0	15 406	0	0	1 330	39 061	55 797	25 044	6 482	21 254	0	2 207	0	0	0	810	0	0	54 987	810	55 797
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Működési 06.12	416 921	435	0	601 668	37 169	2 479	0	545	0	1 058 782	435	94 139	1 893 486	3 046 842	1 295 692	357 983	1 334 422	2 541	54 900	0	0	0	0	0	0	3 045 538	1 304	3 046 842	
		Működési	18 444	3 908	0	0	0	0	0	265	215	18 709	4 123	0	70 080	92 912	70 287	18 995	-21 593	-423	0	0	0	0	0	0	0	67 266	25 446	92 912	
		Működési	435 365	4 343	0	601 668	37 169	2 479	0	810	215	1 077 491	4 558	94 139	1 963 566	3 139 754	1 365 979	376 978	1 312 829	2 118	54 900	0	0	0	0	0	0	3 112 804	26 590	3 139 754	
7	Béavárosi Óvoda	Működési 06.12	6 255	0	0	76 480	35 004	0	0	0	117 739	0	0	327	711 934	830 000	284 002	77 404	468 535	0	59	0	0	0	59	0	0	829 941	59	830 000	
		Működési	2 786	0	0	0	0	0	0	0	2 786	0	0	0	20 224	23 010	12 824	3 098	27	0	0	0	0	0	0	0	0	7 061	0	23 010	
		Működési	9 041	0	0	76 480	35 004	0	0	0	0	120 525	0	0	327	732 158	853 010	296 826	80 502	468 562	0	59	0	0	0	0	0	7 120	0	853 010	
8	Corvína Óvoda	Működési 06.12	10 074	0	0	76 791	27 373	0	0	0	114 238	0	0	41	676 603	790 882	305 999	87 480	396 811	0	592	0	0	0	0	0	0	790 882	0	790 882	
		Működési	1 774	0	0	0	0	0	0	0	1 774	0	0	0	22 105	23 879	18 757	4 789	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 879	0	23 879
		Működési	11 848	0	0	76 791	27 373	0	0	0	0	116 012	0	0	41	698 708	814 761	324 756	92 269	397 144	0	592	0	0	0	0	0	0	814 761	0	814 761
9	Kálmán Lajos Óvoda	Működési 06.12	9 980	0	0	87 197	33 977	0	0	0	131 154	0	0	13 650	491 637	636 441	202 466	54 061	360 728	0	23 630	0	0	0	0	0	0	0	640 885	0	640 885
		Működési	2 501	0	0	0	0	0	0	0	2 501	0	0	0	5 017	7 518	6 156	1 339	-107	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	7 518	
		Működési	12 481	0	0	87 197	33 977	0	0	0	0	133 655	0	0	13 650	496 654	643 959	208 622	55 400	360 621	0	23 630	0	0	0	0	0	0	648 273	130	648 403
10	Széchenyi városi Óvoda	Működési 06.12	4 219	0	0	89 892	43 821	0	0	0	137 932	0	0	24 435	702 918	865 285	297 080	86 254	453 946	0	27 925	0	0	0	0	0	0	0	865 285	0	865 285
		Működési	1 208	0	0	37	-84	47	0	0	1 208	0	0	0	7 061	8 269	4 321	966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 982	0	8 269
		Működési	5 427	0	0	89 929	43 737	47	0	0	1 390 140	0	0	24 435	709 979	873 554	301 401	87 220	453 946	0	27 925	0	0	0	0	0	0	0	3 062	0	873 554
11	Művészeti Óvoda	Működési 06.12	59 289	0	0	225 219	96 518	0	0	0	381 026	0	0	1 146	839 878	1 222 050	151 313	43 389	1 001 700	0	25 024	0	0	0	0	0	0	1 221 426	624	1 222 050	
		Működési	2 017	0	0	0	0	0	0	0	2 017	0	0	0	4 129	6 146	4 241	905	574	0	0	0	0	0	0	0	0	426	0	6 146	
		Működési	61 306	0	0	225 219	96 518	0	0	0	0	383 043	0	0	1 146	844 007	1 228 196	155 554	44 294	1 002 274	0	25 024	0	0	0	0	0	1 227 146	1 050	1 228 196	
12	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Működési 06.12	89 817	0	0	555 579	236 693	0	0	0	882 089	0	0	39 599	3 422 970	4 344 658	1 240 860	348 588	2 681 720	0	77 171	0	0	0	0	0	0	4 348 399	763	4 349 162	
		Működési	10 286	0	0	37	-84	47	0	0	10 286	0	0	0	58 536	68 822	46 299	11 097	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 599	0	68 822
		Működési	100 103	0	0	555 616	236 609	47	0	0	0	892 375	0	0	39 599	3 481 506	4 413 480	1 287 159	359 685	2 682 547	0	77 171	0	0	0	0	0	0	4 406 562	11 362	4 417 924
13	Katona József Színház	Működési 06.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Működési	91	0	0	0	0	0	0	0	91	0	0	0	0																

