

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 21/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 21/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D		E	F	G	H	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	7 622 053	91 416	7 713 469	K1	1. Személyi juttatások	5 288 409	18 097	5 306 506
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	5 343 352	57 040	5 400 392	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 456 655	5 096	1 461 751
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 278 701	34 376	2 313 077	K3	3. Dologi kiadások	10 268 114	110 619	10 378 733
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	10 174 546	-355 624	9 818 922	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 006 118	0	1 006 118
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 562 617	31	1 562 648	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	5 366 649	294 184	5 660 833
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	8 611 929	-355 655	8 256 274		5.1. Elvonások és befizetések	346 122	-107	346 015
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	9 172 384	0	9 172 384		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	404 430	0	404 430
8	B4	4. Működési bevételek	5 723 174	-1 186	5 721 988		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 507 748	219 362	2 727 110
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	794 556	0	794 556		5.4. Tartalékok	2 108 349	74 929	2 183 278
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	190 631	256 436	447 067	K6	6. Beruházások	11 853 069	-421 928	11 431 141
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	463 823	-215 762	248 061	K7	7. Felújítások	1 235 050	-8 278	1 226 772
12						K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 960 555	-222 510	1 738 045
13							8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 136 730	-700	1 136 030
14							8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	823 825	-221 810	602 015
15		<b>I. Működési költségvetés (1+3+4+6)</b>	<b>22 708 242</b>	<b>346 666</b>	<b>23 054 908</b>		<b>I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)</b>	<b>23 385 945</b>	<b>427 996</b>	<b>23 813 941</b>
16		<b>II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)</b>	<b>11 432 925</b>	<b>-571 386</b>	<b>10 861 539</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)</b>	<b>15 048 674</b>	<b>-652 716</b>	<b>14 395 958</b>
17		<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>	<b>34 141 167</b>	<b>-224 720</b>	<b>33 916 447</b>		<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)</b>	<b>38 434 619</b>	<b>-224 720</b>	<b>38 209 899</b>
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	21 404 000	-20 138 000	1 266 000
22							Likvid hitel halmozott visszafizetése	2 533 470	0	2 533 470
23						K9	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>24 380 187</b>	<b>-20 138 000</b>	<b>4 242 187</b>
24										
25							<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>62 814 806</b>	<b>-20 362 720</b>	<b>42 452 086</b>
26							- működési célú	47 340 107	-19 710 004	27 630 103
27							- felhalmozási célú	15 474 699	-652 716	14 821 983
28	B8	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>28 673 639</b>	<b>-20 138 000</b>	<b>8 535 639</b>		<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-28 673 639</b>	<b>20 138 000</b>	<b>-8 535 639</b>
29		<b>III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)</b>	<b>26 140 169</b>	<b>-20 138 000</b>	<b>6 002 169</b>		- működési célú	-24 631 865	20 056 670	-4 575 195
30		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	1 224 032	0	1 224 032		- felhalmozási célú	-4 041 774	81 330	-3 960 444
31		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	3 512 137	0	3 512 137					
32		3. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	21 404 000	-20 138 000	1 266 000					
33		<b>IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)</b>	<b>2 533 470</b>	<b>0</b>	<b>2 533 470</b>					
34		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
35		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0					
36		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	2 533 470	0	2 533 470					
37		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>62 814 806</b>	<b>-20 362 720</b>	<b>42 452 086</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>62 814 806</b>	<b>-20 362 720</b>	<b>42 452 086</b>
38		Működési célú bevételek	47 869 744	-19 791 334	28 078 410		Működési célú kiadások	47 340 107	-19 710 004	27 630 103
39		Felhalmozási célú bevételek	14 945 062	-571 386	14 373 676		Felhalmozási célú kiadások	15 474 699	-652 716	14 821 983
							<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE</b>	<b>529 637</b>	<b>-81 330</b>	<b>448 307</b>
							<b>KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE</b>	<b>-529 637</b>	<b>81 330</b>	<b>-448 307</b>

2/c. melléklet az 1/2015.(II.19.) 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 21/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Általános tartalék	657 211	-1 383	655 828
2	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>657 211</b>	<b>-1 383</b>	<b>655 828</b>
3	Vis maior tartalék	4 239	0	4 239
4	Intézményi kiadások tartaléka	39 597	-1 574	38 023
5	Intézmény fejlesztési, felújítási keret	0	0	0
6	ISPA Közműfejlesztési tartalék	516 329	0	516 329
7	Víziközmű vagyron üzemeltetés	0	0	0
8	Vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai	6 777	0	6 777
9	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	263 356	0	263 356
10	Hulladékgyűjtési Fejlesztési Alap	87 972	0	87 972
11	Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IE-E/	0	4 037	4 037
12	Szabadság tér és környezete rehabilitációja /DAOP/	23 730	0	23 730
13	Hírös Agóra közösségi központ /TIOP/	666	0	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	367 216	73 849	441 065
18	Kézfizető kezességvállalás miatti tartalék	26 250	0	26 250
19	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>1 451 138</b>	<b>76 312</b>	<b>1 527 450</b>
20	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>2 108 349</b>	<b>74 929</b>	<b>2 183 278</b>

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

\*2/d/4. 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: Keeskemét Megyei Jogú Város Településfejlesztési Konceptiójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálata, átdolgozása

