

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 19/2014.(XI.13.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 19/2014.(XI.13.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
		A	B	C	D		E	F	G	H
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	7 890 101	-268 048	7 622 053	K1	1. Személyi juttatások	5 288 486	-77	5 288 409
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	5 133 014	210 338	5 343 352	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 444 926	11 729	1 456 655
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 757 087	-478 386	2 278 701	K3	3. Dologi kiadások	10 228 854	39 260	10 268 114
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	11 005 041	-830 495	10 174 546	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 006 118	0	1 006 118
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 562 617	0	1 562 617	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	5 668 450	-301 801	5 366 649
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	9 442 424	-830 495	8 611 929		5.1. Elvonások és befizetések	340 398	5 724	346 122
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	9 172 384	0	9 172 384		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	404 508	-78	404 430
8	B4	4. Működési bevételek	5 792 005	-68 831	5 723 174		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 504 600	3 148	2 507 748
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	794 556	0	794 556		5.4. Tartalékok	2 418 944	-310 595	2 108 349
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	189 631	1 000	190 631	K6	6. Beruházások	12 802 214	-949 145	11 853 069
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	462 792	1 031	463 823	K7	7. Felújítások	1 201 101	33 949	1 235 050
12						K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 959 813	742	1 960 555
13							8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 137 030	-300	1 136 730
14							8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	822 783	1 042	823 825
15		I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	23 044 121	-335 879	22 708 242		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	23 636 834	-250 889	23 385 945
16		II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	12 262 389	-829 464	11 432 925		II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	15 963 128	-914 454	15 048 674
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	35 306 510	-1 165 343	34 141 167		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	39 599 962	-1 165 343	38 434 619
18										
19							Működési célú finanszírozási kiadás	16 692	0	16 692
20							Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	426 025	0	426 025
21							Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	21 404 000	21 404 000
22							Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	2 533 470	2 533 470
23						K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	442 717	23 937 470	24 380 187
24										
25							KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 042 679	22 772 127	62 814 806
26							- működési célú	23 653 526	23 686 581	47 340 107
27							- felhalmozási célú	16 389 153	-914 454	15 474 699
28	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	4 736 169	23 937 470	28 673 639		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 736 169	-23 937 470	-28 673 639
29		III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)	4 736 169	0	4 736 169		- működési célú	-609 405	-24 022 460	-24 631 865
30		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	1 224 032	0	1 224 032		- felhalmozási célú	-4 126 764	84 990	-4 041 774
31		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	3 512 137	0	3 512 137					
32		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	23 937 470	23 937 470					
33		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
34		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0					
35		3. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	21 404 000	21 404 000					
36		4. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	2 533 470	2 533 470					
37		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	40 042 679	22 772 127	62 814 806		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	40 042 679	22 772 127	62 814 806
38		Működési célú bevételek	24 268 153	-335 879	23 932 274		Működési célú kiadások	23 653 526	-250 889	23 402 637
39		Felhalmozási célú bevételek	15 774 526	-829 464	14 945 062		Felhalmozási célú kiadások	16 389 153	-914 454	15 474 699
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	614 627	-84 990	529 637
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-614 627	84 990	-529 637

2/c. melléklet a .../2014.(XII.18.) 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 19/2014.(XI.13.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Általános tartalék	865 503	-208 292	657 211
2	Általános tartalék összesen:	865 503	-208 292	657 211
3	Vis maior tartalék	6 144	-1 905	4 239
4	Intézményi kiadások tartaléka	74 429	-34 832	39 597
5	Intézmény fejlesztési, felújítási keret	0	0	0
7	ISPA Közműfejlesztési tartalék	516 329	0	516 329
8	Víziközmű vagyron üzemeltetés	0	0	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/	23 730	0	23 730
13	Hírös Agóra közösségi központ /TIOP/	0	666	666
14	Intermodális pályaudvar II. ütem-Tervezés /KÖZOP/	94 593	0	94 593
15	Platán Otthon korszerűsítése /TIOP/	14 133	0	14 133
16	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás felhasználása	6 280	0	6 280
17	Pályázati és fejlesztési tartalék	433 448	-66 232	367 216
18	Készfizető kezességvállalás miatti tartalék	26 250	0	26 250
19	Tartalékok összesen:	1 553 441	-102 303	1 451 138
20	Tartalékok mindösszesen:	2 418 944	-310 595	2 108 349

"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. 02. 28.

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2014. évben tervezett bevételek, kiadások	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014 évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	35 773	35 758				23 583	12 190	-15	12 175	0
2	- előfinanszírozás		0							0	
3	- utófinanszírozás	35 773	35 758				23 583	12 190	-15	12 175	0
	ebből támogatási előleg folyósítás	8 943	8 943				8 943			0	
5	- szállítói finanszírozás		0							0	
6	Hazai társfinanszírozás		0							0	
7	BM EU Önerő Alap támogatás		0							0	
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 15 %)		0							0	
9	Támogatásértéktű bevételek		0							0	
10	Végleges pénzeszközátvétel		0							0	
11	Hitelfelvétel		0							0	
12	Pénzmaradvány		0							0	
13	Kölcsönök visszatérülése		0							0	
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							0	
15	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							0	
16	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0							0	
17	ÁFA kompenzáció		0							0	
18	(8512) ELSZÁMOLHATÓ BEVÉTELEK	35 773	35 758				23 583	12 190	-15	12 175	
19	Pénzmaradvány		6 325						6 325	6 325	
20	(8512) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	35 773	42 083				23 583	12 190	6 310	18 500	0
21	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	28 168	26 475				16 507	9 968		9 968	
22	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 605	7 148				4 457	2 691		2 691	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0								
24	Felújítások általános forgalmi adója		0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0								
26	Intézményfinanszírozás		0								
27	Személyi juttatások		0								
28	Munkaadókat terhelő járulékok		0								
29	Dologi és egyéb folyó kiadások		2 135					2 150	-15	2 135	
30	Egyéb működési kiadások		0								
31	Kölcsönök nyújtása		0								
32	Támogatás értékű kiadások		0								
33	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
34	(1013102) Költségvetési elszámolható kiadások összesen	35 773	35 758				20 964	14 809	-15	14 794	0
35	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0				2 619	-2 619	0	-2 619	
36	Elszámolható kiadások összesen (36. sor=18. sor)	35 773	35 758				23 583	12 190	-15	12 175	
37	Nem támogatott kiadások (előző évi előleg elszámolás)		6 325						6 325	6 325	
38	Kiadások mindösszesen: (36. sor+37. sor)	35 773	42 083				20 964	14 809	6 310	21 119	

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

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

11

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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskemét város térségi kerékpárút-hálózat fejlesztése

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti támogatási szerződés</u> szerint	A program költségvetése a <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
					...	2012.	2013.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	480 095	500 000			24 908	18 466	454 340	-244 633	209 707	246 919
2	- előfinanszírozás									0	
3	- utófinanszírozás	99 632	99 632			24 908	18 466	53 972		53 972	2 286
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	24 908	24 908			24 908				0	0
5	- szállítói finanszírozás	380 463	400 368					400 368	-244 633	155 735	244 633
	ebből szállítói előleg	89 873	94 575					94 575	0	94 575	
	ebből fordított ÁFA előleg	80 886	85 118					85 118	-68 094	17 024	68 094
6	Hazai társfinanszírozás									0	
7	BM EU Önerő Alap támogatás									0	
8	Saját erő felhasználás (0 %)									0	
9	Támogatásértéktű bevétel									0	
10	Végleges pénzeszköztétel									0	
11	Hitelfelvétel									0	
12	Pénzmaradvány									0	
13	Kölcsönök visszatérülése									0	
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									0	
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							2 286	0	2 286	-2 286
16	(8501) PROJEKT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	480 095	500 000			24 908	18 466	456 626	-244 633	211 993	244 633
17	Projektben kívüli bevétel	1 927	1 927				1 897	20		20	10
18	() BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	482 022	501 927			24 908	20 363	456 646	-244 633	212 013	244 643
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	378 028	388 571			13 740	17 275	357 556	-176 539	181 017	176 539
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	102 067	103 393			3 710	3 142	96 541	-68 094	28 447	68 094
21	Felújítások (ÁFA nélkül)									0	
22	Felújítások általános forgalmi adója									0	
23	Egyéb felhalmozási kiadások									0	
24	Személyi juttatások									0	
25	Munkaadókat terhelő járulékok									0	
26	Dologi és egyéb folyó kiadások		8 036					8 036	0	8 036	
27	Egyéb működési kiadások									0	
28	Kölcsönök nyújtása									0	
29	Átírtó kiadasként elszámolt kifizetések							2 286		2 286	-2 286
30	(1012682) Költségvetési elszámolható kiadások összesen	480 095	500 000			17 450	20 417	462 133	-244 633	217 500	244 633
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása					7 458	-1 951	-5 507		-5 507	0
32	(1012682) Elszámolható kiadások összesen (32. sor=16. sor)	480 095	500 000			24 908	18 466	456 626	-244 633	211 993	244 633
33	(1012682) Nem támogatott kiadások	1 927	1 927					1 917		1 917	10
34	(1012682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30. sor+33. sor)	482 022	501 927			17 450	20 417	464 050	-244 633	219 417	244 643

"2/d/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	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
						2012.	2013.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %)	5 948 153	6 798 111	0	0	0	4 383	4 667 737	-45 139	4 622 598	2 171 130
2	- előfinanszírozás	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	4 383		0	0	
5	- szállítói finanszírozás	5 930 621	6 780 579	0	0	0	0	4 654 588	-45 139	4 609 449	2 171 130
6	fordított Áfa előleg	145 434	145 434					0	0	0	145 434
7	Hazai társfinanszírozás	0	0	0	0	0			0	0	
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0	0			0	0	
9	EU Önerő Alap támogatás		355 947					276 420	-2 703	273 717	0
10	Saját erő felhasználás (5,65 %)	356 196	47 785	0	0	0	0	0	0	0	127 312
11	Támogatásértéktű bevételek	0	0	0	0	0			0	0	
12	Végleges pénzeszköztérítés	0	0	0	0	0			0	0	
13	Hiteelfelvétel	0	0	0	0	0			0	0	
14	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0			0	0	
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0			0	0	
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	1 426 014	1 538 377	0	0	0	0	1 170 400	-1 201	1 169 199	369 178
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)					0			0	0	
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0	0		0	8 721	-8 721	0	-8 721	
19	Elszámolható bevételek összesen (19. sor=33. sor)	6 304 349	7 201 843	0	0	0	4 383	4 944 157	-47 842	4 896 315	2 301 145
20	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel megelőlegezése						1 837	-1 837	0	-1 837	
21	(8490) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (16. sor+19. sor+20. sor)	7 730 363	8 740 220	0	0	0	6 220	6 112 720	-49 043	6 063 677	2 670 323
22	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 086 900	6 679 560	0	0	0	3 452	4 612 108	0	4 612 108	2 064 000
23	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	217 449	270 937	0	0	0	931	80 703	0	80 703	189 303
24	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						0	0	0
25	Felújítások általános forgalmi adója		0						0	0	0
26	Egyéb felhalmozási kiadások		0						0	0	0
27	Személyi juttatások		0						0	0	0
28	Munkaadókat terhelő járulékok		0						0	0	0
29	Dologi és egyéb folyó kiadások		251 346					251 346	-47 842	203 504	47 842
30	Egyéb működési kiadások		0						0	0	0
31	Kölcsönök nyújtása		0						0	0	0
32	Átjutó kiadásként elszámolt kifizetések		0				8 721	-8 721	0	-8 721	0
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor=19. sor)	6 304 349	7 201 843	0	0	0	4 383	4 944 157	-47 842	4 896 315	2 301 145
34	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás	1 426 014	1 551 987				1 838	1 182 172	-1 201	1 180 971	369 178
35	Nem támogatott kiadások		56 702					43 092	13 610	56 702	0
36	(1013062) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor+35. sor)	7 730 363	8 810 532	0	0	0	6 221	6 169 421	-35 433	6 133 988	2 670 323