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 11/2014. (VI.12.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Kis- és nagytértű eszközbeszerzések	10 000	0	10 000
2	Hivatal telephelyein felmerülő felújítások	15 730	0	15 730
3	Informatikai kiadások	27 565	0	27 565
4	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	53 295	0	53 295
5	Igazgatóság	19 472	20 422	39 894
6	Idősgondozó Szolgálat részére projektor és vetítővászon beszerzése	180	0	180
7	Forradalom utcai Bölcsőde részére eszközök beszerzése	200	0	200
8	Szociális Ágazat részére telefonkészülékek, mobiltelefonok, számítástechnikai eszközök, kerékpár, kávéfőző vásárlása átcsoportosítással	184	0	184
9	Bentlakásos otthonok részére folyékony szappan adagoló, számítástechnikai eszközök, hangfal beszerzése, betörésjelző kiépítése átcsoportosítással	301	0	301
10	Központi irányítás részére számítástechnikai eszközök, munkaidő nyilvántartó program, polcrendszer vásárlása átcsoportosítással	378	0	378
11	Margaréta Otthon részére betegfürdő kocsis, éjjeli szekrények, fürdőszék, tárgyalószékek, hűtőszekrény, párna emelő, hevederes ágyvég kapaszkodók beszerzése	5 666	0	5 666
12	Platán Otthon részére elektromos betegágyak vásárlása	6 063	0	6 063
13	Idősgondozó Szolgálat, Margaréta Otthon és Platán Otthon részére gépkocsi beszerzése	6 500	0	6 500
14	Váladékleszívó katéter vásárlása VTP támogatásból	0	130	130
15	Hangfal, fényképezőgép beszerzése VTP támogatásból	0	91	91
16	Hintaágy, napernyő, kerti bútorok VTP támogatásból	0	89	89
17	Projektor, vetítővászon beszerzése VTP támogatásból	0	180	180
18	Számítástechnikai eszközök vásárlása (2 db laptop, 1 db nyomtató) VTP támogatásból	0	340	340
19	Szociális ágazat részére teraszhoz árnyékoló felszerelése	0	180	180
20	Margaréta Otthon részére locsolószivattyú beszerzése	0	35	35
21	Igazgatóság számára informatikai eszközök, berendezések beszerzése átcsoportosítással	0	2 619	2 619
22	Bölcsődék számára szakmai eszközök, berendezések, számítástechnikai eszközök beszerzése átcsoportosítással	0	2 626	2 626
23	Szociális ágazat számára berendezések, szakmai eszközök, bútorok, egyéb felszerelések beszerzése átcsoportosítással	0	7 067	7 067
24	Margaréta Otthon számára szakmai eszközök, berendezések, bútorok, informatikai eszközök és egyéb berendezések beszerzése átcsoportosítással	0	3 924	3 924
25	Platán Otthon számára informatikai eszközök és egyéb berendezések beszerzése átcsoportosítással	0	3 141	3 141
26	Alapellátás	484	5 358	5 842
27	Védőnők részére router, székek, hűtőszekrény, kerékpár beszerzése átcsoportosítással	144	0	144
28	Anyatejgyűjtő részére rozsdamentes edény beszerzése átcsoportosítással	6	0	6
29	Fogászati praxis részére szakmai eszközök beszerzése átcsoportosítással	10	1 500	1 510
30	Háziorvosi rendelőkbe routerek beszerzése átcsoportosítással	41	0	41
31	Háziorvosi praxis részére fonendoszkóp vásárlása átcsoportosítással	28	0	28
32	Háziorvosi ügyelet részére notebook beszerzése átcsoportosítással	253	0	253
33	Pályázatból pendrive vásárlása átcsoportosítással	2	0	2
34	Informatikai eszközök: számítógép szerver, kártyaolvasó beszerzése	0	1 439	1 439
35	Egyéb gép berendezés és szakmai eszközök: szolgálati kerékpár, bútor beszerzése	0	1 760	1 760
36	Kisértékű tárgyi eszközök: nyomtató, pendrive,	0	659	659
37	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	19 956	25 780	45 736
38	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	857	785	1 642
39	Folyékony szappan adagoló beszerzése átcsoportosítással	8	0	8
40	Kéztörölpapír adagoló vásárlása átcsoportosítással	17	0	17
41	Gyógyseradagoló, vérnyomásmérő, mosó-szárítógép, kanapé, székek, LCD TV, kávéfőző, teafőző, padok vásárlása	832	0	832
42	Informatikai eszközök: számítógép, szerver, kártyaolvasó beszerzése	0	251	251
43	Kisértékű tárgyi eszközök: nyomtató, pendrive,	0	534	534
44	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	20 813	26 565	47 378
45	Belvárosi Óvoda	59	7 061	7 120
46	Szemetes kuka, locsolótömlő, pendrive és nyomtató beszerzése átcsoportosítással	59	0	59
47	Csongrád utcai feladatellátási helyen - kazán és gépészeti elemek cseréje, vizesblokk csere	0	7 061	7 061

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 11/2014. (VI.12.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
48	Corvina Óvoda	912	100	1 012
49	Gázkazán és gáztűzhely beszerzése	912	0	912
50	Roller, futóbicikli és spirálozógépek beszerzése VTP támogatásból	0	100	100
51	Kálmán Lajos Óvoda	1 600	2 895	4 495
52	Hetényegyházi Óvoda udvarára biztonsági kamera felszerelése	300	0	300
53	Óvodák számára udvari játékok beszerzése	1 300	0	1 300
54	Egyetértés Utcái Óvoda számára számítógép, digitális tábla, projektor beszerzése részönkormányzati támogatásból	0	2 000	2 000
55	Óvoda-Iskola Programhoz számítógép, digitális tábla, projektor beszerzése részönkormányzati támogatással	0	600	600
56	Kadafalvi Óvoda számára laptop és nyomtató beszerzése átcsoportosítással	0	165	165
57	Hűtőszekrény, nyomtató beszerzése átcsoportosítással	0	130	130
58	Széchenyivárosi Óvoda	6 377	2 982	9 359
59	Óvodák számára udvari játékok beszerzése, hűtőszekrények, mosógépek, porszívók vásárlása	6 297	0	6 297
60	Laptophoz akkumulátor beszerzése átcsoportosítással	80	0	80
61	Arany J. Általános Iskolában tanterem kialakítása	0	2 982	2 982
62	Művészeti Óvoda	2 075	1 448	3 523
63	Informatikai eszközök: szünetmentes akkumulátor, utp kábel, Tp-Link, router beszerzése átcsoportosítással	0	426	426
64	Egyéb gép berendezés: zsúrkocsi, bútorszéf, asztal, öltözőszekrény beszerzése	0	1 022	1 022
65	Polisz Menza Program bevezetéséhez laptop beszerzése, nagy teljesítményű nyomtató és fénymásoló vásárlása	1 451	0	1 451
66	Óvodák számára zsúrkocsi, nyomtató, mosógép beszerzés átcsoportosítással	624	0	624
67	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	11 023	14 486	25 509
68	Katona József Színház	475 272	-81 607	393 665
69	Városi Mozi épület kivitelezési munkálatai	455 087	-81 607	373 480
70	Hangtechnikai berendezések és világítástechnikai eszközök beszerzése	20 185	0	20 185
71	Ciróka Bábszínház	1 084	0	1 084
72	Számítástechnikai eszközök beszerzése	382	0	382
73	Kellékek elkészítéséhez használt eszközök	52	0	52
74	Projektor és állvány és motoros vetítővászon beszerzése	265	0	265
75	Hangtechnikai berendezések beszerzése	385	0	385
76	Katona József Színház Összesen	476 356	-81 607	394 749
77	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	1 993	3 622	5 615
78	Számítástechnikai eszközök és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése átcsoportosítással	1 993	0	1 993
79	Dob, mikrofonszett, projektor, számítógépek, laptopok beszerzése	0	2 072	2 072
80	Fűnyíró traktor beszerzése Parádra	0	700	700
81	Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	0	650	650
82	Ifjúsági Otthon homlokzat felület vizsgálata	0	200	200
83	"HELPI" Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	952	0	952
84	Számítástechnikai eszközök és bútorok beszerzése	952	0	952
85	Kecskeméti Planetárium	1 095	66	1 161
86	Számítástechnikai eszközök és csillagászati bemutató eszközök vásárlása	850	0	850
87	Lépcső javítása és Naprendszer szobrok javítása	245	0	245
88	Nagy teljesítményű LED lámpa beszerzése	0	66	66
89	Kecskeméti Ifjúsági Otthon Összesen	4 040	3 688	7 728
90	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	34 260	1 311	35 571
91	Online pénztárgép beszerzés	190	0	190
92	Gyűjteményvédelmi (polcok, állványok) eszközök beszerzése	0	1 080	1 080
93	Számítógép beszerzés	254	0	254
94	Információs technológia fejlesztések kisteleplési könyvtárak részére	13 818	0	13 818
95	Gépkocsi beszerzése	6 384	0	6 384
96	Bútorok és berendezések beszerzése új fiókkönyvtárhoz	265	71	336
97	Könyvtári bútorok és berendezési tárgyak beszerzése új fiókkönyvtárhoz	2 386	644	3 030
98	Számítógépek monitorral	1 132	306	1 438
99	Számítástechnikai eszközök, nyomtató, vonalkód leolvasó beszerzése átcsoportosítással	1 024	0	1 024
100	Szakmai eszközbeszerzés (vetítővászon, fénképezőgép) átcsoportosítással	1 035	0	1 035
101	Kiegészítő bútorok, berendezési tárgyak, fejlesztő eszközök beszerzése kisteleplési könyvtárakhoz, átcsoportosítással	3 599	0	3 599