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014 év 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	12 175	0	12 175	0
2	- előfinanszírozás		0							0	
3	- utófinanszírozás	35 773	35 758				23 583	12 175	0	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	Támogatásértéki bevétel		0							0	
10	Végleges pénzeszközátvétel		0							0	
11	Hitelfelvétel		0							0	
12	Pénzmaradvány		0							0	
13	Kölcsönök visszatérülése		0							0	
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							0	
15	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							0	
16	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0							0	
17	ÁFA kompenzáció		0							0	
18	<b>(8512) ELSZÁMOLHATÓ BEVÉTELEK</b>	<b>35 773</b>	<b>35 758</b>				<b>23 583</b>	<b>12 175</b>	<b>0</b>	<b>12 175</b>	
19	Pénzmaradvány		6 325					6 325		6 325	
20	<b>(8512) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>35 773</b>	<b>42 083</b>				<b>23 583</b>	<b>18 500</b>	<b>0</b>	<b>18 500</b>	<b>0</b>
21	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	28 168	26 467				16 507	9 968	-8	9 960	
22	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 605	7 146				4 457	2 691	-2	2 689	
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		2 145					2 135	10	2 145	
30	Egyéb működési kiadások		0								
31	Kölcsönök nyújtása		0								
32	Támogatás értékű kiadások		0								
33	Áfítató kiadásoként elszámolt kifizetések		0								
34	<b>(1013102) Költségvetési elszámolható kiadások összesen</b>	<b>35 773</b>	<b>35 758</b>				<b>20 964</b>	<b>14 794</b>	<b>0</b>	<b>14 794</b>	<b>0</b>
35	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0				2 619	-2 619		-2 619	
36	<b>Elszámolható kiadások összesen (36. sor=18. sor)</b>	<b>35 773</b>	<b>35 758</b>				<b>23 583</b>	<b>12 175</b>	<b>0</b>	<b>12 175</b>	
37	Nem támogatott kiadások (előző évi előleg elszámolás)		6 325					6 325		6 325	
38	<b>Kiadások mindösszesen: (34. sor+37. sor)</b>	<b>35 773</b>	<b>42 083</b>				<b>20 964</b>	<b>21 119</b>	<b>0</b>	<b>21 119</b>	<b>0</b>

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévvel megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 89,888 %)	81 263	80 926			264	53 290	27 372		27 372	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	1 056	1 132			264	552	316		316	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	264	264			264					
5	- szállítói finanszírozás	80 207	79 794				52 738	27 056		27 056	
6	ebből fordított ÁFA előleg	10 791	9 384				6 518	2 866		2 866	
7	Hazai társfinanszírozás										
8	BM EU Önerő Alap támogatás		9 094				5 953	3 141		3 141	
9	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 10,112%)	9 142	48		48		7	-7		-7	
10	Támogatásértékű bevétel										
11	Végleges pénzeszközátvétel										
12	Hitelfelvétel										
13	Pénzmaradvány										
14	Kölesönök visszatérülése										
15	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
16	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)				427	-264	-163				
17	Utófinanszírozás/Szállítói finanszírozás miatti megelőlegzés						61	-61		-61	
18	ÁFA kompenzáció										
19	<b>(8451) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>90 405</b>	<b>90 068</b>		<b>475</b>	<b>0</b>	<b>59 080</b>	<b>30 513</b>	<b>0</b>	<b>30 513</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	66 240	72 447				45 953	23 317	3 177	26 494	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	17 696	15 486				12 407	6 280	-3 201	3 079	
22	Felújítások (ÁFA nélkül)										
23	Felújítások általános forgalmi adója										
24	Egyéb felhalmozási kiadások										
25	Intézményfinanszírozás										
26	Személyi juttatások		511				341	170		170	
27	Munkaadókat terhelő járulékok		138				92	46		46	
28	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 994	1 011				287	700	24	724	
29	Egyéb működési kiadások										
30	Kölesönök nyújtása										
31	Fejlesztési céltartalék										
32	Árúvás kiadásként elszámolt kifizetések										
33	<b>(1013032) Költségvetési elszámolható kiadások összesen</b>	<b>89 930</b>	<b>89 593</b>			<b>0</b>	<b>59 080</b>	<b>30 513</b>	<b>0</b>	<b>30 513</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása										
35	<b>(1013032) Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>89 930</b>	<b>89 593</b>			<b>0</b>	<b>59 080</b>	<b>30 513</b>	<b>0</b>	<b>30 513</b>	<b>0</b>
36	(1013032) Nem támogatott kiadások										
37	<b>(1013032) Kiadások mindösszesen (35. sor + 36. sor)</b>	<b>89 930</b>	<b>89 593</b>			<b>0</b>	<b>59 080</b>	<b>30 513</b>	<b>0</b>	<b>30 513</b>	<b>0</b>
38	<b>(1012041) Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>475</b>	<b>475</b>		<b>475</b>	<b>0</b>	<b>475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475</b>	<b>0</b>
39	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (37. sor + 38. sor)</b>	<b>90 405</b>	<b>90 068</b>		<b>475</b>	<b>0</b>	<b>59 080</b>	<b>30 513</b>	<b>0</b>	<b>30 513</b>	<b>0</b>

2/d/3. melléklet az 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				....	....	2012.	2013.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %)	5 948 153	6 798 111	0	0	0	4 383	4 622 598	0	4 622 598	2 125 991
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				4 383		0	0	
5	- szállítói finanszírozás	5 930 621	6 780 579	0	0	0	0	4 609 449	0	4 609 449	2 125 991
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					273 717	0	273 717	0
10	Saját erő felhasználás (5,65 %)	356 196	47 785	0	0	0	0	0	0	0	127 312
11	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0			0	0	
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0			0	0	
13	Hitelfelvétel	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	1 537 176	0	0	0	0	1 169 199	0	1 169 199	367 977
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)					0			0	0	
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0	0	0	0	8 721	-8 721	0	-8 721	
19	<b>Elszámolható bevételek összesen (19. sor+33. sor)</b>	<b>6 304 349</b>	<b>7 201 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 383</b>	<b>4 896 315</b>	<b>0</b>	<b>4 896 315</b>	<b>2 253 303</b>
20	Viszaigényelhető ÁFA-bevétel megelőlegetése						1 837	-1 837	0	-1 837	
21	<b>(8490) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (16. sor+19. sor+20. sor)</b>	<b>7 730 363</b>	<b>8 739 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 220</b>	<b>6 063 677</b>	<b>0</b>	<b>6 063 677</b>	<b>2 621 280</b>
22	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 086 900	6 599 071	0	0	0	3 452	4 612 108	-80 489	4 531 619	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		331 835					203 504	80 489	283 993	47 842
30	Egyéb működési kiadások		0						0	0	0
31	Kölcsönök nyújtása		0						0	0	0
32	Ajfnó kiadásként elszámolt kifizetések		0				8 721	-8 721	0	-8 721	0
33	<b>Elszámolható kiadások összesen (33. sor=19. sor)</b>	<b>6 304 349</b>	<b>7 201 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 383</b>	<b>4 896 315</b>	<b>0</b>	<b>4 896 315</b>	<b>2 301 145</b>
34	Viszaigényelhető ÁFA-kiadás	1 426 014	1 551 987				1 838	1 180 971	0	1 180 971	369 178
35	Nem támogatott kiadások		56 702					56 702	0	56 702	0
36	<b>(1013062) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor+35. sor)</b>	<b>7 730 363</b>	<b>8 810 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 221</b>	<b>6 133 988</b>	<b>0</b>	<b>6 133 988</b>	<b>2 670 323</b>

2/d/4. melléklet az 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

"2/d/18. 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: "MLEI GeoKee – City of Kecskemét (HU) " Geotermális hőtermelési rendszer kiépítése Kecskeméten

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015.09.21.