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

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

"2/d/16. 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 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 <u>eredeti támogatási szerződés</u>	A program költségvetése a <u>hatályos támogatási szerződés</u>	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				...	2011.	2012.	2013.				
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 pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0							0	
9	Végleges pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0							0	
10	Hitelfelvétel		0							0	
11	Pénzmaradvány		0							0	
12	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							0	
13	(8509) PROJEKT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 598	99 598	0			47 031	52 567	0	52 567	0
14	Támogatás megelőlegezés saját erőből		0				0			0	
15	ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK FORRÁSA ÖSSZESEN (15=28)	99 598	99 598	0			47 031	52 567	0	52 567	0
16	Nem támogatott kiadásokhoz igénybevevett saját forrás		0				0			0	
17	(8509) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	99 598	99 598	0			47 031	52 567	0	52 567	0
18	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	22 351	22 351				0	22 351		22 351	
19	Beruházás értékébe beszámítandó (le nem vonható) ÁFA	6 035	6 035				0	6 035		6 035	
20	Felújítások (ÁFA nélkül)		0				0			0	
21	Felújítás értékébe beszámítandó (le nem vonható) ÁFA		0				0			0	
22	Egyéb felhalmozási kiadások		0				0			0	
23	Személyi juttatások	20 835	3 484				858	2 626	665	3 291	
24	Munkaadókat terhelő járulékok	5 626	940				209	731	-25	706	
25	Dologi és egyéb folyó kiadások	44 751	60 166				18 199	37 944	-640	37 304	
26	Irányító szervi működési célú támogatás		5 982				3 789	6 856		6 856	
27	Tartalék		0							0	
28	ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK (17=30)	99 598	98 958	0			23 055	76 543	0	76 543	0
29	Nem támogatott felhalmozási célú kiadások (beruházás)		0				0			0	
30	Nem támogatott működési kiadások		0				0			0	
31	(3411202) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99 598	98 958	0			23 055	76 543	0	76 543	0
32	Projekt fel nem használt előlege(+)/ előző évi előleg felhasználás(-)						23 976	-23 976		-23 976	
33	Átftutó kiadásként elszámolt kifiz. (támogatás megelőlegezés)		0				0				
34	PROJEKT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (17=34)	99 598	98 958	0			47 031	52 567	0	52 567	0

2/d/8. melléklet a .../2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez											
"2/d/19. melléklet a .../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	527 904					201 809	-129 383	72 426	455 478
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	96 204	96 204					72 426		72 426	23 778
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	24 051	24 051					24 051		24 051	
5	- szállítói finanszírozás	561 083	431 700					129 383	-129 383	0	431 700
6	ebből fordított ÁFA előleg	115 807	115 807								115 807
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)										
8	Saját erő felhasználás (0 %)										
9	Támogatásértékkü bevétel										
10	Hitel felvétel										
11	Pénzmaradvány										
12	Kölcsönök visszatérülése										
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
14	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)										
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés										
16	(8496) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	657 287	527 904	0	0	0	0	201 809	-129 383	72 426	455 478
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	466 072	336 840					158 231	-129 232	28 999	307 841
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	125 840	125 689					7 981	-151	7 830	117 859
19	Felújítások (ÁFA nélkül)										
20	Felújítások általános forgalmi adója										
21	Egyéb felhalmozási kiadások										
22	Személyi juttatások										
23	Munkaadókat terhelő járulékok										
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	57 875	57 875					11 867		11 867	46 008
25	Végleges pénzeszközátadások	7 500	7 500								7 500
26	Kölcsönök nyújtása										
27	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések										
28	Költségvetésben elszámolható kiadások	657 287	527 904	0	0	0	0	178 079	-129 383	48 696	479 208
29	Projekt költségelhatárolás		0			0	0	23 730		23 730	-23 730
30	Elszámolható kiadások összesen (34. sor = 18. sor)	657 287	527 904	0	0	0	0	201 809	-129 383	72 426	455 478
31	Nem támogatott kiadások		0								
32	(1012662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (28. sor + 31. sor)	657 287	527 904	0	0	0	0	201 809	-129 383	72 426	455 478

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 11.13.	168 143	0	700	10 568	2 308	500	0	0	0	182 219	0	18 453	2 238 583	2 439 255
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732	732
		Módosított	168 143	0	700	10 568	2 308	500	0	0	0	182 219	0	18 453	2 239 315	2 439 987
		Módosított 11.13.	33 790	0	0	584 161	37 174	210	0	1 351	215	656 686	215	25 957	1 994 280	2 677 138
2.	Igazgatóság	Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 565	26 565
		Módosított	33 790	0	0	584 161	37 174	210	0	1 351	215	656 686	215	25 957	2 020 845	2 703 703
		Módosított 11.13.	424 829	4 398	0	16 514	251	2 269	0	0	0	443 863	4 398	68 612	60 526	577 399
		Módosítás	-752	752	0	0	0	0	0	0	0	-752	752	0	767	767
3.	Alapellátás	Módosított	424 077	5 150	0	16 514	251	2 269	0	0	0	443 111	5 150	68 612	61 293	578 166
		Módosított 11.13.	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
		Módosítás	-752	752	0	0	0	0	0	0	0	-752	752	0	27 332	27 332
		Módosított	457 867	5 150	0	600 675	37 425	2 479	0	1 351	215	1 099 797	5 365	94 569	2 082 138	3 281 869
5.	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Módosított 11.13.	537	0	0	14 869	0	0	0	0	0	15 406	0	1 330	40 336	57 072
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554	554
		Módosított	537	0	0	14 869	0	0	0	0	0	15 406	0	1 330	40 890	57 626
		Módosított 11.13.	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
6.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosítás	-752	752	0	0	0	0	0	0	0	-752	752	0	27 886	27 886
		Módosított	458 404	5 150	0	615 544	37 425	2 479	0	1 351	215	1 115 203	5 365	95 899	2 123 028	3 339 495
		Módosított 11.13.	9 041	0	0	76 480	35 004	0	0	0	0	120 525	0	327	739 289	860 141
		Módosítás	1 639	0	0	0	0	0	0	0	0	1 639	0	0	2 980	4 619
8.	Corvina Óvoda	Módosított	10 680	0	0	76 480	35 004	0	0	0	0	122 164	0	327	742 269	864 760
		Módosított 11.13.	11 848	0	0	76 791	27 373	0	0	0	0	116 012	0	41	705 622	821 675
		Módosítás	1 529	0	0	0	0	0	0	0	0	1 529	0	0	2 975	4 504
		Módosított	13 377	0	0	76 791	27 373	0	0	0	0	117 541	0	41	708 597	826 179
9.	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 11.13.	16 925	0	0	87 197	33 977	0	0	0	0	138 099	0	13 650	508 656	660 405
		Módosítás	2 111	0	0	0	0	0	0	0	0	2 111	0	0	4 889	7 000
		Módosított	19 036	0	0	87 197	33 977	0	0	0	0	140 210	0	13 650	513 545	667 405
		Módosított 11.13.	9 252	0	0	89 929	43 737	47	0	0	0	142 965	0	24 435	725 688	893 088
10.	Széchenyivárosi Óvoda	Módosítás	1 028	0	0	8 000	5 858	0	0	0	0	14 886	0	0	206	15 092
		Módosított	10 280	0	0	97 929	49 595	47	0	0	0	157 851	0	24 435	725 894	908 180
		Módosított 11.13.	61 306	0	0	225 219	96 518	0	0	0	0	383 043	0	1 146	854 827	1 239 016
		Módosítás	457	0	0	0	0	0	0	0	0	457	0	0	3 086	3 543
11.	Művészeti Óvoda	Módosított	61 763	0	0	225 219	96 518	0	0	0	0	383 500	0	1 146	857 913	1 242 559
		Módosított 11.13.	108 372	0	0	555 616	236 609	47	0	0	0	900 644	0	39 599	3 534 082	4 474 325
		Módosítás	6 764	0	0	8 000	5 858	0	0	0	0	20 622	0	0	14 136	34 758
		Módosított	115 136	0	0	563 616	242 467	47	0	0	0	921 266	0	39 599	3 548 218	4 509 083
13.	Katona József Színház	Módosított 11.13.	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
		Módosítás	4 348	0	0	0	0	0	0	0	0	4 348	0	0	52 867	57 215
		Módosított	67 282	342 529	0	155 000	98 394	0	0	50 000	0	370 676	342 529	72 896	559 643	1 345 744
		Módosított 11.13.	42 669	943	0	23 684	18 710	0	0	7 500	0	92 563	943	12 944	70 680	177 130
14.	Círóka Bábszínház	Módosítás	1 988	0	0	0	0	0	0	0	0	1 988	0	0	150	2 138
		Módosított	44 657	943	0	23 684	18 710	0	0	7 500	0	94 551	943	12 944	70 830	179 268
		Módosított 11.13.	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
		Módosítás	6 336	0	0	0	0	0	0	0	0	6 336	0	0	53 017	59 353
15.	Katona József Színház összesen	Módosított	111 939	343 472	0	178 684	117 104	0	0	57 500	0	465 227	343 472	85 840	630 473	1 525 012

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 11.13.	55 769	0	0	45 106	8 134	0	0	0	0	109 009	0	1 652	103 933	214 594
		Módosítás	0	0	0	3 059	2 319	0	0	0	0	5 378	0	0	-4 857	521
		Módosított	55 769	0	0	48 165	10 453	0	0	0	0	114 387	0	1 652	99 076	215 115
17.	HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	Módosított 11.13.	2 046	0	0	2 382	0	0	0	0	180	4 428	180	-136	30 104	34 576
		Módosítás	0	0	0	130	0	0	0	0	0	130	0	0	52	182
		Módosított	2 046	0	0	2 512	0	0	0	0	180	4 558	180	-136	30 156	34 758
18.	Kecskeméti Planetárium	Módosított 11.13.	9 710	0	0	5 684	0	0	0	0	0	15 394	0	6 650	8 609	30 653
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27
		Módosított	9 710	0	0	5 684	0	0	0	0	0	15 394	0	6 650	8 636	30 680
19.	Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen	Módosított 11.13.	67 525	0	0	53 172	8 134	0	0	0	180	128 831	180	8 166	142 646	279 823
		Módosítás	0	0	0	3 189	2 319	0	0	0	0	5 508	0	0	-4 778	730
		Módosított	67 525	0	0	56 361	10 453	0	0	0	180	134 339	180	8 166	137 868	280 553
20.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 11.13.	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
		Módosítás	-655	1 316	0	0	0	0	0	0	0	-655	1 316	0	1 063	1 724
		Módosított	50 813	6 196	0	13 277	36 092	2 105	0	60	1 132	102 347	7 328	7 964	413 516	531 155
21.	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 11.13.	23 130	1 785	0	103 781	28 019	0	0	858	0	155 788	1 785	94 357	185 391	437 321
		Módosítás	7 797	543	0	50 324	13 393	487	0	0	12	72 001	555	0	737	73 293
		Módosított	30 927	2 328	0	154 105	41 412	487	0	858	12	227 789	2 340	94 357	186 128	510 614
22.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.13.	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
		Módosítás	13 478	1 859	0	53 513	15 712	487	0	0	12	83 190	1 871	0	50 039	135 100
		Módosított	261 204	351 996	0	402 427	205 061	2 592	0	58 418	1 324	929 702	353 320	196 327	1 367 985	2 847 334
23.	Piac és Vásárgazgatóság	Módosított 11.13.	0	0	0	634 557	149 191	0	0	0	0	783 748	0	47 777	5 285	836 810
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515	515
		Módosított	0	0	0	634 557	149 191	0	0	0	0	783 748	0	47 777	5 800	837 325
24.	Kecskeméti Közterület-felügyelet	Módosított 11.13.	10 182	1 274	66 742	0	0	0	0	0	0	76 924	1 274	321	51 021	129 540
		Módosítás	237	0	0	0	0	0	0	0	0	237	0	0	156	393
		Módosított	10 419	1 274	66 742	0	0	0	0	0	0	77 161	1 274	321	51 177	129 933
25.	Piac és Vásárgazgatóság összesen	Módosított 11.13.	10 182	1 274	66 742	634 557	149 191	0	0	0	0	860 672	1 274	48 098	56 306	966 350
		Módosítás	237	0	0	0	0	0	0	0	0	237	0	0	671	908
		Módosított	10 419	1 274	66 742	634 557	149 191	0	0	0	0	860 909	1 274	48 098	56 977	967 258
26.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.13.	10 182	1 274	66 742	634 557	149 191	0	0	0	0	860 672	1 274	48 098	56 306	966 350
		Módosítás	237	0	0	0	0	0	0	0	0	237	0	0	671	908
		Módosított	10 419	1 274	66 742	634 557	149 191	0	0	0	0	860 909	1 274	48 098	56 977	967 258
27.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 11.13.	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
		Módosítás	19 727	2 611	0	61 513	21 570	487	0	0	12	103 297	2 623	0	93 464	199 384
		Módosított	1 013 306	358 420	67 442	2 226 712	636 452	5 618	0	59 769	1 539	4 009 299	359 959	398 376	9 335 523	14 103 157