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 11/2014. (VI.12.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
102	Nyilvánosságot biztosító C és D típusú táblák beszerzése átcsoportosítással	864	-470	394
103	Tanulást támogató eszközök (óriás társasjáték, memóriajáték, térbeli puzzle, kültéri memóriatábla) beszerzése átcsoportosítással	2 421	-320	2 101
104	Bútorok, berendezési tárgyak, pénzkazetta beszerzése átcsoportosítással	773	0	773
105	Számítástechnikai eszközök, hálózati adapter beszerzése átcsoportosítással	115	0	115
106	Kecskeméti Katona József Múzeum	18 097	8 130	26 227
107	Terepjáró gépkocsik beszerzése, eszközbeszerzés (pénzmaradványból)	16 180	0	16 180
108	Számítástechnikai eszközök, nyomtató, laptopok, kiegészítők beszerzése átcsoportosítással	607	0	607
109	Fényképezőgép beszerzése átcsoportosítással	87	0	87
110	Térinformatikai szoftver beszerzése átcsoportosítással	250	0	250
111	Szakmai eszközök, fémkereső, kézi GPS beszerzése átcsoportosítással	841	0	841
112	Külsőwinchester, notebook táskák beszerzése átcsoportosítással	59	0	59
113	Porszívó beszerzése átcsoportosítással	40	0	40
114	Szállító eszközök beszerzése átcsoportosítással	33	0	33
115	Jogtisztá szoftver vásárlás	0	3 157	3 157
116	Számítógépek beszerzése	0	2 013	2 013
117	Restauratori műhely vegyifülke csere	0	1 865	1 865
118	Régészeti leletek raktározásához polcok	0	1 000	1 000
119	Bútorok beszerzése	0	95	95
120	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	532 753	-68 478	464 275
121	Piac- és Vásárgazgatóság	9 910	0	9 910
122	Szoftver fejlesztés - MiniPark pr. okostelefonra	400	-400	0
123	Számítógépek vásárlása	500	0	500
124	Szabadtéri piacon árnyékoló rendszer kiépítése	4 000	0	4 000
125	Parkolási ügyfélszolgálatra ügyfélhívó rendszer beszerzése	1 600	0	1 600
126	PDA-khoz db nyomtató beszerzése	1 270	0	1 270
127	Laminálógépek beszerzése	108	-108	0
128	MINIPARK utcai ell. program fejlesztés 14 db készülékre	0	533	533
129	Windows 7 operációs rendszer beszerzés átcsoportosítással	239	0	239
130	Nyomtatók beszerzése átcsoportosítással	121	31	152
131	Bútorok beszerzése átcsoportosítással	508	0	508
132	Okostelefonok beszerzése átcsoportosítással	635	0	635
133	Laminálógépek beszerzése átcsoportosítással	190	108	298
134	Monitorok beszerzése átcsoportosítással	102	-12	90
135	Szerszámok beszerzése átcsoportosítással	85	0	85
136	Téli gumi garnitúrák beszerzése átcsoportosítással	152	-152	0
137	Kecskeméti Közterület-felügyelet	1 838	458	2 296
138	Gépkocsi beszerzés utolsó részletének kiegyenlítésére (pénzmaradványból)	1 274	145	1 419
139	Speciális fényképezőgép	0	270	270
140	Windows 7 operációs rendszer beszerzés átcsoportosítással	246	0	246
141	Nyomtatók beszerzése átcsoportosítással	76	43	119
142	Fényképezőgépek beszerzése átcsoportosítással	102	0	102
143	Okostelefonok beszerzése átcsoportosítással	89	0	89
144	Bútorok beszerzése átcsoportosítással	51	0	51
145	Piac- és Vásárgazgatóság Összesen	11 748	458	12 206
146	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	11 748	458	12 206
147	INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN	629 632	-26 969	602 663