	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				Tárgyvetet tervezett bevételek és kiadások			Tárgyvetet követő évek tervezett bevételei és kiadásai
				2 010	2 011	2 012	2013	Eredeti előirányzat 2/2014(II.12.)	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014 évre	2 015
1	EU támogatás (támogatási intenzitás (75 %)	65 321	65 321				19 596	19 597	-19 597	0	45 725
2	- előfinanszírozás	39 193	39 193				19 596	19 597	-19 597	0	19 597
3	- utófinanszírozás	26 128	26 128							0	26 128
4	- szállítói finanszírozás									0	0
5	Hazai társfinanszírozás (... %)									0	0
6	BM EU Önerő Alap támogatás									0	0
7	Végleges pénzeszközátvétel (25% saját erő biztosítása)	21 773	21 773					15 429	75	15 504	6 269
8	Fel nem használt támogatás (-) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele (+)						-10 871	10 871	-4 037	6 834	4 037
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									0	0
10	<b>ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK BEVÉTELE</b> (híggő bevétel és saját erő nélkül)	87 094	87 094				8 725	45 897	-23 559	22 338	56 031
11	Pályázathoz szükséges önerő (... %)									0	0
12	<b>ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK FORRÁSA</b> függő bevétel nélkül	87 094	87 094				8 725	45 897	-23 559	22 338	56 031
13	Nem támogatott kiadások forrása (Konzoriumi partner befizetése)	22 300	22 300					22 300	-22 300	0	22 300
14	(8590)KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (költségvetési kiadások forrása) ÖSSZESEN	109 394	109 394				8 725	68 197	-45 859	22 338	78 331
15	Függő bevétel Utófinanszírozás miatti megelőlegezés a konzorciumi partner részéről						0	26 128	-26 128	0	0
16	<b>A PROJEKT FORRÁSA MINDÖSSZESEN</b>	109 394	109 394				8 725	94 325	-71 987	22 338	78 331
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	73 413	73 413				5 698	42 540	-27 002	15 538	52 177
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 393	2 393				1 539	662	-662	0	854
19	Beruházási kiadások bruttó	75 806	75 806				7 237	43 202	-27 664	15 538	53 031
20	Személyi juttatások	2 550	2 550				1 036	927	125	1 052	462
21	Munkaadókat terhelő járulékok	723	723				286	278	6	284	153
22	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 015	8 015				166	1 490	3 974	5 464	2 385
23	Egyéb működési kiadások								0	0	0
24	Tartalék								0	0	0
25	<b>ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK</b> (függő kiadás nélkül)	87 094	87 094				8 725	45 897	-23 559	22 338	56 031
26	Nem támogatott felhalmozási célú kiadások	0	0					22 300	-22 300	0	
27	Nem támogatott működési kiadások	22 300	22 300						0	0	22 300
28	<b>(1012902) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	109 394	109 394				8 725	68 197	-45 859	22 338	78 331
29	Függő kiadás Utófinanszírozás miatti megelőlegezés a konzorciumi partner részéről							26 128	-26 128	0	0
30	<b>PROJEKT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN</b>	109 394	109 394				8 725	94 325	-71 987	22 338	78 331