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 11.13.	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
		Módosítás	576	156	489	0	0	0	0	5 170	-5 659	0	0	1 221	-489	732
		Módosított	1 205 590	345 988	692 160	0	0	0	0	58 465	137 784	0	0	2 243 738	196 249	2 439 987
2	Igazgatóság	Módosított 11.13.	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
		Módosítás	19 866	6 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 565	0	26 565
		Módosított	1 210 769	335 136	1 047 855	2 118	52 157	0	0	39 894	15 774	0	0	2 648 035	55 668	2 703 703
3	Álapeállítás	Módosított 11.13.	227 661	63 525	276 635	0	1 636	0	0	5 842	2 100	0	0	569 457	7 942	577 399
		Módosítás	604	163	-2 532	0	0	0	0	2 532	0	0	0	-1 765	2 532	767
		Módosított	228 265	63 688	274 103	0	1 636	0	0	8 374	2 100	0	0	567 692	10 474	578 166
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Módosított 11.13.	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
		Módosítás	20 470	6 862	-2 532	0	0	0	0	2 532	0	0	0	24 800	2 532	27 332
		Módosított	1 439 034	398 824	1 321 958	2 118	53 793	0	0	48 268	17 874	0	0	3 215 727	66 142	3 281 869
5	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	Módosított 11.13.	25 044	6 482	21 697	0	2 207	0	0	1 642	0	0	0	55 430	1 642	57 072
		Módosítás	413	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554	0	554
		Módosított	25 457	6 623	21 697	0	2 207	0	0	1 642	0	0	0	55 984	1 642	57 626
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.13.	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
		Módosítás	20 883	7 003	-2 532	0	0	0	0	2 532	0	0	0	25 354	2 532	27 886
		Módosított	1 464 491	405 447	1 343 655	2 118	56 000	0	0	49 910	17 874	0	0	3 271 711	67 784	3 339 495
7	Belvárosi Óvoda	Módosított 11.13.	297 457	80 672	474 892	0	0	0	0	7 120	0	0	0	853 021	7 120	860 141
		Módosítás	3 808	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 619	0	4 619
		Módosított	301 265	81 483	474 892	0	0	0	0	7 120	0	0	0	857 640	7 120	864 760
8	Corvina Óvoda	Módosított 11.13.	326 773	92 814	400 484	0	592	0	0	1 012	0	0	0	820 663	1 012	821 675
		Módosítás	3 702	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 504	0	4 504
		Módosított	330 475	93 616	400 484	0	592	0	0	1 012	0	0	0	825 167	1 012	826 179
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 11.13.	209 651	55 670	366 959	0	23 630	0	0	4 495	0	0	0	655 910	4 495	660 405
		Módosítás	1 832	5 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
		Módosított	211 483	60 838	366 959	0	23 630	0	0	4 495	0	0	0	662 910	4 495	667 405
10	Széchenyivárosi Óvoda	Módosított 11.13.	303 524	87 794	464 486	0	27 925	0	0	9 359	0	0	0	883 729	9 359	893 088
		Módosítás	3 492	807	10 793	0	0	0	0	-2 982	2 982	0	0	15 092	0	15 092
		Módosított	307 016	88 601	475 279	0	27 925	0	0	6 377	2 982	0	0	898 821	9 359	908 180
11	Művészeti Óvoda	Módosított 11.13.	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
		Módosítás	1 337	301	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	3 543	0	3 543
		Módosított	157 898	44 867	1 011 247	0	25 024	0	0	3 523	0	0	0	1 239 036	3 523	1 242 559
12	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.13.	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
		Módosítás	14 171	7 889	12 698	0	0	0	0	-2 982	2 982	0	0	34 758	0	34 758
		Módosított	1 308 137	369 405	2 728 861	0	77 171	0	0	22 527	2 982	0	0	4 483 574	25 509	4 509 083
13	Katona József Színház	Módosított 11.13.	227 054	62 826	501 794	0	35 904	0	0	393 665	67 286	0	0	827 578	460 951	1 288 529
		Módosítás	1 865	457	2 710	0	0	0	0	52 183	0	0	0	5 032	52 183	57 215
		Módosított	228 919	63 283	504 504	0	35 904	0	0	445 848	67 286	0	0	832 610	513 134	1 345 744
14	Ciróka Bábszínház	Módosított 11.13.	60 936	16 027	95 798	0	3 172	0	0	1 084	113	0	0	175 933	1 197	177 130
		Módosítás	152	36	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
		Módosított	61 088	16 063	97 748	0	3 172	0	0	1 084	113	0	0	178 071	1 197	179 268
15	Katona József Színház összesen	Módosított 11.13.	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
		Módosítás	2 017	493	4 660	0	0	0	0	52 183	0	0	0	7 170	52 183	59 353
		Módosított	290 007	79 346	602 252	0	39 076	0	0	446 932	67 399	0	0	1 010 681	514 331	1 525 012

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások áht-n belülre	Működési célú támogatások áht-n kívülre	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Működési költségvetés	Felhalmozási költségvetés	Kiadások összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
16	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	Módosított 11.13.	72 508	19 101	105 591	0	604	0	0	5 615	11 175	0	0	197 804	16 790	214 594
		Módosítás	113	31	5 377	0	0	0	0	0	-5 000	0	0	5 521	-5 000	521
		Módosított	72 621	19 132	110 968	0	604	0	0	5 615	6 175	0	0	203 325	11 790	215 115
17	HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	Módosított 11.13.	13 605	3 521	16 171	0	327	0	0	952	0	0	0	33 624	952	34 576
		Módosítás	41	11	130	0	0	0	0	0	0	0	0	182	0	182
		Módosított	13 646	3 532	16 301	0	327	0	0	952	0	0	0	33 806	952	34 758
18	Kecskeméti Planetárium	Módosított 11.13.	13 643	3 729	11 781	0	339	0	0	1 161	0	0	0	29 492	1 161	30 653
		Módosítás	21	6	-95	0	0	0	0	95	0	0	0	-68	95	27
		Módosított	13 664	3 735	11 686	0	339	0	0	1 256	0	0	0	29 424	1 256	30 680
19	Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen	Módosított 11.13.	99 756	26 351	133 543	0	1 270	0	0	7 728	11 175	0	0	260 920	18 903	279 823
		Módosítás	175	48	5 412	0	0	0	0	95	-5 000	0	0	5 635	-4 905	730
		Módosított	99 931	26 399	138 955	0	1 270	0	0	7 823	6 175	0	0	266 555	13 998	280 553
20	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 11.13.	209 491	56 755	214 104	0	13 510	0	0	35 571	0	0	0	493 860	35 571	529 431
		Módosítás	837	227	-918	0	0	0	0	1 578	0	0	0	146	1 578	1 724
		Módosított	210 328	56 982	213 186	0	13 510	0	0	37 149	0	0	0	494 006	37 149	531 155
21	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 11.13.	146 688	40 736	160 074	0	57 596	0	0	26 227	6 000	0	0	405 094	32 227	437 321
		Módosítás	2 758	745	47 072	0	5 724	0	0	16 994	0	0	0	56 299	16 994	73 293
		Módosított	149 446	41 481	207 146	0	63 320	0	0	43 221	6 000	0	0	461 393	49 221	510 614
22	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.13.	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
		Módosítás	5 787	1 513	56 226	0	5 724	0	0	70 850	-5 000	0	0	69 250	65 850	135 100
		Módosított	749 712	204 208	1 161 539	0	117 176	0	0	535 125	79 574	0	0	2 232 635	614 699	2 847 334
23	Piac és Vásárigazgatóság	Módosított 11.13.	149 277	41 061	480 905	0	30 530	0	100	9 910	125 027	0	0	701 873	134 937	836 810
		Módosítás	405	110	-619	0	0	0	0	2 182	-1 563	0	0	-104	619	515
		Módosított	149 682	41 171	480 286	0	30 530	0	100	12 092	123 464	0	0	701 769	135 556	837 325
24	Kecskeméti Közterület-felügyelet	Módosított 11.13.	77 583	19 913	20 114	0	9 634	0	0	2 296	0	0	0	127 244	2 296	129 540
		Módosítás	334	58	-132	0	0	0	0	133	0	0	0	260	133	393
		Módosított	77 917	19 971	19 982	0	9 634	0	0	2 429	0	0	0	127 504	2 429	129 933
25	Piac és Vásárigazgatóság összesen	Módosított 11.13.	226 860	60 974	501 019	0	40 164	0	100	12 206	125 027	0	0	829 117	137 233	966 350
		Módosítás	739	168	-751	0	0	0	0	2 315	-1 563	0	0	156	752	908
		Módosított	227 599	61 142	500 268	0	40 164	0	100	14 521	123 464	0	0	829 273	137 985	967 258
26	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.13.	226 860	60 974	501 019	0	40 164	0	100	12 206	125 027	0	0	829 117	137 233	966 350
		Módosítás	739	168	-751	0	0	0	0	2 315	-1 563	0	0	156	752	908
		Módosított	227 599	61 142	500 268	0	40 164	0	100	14 521	123 464	0	0	829 273	137 985	967 258
27	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 11.13.	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
		Módosítás	42 156	16 729	66 130	0	5 724	0	0	77 885	-9 240	0	0	130 739	68 645	199 384
		Módosított	4 955 529	1 386 190	6 426 483	2 118	290 511	0	100	680 548	361 678	0	0	13 060 931	1 042 226	14 103 157

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

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek															Kiadások													
			Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről			Külső forrás bevételei	Működési bevételek			Fehalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Fehalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés	Fehalmozási költségvetés	Előző és költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek (irányított szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Évesonkos és befizetések	Működési célú támogatások áht-n belülről	Működési célú támogatások áht-n kívülre	Beruházás	Felújítás	Fehalmozási célú támogatások áht-n belülről	Fehalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Működési költségvetés	Fehalmozási költségvetés	Kiadások összesen
			Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek		Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-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 11.13	164 287	0	700	2 358	540	0	0	0	0	167 877	0	18 453	2 220 663	2 406 993	1 200 711	345 540	668 176	0	0	0	53 295	143 443	0	0	2 214 427	196 738	2 411 165		
		Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732	732	576	156	489	0	0	0	5 170	-5 659	0	1 221	-489	732		
		Működési	164 287	0	700	2 358	540	0	0	0	0	0	167 877	0	18 453	2 221 395	2 407 725	1 201 287	345 696	668 645	0	0	0	58 465	137 784	0	0	2 215 648	196 249	2 411 897	
2	Igazgatóság	Működési 11.13	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	19 659	694	0	0	2 513 904	20 353	2 534 257	
		Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 695	24 695	18 474	6 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 695	0	24 695
		Működési	28 786	0	0	570 285	36 918	210	0	810	215	637 009	215	25 957	1 895 771	2 558 952	1 143 452	316 259	1 025 365	2 118	51 405	0	0	19 659	694	0	0	2 538 599	20 353	2 558 952	
3	Alapellátás	Működési 11.13	406 042	4 343	0	16 514	251	2 269	0	0	0	425 076	4 343	66 852	53 429	549 700	215 957	60 458	266 210	1 288	0	0	0	5 787	0	0	0	543 913	5 787	549 700	
		Működési	-752	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736	736	579	157	-2 532	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 796	2 532	736
		Működési	405 290	5 095	0	16 514	251	2 269	0	0	0	0	424 324	5 095	66 852	54 165	550 436	216 536	60 615	263 678	1 288	0	0	0	5 421	117	0	0	542 117	8 319	550 436
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Működési 11.13	434 828	4 343	0	586 799	37 169	2 479	0	810	215	1 062 085	4 538	92 889	1 924 585	3 083 957	1 340 935	370 496	1 291 575	2 118	52 693	0	0	25 446	694	0	0	3 057 817	26 140	3 083 957	
		Működési	-752	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 431	25 431	19 053	6 378	-2 532	0	0	0	0	0	0	0	0	22 899	2 532	25 431
		Működési	434 076	5 095	0	586 799	37 169	2 479	0	810	215	1 061 333	5 510	92 889	1 949 936	3 109 388	1 359 988	376 874	1 289 043	2 118	52 693	0	0	27 978	694	0	0	3 080 716	28 672	3 109 388	
5	Özérőreza Időskorúak Gondozóháza	Működési 11.13	537	0	0	14 869	0	0	0	0	0	15 406	0	1 330	39 061	55 797	25 044	6 482	21 254	0	2 207	0	0	0	0	0	0	0	54 987	810	55 797
		Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554	554	413	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554	0	554
		Működési	537	0	0	14 869	0	0	0	0	0	0	15 406	0	1 330	39 615	56 351	25 457	6 623	21 254	0	2 207	0	0	0	0	0	0	55 541	810	56 351
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Működési 11.13	435 365	4 343	0	601 668	37 169	2 479	0	810	215	1 077 491	4 538	94 139	1 963 566	3 139 754	1 365 978	376 978	1 312 829	2 118	54 900	0	0	26 256	694	0	0	3 112 804	26 950	3 139 754	
		Működési	-752	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 985	25 985	19 466	6 519	-2 532	0	0	0	0	0	0	0	0	23 453	2 532	25 985
		Működési	434 613	5 095	0	601 668	37 169	2 479	0	810	215	1 076 739	5 510	94 139	1 989 551	3 165 739	1 385 445	383 497	1 310 297	2 118	54 900	0	0	28 788	694	0	0	3 136 257	29 482	3 165 739	
7	Béla városi Óvoda	Működési 11.13	9 041	0	0	76 480	35 004	0	0	0	0	120 525	0	327	732 158	853 010	296 826	80 502	468 562	0	0	0	0	7 120	0	0	0	845 890	7 120	853 010	
		Működési	1 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 639	0	0	2 980	4 619	3 808	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 619	0	4 619
		Működési	10 680	0	0	76 480	35 004	0	0	0	0	0	122 164	0	327	735 138	857 629	300 634	81 313	468 562	0	0	0	0	7 120	0	0	0	850 509	7 120	857 629
8	Corvina Óvoda	Működési 11.13	11 848	0	0	76 791	27 373	0	0	0	0	116 012	0	41	698 708	814 761	324 756	92 269	397 144	0	592	0	0	0	0	0	0	0	814 761	0	814 761
		Működési	1 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 529	0	0	2 975	4 504	3 702	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 504	0	4 504
		Működési	13 377	0	0	76 791	27 373	0	0	0	0	0	117 541	0	41	701 683	819 265	328 458	93 071	397 144	0	592	0	0	0	0	0	0	819 265	0	819 265
9	Kálmán Lajos Óvoda	Működési 11.13	12 481	0	0	87 197	33 977	0	0	0	0	133 655	0	13 650	496 654	643 959	208 622	55 400	360 621	0	23 630	0	0	130	0	0	0	648 273	130	648 403	
		Működési	2 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 111	0	0	4 889	7 000	1 832	5 168	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	
		Működési	14 592	0	0	87 197	33 977	0	0	0	0	0	135 766	0	13 650	501 543	650 959	210 454	60 568	360 621	0	23 630	0	0	130	0	0	0	655 273	130	655 403
10	Széchenyi városi Óvoda	Működési 11.13	5 427	0	0	89 929	43 737	47	0	0	0	139 140	0	24 435	709 979	873 554	301 401	87 220	453 946	0	27 925	0	0	3 062	0	0	0	870 492	3 062	873 554	
		Működési	1 006	0	0	8 000	5 858	0	0	0	0	0	14 864	0	0	206	15 070	3 474	803	10 793	0	0	0	0	-2 982	2 982	0	0	15 070	0	15 070
		Működési	6 433	0	0	97 929	49 595	47	0	0	0	0	154 004	0	24 435	710 185	888 624	304 875	88 023	464 739	0	27 925	0	0	80	2 982	0	0	885 562	3 062	888 624
11	Művészeti Óvoda	Működési 11.13	61 306	0	0	225 219	96 518	0	0	0	0	383 043	0	1 146	844 007	1 228 196	155 554	44 294	1 002 274	0	25 024	0	0	1 050	0	0	0	1 227 146	1 050	1 228 196	
		Működési	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457	0	0	3 086	3 543	1 337	301	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	3 543	0	3 543
		Működési	61 763	0	0	225 219	96 518	0	0	0	0	0	383 506	0	1 146	847 093	1 231 739	156 891	44 595	1 004 179	0	25 024	0	0	1 050	0	0	0	1 230 689	1 050	1 231 739
12	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Működési 11.13	100 103	0	0	555 616	236 609	47	0	0	0	892 375	0	39 599	3 481 506	4 413 480	1 287 159	359 685	2 682 547	0	77 171	0	0	11 362	0	0	0	4 406 562	11 362	4 417 924	
		Működési	6 742	0	0	8 000	5 858	0	0	0	0	20 600	0	0	14 136	34 736	14 153	7 885	12 698	0	0	0	0	-2 982	2 982	0	0	34 736	0	34 736	
		Működési	106 845	0	0	563 616	242 467	47	0	0	0	0	912 975	0	39 599	3 495 642	4 448 216	1 301 312	367 570	2 695 245	0	77 171	0	0	8 380	2 982	0	0	4 441 298	11 362	4 452 660
13	Katona József Színház	Működési 11.13	91	0	0	0	0	0</																							