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi felújítási előirányzatai felújításonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 11/2014. (VI.12.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Díszterem restaurálása II. ütem	69 239	0	69 239
2	Balaton utcai telephelyen fűtési rendszer cseréje	13 500	1 680	15 180
3	Városháza épületének bádgozási munkálatai	9 024	0	9 024
4	Hivatal telephelyein felmerülő felújítások	50 000	0	50 000
5	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	141 763	1 680	143 443
6	Igazgatóság	14 000	1 774	15 774
7	Lánchíd utcai Bölcsőde feljáró javítása	400	0	400
8	Klapka utcai Bölcsőde nyílászárók cseréje	1 600	0	1 600
9	Bölcsődékhez udvari bejáratok biztonsági rendszer kiépítése	8 000	0	8 000
10	Fecske utcai Családsegítő épület kialakítása	4 000	0	4 000
11	Vis maior támogatásból Családsegítő Szolgáltatónál szennyvizeték cseréje	0	694	694
12	Pályázati és fejlesztési tartalékból Széchenyi sétányi Bölcsőde felújítása érdekében KEOP pályázat benyújtásához a tervezési költségekhez támogatás biztosítása	0	1 080	1 080
13	Alapellátás	2 100	0	2 100
14	Gizella téri orvosi rendelőben kazáncsere	500	0	500
15	Hetényi orvosi rendelőben kazáncsere	750	0	750
16	Hunyadi téri orvosi rendelőben kazáncsere	850	0	850
17	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	16 100	1 774	17 874
18	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
19	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	16 100	1 774	17 874
20	Belvárosi Óvoda	5 980	-5 980	0
21	Mátis Kálmán Utcai Óvoda Juhász utcai telephelyén tetőjavítás, vakolat és homlokzatjavítás	1 880	-1 880	0
22	Árpádvárosi Óvoda Csongrád utcai telephelyén vizesblokk felújítása, kazáncsere	2 000	-2 000	0
23	Árpádvárosi Óvoda tűzvízvezetés javítása	300	-300	0
24	Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Magyar Ilona Általános Iskolája tetőszigetelés javítása, linóleum csere	1 800	-1 800	0
25	Corvina Óvoda	2 300	-2 300	0
26	Ifjúság Úti Óvoda festése mázolás	1 500	-1 500	0
27	Hunyadi János Általános Iskola biztonsági rács felszerelése	300	-300	0
28	Corvin Mátyás Általános Iskola labdafogó kerítés felújítása	500	-500	0
29	Kálmán Lajos Óvoda	4 200	-4 200	0
30	Egyetértés Utcai Óvoda homlokzat javítása	1 000	-1 000	0
31	Egyetértés Utcai Óvoda Boróka utcai telephelyén hátsó bejárati ajtó cseréje	200	-200	0
32	Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kadafalvi Általános Iskolája tetőjavítás, tetőablak cseréje	1 500	-1 500	0
33	Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6 db tetősikablak cseréje	1 500	-1 500	0
34	Széchenyivárosi Óvoda	0	0	0
35	Művészeti Óvoda	4 800	-4 800	0
36	Hosszú Utcai Óvoda Szent Miklós utcai telephelyén melléképület tetőszerkezet cseréje, főépület bádgozás javítása	500	-500	0
37	Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola M. Bodon Pál Zenei Iskolája tisztasági festés, bejárati ajtó javítása	800	-800	0
38	Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Széchenyivárosi Kollégiuma (nyíri út 32.) tűzvédelmi fókapszoló javítása, belső festés	1 000	-1 000	0
39	Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Széchenyivárosi Kollégiuma (nyíri út 73.) elektromos hálózat részleges felújítása, belső festés	1 500	-1 500	0
40	Kecskeméti Táncsics Mihály Kollégium kazán javítása	1 000	-1 000	0
41	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	17 280	-17 280	0
42	Katona József Színház	67 286	0	67 286
43	Tetőfelújítás II. és III. ütem megvalósítása pénzmaradványból és többlet bevételből	67 286	0	67 286
44	Ciróka Bábszínház	113	0	113
45	Hang- és fénytechnikai berendezések felújítása	113	0	113
46	Katona József Színház Összesen	67 399	0	67 399
47	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	5 000	6 175	11 175
48	Tükörterem felújítás pályázatához önerő biztosítása	5 000	0	5 000
49	Teázó padlóburkolatának felújítása	0	1 175	1 175
50	Ifjúsági Otthon szennyvíz vezeték felújítása	0	1 980	1 980
51	Ifjúsági Otthon udvar felújítása	0	3 020	3 020
52	"HELPI" Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	0	0	0
53	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
54	Kecskeméti Ifjúsági Otthon Összesen	5 000	6 175	11 175
55	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0
56	Kecskeméti Katona József Múzeum	6 000	0	6 000
57	Cifrapalota homlokzati díszelemek javítására	6 000	0	6 000
58	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	78 399	6 175	84 574

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi felújítási előirányzatai felújításokként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 11/2014. (VI.12.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
59	Piac- és Vásárgazgatóság	125 027	0	125 027
60	Nagybani piac felújítása II. ütem	107 780	0	107 780
61	Nagybani piac felújítása I. ütem (pénzmaradványból)	17 247	0	17 247
62	Kecskeméti Közterület-felügyelet	0	0	0
63	Piac- és Vásárgazgatóság Összesen	125 027	0	125 027
64	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	125 027	0	125 027
65	INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN	378 569	-7 651	370 918

3/d. melléklet a 19/2014 (XI.13.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

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

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

Kecskeméti Katona József Színház

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 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				Módosított előirányzat 11/2014.(VI.12.)	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	22 678	22 678	0	0	0	0	16 758	-5 920	16 758	5 920
2	- előfinanszírozás										0
3	- utófinanszírozás	22 678	22 678				0	16 758	-5 920	16 758	5 920
4	ebből támogatási előleg folyósítás										0
5	- szállítói finanszírozás										0
6	Hazai társfinanszírozás										0
7	BM EU Önerő Alap támogatás										0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)										0
9	Támogatásértékű bevétel										0
10	Végleges pénzeszközátvétel										0
11	Hitelfelvétel										0
12	Pénzmaradvány										0
13	Kölcsönök visszatérülése										0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés										0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	22 678	22 678	0	0	0	0	16 758	-5 920	16 758	5 920
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)									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	2 748	2 748				0	2 061	-687	2 061	687
23	Munkaadókat terhelő járulékok	688	688				0	516	-172	516	172
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 242	19 242				0	14 681	-4 561	14 681	4 561
25	Egyéb működési kiadások										0
26	Kölcsönök nyújtása										0
27	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések										0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	22 678	22 678	0	0	0	0	17 258	-5 420	17 258	5 420
29	Nem támogatott kiadások										0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	22 678	22 678	0	0	0	0	17 258	-5 420	17 258	5 420

"

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

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "OLVASSUNK EGYÜTT! - Szövegértést fejlesztő programsorozat 7-12 éveseknek és érettségivel nem rendelkező felnőtteknek Bács - Kiskun megye 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. 08. 31.

sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés	Tárgyévvel megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Módosított előirányzat 11/2014.(VI.12.)	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	46 575	46 575	0	0	0	24 799	21 776		21 776	0
2	- előfinanszírozás										0
3	- utófinanszírozás	46 575	46 575				24 799	21 776		21 776	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	11 644	11 644				11 644				0
5	- szállítói finanszírozás										0
6	Hazai társfinanszírozás										0
7	BM EU Önerő Alap támogatás										0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)										0
9	Támogatásértékű bevétel										0
10	Végleges pénzeszközátvétel										0
11	Hitelfelvétel										0
12	Pénzmaradvány						-2 672	2 672		2 672	0
13	Kölcsönök visszatérülése										0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	5 327	5 327				425	4 902		4 902	0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés										0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	51 902	51 902	0	0	0	22 552	29 350		29 350	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 537	3 064				1 268	2 586	-790	1 796	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	19 328	22 127				13 387	5 941	2 799	8 740	0
23	Munkaadókat terhelő járulékok	4 697	5 363				3 253	1 444	666	2 110	0
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 013	16 021				3 660	15 036	-2 675	12 361	0
25	Egyéb működési kiadások										0
26	Kölcsönök nyújtása										0
27	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések										0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	46 575	46 575	0	0	0	21 568	25 007		25 007	0
29	Nem támogatott kiadások	5 327	5 327				984	4 343		4 343	0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 902	51 902	0	0	0	22 552	29 350		29 350	0

"