## 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 12.18.	168 143	0	700	10 568	2 308	500	0	0	0	182 219	0	18 453	2 239 315	2 439 987
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698	698
		Módosított	168 143	0	700	10 568	2 308	500	0	0	0	182 219	0	18 453	2 240 013	2 440 685
2.	Igazgatóság	Módosított 12.18.	33 790	0	0	584 161	37 174	210	0	1 351	215	656 686	215	25 957	2 020 845	2 703 703
		Módosítás	-112	0	0	0	0	0	0	-140	350	-252	350	0	3 830	3 928
		Módosított	33 678	0	0	584 161	37 174	210	0	1 211	565	656 434	565	25 957	2 024 675	2 707 631
3.	Alapellátás	Módosított 12.18.	424 077	5 150	0	16 514	251	2 269	0	443 111	0	443 111	5 150	68 612	61 293	578 166
		Módosítás	14	0	0	0	0	-1 186	0	0	0	-1 172	0	0	753	-419
		Módosított	424 091	5 150	0	16 514	251	1 083	0	0	0	441 939	5 150	68 612	62 046	577 747
4.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Módosított 12.18.	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
		Módosítás	-98	0	0	0	0	-1 186	0	-140	350	-1 424	350	0	4 583	3 509
		Módosított	457 769	5 150	0	600 675	37 425	1 293	0	1 211	565	1 098 373	5 715	94 569	2 086 721	3 285 378
5.	Őszirozsza Idősekotthona Gondozóháza	Módosított 12.18.	537	0	0	14 869	0	0	0	0	0	15 406	0	1 330	40 890	57 626
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	106
		Módosított	537	0	0	14 869	0	0	0	0	0	15 406	0	1 330	40 996	57 732
6.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 12.18.	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
		Módosítás	-98	0	0	0	0	-1 186	0	-140	350	-1 424	350	0	4 689	3 615
		Módosított	458 306	5 150	0	615 544	37 425	1 293	0	1 211	565	1 113 779	5 715	95 899	2 127 717	3 343 110
7.	Belvárosi Óvoda	Módosított 12.18.	10 680	0	0	76 480	35 004	0	0	0	0	122 164	0	327	742 269	864 760
		Módosítás	893	0	0	0	0	0	0	0	0	893	0	0	409	1 302
		Módosított	11 573	0	0	76 480	35 004	0	0	0	0	123 057	0	327	742 678	866 062
8.	Corvina Óvoda	Módosított 12.18.	13 377	0	0	76 791	27 373	0	0	0	0	117 541	0	41	708 597	826 179
		Módosítás	712	0	0	0	0	0	0	0	0	712	0	0	169	881
		Módosított	14 089	0	0	76 791	27 373	0	0	0	0	118 253	0	41	708 766	827 060
9.	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 12.18.	19 036	0	0	87 197	33 977	0	0	0	0	140 210	0	13 650	513 545	667 405
		Módosítás	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	133	143
		Módosított	19 046	0	0	87 197	33 977	0	0	0	0	140 220	0	13 650	513 678	667 548
10.	Széchenyivárosi Óvoda	Módosított 12.18.	10 280	0	0	97 929	49 595	47	0	0	0	157 851	0	24 435	725 894	908 180
		Módosítás	932	0	0	0	0	0	0	0	0	932	0	0	207	1 139
		Módosított	11 212	0	0	97 929	49 595	47	0	0	0	158 783	0	24 435	726 101	909 319
11.	Művészeti Óvoda	Módosított 12.18.	61 763	0	0	225 219	96 518	0	0	0	0	383 500	0	1 146	857 913	1 242 559
		Módosítás	707	0	0	0	0	0	0	0	0	707	0	0	2 618	3 325
		Módosított	62 470	0	0	225 219	96 518	0	0	0	0	384 207	0	1 146	860 531	1 245 884
12.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 12.18.	115 136	0	0	563 616	242 467	47	0	0	0	921 266	0	39 599	3 548 218	4 509 083
		Módosítás	3 254	0	0	0	0	0	0	0	0	3 254	0	0	3 536	6 790
		Módosított	118 390	0	0	563 616	242 467	47	0	0	0	924 520	0	39 599	3 551 754	4 515 873
13.	Katona József Színház	Módosított 12.18.	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
		Módosítás	-11 130	-254 626	0	0	0	0	0	23 647	17 142	12 517	-237 484	0	-73 317	-298 284
		Módosított	56 152	87 903	0	155 000	98 394	0	0	73 647	17 142	383 193	105 045	72 896	486 326	1 047 460
14.	Ciróka Bábszínház	Módosított 12.18.	44 657	943	0	23 684	18 710	0	0	7 500	0	94 551	943	12 944	70 830	179 268
		Módosítás	4 044	-912	0	0	0	0	0	5 558	957	9 602	45	0	150	9 797
		Módosított	48 701	31	0	23 684	18 710	0	0	13 058	957	104 153	988	12 944	70 980	189 065
15.	Katona József Színház összesen	Módosított 12.18.	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
		Módosítás	-7 086	-255 538	0	0	0	0	0	29 205	18 099	22 119	-237 439	0	-73 167	-288 487
		Módosított	104 853	87 934	0	178 684	117 104	0	0	86 705	18 099	487 346	106 033	85 840	557 306	1 236 525

## 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 12.18.	55 769	0	0	48 165	10 453	0	0	0	0	114 387	0	1 652	99 076	215 115	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	3 581	0	3 581	0	0	144	3 725	
		Módosított	55 769	0	0	48 165	10 453	0	0	3 581	0	117 968	0	1 652	99 220	218 840	
17.	HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	Módosított 12.18.	2 046	0	0	2 512	0	0	0	0	180	4 558	180	-136	30 156	34 758	
		Módosítás	1 120	0	0	0	0	0	0	0	-180	1 120	-180	0	51	991	
		Módosított	3 166	0	0	2 512	0	0	0	0	0	5 678	0	-136	30 207	35 749	
18.	Kecskeméti Planetárium	Módosított 12.18.	9 710	0	0	5 684	0	0	0	0	0	15 394	0	6 650	8 636	30 680	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	
		Módosított	9 710	0	0	5 684	0	0	0	0	0	15 394	0	6 650	8 663	30 707	
19.	Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen	Módosított 12.18.	67 525	0	0	56 361	10 453	0	0	0	180	134 339	180	8 166	137 868	280 553	
		Módosítás	1 120	0	0	0	0	0	0	3 581	-180	4 701	-180	0	222	4 743	
		Módosított	68 645	0	0	56 361	10 453	0	0	3 581	0	139 040	0	8 166	138 090	285 296	
20.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 12.18.	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	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621	621	
		Módosított	50 813	6 196	0	13 277	36 092	2 105	0	60	1 132	102 347	7 328	7 964	414 137	531 776	
21.	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 12.18.	30 927	2 328	0	154 105	41 412	487	0	858	12	227 789	2 340	94 357	186 128	510 614	
		Módosítás	4 500	0	0	0	0	0	0	480	0	4 980	0	0	2 080	7 060	
		Módosított	35 427	2 328	0	154 105	41 412	487	0	1 338	12	232 769	2 340	94 357	188 208	517 674	
22.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 12.18.	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	
		Módosítás	-1 466	-255 538	0	0	0	0	0	33 266	17 919	31 800	-237 619	0	-70 244	-276 063	
		Módosított	259 738	96 458	0	402 427	205 061	2 592	0	91 684	19 243	961 502	115 701	196 327	1 297 741	2 571 271	
23.	Piac és Vásárigazgatóság	Módosított 12.18.	0	0	0	634 557	149 191	0	0	0	0	783 748	0	47 777	5 800	837 325	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669	669	
		Módosított	0	0	0	634 557	149 191	0	0	0	0	783 748	0	47 777	6 469	837 994	
24.	Kecskeméti Közterület-felügyelet	Módosított 12.18.	10 419	1 274	66 742	0	0	0	0	0	0	77 161	1 274	321	51 177	129 933	
		Módosítás	358	0	0	0	0	0	0	0	0	358	0	0	156	514	
		Módosított	10 777	1 274	66 742	0	0	0	0	0	0	77 519	1 274	321	51 333	130 447	
25.	Piac és Vásárigazgatóság összesen	Módosított 12.18.	10 419	1 274	66 742	634 557	149 191	0	0	0	0	860 909	1 274	48 098	56 977	967 258	
		Módosítás	358	0	0	0	0	0	0	0	0	358	0	0	825	1 183	
		Módosított	10 777	1 274	66 742	634 557	149 191	0	0	0	0	861 267	1 274	48 098	57 802	968 441	
26.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 12.18.	10 419	1 274	66 742	634 557	149 191	0	0	0	0	860 909	1 274	48 098	56 977	967 258	
		Módosítás	358	0	0	0	0	0	0	0	0	358	0	0	825	1 183	
		Módosított	10 777	1 274	66 742	634 557	149 191	0	0	0	0	861 267	1 274	48 098	57 802	968 441	
27.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 12.18.	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	
		Módosítás	2 048	-255 538	0	0	0	0	-1 186	0	33 126	18 269	33 988	-237 269	0	-60 496	-263 777
		Módosított	1 015 354	102 882	67 442	2 226 712	636 452	4 432	0	92 895	19 808	4 043 287	122 690	398 376	9 275 027	13 839 380	