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi költségvetési bevételei és kiadásai önként vállalt feladataikonként

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										Bevételek														Kiadások													
						Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés	Felhalmozási költségvetés	Ellátási költségvetési maradványainak igénybevétele	Finanszírozási bevételek (háztartási szervek támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elszámolt és befizetések	Működési célú támogatások áht-n belülről	Működési célú támogatások áht-n kívülről	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	Működési költségvetés	Felhalmozási költségvetés	Kiadások összesen													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD														
1	Polgármesteri Hivatal	Működött 11.13	3.856	0	0	8.218	1.768	590	0	0	0	14.342	0	0	0	14.342	4.252	261	5.657	0	0	0	0	0	0	0	10.170	0	10.170														
		Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
		Működött	3.856	0	0	8.218	1.768	590	0	0	0	14.342	0	0	0	14.342	4.252	261	5.657	0	0	0	0	0	0	0	10.170	0	10.170														
2	Igazgatóság	Működött 11.13	5.004	0	0	13.876	256	0	0	541	0	19.677	0	0	123.234	142.881	65.925	18.399	22.490	0	752	0	0	20.235	15.080	0	107.566	35.315	142.881														
		Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.870	1.870	0	392	478	0	0	0	0	0	0	0	1.870	0	1.870														
		Működött	5.004	0	0	13.876	256	0	0	541	0	19.677	0	0	125.074	144.751	67.317	18.877	22.490	0	752	0	0	20.235	15.080	0	109.436	35.315	144.751														
3	Alapellátás	Működött 11.13	18.787	55	0	0	0	0	0	0	0	18.787	55	1.780	7.097	27.699	11.704	3.067	10.425	0	348	0	0	55	2.100	0	25.544	2.155	27.699														
		Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	25	4	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	31														
		Működött	18.787	55	0	0	0	0	0	0	0	18.787	55	1.780	7.128	27.730	11.729	3.073	10.425	0	348	0	0	55	2.100	0	25.575	2.155	27.730														
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Működött 11.13	23.791	55	0	13.876	256	0	0	541	0	38.464	55	1.780	130.381	170.580	77.629	21.466	32.915	0	1.190	0	0	20.290	17.180	0	133.110	37.478	170.580														
		Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.901	1.901	1.417	484	0	0	0	0	0	0	0	0	1.901	0	1.901														
		Működött	23.791	55	0	13.876	256	0	0	541	0	38.464	55	1.780	132.282	172.481	79.046	21.950	32.915	0	1.190	0	0	20.290	17.180	0	135.011	37.478	172.481														
5	Önkéntes Időskorlati Gondozóháza	Működött 11.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.275	1.275	0	0	443	0	0	0	832	0	0	0	0	832	1.275													
		Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
		Működött	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.275	1.275	0	0	443	0	0	0	832	0	0	0	0	832	1.275														
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Működött 11.13	23.791	55	0	13.876	256	0	0	541	0	38.464	55	1.780	131.576	171.855	77.629	21.466	33.358	0	1.190	0	0	21.122	17.180	0	133.553	38.302	171.855														
		Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.901	1.901	1.417	484	0	0	0	0	0	0	0	0	1.901	0	1.901														
		Működött	23.791	55	0	13.876	256	0	0	541	0	38.464	55	1.780	133.477	173.756	79.046	21.950	33.358	0	1.190	0	0	21.122	17.180	0	135.454	38.302	173.756														
7	Bérvárosi Óvoda	Működött 11.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.131	7.131	0	170	6.330	0	0	0	0	0	0	7.131	0	7.131														
		Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
		Működött	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.131	7.131	0	170	6.330	0	0	0	0	0	0	0	7.131	0	7.131														
8	Curvina Óvoda	Működött 11.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.914	6.914	2.017	545	3.340	0	0	0	1.012	2.300	0	5.902	1.012	6.914														
		Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
		Működött	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.914	6.914	2.017	545	3.340	0	0	0	1.012	2.300	0	5.902	1.012	6.914															
9	Kálmán Lajos Óvoda	Működött 11.13	4.444	0	0	0	0	0	0	0	0	4.444	0	0	0	12.002	16.446	1.029	270	6.330	0	0	0	4.365	0	0	7.637	4.365	12.002														
		Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
		Működött	4.444	0	0	0	0	0	0	0	0	4.444	0	0	12.002	16.446	1.029	270	6.330	0	0	0	4.365	0	0	7.637	4.365	12.002															
10	Széchenyivárosi Óvoda	Működött 11.13	3.825	0	0	0	0	0	0	0	0	3.825	0	0	0	15.709	19.534	2.123	574	10.540	0	0	0	6.297	0	0	13.237	6.297	19.534														
		Működési	22	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	22	18	4	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	22														
		Működött	3.847	0	0	0	0	0	0	0	0	3.847	0	0	0	15.709	19.556	2.141	578	10.540	0	0	0	6.297	0	0	13.259	6.297	19.556														
11	Művészeti Óvoda	Működött 11.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.820	10.820	1.007	272	7.068	0	0	0	2.473	0	0	8.347	2.473	10.820														
		Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
		Működött	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.820	10.820	1.007	272	7.068	0	0	0	2.473	0	0	8.347	2.473	10.820															
12	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Működött 11.13	8.269	0	0	0	0	0	0	0	0	8.269	0	0	0	52.576	60.845	6.807	1.833	33.616	0	0	0	14.147	2.300	0	42.254	14.147	56.401														
		Működési	22	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	22	18	4	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	22														
		Működött	8.291	0	0	0	0	0	0	0	0	8.291	0	0	0	52.576	60.867	6.825	1.835	33.616	0	0	0	14.147	2.300	0	42.276	14.147	56.423														
13	Katona József Színház	Működött 11.13	62.843	342.529	0	155.000	98.394	0	0	50.000	0	366.237	342.529	72.896	506.776	1.288.438	226.974	62.815	501.794	0	35.904	0	0	393.665	67.286	0	827.487	460.951	1.288.438														
		Működési	4.230	0	0	0	0	0	0	0	0	4.230	0	0	0	52.867	57.097	1.761	443	2.710	0	0	0	52.183	0	0	4.914	52.183	57.097														
		Működött	67.073	342.529	0	155.000	98.394	0	0	50.000	0	370.467	342.529	72.896	559.643	1.345.535	228.735	63.258	504.504	0	35.904	0	0	445.848	67.286	0	832.401	513.134	1.345.535														
14	Cinika Bábszínház	Működött 11.13	42.405	943	0	23.684	18.710	0	0	7.500	0	92.299	943	12.944	70.680	176.896	60.703	15.996	95.758	0	3.172	0	0	1.084	113	0	175.669	1.197	176.896														
		Működési	1.950	0	0	0	0	0	0	0	0	1.950	0	0	0	359	2.108	310	1.650	0	0	0	0	0	0	0	1.650	0	1.650														
		Működött	44.355	943	0	23.684	18.710	0	0	7.500	0	94.249	943	12.944	70.839	178.996	60.823	16.027	97.748	0	3.172	0	0	1.084	113	0	177.789	1.197	178.996														
15	Katona József Színház Összesen	Működött 11.13	105.240	343.472	0	178.684	117.104	0	0	57.500	0	458.536	343.472	85.840	577.456	1.465.304	287.672	78.811	597.552	0	39.076	0	0	394.749	67.399	0	1.003.156	462.148	1.465.304														
		Működési	6.180	0	0	0	0	0	0	0	0	6.180	0	0	0	53.017	59.197	1.886	474	4.660	0	0	0	52.183	0	0	7.014	52.183	59.197														
		Működött	111.428	343.472	0	178.684	111																																				