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	számszerűsítése					
						*** a tárgyévét követő években összesen	2015. évben	2016. évben	2017. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL						1 046 414	409 681	392 491	244 242	0
2	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szállítási szerződés	13011	KMJV PH dolgozóinak ballonos ásványvízzel történő ellátása	határozatlan idejű		4 500	1 500	1 500	1 500	
3	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Kék/zöld szám szolgáltatás	határozatlan idejű		600	200	200	200	
4	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Alközponti szolgáltatás ellátása	határozatlan idejű		33 000	11 000	11 000	11 000	
5	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Irodaszer, papíráru, toner, anyakönyvi, adó más egyéb nyomtatvány, boríték beszerzés	2017.		97 500	32 500	32 500	32 500	
6	2/2014.(II.12.) önk.rend.		13011	Gépjármű biztosítás	2015.		1 590	1 590			
7	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Hajtó és kenőanyag	2017.		18 890	8 890	10 000		
8	2/2014.(II.12.) önk.rend.	bérelti szerződés	13011	Bérelti szerződések	2015.		5 060	5 060			
9	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Iratok bérbeadása	határozatlan idejű		9 000	3 000	3 000	3 000	
10	2/2014.(II.12.) önk.rend.	hálózat-használati szerződés	13011	Polgármesteri Hivatal fogyasztási helyeire vonatkozó közeli elektromos hálózat használata	határozatlan idejű		30 000	10 000	10 000	10 000	
11	30/2013.(X.30.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Villamosenergia-szolgáltatás	2016.		33 165	16 178	16 987	0	
12	30/2013.(X.30.) önk.rend.	intéz. földgázvásárlási szerződés	13011	Földgázenergia-szolgáltatás	2016.		3 444	1 680	1 764		
13	30/2013.(X.30.) önk.rend.	ajánlattételi felhívás	13011	Gépjármű karbantartás	2016.		7 800	3 900	3 900		
14	22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Polgármesteri Hivatal Adó Osztályon üzemeltetett postázó gép javítása, karbantartása	határozatlan idejű		810	270	270	270	
15	22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Takarítás, őrzés-védelem, karbantartás	2016.		160 000	80 000	80 000		
16	22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Hulladékszállítás, edényzet bérelte	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.	keret-megállapodás	13011	Tisztítózerek beszerzése	2015.		4 300	4 300			

4. melléklet a 19/2014.(XI.13.) önkormányzati rendelethez

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyév követő években összesen	2015. évben	2016. évben	2017. évben	tárgyév követő 3. év utáni években
A	B	C	D	E		G	H	I	J	K	
20	16/2013.(V.30.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Mobil és vezetékes távközlési szolgáltatások ellátása	2016.		36 728	18 364	18 364		
21	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13011	Nyomató, fax, szkennel, másoló eszközök üzemeltetése	2016.		31 000	15 500	15 500		
22	22/2012.(V.31.) önk.rend.	átlánydíjas szerződés	13031	WinSzoc (Szociális Támogatások Rendszere) szoftverkövetésére átlány díjas szerződés	határozatlan idejű	**	1 040	324	346	369	
23	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Internet szolgáltatási szerződés (Polgármesteri Hivatal + főtéri wifi)	határozatlan idejű	**	6 647	2 178	2 215	2 253	
24	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Balaton u-i kirendeltség)	határozatlan idejű	**	6 250	2 048	2 083	2 118	
25	22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Mikrovoks szavazatszámoló és konferencia rendszer karbantartási szerződés	határozatlan idejű	**	1 368	448	456	464	
26	22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Civil Üzlet program-rendszer karbantartási díja	határozatlan idejű	**	139	46	46	47	
27	22/2012.(V.31.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének üzemeltetése	határozatlan idejű	**	138 882	45 516	46 290	47 077	
28	2/2013.(II.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Complex döntvénytár, céginfó és DVD jogtár kiadványok díja	határozatlan idejű	**	10 020	3 284	3 340	3 396	
29	22/2012.(V.31.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Elektronikus önkormányzati portál kiépítésével, átadás utáni működtetésével, valamint továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása 1 fő szakértői munkatárs közreműködésével	határozatlan idejű		5 811	1 937	1 937	1 937	
30	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	szerződés	13031	Elektronikus ügyintézési portál karbantartása	határozatlan idejű		6 858	2 286	2 286	2 286	
31	30/2013.(X.30.) önk.rend.	szerződés	13031	Nemzeti Távközlési Gerinc végpont kiépítése és üzemeltetése	2015.		2 325	2 325			
32	30/2013.(X.30.) önk.rend.	szerződés	13032	E-kata programkövetés / karbantartás és éves fejlesztési díj	2015.		4 387	4 387			
33	2/2013.(II.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13032	Elektronikus közigazgatási szolgáltatások bevezetése Kecskeméten és környékén (továbbfejlesztés és rendszerkövetés)	határozatlan idejű	**	232 542	76 211	77 507	78 824	
34	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	szerződés	13032	Polisz rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű		38 862	12 954	12 954	12 954	
35	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	szerződés	13032	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű		54 864	18 288	18 288	18 288	

4. melléklet a 19/2014.(XI.13.) önkormányzati rendelethez

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése				tárgyvet követő 3. év utáni években	
							*** a tárgyvet követő években összesen	2015. évben	2016. évben	2017. évben		
A	B	C	D	E		G	H	I	J	K		
36	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	szerződés	13032	e-Önkormányzati rendszer karbantartása	határozatlan idejű		22 860	7 620	7 620	7 620		
37	31/2012.(X.18.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13033	Térinformatikai feladatok, ingatlan-nyilvántartási földmérési alaptérkép digitális állományának frissítése, térinformatikai rendszer karbantartása	2015.	**	1 576	1 576				
38	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	megbízási szerződés	13092	Polgármesteri Hivatal közbeszerzéseihez kapcsolódó hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása	2016.		8 000	4 000	4 000			
39	19/2014.(XI.13.) önk.rend.	szerződés	131005	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatott 27 fő szerződésének meghosszabbítása 215. február 28-ig. A program minimális támogatása 70%, az önkormányzati saját rész (max. 30%) összege került tervezésre.	2015.	*	2 182	2 182				
40	2/2013.(II.14.) önk.rend.	belépési nyilatkozat	131022	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	határozatlan idejű		669	223	223	223		
41	TÉRSÉGI FELADATOK							37 026	12 342	12 342	12 342	0
42	19/2014.(II.12.) határozat	egyesület alapszabálya	611602	"Aranyhomok" Kistérségfejlesztési Egyesület tagjai a lakosságszám és a taggyűlés által egy főre meghatározott tagsági díj szorzatának megfelelő összegű tagsági díjat kötelesek fizetni.	határozatlan idejű	*	37 026	12 342	12 342	12 342		
43	TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM							31 112	31 112	0	0	0
44	2/2014.(II.12.) önk.rend.		814211	TRT teljeskörű felülvizsgálata	2015.		20 000	20 000				
45	19/2014.(XI.13.) önk.rend.	szerződés	814201	Településrendezési és térinformatikai feladatok A város teljes területére kiterjedő légi fotózás kiadása a 2015. évre hűződik át.	2015.		11 112	11 112				
46	VÁROSFELJESZTÉS							1 859 057	320 441	219 701	223 435	1 095 480
47	19/2014.(XI.13.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012702	Intézményekben végrehajtandó érintésvédelmi intézkedésekre vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére 2014. IV. negyedévében került sor, így a pénzügyi teljesítés a 2015. évben lesz esedékes.	2015.		3 762	3 762				
48	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.	**	379 160	73 297	74 543	75 811	155 509	
49	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérelti szerződés	1012852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe telepített fűtéstechnikai rendszer bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2009.01.01-től 15 éven át fizetendő bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével növekszik.	2023.	**	1 375 484	142 731	145 157	147 625	939 971	
50	19/2014.(XI.13.) önk.rend.		1012912	Városháza épületének felújításának előkészületi munkái és a kivitelezés a 2014. évben elkezdődtek, de a befejezés várható határideje 2015 tavasza. A pénzügyi teljesítés egy része áthúzódik a következő évre,	2015.		100 651	100 651				