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

adatok ezer Ft-ban

szám	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 12.18.	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
		Módosítás	550	148	0	0	0	0	0	4 632	-4 632	0	0	698	0	698
		Módosított	1 206 140	346 136	692 160	0	0	0	0	63 097	133 152	0	0	2 244 436	196 249	2 440 685
2	Igazgatóság	Módosított 12.18.	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
		Módosítás	2 929	925	412	0	-135	0	0	491	-694	0	0	4 131	-203	3 928
		Módosított	1 213 698	336 061	1 048 267	2 118	52 022	0	0	40 385	15 080	0	0	2 652 166	55 465	2 707 631
3	Alapellátás	Módosított 12.18.	228 265	63 688	274 103	0	1 636	0	0	8 374	2 100	0	0	567 692	10 474	578 166
		Módosítás	593	174	-1 509	0	-14	0	0	337	0	0	0	-756	337	-419
		Módosított	228 858	63 862	272 594	0	1 622	0	0	8 711	2 100	0	0	566 936	10 811	577 747
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Módosított 12.18.	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
		Módosítás	3 522	1 099	-1 097	0	-149	0	0	828	-694	0	0	3 375	134	3 509
		Módosított	1 442 556	399 923	1 320 861	2 118	53 644	0	0	49 096	17 180	0	0	3 219 102	66 276	3 285 378
5	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Módosított 12.18.	25 457	6 623	21 697	0	2 207	0	0	1 642	0	0	0	55 984	1 642	57 626
		Módosítás	71	35	75	0	0	0	0	-75	0	0	0	181	-75	106
		Módosított	25 528	6 658	21 772	0	2 207	0	0	1 567	0	0	0	56 165	1 567	57 732
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 12.18.	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
		Módosítás	3 593	1 134	-1 022	0	-149	0	0	753	-694	0	0	3 556	59	3 615
		Módosított	1 468 084	406 581	1 342 633	2 118	55 851	0	0	50 663	17 180	0	0	3 275 267	67 843	3 343 110
7	Belvárosi Óvoda	Módosított 12.18.	301 265	81 483	474 892	0	0	0	0	7 120	0	0	0	857 640	7 120	864 760
		Módosítás	1 097	179	-67	0	0	0	0	93	0	0	0	1 209	93	1 302
		Módosított	302 362	81 662	474 825	0	0	0	0	7 213	0	0	0	858 849	7 213	866 062
8	Corvina Óvoda	Módosított 12.18.	330 475	93 616	400 484	0	592	0	0	1 012	0	0	0	825 167	1 012	826 179
		Módosítás	-3 964	-1 155	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	881	0	881
		Módosított	326 511	92 461	406 484	0	592	0	0	1 012	0	0	0	826 048	1 012	827 060
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 12.18.	211 483	60 838	366 959	0	23 630	0	0	4 495	0	0	0	662 910	4 495	667 405
		Módosítás	114	30	-510	0	0	0	0	509	0	0	0	-366	509	143
		Módosított	211 597	60 868	366 449	0	23 630	0	0	5 004	0	0	0	662 544	5 004	667 548
10	Széchenyivárosi Óvoda	Módosított 12.18.	307 016	88 601	475 279	0	27 925	0	0	6 377	2 982	0	0	898 821	9 359	908 180
		Módosítás	975	154	-774	0	0	0	0	784	0	0	0	355	784	1 139
		Módosított	307 991	88 755	474 505	0	27 925	0	0	7 161	2 982	0	0	899 176	10 143	909 319
11	Művészeti Óvoda	Módosított 12.18.	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
		Módosítás	1 930	395	-2 074	0	0	0	0	3 074	0	0	0	251	3 074	3 325
		Módosított	159 828	45 262	1 009 173	0	25 024	0	0	6 597	0	0	0	1 239 287	6 597	1 245 884
12	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 12.18.	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
		Módosítás	152	-397	2 575	0	0	0	0	4 460	0	0	0	2 330	4 460	6 790
		Módosított	1 308 289	369 008	2 731 436	0	77 171	0	0	26 987	2 982	0	0	4 485 904	29 969	4 515 873
13	Katona József Színház	Módosított 12.18.	228 919	63 283	504 504	0	35 904	0	0	445 848	67 286	0	0	832 610	513 134	1 345 744
		Módosítás	6 689	1 430	4 930	0	0	0	0	-311 333	0	0	0	13 049	-311 333	-298 284
		Módosított	235 608	64 713	509 434	0	35 904	0	0	134 515	67 286	0	0	845 659	201 801	1 047 460
14	Círóka Bábszínház	Módosított 12.18.	61 088	16 063	97 748	0	3 172	0	0	1 084	113	0	0	178 071	1 197	179 268
		Módosítás	1 978	368	7 530	0	0	0	0	34	-113	0	0	9 876	-79	9 797
		Módosított	63 066	16 431	105 278	0	3 172	0	0	1 118	0	0	0	187 947	1 118	189 065
15	Katona József Színház összesen	Módosított 12.18.	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
		Módosítás	8 667	1 798	12 460	0	0	0	0	-311 299	-113	0	0	22 925	-311 412	-288 487
		Módosított	298 674	81 144	614 712	0	39 076	0	0	135 633	67 286	0	0	1 033 606	202 919	1 236 525