adatok ezer Ft-ban

1

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 19/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Kis- és nagytértű eszközbeszerzések	10 000	0	10 000
2	Gépjárművek vásárlása	15 730	0	15 730
3	Polgármesteri Hivatal telephelyein felmerülő beruházások	0	5 170	5 170
4	Informatikai kiadások	27 565	0	27 565
5	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	53 295	5 170	58 465
6	Igazgatóság	39 894	0	39 894
7	Idősgondozó Szolgálat részére projektor és vetítővászon beszerzése	180	0	180
8	Forradalom utcai Bölcsőde részére eszközök beszerzése	200	0	200
9	Szociális Ágazat részére telefonkészülékek, mobiltelefonok, számítástechnikai eszközök, kerékpár, kávéfőző vásárlása átcsoportosítással	184	0	184
10	Bentlakásos otthonok részére folyékony szappan adagoló, számítástechnikai eszközök, hangfal beszerzése, betörésjelző kiépítése átcsoportosítással	301	0	301
11	Központi irányítás részére számítástechnikai eszközök, munkaidő nyilvántartó program, polcrendszer vásárlása átcsoportosítással	378	0	378
12	Margaréta Otthon részére betegfürdő kocsis, éjjeli szekrények, fürdőszék, tárgyalószék, hűtőszekrény, párna emelő, hevederes ágyvég kapaszkodók beszerzése	5 666	0	5 666
13	Platán Otthon részére elektromos betegágyak vásárlása	6 063	0	6 063
14	Idősgondozó Szolgálat, Margaréta Otthon és Platán Otthon részére gépkocsi beszerzése	6 500	0	6 500
15	Váladekleszívó katéter vásárlása VTP támogatásból	130	0	130
16	Hangfal, fénycépezőgép beszerzése VTP támogatásból	91	0	91
17	Hintaágy, napernyő, kerti bútorok VTP támogatásból	89	0	89
18	Projektor, vetítővászon beszerzése VTP támogatásból	180	0	180
19	Számítástechnikai eszközök vásárlása (2 db laptop, 1 db nyomtató) VTP támogatásból	340	0	340
20	Szociális ágazat részére teraszhoz árnyékoló felszerelése	180	0	180
21	Margaréta Otthon részére locsolószivattyú beszerzése	35	0	35
22	Igazgatóság számára informatikai eszközök, berendezések beszerzése átcsoportosítással	2 619	0	2 619
23	Bölcsődék számára szakmai eszközök, berendezések, számítástechnikai eszközök beszerzése átcsoportosítással	2 626	0	2 626
24	Szociális ágazat számára berendezések, szakmai eszközök, bútorok, egyéb felszerelések beszerzése átcsoportosítással	7 067	0	7 067
25	Margaréta Otthon számára szakmai eszközök, berendezések, bútorok, informatikai eszközök és egyéb berendezések beszerzése átcsoportosítással	3 924	0	3 924
26	Platán Otthon számára informatikai eszközök és egyéb berendezések beszerzése átcsoportosítással	3 141	0	3 141
27	Alapellátás	5 842	2 532	8 374
28	Védőnők részére router, székek, hűtőszekrény, kerékpár beszerzése átcsoportosítással	144	0	144
29	Védőnők részére védőnői program, informatikai eszközök beszerzése átcsoportosítással	0	139	139
30	Anyategyűjtő részére rozsdamentes edény beszerzése átcsoportosítással	6	0	6
31	Fogorvosi praxis részére szakmai eszközök beszerzése átcsoportosítással	1 510	435	1 945
32	Fogorvosi alapellátás részére szakmai eszközök beszerzése átcsoportosítással	0	11	11
33	Háziorvosi rendelőkbe routerek beszerzése átcsoportosítással	41	0	41
34	Háziorvosi praxis részére szakmai eszközök vásárlása átcsoportosítással	28	176	204
35	Háziorvosi praxis részére kerékpár vásárlása átcsoportosítással	0	43	43
36	Háziorvosi ügyelet részére notebook beszerzése átcsoportosítással	253	0	253
37	Háziorvosi felnőtt ügyelet részére forgószék beszerzése átcsoportosítással	0	31	31
38	Pályázatból pendrive vásárlása átcsoportosítással	2	0	2
39	Informatikai eszközök: számítógép szerver, kártyaolvasó beszerzése	1 439	1 697	3 136
40	Egyéb gép berendezés és szakmai eszközök: szolgálati kerékpár, bútor beszerzése	1 760	0	1 760
41	Kisértékű tárgyi eszközök: nyomtató, pendrive,	659	0	659
42	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	45 736	2 532	48 268
43	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	1 642	0	1 642
44	Folyékony szappan adagoló beszerzése átcsoportosítással	8	0	8
45	Kéztörölpapír adagoló vásárlása átcsoportosítással	17	0	17
46	Gyógyszeradagoló, vérnyomásmérő, mosó-száritógép, kanapé, székek, LCD TV, kávéfőző, teafőző, padok vásárlása	832	0	832
47	Informatikai eszközök: számítógép, szerver, kártyaolvasó beszerzése	251	0	251
48	Kisértékű tárgyi eszközök: nyomtató, pendrive,	534	0	534
49	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	47 378	2 532	49 910

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 19/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
50	Belvárosi Óvoda	7 120	0	7 120
51	Szemetes kuka, locsolótömlő, pendrive és nyomtató beszerzése átcsoportosítással	59	0	59
52	Csongrád utcai feladatellátási helyen - kazán és gépészeti elemek csereje, vizesblokk csere	7 061	0	7 061
53	Corvina Óvoda	1 012	0	1 012
54	Gázkazán és gáztűzhely beszerzése	912	0	912
55	Roller, futóbicikli és spirálozógép beszerzése VTP támogatásból	100	0	100
56	Kálmán Lajos Óvoda	4 495	0	4 495
57	Hetényegyházi Óvoda udvarára biztonsági kamera felszerelése	300	0	300
58	Óvodák számára udvari játékok beszerzése	1 300	0	1 300
59	Egyetértés Utcai Óvoda számára számítógép, digitális tábla, projektor beszerzése részönkormányzati támogatásból	2 000	0	2 000
60	Óvoda-Iskola Programhoz számítógép, digitális tábla, projektor beszerzése részönkormányzati támogatással	600	0	600
61	Kadafele Óvoda számára laptop és nyomtató beszerzése átcsoportosítással	165	0	165
62	Hűtőszekrény, nyomtató beszerzése átcsoportosítással	130	0	130
63	Széchenyivárosi Óvoda	9 359	-2 982	6 377
64	Óvodák számára udvari játékok beszerzése, hűtőszekrények, mosógépek, porszívók vásárlása	6 297	0	6 297
65	Laptophoz akkumulátor beszerzése átcsoportosítással	80	0	80
66	Arany J. Általános Iskolában tanterem kialakítása	2 982	-2 982	0
67	Művészeti Óvoda	3 523	0	3 523
68	Informatikai eszközök: szünetmentes akkumulátor, utp kábel, Tp-Link, router beszerzése átcsoportosítással	426	0	426
69	Egyéb gép berendezés: zsúrkocsi, bútorszéf, asztal, öltözőszekrény beszerzése	1 022	0	1 022
70	Polisz Menza Program bevezetéséhez laptop beszerzése, nagy teljesítményű nyomtató és fénymásoló vásárlása	1 451	0	1 451
71	Óvodák számára zsúrkocsi, nyomtató, mosógép beszerzés átcsoportosítással	624	0	624
72	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	25 509	-2 982	22 527
73	Katona József Színház	393 665	52 183	445 848
74	Városi Mozi épület kivitelezési munkálatai	373 480	52 183	425 663
75	Hangtechnikai berendezések és világítástechnikai eszközök beszerzése	20 185	0	20 185
76	Ciróka Bábszínház	1 084	0	1 084
77	Számítástechnikai eszközök beszerzése	382	0	382
78	Kellékek elkészítéséhez használt eszközök	52	0	52
79	Projektor és állvány és motoros vetítővászon beszerzése	265	0	265
80	Hangtechnikai berendezések beszerzése	385	0	385
81	Katona József Színház Összesen	394 749	52 183	446 932
82	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	5 615	0	5 615
83	Számítástechnikai eszközök és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése átcsoportosítással	1 993	0	1 993
84	Dob, mikrofonszett, projektor, számítógépek, laptopok beszerzése	2 072	0	2 072
85	Fűnyíró traktor beszerzése Parádra	700	0	700
86	Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	650	0	650
87	Ifjúsági Otthon homlokzat felület vizsgálata	200	0	200
88	"HELPI" Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	952	0	952
89	Számítástechnikai eszközök és bútorok beszerzése	952	0	952
90	Kecskeméti Planetárium	1 161	95	1 256
91	Számítástechnikai eszközök és csillagászati bemutató eszközök vásárlása	850	0	850
92	Lépcső javítása és Naprendszer szobrok javítása	245	0	245
93	Nagy teljesítményű LED lámpa beszerzése	66	0	66
94	Interaktív tábla beszerzése átcsoportosítással	0	95	95
95	Kecskeméti Ifjúsági Otthon Összesen	7 728	95	7 823
96	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	35 571	1 578	37 149
97	Online pénztárgép beszerzés	190	0	190
98	Gyűjteményvédelmi (polcok, állványok) eszközök beszerzése	1 080	0	1 080
99	Számítógép beszerzés	254	0	254
100	Információs technológia fejlesztések kistelephelyi könyvtárak részére	13 818	0	13 818
101	Gépkocsi beszerzése	6 384	0	6 384
102	Bútorok és berendezések beszerzése új fiókkönyvtárhoz	336	0	336
103	Könyvtári bútorok és berendezési tárgyak beszerzése új fiókkönyvtárhoz	3 030	0	3 030

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 19/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
104	Számítógépek monitorral	1 438	0	1 438
105	Számítástechnikai eszközök, nyomtató, vonalkód leolvasó beszerzése átcsoportosítással	1 024	0	1 024
106	Szakmai eszközbeszerzés (vetítövásznon, fényképezőgép) átcsoportosítással	1 035	0	1 035
107	Kiegészítő bútorok, berendezési tárgyak, fejlesztő eszközök beszerzése kistéleplési könyvtárakhoz, átcsoportosítással	3 599	0	3 599
108	Nyilvánosságot biztosító C és D típusú táblák beszerzése átcsoportosítással	394	0	394
109	Tanulást támogató eszközök (óriás társasjáték, memóriajáték, térbeli puzzle, kültéri memóriatábla) beszerzése átcsoportosítással	2 101	0	2 101
110	Bútorok, berendezési tárgyak, pénzkazetta beszerzése átcsoportosítással	773	0	773
111	Számítástechnikai eszközök, hálózati adapter beszerzése átcsoportosítással	115	0	115
112	Laptartók, prospektustartók, táblák, keretek	0	816	816
113	Számítógép konfiguráció monitorral, lézernyomtató, notebook	0	500	500
114	Tablet, Android OS, hordozható scanner	0	262	262
115	Kecskeméti Katona József Múzeum	26 227	16 994	43 221
116	Terepjáró gépkocsik beszerzése, eszközbeszerzés (pénzmaradványból)	16 180	0	16 180
117	Számítástechnikai eszközök, nyomtató, laptopok, kiegészítők beszerzése átcsoportosítással	607	-157	450
118	Pihenőhely kialakítás (ásatások helyszínén)	0	300	300
119	Fényképezőgép beszerzése átcsoportosítással	87	0	87
120	Térinformatikai szoftver beszerzése átcsoportosítással	250	0	250
121	Szakmai eszközök, fémkereső, kézi GPS beszerzése átcsoportosítással	841	0	841
122	Külsőwinchester, notebook táskák beszerzése átcsoportosítással	59	0	59
123	Porszívó beszerzése átcsoportosítással	40	0	40
124	Szállító eszközök beszerzése átcsoportosítással	33	0	33
125	Jogtisztasági szoftver vásárlás	3 157	0	3 157
126	Számítógépek beszerzése	2 013	0	2 013
127	Restaurátori műhely vegyifülke csere	1 865	0	1 865
128	Régészeti leletek raktározásához polcok	1 000	0	1 000
129	Bútorok beszerzése	95	0	95
130	Egyedi bútorzat kiállítóhelyre	0	553	553
131	Mozgatható fal raktárnak görgőses álfal	0	1 219	1 219
132	Mobil vitrin műtárgyvédelmileg megfelelő kialakítással	0	3 847	3 847
133	Konferencia terem bútorzat	0	2 734	2 734
134	Hangtechnikai és vetítéstechnikai berendezés	0	1 807	1 807
135	Térképtároló, tárolószekrény	0	586	586
136	Irodabútor, irodai berendezések	0	1 200	1 200
137	Zárható szekrény Cifrapalota	0	280	280
138	Standzslók talpszerkezettel	0	147	147
139	Régészeti raktárhelyiségekbe páratlanító berendezés	0	500	500
140	Régészeti leletek raktározásának kialakítása	0	2 000	2 000
141	Szakmai eszközök, informatikai eszközök	0	1 938	1 938
142	Szivattyú beszerzés	0	40	40
143	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	464 275	70 850	535 125
144	Piac- és Vásárgazgatóság	9 910	2 182	12 092
145	Szoftver fejlesztés - MiniPark pr. okostelefonra	0	0	0
146	Számítógépek vásárlása	500	0	500
147	Szabadtéri piacon árnyékoló rendszer kiépítése	4 000	3 950	7 950
148	Parkolási ügyfélszolgálatra ügyfélhívó rendszer beszerzése	1 600	-540	1 060
149	PDA-khoz db nyomtató beszerzése	1 270	-1 270	0
150	Laminálógépek beszerzése	0	0	0
151	MINIPARK utcai ell. program fejlesztés 14 db készülékre	533	0	533
152	Windows 7 operációs rendszer beszerzés átcsoportosítással	239	0	239
153	Nyomtatók beszerzése átcsoportosítással	152	0	152
154	Bútorok beszerzése átcsoportosítással	508	621	1 129
155	Okostelefonok beszerzése átcsoportosítással	635	-460	175
156	Laminálógépek beszerzése átcsoportosítással	298	-14	284
157	Monitorok beszerzése átcsoportosítással	90	-61	29
158	Szerszámok beszerzése átcsoportosítással	85	-44	41
159	Téli gumi garnitúrák beszerzése átcsoportosítással	0	0	0
160	Kecskeméti Közterület-felügyelet	2 296	133	2 429