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés					számszerűsítése				
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	*** a tárgyévét követő években összesen	2015. évben	2016. évben	2017. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
51	KÖZMŰÉPÍTÉS					3 259 298	1 164 866	1 042 644	1 042 644	9 144
52	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.	190 500	63 500	63 500	63 500	
53	554/2008.(XII.18.) KH	üzemeltetési szerződés	1211102	A Közgyűlés kötelezettséget vállalt arra, hogy a ISPA projekt keretében megvalósult, a Tulajdonközösség közös tulajdonát képező víziközművagon tekintetében a Bácsvíz Zrt. által megköthető vagyon-, tűz és elemi kár elleni biztosítás évi díjának fedezetét a szerződés hatálya alatt az önkormányzat mindenkor éves költségvetésében biztosítja.	2018.	36 576	9 144	9 144	9 144	9 144
54	2/2013.(II.14.) önk.rend.	keretszerződés	1212001	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2017.	2 910 000	970 000	970 000	970 000	
55	19/2014.(XI.13.) önk.rend.		1212273	A közvilágítás korszerűsítésére a 2015. évben várható pályázaton való sikeres részvétel érdekében az energetikai tanulmány és tender tervek előkészítése, a szükséges közbeszerzési eljárások elindítása a 2014. évben szükséges, az ezzel kapcsolatos kiadás azonban a 2015. évben jelentkezik.	2015.	70 000	70 000			
56	157/2012. (V.31.) hat.	pályázat	1212282	A közgyűlés úgy döntött, hogy a ÚSZT-2011-KÉMÉNY kódszámú „Az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatására” kiírt pályázati felhívásban foglaltak alapján – az állami támogatások elnyerése esetén – a társasházközösségek által benyújtott pályázatokat a határozat 1-17. számú mellékletei szerint, az ott megjelölt összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti. A támogatások egy részének kifizetése áthúzódik a 2015. évrre.	2015.	52 222	52 222			
57	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK					10 213 652	2 079 456	1 973 396	1 968 789	4 192 011
58	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	
59	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413061	Közút- és forgalomtechnikai feladatok, vízrendezési feladatok ellátása érdekében felemerülő közszolgáltatási feladatok	2018.	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
60	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.	900 000	300 000	300 000	300 000	
61	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közüti jelzőlámpák üzemeltetése	2019.	158 750	31 750	31 750	31 750	63 500
62	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Forgalomirányító berendezések hálózathasználat	határozatlan idejű	22 500	7 500	7 500	7 500	
63	19/2014.(XI.13.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2015.	6 500	6 500			
64	20/2011.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413121	Hó- és síkosságmentesítés (Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, közjárdák, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöblök és buszváró peronok hőeltakarítási és síkosságmentesítési munkái, az eltakarított hó elszállítása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás)	határozatlan idejű	450 000	150 000	150 000	150 000	
65	28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413151	Gyommentesítés (Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi területek, út menti sávok, véderdők, egyéb belterületi közterületek kaszálási, gyommentesítési munkáinak elvégzése)	2016.	24 000	12 000	12 000		

4. melléklet a 19/2014.(XI.13.) önkormányzati rendelethez

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévét követő években összesen	2015. évben	2016. évben	2017. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
A	B	C	D	E		G	H	I	J	K	
66	20/2011.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413191	Köztisztaság és hulladékszállítás	határozatlan idejű	*	570 000	190 000	190 000	190 000	
67	73/2014.(IV.24.) határozat	közszolgáltatási szerződés	1413191	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés keretében a közszolgáltatással érintett ingatlanokon keletkező, biológiailag lebomló kerti hulladék házhoz menő gyűjtése és elszállítása	2019.	*	285 750	57 150	57 150	57 150	114 300
68	170/2014.(VI.12.) határozat 338/2013(XII.19.) hat.	üzemeltetési szerződés	1413212	Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésének ellátása	2018.	*	286 512	71 628	71 628	71 628	71 628
69	35/2012.(XII.13.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közüvilágítás elosztás Közüvilágítás üzemeltetés Közüvilágítás energiaellátás	határozatlan idejű	*	1 149 000	429 000	360 000	360 000	
70	30/2013.(X.30.) önk.rend.	szerződés	1413221	Közüvilágítás fejlesztés és kapcsolódó feladatok	2015.		40 779	40 779			
71	232/1996.(XII.26.) 8§ (3).	korm.rendelet	1413231	Belvíz védekezési terv	2016.		6 000	3 000	3 000		
72	30/2013.(X.30.) önk.rend.	szerződés	1413241	Temetőfejlesztés	határozatlan idejű	*	135 000	45 000	45 000	45 000	
73	20/2011.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413301	Szűnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés (Vegyszeres, biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csipő-szűnyoglárvra, csipő-szűnyogimágó komplex irtása, továbbá a kémiai, földi gépes kullancsirtás, valamint a légi gyapjaslepke irtás)	határozatlan idejű	*	48 000	16 000	16 000	16 000	
74	28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413341	Gyepmesteri feladatok (Az önkormányzat közigazgatási területén kóbor állatok kábitással történő befogása)	2015.	*	13 500	4 500	4 500	4 500	
75	21/2014.(II.12.) határozat 378/2010.(IX.16.)KH 314/2010.(VI.24.)KH	közhasznú megállapodás	1413341	Az Önkormányzat a "Menhely az Állatokért" Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére, az általa biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente, az adott költségvetési rendeletben meghatározott mértékű támogatást nyújt.	2024.	*	90 000	30 000	30 000	30 000	
76	22/2014.(II.12.) határozat	közhasznú megállapodás	1413612	A foglalkoztatás megoldását célzó feladatok ellátása érdekében a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére - külön támogatási szerződés alapján - az önkormányzat évente, az adott évi költségvetési rendeletben elfogadott előirányzatnak megfelelő összegű támogatást biztosít. A tárgyre vonatkozó szerződés megkötéséig a kft. az előző év azonos időszakában nyújtott támogatásnak megfelelő összegű támogatásra jogosult.	2024.	*	300 000	30 000	30 000	30 000	210 000
77	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 bízta meg.	2022.	**	5 516 861	601 149	611 368	621 761	3 682 583