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

adatok ezer Ft-ban

szám	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	Keckeméti Ifjúsági Otthon	Módosított 12.18.	72 621	19 132	110 968	0	604	0	0	5 615	6 175	0	0	203 325	11 790	215 115
		Módosítás	3 332	749	1 997	0	0	0	0	-1 178	-1 175	0	0	6 078	-2 353	3 725
		Módosított	75 953	19 881	112 965	0	604	0	0	4 437	5 000	0	0	209 403	9 437	218 840
17	HELPI Keckeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	Módosított 12.18.	13 646	3 532	16 301	0	327	0	0	952	0	0	0	33 806	952	34 758
		Módosítás	487	186	705	0	0	0	0	-387	0	0	0	1 378	-387	991
		Módosított	14 133	3 718	17 006	0	327	0	0	565	0	0	0	35 184	565	35 749
18	Keckeméti Planetárium	Módosított 12.18.	13 664	3 735	11 686	0	339	0	0	1 256	0	0	0	29 424	1 256	30 680
		Módosítás	22	5	-15	0	0	0	0	15	0	0	0	12	15	27
		Módosított	13 686	3 740	11 671	0	339	0	0	1 271	0	0	0	29 436	1 271	30 707
19	Keckeméti Ifjúsági Otthon összesen	Módosított 12.18.	99 931	26 399	138 955	0	1 270	0	0	7 823	6 175	0	0	266 555	13 998	280 553
		Módosítás	3 841	2 687	940	0	0	0	0	-1 550	-1 175	0	0	7 468	-2 725	4 743
		Módosított	103 772	27 339	141 642	0	1 270	0	0	6 273	5 000	0	0	274 023	11 273	285 296
20	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 12.18.	210 328	56 982	213 186	0	13 510	0	0	37 149	0	0	0	494 006	37 149	531 155
		Módosítás	53	568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621	0	621
		Módosított	210 381	57 550	213 186	0	13 510	0	0	37 149	0	0	0	494 627	37 149	531 776
21	Keckeméti Katona József Múzeum	Módosított 12.18.	149 446	41 481	207 146	0	63 320	0	0	43 221	6 000	0	0	461 393	49 221	510 614
		Módosítás	142	38	5 430	0	0	0	0	0	1 450	0	0	5 610	1 450	7 060
		Módosított	149 588	41 519	212 576	0	63 320	0	0	43 221	7 450	0	0	467 003	50 671	517 674
22	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 12.18.	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
		Módosítás	12 703	3 344	20 577	0	0	0	0	-312 849	162	0	0	36 624	-312 687	-276 063
		Módosított	762 415	207 552	1 182 116	0	117 176	0	0	222 276	79 736	0	0	2 269 259	302 012	2 571 271
23	Piac és Vásárgazgatóság	Módosított 12.18.	149 682	41 171	480 286	0	30 530	0	100	12 092	123 464	0	0	701 769	135 556	837 325
		Módosítás	527	684	-691	0	0	0	0	149	0	0	0	520	149	669
		Módosított	150 209	41 855	479 595	0	30 530	0	100	12 241	123 464	0	0	702 289	135 705	837 994
24	Keckeméti Közterület-felügyelet	Módosított 12.18.	77 917	19 971	19 982	0	9 634	0	0	2 429	0	0	0	127 504	2 429	129 933
		Módosítás	187	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514	0	514
		Módosított	78 104	20 298	19 982	0	9 634	0	0	2 429	0	0	0	128 018	2 429	130 447
25	Piac és Vásárgazgatóság összesen	Módosított 12.18.	227 599	61 142	500 268	0	40 164	0	100	14 521	123 464	0	0	829 273	137 985	967 258
		Módosítás	714	1 011	-691	0	0	0	0	149	0	0	0	1 034	149	1 183
		Módosított	228 313	62 153	499 577	0	40 164	0	100	14 670	123 464	0	0	830 307	138 134	968 441
26	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 12.18.	227 599	61 142	500 268	0	40 164	0	100	14 521	123 464	0	0	829 273	137 985	967 258
		Módosítás	714	1 011	-691	0	0	0	0	149	0	0	0	1 034	149	1 183
		Módosított	228 313	62 153	499 577	0	40 164	0	100	14 670	123 464	0	0	830 307	138 134	968 441
27	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 12.18.	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
		Módosítás	17 712	5 240	21 439	0	-149	0	0	-302 855	-5 164	0	0	44 242	-308 019	-263 777
		Módosított	4 973 241	1 391 430	6 447 922	2 118	290 362	0	100	377 693	356 514	0	0	13 105 173	734 207	13 839 380

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi költségvetési bevétel és kiadási kötelező feladatontölt

adatok ezer Ft-ban

Table with 28 columns (Szam, Intenzionyek megnevezese, Ehiriranyzat megnevezese, Egyeb mukoldesi celu, Egyeb felhalmazosi celu, Kzshatalmi bevetelek, Mukoldesi bevetelek, Bevetelok, Kizadatok) and multiple rows of data for various departments like Polghattermesteri Hivatal, Igazgatóság, Alapellátás, etc.





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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 21/2014. (XII.18.) 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	5 170	4 632	9 802
4	Informatikai kiadások	27 565	0	27 565
5	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>58 465</b>	<b>4 632</b>	<b>63 097</b>
6	Igazgatóság	39 894	491	40 385
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	Bentlakos 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, tárgyalószékek, hűtőszekrény, párna emelők, 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	-484	2 135
23	Bölcsődék számára szakmai eszközök, berendezések, számítástechnikai eszközök beszerzése átcsoportosítással	2 626	-69	2 557
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	Sóterápiás készülék szűrőbetéttel	0	150	150
28	Margaréta Otthon demens részlegén kerítés kialakítása	0	200	200
29	Vis maior támogatásból Családsegítő Szolgáltatásnál szennyvízvezeték cseréje	0	694	694
30	Alapellátás	8 374	337	8 711
31	Védőnők részére router, székek, hűtőszekrény, kerékpár beszerzése átcsoportosítással	144	0	144
32	Védőnők részére védőnői program, informatikai eszközök beszerzése átcsoportosítással	139	12	151
33	Anyatejgyűjtő részére rozsdamentes edény beszerzése átcsoportosítással	6	0	6
34	Fogorvosi praxis részére szakmai eszközök beszerzése átcsoportosítással	1 945	0	1 945
35	Fogorvosi alapellátás részére szakmai eszközök beszerzése átcsoportosítással	11	0	11
36	Háziorvosi rendelőkbe routerek beszerzése átcsoportosítással	41	0	41
37	Háziorvosi praxis részére szakmai eszközök vásárlása átcsoportosítással	204	325	529
38	Háziorvosi praxis részére kerékpár vásárlása átcsoportosítással	43	0	43
39	Háziorvosi ügyelet részére notebook beszerzése átcsoportosítással	253	0	253
40	Háziorvosi felnőtt ügyelet részére forgószék beszerzése átcsoportosítással	31	0	31
41	Pályázatból pendrive vásárlása átcsoportosítással	2	0	2
42	Informatikai eszközök: számítógép szerver, kártyaolvasó beszerzése	3 136	0	3 136
43	Egyéb gép berendezés és szakmai eszközök: szolgálati kerékpár, bútor beszerzése	1 760	0	1 760
44	Kisértékű tárgyi eszközök: nyomtató, pendrive,	659	0	659
45	<b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen</b>	<b>48 268</b>	<b>828</b>	<b>49 096</b>
46	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	1 642	-75	1 567
47	Folyékony szappan adagoló beszerzése átcsoportosítással	8	0	8
48	Kéztörlőpapír adagoló vásárlása átcsoportosítással	17	0	17
49	Gyógyszeradagoló, vérnyomásmérő, mosó-szárítógép, kanapé, székek, LCD TV, kávéfőző, tea-főző, padok vásárlása	832	-75	757