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 19/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
161	Gépkocsi beszerzés utolsó részletének kiegyenlítésére (pénzmaradványból)	1 419	0	1 419
162	Speciális fényképezőgép	270	0	270
163	Windows 7 operációs rendszer beszerzés átcsoportosítással	246	0	246
164	Nyomtatók beszerzése átcsoportosítással	119	0	119
165	Fényképezőgépek beszerzése átcsoportosítással	102	109	211
166	Okostelefonok beszerzése átcsoportosítással	89	-13	76
167	Bútorok beszerzése átcsoportosítással	51	37	88
168	Piac- és Vásárgazgatóság Összesen	12 206	2 315	14 521
169	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	12 206	2 315	14 521
170	INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN	602 663	77 885	680 548

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 19/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Díszterem restaurálása II. ütem	69 239	0	69 239
2	Balaton utcai telephelyen fűtési rendszer cseréje	15 180	0	15 180
3	Városháza épületének bádgozási munkálatai	9 024	0	9 024
4	Hivatal telephelyein felmerülő felújítások	50 000	-5 659	44 341
5	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	143 443	-5 659	137 784
6	Igazgatóság	15 774	0	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 Szolgáltatnál szennyvízvezeték cseréje	694	0	694
12	Pályázati és fejlesztési tartalékból Széchenyi sétányi Bölcsőde felújítása érdekében KEOP pályázat benyújtásához a tervezési költségekhez támogatás biztosítása	1 080	0	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	17 874	0	17 874
18	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
19	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	17 874	0	17 874
20	Belvárosi Óvoda	0	0	0
21	Mátis Kálmán Utcai Óvoda Juhász utcai telephelyén tetőjavítás, vakolat és homlokzatjavítás	0	0	0
22	Árpádvárosi Óvoda Csongrád utcai telephelyén vizesblokk felújítása, kazáncsere	0	0	0
23	Árpádvárosi Óvoda tűzvízvezetés javítása	0	0	0
24	Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Magyar Ilona Általános Iskolája tetőszigetelés javítása, linóleum csere	0	0	0
25	Corvina Óvoda	0	0	0
26	Ifjúság Úti Óvoda festése mázolás	0	0	0
27	Hunyadi János Általános Iskola biztonsági rács felszerelése	0	0	0
28	Corvin Mátyás Általános Iskola labdafogó kerítés felújítása	0	0	0
29	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0
30	Egyetértés Utcai Óvoda homlokzat javítása	0	0	0
31	Egyetértés Utcai Óvoda Boróka utcai telephelyén hátsó bejárati ajtó cseréje	0	0	0
32	Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kadafalvi Általános Iskolája tetőjavítás, tetőablak cseréje	0	0	0
33	Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6 db tetőszikablak cseréje	0	0	0
34	Széchenyivárosi Óvoda	0	2 982	2 982
35	Arany J. Általános Iskolában tanterem felújítása	0	2 982	2 982
36	Művészeti Óvoda	0	0	0
37	Hosszú Utcai Óvoda Szent Miklós utcai telephelyén melléképület tetőszerkezet cseréje, főépület bádgozás javítása	0	0	0
38	Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola M. Bodon Pál Zenei Iskolája tisztasági festés, bejárati ajtó javítása	0	0	0
39	Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Széchenyivárosi Kollégiuma (nyíri út 32.) tűzvédelmi főkapcsoló javítása, belső festés	0	0	0
40	Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Széchenyivárosi Kollégiuma (nyíri út 73.) elektromos hálózat részleges felújítása, belső festés	0	0	0
41	Kecskeméti Táncsics Mihály Kollégium kazán javítása	0	0	0
42	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	0	2 982	2 982
43	Katona József Színház	67 286	0	67 286
44	Tetőfelújítás II. és III. ütem megvalósítása pénzmaradványból és többlet bevételekből	67 286	0	67 286
45	Ciróka Bábszínház	113	0	113
46	Hang- és fénytechnikai berendezések felújítása	113	0	113
47	Katona József Színház Összesen	67 399	0	67 399
48	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	11 175	-5 000	6 175
49	Tükörterem felújítás pályázatához önerő biztosítása	5 000	-5 000	0
50	Teázó padlóburkolatának felújítása	1 175	0	1 175
51	Ifjúsági Otthon szennyvíz vezeték felújítása	1 980	0	1 980
52	Ifjúsági Otthon udvar felújítása	3 020	0	3 020
53	"HELPI" Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	0	0	0
54	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
55	Kecskeméti Ifjúsági Otthon Összesen	11 175	-5 000	6 175
56	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0
60	Kecskeméti Katona József Múzeum	6 000	0	6 000
61	Cifrapalota homlokzati díszelemek javítására	6 000	0	6 000
62	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	84 574	-5 000	79 574

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 19/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
63	Piac- és Vásárgazgatóság	125 027	-1 563	123 464
64	Nagybani piac felújítása II. ütem	107 780	-1 563	106 217
65	Nagybani piac felújítása I. ütem (pénzmaradványból)	17 247	0	17 247
66	Kecskeméti Közterület-felügyelet	0	0	0
67	Piac- és Vásárgazgatóság Összesen	125 027	-1 563	123 464
68	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	125 027	-1 563	123 464
69	INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN	370 918	-9 240	361 678

"

3/d. melléklet a .../2014.(XII.18.) 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

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

3/e/1. melléklet a .../2014. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

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

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

Kecskeméti Katona József Színház

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Hírös Város Turisztikai Központ"projekt

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014 év 12 hó 31 nap

sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Módosított előirányzat 19/2014.(XI.13.)	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	398 387	398 387	0	0	0	29 500	368 887		368 887	0
2	- előfinanszírozás										0
3	- utófinanszírozás	11 973	12 533				7 500	5 033		5 033	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	2 993	2 993				2 993				0
5	- szállítói finanszírozás	386 414	385 854				22 000	363 854		363 854	0
6	Hazai társfinanszírozás										0
7	BM EU Önerő Alap támogatás										0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)		83 134					30 951	52 183	83 134	0
9	Támogatásértéktű bevételek										0
10	Végleges pénzeszközátvétel										0
11	Hitel felvétel										0
12	Pénzmaradvány										0
13	Kölcsönök visszatérülése										0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés										0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	398 387	481 521	0	0	0	29 500	399 838	52 183	452 021	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	366 129	366 129				23 600	342 529		342 529	0
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója										0
19	Felújítások (ÁFA nélkül)										0
20	Felújítások általános forgalmi adója										0
21	Egyéb felhalmozási kiadások										0
22	Személyi juttatások										0
23	Munkaadókat terhelő járulékok										0
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	32 258	32 258				5 900	26 358		26 358	0
25	Egyéb működési kiadások										0
26	Kölcsönök nyújtása										0
27	Átjutó kiadásként elszámolt kifizetések										0
28	Elszámolható kiadások összesen	398 387	398 387	0	0	0	29 500	368 887	0	368 887	0
29	Nem támogatott kiadások		83 134					30 951	52 183	83 134	0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	398 387	481 521	0	0	0	29 500	399 838	52 183	452 021	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	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	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL							1 053 577	416 844	392 491	244 242	0
2	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szállítási szerződés	13011	KMJV PH dolgozóinak ballonos ásványvízzel történő ellátása	határozatlan idejű		4 500	1 500	1 500	1 500		
3	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Kék/zöld szám szolgáltatás	határozatlan idejű		600	200	200	200		
4	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	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.	bérleti szerződés	13011	Bérleti szerződések	2015.		5 060	5 060				
9	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Iratok bérbeadása	határozatlan idejű		9 000	3 000	3 000	3 000		
10	2/2014.(II.12.) önk.rend.	hálózat-használati szerződés	13011	Polgármesteri Hivatal fogyasztási helyeire vonatkozó közcélú elektromos hálózat használata	határozatlan idejű		30 000	10 000	10 000	10 000		
11	30/2013.(X.30.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Villamosenergia-szolgáltatás	2016.		33 165	16 178	16 987	0		
12	30/2013.(X.30.) önk.rend.	intézményi földgázvásárlási szerződés	13011	Földgázenergia-szolgáltatás	2016.		3 444	1 680	1 764			
13	30/2013.(X.30.) önk.rend.	ajánlattételi felhívás	13011	Gépjármű karbantartás	2016.		7 800	3 900	3 900			
14	22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Polgármesteri Hivatal Adó Osztályon üzemeltetett postázó gép javítása, karbantartása	határozatlan idejű		810	270	270	270		
15	22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Takarítás, őrzés-védelem, karbantartás	2016.		160 000	80 000	80 000			
16	22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Hulladékszállítás, edényzet bérlete	határozatlan idejű		6 000	2 000	2 000	2 000		
17	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	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.	keretmegállapodás	13011	Tisztítószer beszerzése	2015.		4 300	4 300				
20	16/2013.(V.30.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Mobil és vezeték nélküli távközlési szolgáltatások ellátása	2016.		36 728	18 364	18 364			

4. melléklet a .../2014.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

A többéves kihatással járó döntés											
Sorszám	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	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
21	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13011	Nyomtató, fax, szkennel, másoló eszközök üzemeltetése	2016.		31 000	15 500	15 500		
22	22/2012.(V.31.) önk.rend.	átalánydíjas szerződés	13031	WinSzoc (Szociális Támogatások Rendszere) szoftverkövetésére általány díjas szerződés	határozatlan idejű	**	1 040	324	346	369	
23	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Internet szolgáltatási szerződés (Polgármesteri Hivatal + 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	../2014.(XII.18.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Vizuál Regiszter rendszer követés / támogatás	2015.		421	421			
33	../2014.(XII.18.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	ESET NOD32 antivirus rendszer	2015.		1 408	1 408			
34	30/2013.(X.30.) önk.rend.	szerződés	13032	E-kata programkövetés / karbantartás és éves fejlesztési díj	2015.		4 387	4 387			
35	2/2013.(II.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13032	Elektronikus közigazgatási szolgáltatások bevezetése Kecskeméten és környékén (továbbfejlesztés és rendszerkövetés)	határozatlan idejű	**	232 542	76 211	77 507	78 824	
36	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	szerződés	13032	Polisz rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű		38 862	12 954	12 954	12 954	
37	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	szerződés	13032	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű		54 864	18 288	18 288	18 288	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő

adatok ezer Ft-ban

A többéves kihatással járó döntés												adatok ezer Ft-ban
Sorszám	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése					tárgyév követő 3. év utáni években
							*** a tárgyév követő években összesen	2015. évben	2016. évben	2017. évben	J	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
38	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	szerződés	13032	e-Önkormányzati rendszer karbantartása	határozatlan idejű		22 860	7 620	7 620	7 620		
39	31/2012.(X.18.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13033	Térinformatikai feladatok, ingatlan-nyilvántartási földmérési alaptérkép digitális állományának frissítése, térinformatikai rendszer karbantartása	2015.	**	1 576	1 576				
40	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	megbízási szerződés	13092	Polgármesteri Hivatal közbeszerzéseihez kapcsolódó hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása	2016.		8 000	4 000	4 000			
41	19/2014.(XI.13.) önk.rend.	szerződés	131005	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatott 27 fő szerződésének meghosszabbítása 215. február 28-ig. A program minimális támogatása 70%, az önkormányzati saját rész (max. 30%) összege került tervezésre.	2015.		2 182	2 182				
42	2/2013.(II.14.) önk.rend.	belépési nyilatkozat	131022	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	határozatlan idejű	*	669	223	223	223		
43	../2014.(XII.18.) önk.rend.	megbízási szerződés	131026	Könyvvizsgáló megbízása	2015.		5 334	5 334				
44	TÉRSÉGI FELADATOK						37 026	12 342	12 342	12 342	0	
45	19/2014.(II.12.) határozat	egyesület alapszabálya	0611602	"Aranyhomok" Kistérségfejlesztési Egyesület tagjai a lakosságszám és a taggyűlés által egy főre meghatározott tagsági díj szorzatának megfelelő összegű tagsági díjat kötelesek fizetni.	határozatlan idejű	*	37 026	12 342	12 342	12 342		
46	TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM						31 112	31 112	0	0	0	
47	2/2014.(II.12.) önk.rend.		0814201	TRT teljeskörű felülvizsgálata	2015.		20 000	20 000				
48	19/2014.(XI.13.) önk.rend.	szerződés	0814201	Településrendezési és térinformatikai feladatok A város teljes területére kiterjedő légi fotózás kiadása a 2015. évre húzódik át.	2015.		11 112	11 112				
49	VÁROSFELJESZTÉS						2 282 855	766 117	1 538 616	1 318 916	1 322 714	
50	../2014.(XII.18.) önk.rend.	tervezési szerződés	1012122	5-ös sz. főút-Szent István körút-Georg Knorr u. kereszteződésében kialakítandó ideiglenes körforgalom tervezése	2015		2 540	2 540				
51	19/2014.(XI.13.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012702	Intézményekben végrehajtandó érintésvédelmi intézkedésekre vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére 2014. IV. negyedévében került sor, így a pénzügyi teljesítés a 2015. évben lesz esedékes.	2015.		3 762	3 762				
52	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérleti szerződés	1012852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre kerülő világítástechnikai eszközök bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2008.01.01-től 12 éven át fizetendő bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével növekszik.	2019.	**	379 160	73 297	74 543	75 811	155 509	
53	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérleti szerződés	1012852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe telepített fűtőtechnikai rendszer bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2009.01.01-től 15 éven át fizetendő bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével növekszik.	2023.	**	1 375 484	142 731	145 157	147 625	939 971	
54	19/2014.(XI.13.) önk.rend.		1012912	Városháza épületének felújításának előkészületi munkái és a kivitelezés a 2014. évben elkezdődtek, de a befejezés várható határideje 2015 tavasza. A pénzügyi teljesítés egy része áthúzódik a következő évre.	2015.		100 651	100 651				