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	számszerűsítése					
						*** a tárgyévét követő években összesen	2015. évben	2016. évben	2017. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
78	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS						88 563	29 521	29 521	29 521	0
79	284/2012.(X.18.) KH 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				
80	35/2012.(XII.13.) önk.rend.	közüzemi szerződés	1612112	Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek közüzemi díja és közös költség	határozatlan idejű		16 080	5 360	5 360	5 360	
81	35/2012.(XII.13.) önk.rend.		1612112	Tisza-Kunsági Vizgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű		1 800	600	600	600	
82	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	
83	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELME						48 720	16 240	16 240	16 240	0
84	28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű		48 720	16 240	16 240	16 240	
85	EGÉSZSÉGÜGY						13 397	4 391	4 465	4 541	0
86	20/2011.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3022711	Rágcsálmontesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű	**	13 397	4 391	4 465	4 541	
87	SZOCIÁLIS FELADATOK						373 835	127 895	116 624	117 366	11 949
88	224/2014.(IX.4.) hat. 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	2018.		20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
89	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	
90	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	
91	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	
92	290/2008.(VI.24.)KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskemét közigazgatási területén élő rászorultak népkonyhai étkeztetésének biztosítása szociális ellátási szerződés alapján a szolgáltatási onkoltség igazolt tárgyévi összege és a normatív állami támogatás összege közötti különbséget az önkormányzat megfizeti	határozatlan idejű	*	45 000	15 000	15 000	15 000	
93	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	
94	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	
95	734/2004.(XII.1.)KH	ellátási szerződés	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete részére támogatás a 21 férőhelyes családok átmeneti otthona működtetéséhez, az ellátás biztosítása érdekében. A hozzájárulás összege minden évben a hivatalos infláció mértékével emelkedik.	határozatlan idejű	**	27 754	9 096	9 250	9 408	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2015. évben	2016. évben	2017. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
A	B	C	D	E		G	H	I	J	K	
96	152/2014.(VI.12.)határozat	megállapodás	3222112	A „Mezeiváros és Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitáció” című projekt keretében megépült, Kecskemét, Mezei u. 34. szám alatti közösségi ház fenntartására vonatkozóan az önkormányzat 1 évre szóló megállapodást köt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel.	2015.		12 000	12 000			
97	2/2013.(II.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	3222251	Szociális nyári gyermekétkeztetés	határozatlan idejű	*	30 000	10 000	10 000	10 000	
98	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 szolgáltató normatív állami támogatásból, valamint térítési díjből származó bevétele közötti különbséget az önkormányzat megfizeti. A szolgáltatási díj évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex változásával megegyező mértékben változik. Az ellátást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat biztosítja.	határozatlan idejű	**	103 075	33 781	34 355	34 939	
99	2/2014.(II.14.) önk.rend.	ellátási szerződés	3212361	Gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása	határozatlan idejű		60 000	20 000	20 000	20 000	
100	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	ellátási szerződés	3222102	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása	határozatlan idejű		27 000	9 000	9 000	9 000	
101	384/2011.(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.		9 555	869	869	869	6 949
102	IFJÚSÁGPOLITIKA						27 000	9 000	9 000	9 000	0
103	19/2014.(XI.13.) önk.rend.		3342062	A családi életre nevelés program működtetésének anyagi támogatása érdekében három évre szóló keretszerződés kerül megkötésre.	2017.		27 000	9 000	9 000	9 000	
104	KÖZNEVELÉS						130	50	50	30	0
105	448/2011.(XII.15.) KH	támogatási szerződés	3441032	Az Arany János Tehetség gondozó programban résztvevő tanuló részére ösztöndíj	2017. június		130	50	50	30	
106	SPORT						1 992 289	896 366	530 799	524 574	40 550
107	53/2013.(III.28.) hat.	közhasznú megállapodás	3642242	Az önkormányzat a szerződésében felsorolt feladatok ellátása érdekében a Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. használatában lévő Széktói Stadion ingatlan működési költségeinek fedezetére évente általános működési célú támogatást nyújt. A támogatás összege évente kerül meghatározásra. A tárgyévre vonatkozó támogatás megalapításáig az előző évi támogatás 1/12 része folyósítandó.	határozatlan idejű	*	69 750	23 250	23 250	23 250	
108	17/2013.(II.14.) hat.	közhasznú megállapodás	3642262	Az önkormányzat és a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. között létrejött közhasznú megállapodás alapján az önkormányzat a kft. feladatainak ellátása érdekében a kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A tárgyévre vonatkozó támogatás megalapításáig az előző évi támogatás összege a közhasznú megállapodásban rögzített arányok szerinti részletekben folyósítandó.	határozatlan idejű	*	1 449 000	483 000	483 000	483 000	
109	11/2014.(VI.12.) önk.rend.		3642792	Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósításra kerülő labdarúgó sportlétesítményfejlesztés	2015.		304 800	304 800			
110	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 díjtételein belül a régi uszodára és sportszarnokra vonatkozó Üzemeltetés és Karbantartás díjelemek aktualizálására kerültek a megnövekedett új uszoda négyzetméter arányában.	2020. március		168 739	85 316	24 549	18 324	40 550