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 21/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
50	Informatikai eszközök: számítógép, szerver, kártyaolvasó beszerzése	251	0	251
51	Kisértékű tárgyi eszközök: nyomtató, pendrive,	534	0	534
52	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>49 910</b>	<b>753</b>	<b>50 663</b>
53	Belvárosi Óvoda	7 120	93	7 213
54	Szemetes kuka, locsolótló, pendrive és nyomtató beszerzése átcsoportosítással	59	0	59
55	Csongrád utcai feladatellátási helyen - kazán és gépészeti elemek cseréje, vizesblokk csere	7 061	0	7 061
56	Étkeztetési programhoz szükséges nyomtató beszerzése átcsoportosítással	0	93	93
57	Corvina Óvoda	1 012	0	1 012
58	Gázkazán és gáztűzhely beszerzése	912	0	912
59	Roller, futóbicikli és spirálozógép beszerzése VTP támogatásból	100	0	100
60	Kálmán Lajos Óvoda	4 495	509	5 004
61	Heténygyházi Óvoda udvarára biztonsági kamera felszerelése	300	-300	0
62	Részönkormányzati támogatás számítógép beszerzésére	0	300	300
63	Óvodák számára udvari játékok beszerzése	1 300	0	1 300
64	Egyetértés Utcai Óvoda számára számítógép, digitális tábla, projektor beszerzése részönkormányzati támogatásból	2 000	0	2 000
65	Óvoda-Iskola Programhoz számítógép, digitális tábla, projektor beszerzése részönkormányzati támogatással	600	0	600
66	Kadafalvi Óvoda számára laptop és nyomtató beszerzése átcsoportosítással	165	0	165
67	Hűtőszekrény, nyomtató beszerzése átcsoportosítással	130	0	130
68	Porszívó, vasaló, konyhai eszközök, notebook, telefonkészülék, hifi torony beszerzése átcsoportosítással	0	450	450
69	Forgószék beszerzése részönkormányzat eszközbeszerzésre adott támogatásából	0	35	35
70	Kadafalvi Óvoda számára rádiómagnó beszerzése VTP pályázati támogatásból	0	24	24
71	Széchenyivárosi Óvoda	6 377	784	7 161
72	Óvodák számára udvari játékok beszerzése, hűtőszekrények, mosógépek, porszívók vásárlása	6 297	0	6 297
73	Laptophoz akkumulátor beszerzése átcsoportosítással	80	0	80
74	Arany J. Általános Iskolában tanterem kialakítása	0	0	0
75	Konyhai eszközök beszerzése átcsoportosítással	0	784	784
76	Művészeti Óvoda	3 523	3 074	6 597
77	Informatikai eszközök: szünetmentes akkumulátor, utp kábel, Tp-Link, router beszerzése átcsoportosítással	426	0	426
78	Egyéb gép berendezés: zsúrkocsi, bútorszéf, asztal, öltözőszekrény beszerzése	1 022	0	1 022
79	Polisz Menza Program bevezetéséhez laptop beszerzése, nagy teljesítményű nyomtató és fénymásoló vásárlása	1 451	0	1 451
80	Óvodák számára zsúrkocsi, nyomtató, mosógép beszerzés átcsoportosítással	624	0	624
81	Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskolában kamerarendszer telepítése, fejlesztése	0	1 000	1 000
82	Hűtőszekrény, beépített tojájtós szekrény, óvodai fejlesztő eszközök, konyhai eszközök beszerzése átcsoportosítással	0	2 074	2 074
83	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>	<b>22 527</b>	<b>4 460</b>	<b>26 987</b>
84	Katona József Színház	445 848	-311 333	134 515
85	Városi Mozi épület kivitelezési munkálatai	425 663	-328 475	97 188
86	Hangtechnikai berendezések és világítástechnikai eszközök beszerzése	20 185	17 142	37 327
87	Ciróka Bábszínház	1 084	34	1 118
88	Számítástechnikai eszközök beszerzése	382	-343	39
89	Kellékek elkészítéséhez használt eszközök	52	-52	0
90	Projektor és állvány és motoros vetítővászon beszerzése	265	-265	0
91	Hangtechnikai berendezések beszerzése	385	572	957
92	Ventilátor, centrifuga, tűzláng effekt gép, szünetmentes táp, monitor beszerzése átcsoportosítással	0	122	122
93	<b>Katona József Színház Összesen</b>	<b>446 932</b>	<b>-311 299</b>	<b>135 633</b>
94	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	5 615	-1 178	4 437
95	Számítástechnikai eszközök és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése átcsoportosítással	1 993	-1 178	815
96	Dob, mikrofonszett, projektor, számítógépek, laptopok beszerzése	2 072	0	2 072
97	Fűnyíró traktor beszerzése Parádra	700	0	700
98	Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	650	0	650
99	Ifjúsági Otthon homlokzat felület vizsgálata	200	0	200
100	"HELPI" Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	952	-387	565
101	Számítástechnikai eszközök és bútorok beszerzése	952	-387	565