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	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	
55	KÖZMŰÉPÍTÉS							3 259 298	1 164 866	1 042 644	1 042 644	9 144
56	30/2013.(X.30.) önk.rend.	keretszerződés	1212001	Az önkormányzat által megrendelendő mélyépítési munkák teljes körű építési lebonyolítást támogató szakértői feladatok (műszaki ellenőri, ellenőrző (FIDIC) mérnöki, műszaki szakértői, tervellenőri feladatok) ellátása	2017.		190 500	63 500	63 500	63 500		
57	554/2008.(XII.18.) KH	üzemeltetési szerződés	1211102	A Közgtyűlés kötelezettséget vállalt arra, hogy a ISPA projekt keretében megvalósult, a Tulajdonközösség közös tulajdonát képező víziközművagyon tekintetében a Bácsvíz Zrt. által megkötendő vagyon-, tűz és elemi kár elleni biztosítás évi díjának fedezetét a szerződés hatálya alatt az önkormányzat mindenkor éves költségvetésében biztosítja.	2018.	*	36 576	9 144	9 144	9 144	9 144	
58	2/2013.(II.14.) önk.rend.	keretszerződés	1212001	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2017.		2 910 000	970 000	970 000	970 000		
59	19/2014.(XI.13.) önk.rend.		1212273	A közvilágítás korszerűsítésére a 2015. évben várható pályázaton való sikeres részvétel érdekében az energetikai tanulmány és tender tervek előkészítése, a szükséges közbeszerzési eljárások elindítása a 2014. évben szükséges, az ezzel kapcsolatos kiadás azonban a 2015. évben jelentkezik.	2015.		70 000	70 000				
60	157/2012. (V.31.) hat.	pályázat	1212282	A közyűűlés úgy döntött, hogy a ÚSZT-2011-KÉMÉNY kódszámú „Az egyszatomás gyűjtőkémények felújításának támogatására” kiírt pályázati felhívásban foglaltak alapján – az állami támogatások elnyerése esetén – a társasházközösségek által benyújtott pályázatokat a határozat 1-17. számú mellékletei szerint, az ott megjelölt összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti. A támogatások egy részének kifizetése áthúzódik a 2015. évre.	2015.		52 222	52 222				
61	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK							5 909 308	2 079 456	1 973 396	1 347 028	509 428
62	20/2011.(V.26.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413022	Ejektorkutak vízdíja (Kecskemét közigazgatási területén lévő közterületi ejektorkutak üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzése)	határozatlan idejű	*	10 500	3 500	3 500	3 500		
63	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413061	Közüűt- és forgalomtechnikai feladatok, vízrendezési feladatok ellátása érdekében felemerülő közszolgáltatási feladatok	2018.	*	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
64	2/2013.(II.14.) önk.rend.	keretszerződés	1413061	Az önkormányzati kezelésű kül- és belterületi burkolt és burkolatlan útjainak, kerékpárútjainak, járdáinak fenntartása, útpadka és árokrendezések, fedett autóbuszvárók kihelyezése, bontása, karbantartása, útüzemeltetéssel kapcsolatos előre nem tervezhető feladatok ellátása	2017.	*	900 000	300 000	300 000	300 000		
65	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közüűti jelzőlámpák üzemeltetése	2019.		158 750	31 750	31 750	31 750	63 500	
66	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Forgalomirányító berendezések hálózathasználata	határozatlan idejű		22 500	7 500	7 500	7 500		
67	19/2014.(XI.13.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2015.	*	6 500	6 500				
68	20/2011.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413121	Hő- és síkosságmentesítés (Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, közjárdák, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöböl és buszváró peronok hőeltakarítási és síkosságmentesítési munkái, az eltakarított hó elszállítása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás)	határozatlan idejű	*	450 000	150 000	150 000	150 000		
69	28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413151	Gyommentesítés (Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi területek, út menti sávok, véderdők, egyéb belterületi közterületek kaszálási, gyommentesítési munkáinak elvégzése)	2016.	*	24 000	12 000	12 000			
70	20/2011.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413191	Köztisztaság és hulladékszállítás	határozatlan idejű	*	570 000	190 000	190 000	190 000		

4. melléklet a .../2014.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

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	F	G	H	I	J	K
71	73/2014.(IV.24.) határozat	közzolgáltatási szerződés	1413191	Hulladékgazdálkodási közzolgáltatási szerződés keretében a közzolgáltatással érintett ingatlanokon keletkező, biológiailag lebomló kerti hulladék házhoz menő gyűjtése és elszállítása	2019.	*	285 750	57 150	57 150	57 150	114 300
72	170/2014.(VI.12.) határozat 338/2013(XII.19.) hat.	üzemeltetési szerződés	1413212	Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésének ellátása	2018.	*	286 512	71 628	71 628	71 628	71 628
73	35/2012.(XII.13.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közüvilágítás elosztás Közüvilágítás üzemeltetés Közüvilágítás energiaellátás	határozatlan idejű	*	1 149 000	429 000	360 000	360 000	
74	30/2013.(X.30.) önk.rend.	szerződés	1413221	Közüvilágítás fejlesztés és kapcsolódó feladatok	2015.		40 779	40 779			
75	232/1996.(XII.26.) 8§ (3).	korm.rendelet	1413231	Belvíz védekezési terv	2016.		6 000	3 000	3 000		
76	30/2013.(X.30.) önk.rend.	szerződés	1413241	Temetőfejlesztés	határozatlan idejű	*	135 000	45 000	45 000	45 000	
77	20/2011.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413301	Szűnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés (Vegyszeres, biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csipő-szűnyoglárva, 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	
78	28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413341	Gyepmesteri feladatok (Az önkormányzat közigazgatási területén kóbor állatok kábitással történő befogása)	2015.	*	13 500	4 500	4 500	4 500	
79	21/2014.(II.12.) határozat 378/2010.(IX.16.)KH 314/2010.(VI.24.)KH	közühasznú megállapodás	1413341	Az Önkormányzat a "Menhely az Állatokért" Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közühasznú Alapítvány részére, az általa biztosított közüszolgáltatások ellentételezésére évente, az adott költségvetési renndeletben meghatározott mértékű támogatást nyújt.	2024.	*	90 000	30 000	30 000	30 000	
80	22/2014.(II.12.) határozat	közühasznú megállapodás	1413612	A foglalkoztatás megoldását célzó feladatok ellátása érdekében a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által biztosított közüszolgáltatások ellentételezésére - külön támogatási szerződés alapján az önkormányzat évente, az adott évi költségvetési renndeletben elfogadott előirányzatnak megfelelő összegű támogatást biztosít. A tárgyévre vonatkozó szerződés megkötéséig a kft. az előző év azonos időszakában nyújtott támogatásnak megfelelő összegű támogatásra jogosult.	2024.	*	300 000	30 000	30 000	30 000	210 000
81	../2014.(XII.18.) önk.rend.	szolgáltatási megállapodás	1413712	Helvi közüösségi közülekedés ellentételezése	2016.		1 212 517	601 149	611 368		

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 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	
82	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS							93 563	34 521	29 521	29 521	0
83	284/2012.(X.18.) KH 16/2011(II.9.)KH	közgyűlési határozat	1612111	A Magyar Állam tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola vagyonkezelésében lévő Kecskemét Homokbánya térségében fekvő ingatlanokkal összefüggésben az önkormányzat kezdeményezi az ingyenes tulajdonba vételt, és vállalja a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségek megtérítését.			0					
84	35/2012.(XII.13.) önk.rend.	köztüzemi szerződés	1612111	Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek köztüzemi díja és közös költség	határozatlan idejű		16 080	5 360	5 360	5 360		
85	35/2012.(XII.13.) önk.rend.		1612111	Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű		1 800	600	600	600		
86	../2014.(XII.18.) önk.rend.		1612111	Fűtési költségelosztás miatt szükségessé vált költségelosztók korszerűsítése	2015		5 000	5 000				
87	35/2012.(XII.13.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1612202	Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése és felújítása	határozatlan idejű		70 683	23 561	23 561	23 561		
88	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM							48 720	16 240	16 240	16 240	0
89	28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű		48 720	16 240	16 240	16 240		
90	EGÉSZSÉGÜGY							13 397	4 391	4 465	4 541	0
91	20/2011.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3022711	Rágcsálómentesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	13 397	4 391	4 465	4 541		
92	SZOCIÁLIS FELADATOK							368 501	125 895	114 845	115 811	11 949
93	224/2014.(IX.4.) hat. 227/2013.(IX.12.) hat. 248/2012.(IX.20.)KH 280/2011.(IX.15.) KH	csatlakozó nyilatkozat	3222102	Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez	2018.		20 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
94	101/2000.(III.8.)KH	szociális ellátási szerződés	3222102	Aranykor Időskorúak Otthona Alapítvány támogatása kecskeméti lakóhelyű időskorúak tartós bentlakásos gondozásának ellátásához kapcsolódó személyi térítési díj és az intézményi térítési díj különbözetének megfizetésére az önkormányzat kötelezettséget vállalt	határozatlan idejű	*	6 000	2 000	2 000	2 000		
95	149/2001.(III.28.)KH	megállapodás	3222102	Városi adományraktár működtetésére az önkormányzat évi 150 E Ft támogatást nyújt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete részére	határozatlan idejű		450	150	150	150		
96	183/2012.(VI.28.)KH	együttműködési megállapodás	3222102	Humán-Rehab Egyesület 15 fő kecskeméti fogyatékos személy nappali ellátását vállalja. Az önkormányzat az egyesület fogyatékosügyi feladatainak ellátásához működési támogatást nyújt, melynek összege az évente kötött támogatási szerződésben kerül meghatározásra.	határozatlan idejű	*	19 200	6 400	6 400	6 400		
97	290/2008.(VI.24.)KH 274/2014.(XI.13.) KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskemét közigazgatási területén élő rászorultak népkonyhai étkeztetésének biztosítása szociális ellátási szerződés alapján	határozatlan idejű	**	39 667	13 000	13 221	13 446		
98	437/2011.(XII.15.)KH	ellátási szerződés	3222102	Az önkormányzat az SOS - 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		
99	517/2002.(IX. 11.)KH	együttműködési megállapodás	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete cselekvési programjában meghatározott feladatok végrehajtásához az önkormányzat támogatást nyújt	határozatlan idejű	*	12 000	4 000	4 000	4 000		