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés					számszerűsítése				
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	*** a tárgyévét követő években összesen	2015. évben	2016. évben	2017. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
111	KÖZMŰVELŐDÉS					1 571 502	489 149	477 931	480 725	123 697
112	30/2013.(X.30.) önk.rend.		3842142	Kecskeméti Tavasz Fesztivál	határozatlan idejű	9 000	3 000	3 000	3 000	
113	14/2014.(II.12.) hat. 94/2010.(III.25.)KH 401/2006.VI.7.)KH	közhasznási megállapodás	3842532	A Magyar Animáció Háza Közalapítvány a közalapítványi célok megvalósítása, illetve a folyamatos működés biztosítása érdekében minden évben támogatásban részesülhet. A támogatás mértékéről a Közgyűlés jogosult dönteni figyelembe véve az Önkormányzat pénzügyi helyzetét. A 2014-2015. évre vonatkozó támogatási szerződés értelmében a 2015. évi támogatás 20 000 E Ft.	határozatlan idejű	40 000	20 000	10 000	10 000	
114	273/2014.(XI.13.) határozat	alapító okirat	3842562	A Kecskemét Város - Bózsó Gyűjtemény Alapítvány részére nyújtandó a pénzbeli juttatás összege a 2014. évi támogatás összegének – 45.197 E Ft-nak – évente a fogyasztási árszint emelkedésének a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett mértékével növelt összege	2018.	188 603	45 965	46 747	47 541	48 350
115	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	
116	356/2012.(XII.13.)KH	együttműködési megállapodás	3842622	Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó megrendezésének, az Európa Jövője Egyesület zavartalan működésének, kecskeméti gyermekek csereutazásának támogatása	2017.	120 000	40 000	40 000	40 000	
117	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	
118	30/2013.(X.30.) önk.rend.		3842892	Hírös Hét Fesztivál	határozatlan idejű	9 000	3 000	3 000	3 000	
119	377/2012.(XII.13.) KH 484/2009.(XII.17.) KH	közművelődési megállapodás	3842892	Az önkormányzat megbízta a Kecskemét Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy a város lakossága számára kulturális, közművelődési, közösségi, oktatási, szórakoztató és információs szolgáltatásokat lásson el. A támogatás összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	502 920	167 640	167 640	167 640	
120	60/2014.(III.13.) határozat 342/2013.(XII.19.) határozat	közszolgáltatási és közhasznú megállapodás	3842912	A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére az önkormányzat évente kulturális célú támogatást nyújt, melynek összegéről a mindenkori költségvetési rendeletben dönt. Az adott évi költségvetési rendelet elfogadásáig havonta az előző évi működési célú támogatás 1/12 hányadának megfelelő összeg kerül folyósításra.	2018.	301 388	75 347	75 347	75 347	75 347
121	30/2013.(X.30.) önk.rend.		3842922	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű	6 000	2 000	2 000	2 000	
122	30/2013.(X.30.) önk.rend.		3842942	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű	3 000	1 000	1 000	1 000	
123	30/2013.(X.30.) önk.rend.		3841192	Kecskeméti Népzenei találkozó	határozatlan idejű	4 000	2 000		2 000	
124	276/2013.(X.30.) határozat	megbízási szerződés	3842951	Az önkormányzat megbízta a Nemzeti Művelődési Intézetet a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság munkáját segítő, a döntéseket előkészítő ügyviteli feladatok elvégzésével, valamint a Kecskeméti Értéktárba felvett értékek gondozásával. A megbízási díj bruttó 2.000 E Ft/év.	határozatlan idejű	6 000	2 000	2 000	2 000	

4. melléklet a 19/2014.(XI.13.) önkormányzati rendelethez

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés					számszerűsítése				
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	*** a tárgyévet követő években összesen	2015. évben	2016. évben	2017. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
125	IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK					1 143	381	381	381	0
126	16/2013.(V.30.) önk.rend.	szerződés	4070112	www.iranykecskememet.hu és a www.visitkecskememet.com weboldalak üzemeltetése	határozatlan idejű	1 143	381	381	381	
127	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					221 364	87 048	79 658	54 658	0
128	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	belépési nyilatkozatok	4611161	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsága belöldi és kölföldi szervezetekben	határozatlan idejű	23 505	7 835	7 835	7 835	
129	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	
130	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	megbízási szerződés	4611252	Az önkormányzata közbeszerzéseire kapcsolódó hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása	2016.	50 000	25 000	25 000		
131	19/2014.(XI.13.) önk.rend.	szállítási szerződés	4611272	Elektronikus ügyintézésre szolgáló portál fejlesztése, üzemeltetése	2015.	7 390	7 390			
132	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	szerződés	4611272	Polisz rendszer követése, karbantartása az önkormányzathoz tartozó intézmények tekintetében	határozatlan idejű	104 469	34 823	34 823	34 823	
133	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS					35 016	15 508	15 508	2 000	2 000
134	126/2009.(III.26.) KH			A Közgyűlés úgy döntött, hogy a Katonatelep Zsigmond Ferenc utca 25/a. szám alatt jelenleg működő gyermekorvosi rendelő és a védőnői helyiségek további működése érdekében a tulajdonossal az önkormányzat bérleti megállapodást köt. A rendelő, valamint a hozzá csatlakozó váró és szociális helyiségek használatáért (összesen: 84m2) 1000 Ft/m2/hó bérleti díjat, valamint a rezsi költséget fizeti.	határozatlan idejű	2 016	1 008	1 008		
135	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
136	501/2008.(XI.27.) KH			A Közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város területén területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő házi orvosokat, házi gyermekorvosokat támogatásban részesíti, és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésében praxisfinanszírozásként meghatározott 12.500E Ft előirányzatot a vállalkozó házi orvosok, vállalkozó házi gyermekorvosok által az adott évet megelőző évben befizetett helyi iparüzési adó összegével emelt összegben tervezi be.	határozatlan idejű	25 000	12 500	12 500		

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	számszerűsítése					
						*** a tárgyévet követő években összesen	2015. évben	2016. évben	2017. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
137	52/2009.(II.26.) KH	közyülési határozat		A Közyülés felkéri Dr. Zombor Gábor polgármestert, hogy a magyar – angol két tanítási nyelvű oktatás megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek pénzügyi fedezetét a 2010. évtől a tárgyévek költségvetésének előkészítésekor vegye figyelembe.	határozatlan idejű		0				
138	53/2009.(II.26.)KH	közyülési határozat		Közyülés felkéri Dr. Zombor Gábor polgármestert, hogy a magyar – német két tanítási nyelvű oktatás megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek pénzügyi fedezetét a 2010. évtől a tárgyévek költségvetésének előkészítésekor vegye figyelembe.	határozatlan idejű		0				
139	28/2010.(II.4.)KH 27/2010.(II.4.)KH	közyülési határozat		A közyülés 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 befejezését követő 5 éves időszak végén		0				
140	33/2009.(II.13.) KH	közyülési határozat		A Közyülés 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				
141	40/2010.(II.4.)KH	közyülési 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 tárgyévek költségvetésének előkészítésekor kerüljön figyelembevételre.	határozatlan idejű		0				
142	189/2010.(V.27.)KH	közyülési határozat		A Közyülés 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				
143	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG						50 000	50 000	0	0	0
144	256/2014.(XI.13.) határozat		5011112	A Közyülés kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámla-hitel járulékaiknak és kamatának fedezetét a 2015. évi költségvetésben biztosítja.	2015.		50 000	50 000			
145	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK						9 692 091	454 459	568 096	541 846	8 127 690
146	123/2013.(V.30.) határozat	készfizető 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 készfizető kezeséget vállal 25.000 E Ft + járuléka erejéig.	2015.		9 864	9 864			
147	393/2011.(XI.24.)KH	tartozás-átvállalási szerződés	4831332	Az önkormányzat átvállalta a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány kezeségvállalásából eredő tartozását, vállalta hogy amennyiben a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítványnak a kezeségvállalásával kapcsolatosan teljesítési kötelezettsége keletkezik, helyette a jogosultnak határidőben teljesít.	2016.		52 500	26 250	26 250		
148	11/2009.(I.30.)KH	lizing szerződés	3642262	„Kecskemét, új versenyszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lizing díj	2032.		9 629 727	418 345	541 846	541 846	8 127 690
149	ÖSSZESEN:						30 561 609	6 197 906	5 488 847	5 272 335	13 602 521

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

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

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