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 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
100	734/2004.(XII.1.)KH	ellátási szerződés	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete részére támogatás a 21 férőhelyes családok átmeneti otthona működtetéséhez, az ellátás biztosítása érdekében. A hozzájárulás összege minden évben a hivatalos infláció mértékével emelkedik.	határozatlan idejű	**	27 754	9 096	9 250	9 408	
101	152/2014.(VI.12.)határozat	megállapodás	3222112	A „Mezeiváros és Urgés integrált szociális jellegű városrehabilitáció” című projekt keretében megépült, Kecskemét, Mezei u. 34. szám alatti közösségi ház fenntartására vonatkozóan az önkormányzat 1 évre szóló megállapodást köt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel.	2015.		12 000	12 000			
102	2/2013.(II.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	3222251	Szociális nyári gyermekétkeztetés	határozatlan idejű	*	30 000	10 000	10 000	10 000	
103	108/2011.(IV.28.) KH	ellátási szerződés	3242101	Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátása tárgyában született ellátási szerződés alapján a szolgáltatás értéke és a 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	
104	2/2014.(II.14.) önk.rend.	ellátási szerződés	3212361	Gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása	határozatlan idejű		60 000	20 000	20 000	20 000	
105	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	ellátási szerződés	3222102	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása	határozatlan idejű		27 000	9 000	9 000	9 000	
106	3842011.(XI.24.)KH	életjáradéki szerződés	3242132	A 2011. november 14-én közúti balesetben elhunyt kecskeméti család 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
107	IFJÚSÁGPOLITIKA						27 000	9 000	9 000	9 000	0
108	19/2014.(XI.13.) önk.rend.		3342062	A családi életre nevelés program működtetésének anyagi támogatása érdekében három évre szóló keretszerződés kerül megkötésre.	2017.		27 000	9 000	9 000	9 000	
109	KÖZNEVELÉS						380	70	100	80	130
110	448/2011.(XII.15.) KH 290/2014.(XI.13.) KH	támogatási szerződés	3441032	Az Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanuló részére ösztöndíj	2020. június		380	70	100	80	130
111	SPORT						2 503 506	1 407 583	530 799	524 574	40 550
112	53/2013.(III.28.) hat.	közhasznú megállapodás	3642242	Az Önkormányzat a szerződésében felsorolt feladatok ellátása érdekében a Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. használatában lévő Széktői Stadion ingatlan működési költségeinek fedezetére évente általános működési célú támogatást nyújt. A támogatás összege évente kerül meghatározásra. A tárgyévre vonatkozó támogatás meallapításáig az előző évi támogatás 1/12 része folyósítandó.	határozatlan idejű	*	69 750	23 250	23 250	23 250	
113	17/2013.(II.14.) hat.	közhasznú megállapodás	3642262	Az önkormányzat és a 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 meallapításáig az előző évi támogatás összege a közhasznú megállapodásban rögzített arányok szerinti részletekben folyósítandó.	határozatlan idejű	*	1 449 000	483 000	483 000	483 000	
114	../2014.(XII.18.) önk.rend.		3642792	Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósításra kerülő labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztés	2015.		816 017	816 017			
115	375/2010.(IX.16.)KH 542/2006.(VII.10.)KH	szolgáltatási szerződés	3642262	A Városi 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

A többéves kihatással járó döntés											
Sorszám	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	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
116	KÖZMŰVELŐDÉS						1 571 502	489 149	477 931	480 725	123 697
117	30/2013.(X.30.) önk.rend.		3842142	Kecskeméti Tavasz Fesztivál	határozatlan idejű		9 000	3 000	3 000	3 000	
118	14/2014.(II.12.) hat. 94/2010.(III.25.)KH 401/2006.VI.7.)KH	közhasznúsági megállapodás	3842532	A Magyar Animáció Háza Közalapítvány a közalapítványi célok megvalósítása, illetve a folyamatos működés biztosítása érdekében minden évben támogatásban részesülhet. A támogatás mértékéről a Közgyűlés jogosult dönteni figyelembe véve az Önkormányzat pénzügyi helyzetét. A 2014-2015. évre vonatkozó támogatási szerződés értelmében a 2015. évi támogatás 20.000 E Ft.	határozatlan idejű		40 000	20 000	10 000	10 000	
119	273/2014.(XI.13.) határozat	alapító okirat	3842562	A Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány részére nyújtandó a pénzbeli juttatás összege a 2014. évi támogatás összegének – 45.197 E Ft-nak – évente a fogyasztási árszint emelkedésének a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett mértékével növelt összege	2018.	**	188 603	45 965	46 747	47 541	48 350
120	226/1999. (IV. 7.)KH	alapító okirat	3842572	Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány támogatása, összege a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra	határozatlan idejű	*	20 199	6 733	6 733	6 733	
121	356/2012.(XII.13.)KH	együttműködési megállapodás	3842622	Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó megrendezésének, az Európa Jövője Egyesület zavartalan működésének, kecskeméti gyermekek csereutazásának támogatása	2017.		120 000	40 000	40 000	40 000	
122	485/2009.(XII.17.)KH	közhasznú megállapodás	3842882	Kecskeméti Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott közhasznú tevékenységek finanszírozásához az önkormányzat évente általános működési célú támogatást nyújt. A támogatás adott évi összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	*	361 392	120 464	120 464	120 464	
123	30/2013.(X.30.) önk.rend.		3842892	Hírös Hét Fesztivál	határozatlan idejű	*	9 000	3 000	3 000	3 000	
124	377/2012.(XII.13.) KH 484/2009.(XII.17.) KH	közművelődési megállapodás	3842892	Az önkormányzat megbízta a 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	
125	60/2014.(III.13.) határozat 342/2013.(XII.19.) határozat	közzolgáltatási és közhasznú megállapodás	3842912	A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. által biztosított közzolgáltatások 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
126	30/2013.(X.30.) önk.rend.		3842922	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű		6 000	2 000	2 000	2 000	
127	30/2013.(X.30.) önk.rend.		3842942	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű		3 000	1 000	1 000	1 000	
128	30/2013.(X.30.) önk.rend.		3841192	Kecskeméti Népzenei találkozó	határozatlan idejű		4 000	2 000		2 000	
129	276/2013.(X.30.) határozat	megbízási szerződés	3842951	Az önkormányzat megbízta a Nemzeti Művelődési Intézetet a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság munkáját segítő, a döntéseket előkészítő ügyviteli feladatok elvégzésével, valamint a Kecskeméti Értéktárba felvett értékek gondozásával. A megbízási díj bruttó 2.000 E Ft/év.	határozatlan idejű		6 000	2 000	2 000	2 000	

4. melléklet a .../2014.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

A többéves kihatással járó döntés											
Sorszám	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
130	IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK						1 143	381	381	381	0
131	16/2013.(V.30.) önk.rend.	szerződés	4070112	www.iranykecskememet.hu és a www.visitkecskememet.com weboldalak üzemeltetése	határozatlan idejű		1 143	381	381	381	
132	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						235 804	93 209	83 469	59 126	0
133	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	belépési nyilatkozatok	4611161	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsága belföldi és külföldi szervezetekben	határozatlan idejű		23 505	7 835	7 835	7 835	
134	18/2013.(VI.27.) önk.rend.	szerződés	4611242	Szakértői díjak Az önkormányzat által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvédekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű		36 000	12 000	12 000	12 000	
135	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	megbízási szerződés	4611252	Az önkormányzata közbeszerzéseisehez kapcsolódó hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása	2016.		50 000	25 000	25 000		
136	19/2014.(XI.13.) önk.rend.	szállítási szerződés	4611272	Eletronikus ügyintézésre szolgáló portál fejlesztése, üzemeltetése	2015.		7 390	7 390			
137	../2014.(XII.18.) önk.rend.	szerződés	4611272	Polisz rendszer követése, karbantartása az önkormányzathoz tartozó intézmények tekintetében	határozatlan idejű		117 702	39 777	38 634	39 291	
138	../2014.(XII.18.) önk.rend.	megbízási szerződés	4666151	Ebösszeírás adatlapjainak feldolgozására vonatkozó megbízási szerződések	2015		1 207	1 207			
139	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS						35 016	15 508	15 508	2 000	2 000
140	126/2009.(III.26.) KH			A Közgylűs úgy döntött, hogy a Katonatelep Zsigmond Ferenc utca 25/a. szám alatt jelenleg működő gyermekorvosi rendelő és a védőnői helyiségek további működése érdekében a tulajdonossal az önkormányzat bérleti megállapodást köt. A rendelő, valamint a hozzá csatlakozó váró és szociális helyiségek használatáért (összesen: 84m2) 1000 Ft/m2/hó bérleti díjat, valamint a rezsit költséget fizeti.	határozatlan idejű		2 016	1 008	1 008		
141	283/2012.(X.18.) KH			Az önkormányzat a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár – a Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont működtetése érdekében, az „Europe Direct hálózat információs központjait 2013-2017. között befogadó szervezetek kiválasztása” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott – pályázatának megvalósításához évente 2.000 E Ft támogatást biztosít az intézmény részére.	2017.		8 000	2 000	2 000	2 000	2 000
142	501/2008.(XI.27.) KH			A Közgylűs Kecskemét Megyei Jogú Város területén területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő háziorvosokat, házi gyermekorvosokat támogatásban részesíti, és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésében praxisfinanszírozásként meghatározott 12.500E Ft előirányzatot a vállalkozó háziorvosok, vállalkozó házi gyermekorvosok által az adott évet megelőző évben befizetett helyi iparűzési adó összegével emelt összegben tervezi be.	határozatlan ideiű		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
143	52/2009.(II.26.) KH	közygyűlési határozat		A Közygyűlés 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				
144	53/2009.(II.26.)KH	közygyűlési határozat		Közygyűlés 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				
145	28/2010.(II.4.)KH 27/2010.(II.4.)KH	közygyűlési határozat		A közygyűlés nyilatkozott arról, hogy a TÁMOP-3.2.3/09/02 és TÁMOP-3.2.3/08/2 kódszámú "Építő közösségek" c. pályázatra benyújtott projekt során létrehozott szolgáltatások fenntartását - a pályázati útmutató szerinti Fenntartási kötelezettségek releváns elemei vonatkozásában - a projekt befejezését követő 5 éves időszakban vállalja.	projekt befejezést követő 5 éves időszak végén		0				
146	33/2009.(II.13.) KH	közygyűlési határozat		A Közygyűlés úgy döntött, hogy az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésében praxisfinanszírozásként meghatározott előirányzatot a vállalkozó fogorvosok által az adott évet megelőző évben befizetett helyi iparűzési adó összegével emelt összegben tervezi be.	határozatlan idejű		0				
147	40/2010.(II.4.)KH	közygyűlési 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				
148	189/2010.(V.27.)KH	közygyűlési határozat		A Közygyűlés nyilatkozott arról, hogy „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban” című TÁMOP-3.1.3-10/2. kódszámú pályázat megvalósítása során létrehozott természettudományos központi laboratórium szolgáltatásainak fenntartását a projekt befejezését követő 5 éves időszakban vállalja.	2019.		0				
149	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG						50 000	50 000	0	0	0
150	256/2014.(XI.13.) határozat		5011112	A Közygyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámla-hitel járulékaiknak és kamatának fedezetét a 2015. évi költségvetésben biztosítja.	2015.		50 000	50 000			
151	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK						9 692 091	454 459	568 096	541 846	8 127 690
152	123/2013.(V.30.) határozat	készfizető kezesség- 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 kezességet vállal 25.000 E Ft + járulékaik erejéig.	2015.		9 864	9 864			
153	393/2011.(XI.24.)KH	tartozás-átvállalási szerződés	4811332	Az önkormányzat átvállalta a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány kezességvállalásából eredő tartozását, vállalta hogy amennyiben a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítványnak a kezességvállalásával kapcsolatosan teljesítési kötelezettsége keletkezik, helyette a jogosultnak határidőben teljesít.	2016.		52 500	26 250	26 250		
154	11/2009.(I.30.)KH	lizing szerződés	3642262	„Kecskemét, új versenyuzsoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lizing díj	2032.		9 629 727	418 345	541 846	541 846	8 127 690
155	ÖSSZESEN:						27 003 170	6 949 575	6 150 386	5 201 277	10 033 685

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

1. számú melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési támogatásának módosítása jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Vis maior	Intézmény kiadások tartaléka	Pályázati és fejlesztési tartalék	Általános tartalék	Állami támogatás		Összesen
						Prémium Évek Program 2014. 04.01-2014.06.30.	Bérkompenzáció 495/2013. (XII. 29.) Korm. Rendelet alapján	
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	732	732
2	Igazgatóság	0	22 153	0	0	507	3 905	26 565
3	Alapellátás	0	0	0	0	0	767	767
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	0	22 153	0	0	507	4 672	27 332
5	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	0	448	0	0	0	106	554
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	22 601	0	0	507	4 778	27 886
7	Belvárosi Óvoda	0	2 664	0	0	0	316	2 980
8	Corvina Óvoda	0	2 806	0	0	0	169	2 975
9	Kálmán Lajos Óvoda	0	4 756	0	0	0	133	4 889
10	Széchenyivárosi Óvoda	0	0	0	0	0	206	206
11	Művészeti Óvoda	1 905	997	0	0	0	184	3 086
12	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	1 905	11 223	0	0	0	1 008	14 136
13	Katona József Színház	0	0	52 183	0	0	684	52 867
14	Ciróka Bábszínház	0	0	0	0	0	150	150
15	Katona József Színház összesen	0	0	52 183	0	0	834	53 017
16	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	0	0	0	-5 000	0	143	-4 857
17	HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	0	0	0	0	0	52	52
18	Kecskeméti Planetárium	0	0	0	0	0	27	27
19	Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen	0	0	0	-5 000	0	222	-4 778
20	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	425	0	0	0	638	1 063
21	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	557	0	0	0	180	737
22	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	982	52 183	-5 000	0	1 874	50 039
25	Piac és Vásárigazgatóság	0	0	0	0	0	515	515
26	Kecskeméti Közterület-feltügyelet	0	26	0	0	0	130	156
27	Piac és Vásárigazgatóság összesen	0	26	0	0	0	645	671
28	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	26	0	0	0	645	671
29	INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	1 905	34 832	52 183	-5 000	507	9 037	93 464