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 21/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
102	Kecskeméti Planetárium	1 256	15	1 271
103	Számítástechnikai eszközök és csillagászati bemutató eszközök vásárlása	850	15	865
104	Lépcső javítása és Naprendszer szobrok javítása	245	0	245
105	Nagy teljesítményű LED lámpa beszerzése	66	0	66
106	Interaktív tábla beszerzése átcsoportosítással	95	0	95
107	<b>Kecskeméti Ifjúsági Otthon Összesen</b>	<b>7 823</b>	<b>-1 550</b>	<b>6 273</b>
108	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	37 149	0	37 149
109	Online pénztárgép beszerzés	190	0	190
110	Gyűjteményvédelmi (polcok, állványok) eszközök beszerzése	1 080	0	1 080
111	Számítógép beszerzés	254	0	254
112	Információs technológia fejlesztések kisteleplési könyvtárak részére	13 818	0	13 818
113	Gépkocsi beszerzése	6 384	0	6 384
114	Bútorok és berendezések beszerzése új fiókkönyvtárhoz	336	0	336
115	Könyvtári bútorok és berendezési tárgyak beszerzése új fiókkönyvtárhoz	3 030	0	3 030
116	Számítógépek monitorral	1 438	0	1 438
117	Számítástechnikai eszközök, nyomtató, vonalkód leolvasó beszerzése átcsoportosítással	1 024	0	1 024
118	Szakmai eszközbeszerzés (vetítívászon, fényképezőgép) átcsoportosítással	1 035	0	1 035
119	Kiegészítő bútorok, berendezési tárgyak, fejlesztő eszközök beszerzése kisteleplési könyvtárakhoz, átcsoportosítással	3 599	0	3 599
120	Nyilvánosságot biztosító C és D típusú táblák beszerzése átcsoportosítással	394	0	394
121	Tanulást támogató eszközök (óriás társasjáték, memóriajáték, térbeli puzzle, kültéri memóriatábla) beszerzése átcsoportosítással	2 101	0	2 101
122	Bútorok, berendezési tárgyak, pénzkazetta beszerzése átcsoportosítással	773	0	773
123	Számítástechnikai eszközök, hálózati adapter beszerzése átcsoportosítással	115	0	115
124	Laptartók, prospektustartók, táblák, keretek	816	0	816
125	Számítógép konfiguráció monitorral, lézernyomtató, notebook	500	0	500
126	Tablet, Android OS, hordozható scanner	262	0	262
127	Kecskeméti Katona József Múzeum	43 221	0	43 221
128	Terepjáró gépkocsik beszerzése, eszközbeszerzés (pénzmaradványból)	16 180	0	16 180
129	Számítástechnikai eszközök, nyomtató, laptopok, kiegészítők beszerzése átcsoportosítással	450	0	450
130	Pihenőhely kialakítás (ásatások helyszínén)	300	0	300
131	Fényképezőgép beszerzése átcsoportosítással	87	0	87
132	Térinformatikai szoftver beszerzése átcsoportosítással	250	0	250
133	Szakmai eszközök, fémkereső, kézi GPS beszerzése átcsoportosítással	841	0	841
134	Külsőwinchester, notebook táskák beszerzése átcsoportosítással	59	0	59
135	Porszívó beszerzése átcsoportosítással	40	0	40
136	Szállító eszközök beszerzése átcsoportosítással	33	0	33
137	Jogtiszta szoftver vásárlás	3 157	0	3 157
138	Számítógépek beszerzése	2 013	0	2 013
139	Restaurátori műhely vegyifülke csere	1 865	0	1 865
140	Régészeti leletek raktározásához polcok	1 000	0	1 000
141	Bútorok beszerzése	95	0	95
142	Egyedi bútorzat kiállítóhelyre	553	0	553
143	Mozgatható fal raktárnak görgősínes álfal	1 219	0	1 219
144	Mobil vitrin műtárgyvédelmi megfelelő kialakítással	3 847	0	3 847
145	Konferencia terem bútorzat	2 734	0	2 734
146	Hangtechnikai és vetítéstechnikai berendezés	1 807	0	1 807
147	Térképtároló, tárolószekrény	586	0	586
148	Irodabútor, irodai berendezések	1 200	0	1 200
149	Zárható szekrény Cifrapalota	280	0	280
150	Standasztólók talpszerkezettel	147	0	147
151	Régészeti raktárhelyiségekbe páratlanító berendezés	500	0	500
152	Régészeti leletek raktározásának kialakítása	2 000	0	2 000
153	Szakmai eszközök, informatikai eszközök	1 938	0	1 938
154	Szivattyú beszerzés	40	0	40
155	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>535 125</b>	<b>-312 849</b>	<b>222 276</b>
156	Piac- és Vásárigazgatóság	12 092	149	12 241
157	Szoftver fejlesztés - MiniPark pr. okostelefonra	0	0	0
158	Számítógépek vásárlása	500	-61	439



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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 21/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
159	Szabadtéri piacon árnyékoló rendszer kiépítése	7 950	-101	7 849
160	Parkolási ügyfélszolgálatra ügyfélhívó rendszer beszerzése	1 060	0	1 060
161	PDA-khoz db nyomtató beszerzése	0	0	0
162	Laminálógépek beszerzése	0	0	0
163	MINIPARK utcai ell. program fejlesztés 14 db készülékre	533	0	533
164	Windows 7 operációs rendszer beszerzés átcsoportosítással	239	0	239
165	Nyomtatók beszerzése átcsoportosítással	152	0	152
166	Bútorok beszerzése átcsoportosítással	1 129	311	1 440
167	Okostelefonok beszerzése átcsoportosítással	175		175
168	Laminálógépek beszerzése átcsoportosítással	284		284
169	Monitorok beszerzése átcsoportosítással	29		29
170	Szerszámok beszerzése átcsoportosítással	41		41
171	Téli gumi garnitúrák beszerzése átcsoportosítással	0	0	0
172	Kecskeméti Közterület-felügyelet	2 429	0	2 429
173	Gépkocsi beszerzés utolsó részletének kiegyenlítésére (pénzmaradványból)	1 419	0	1 419
174	Speciális fényképezőgép	270	0	270
175	Windows 7 operációs rendszer beszerzés átcsoportosítással	246	0	246
176	Nyomtatók beszerzése átcsoportosítással	119	0	119
177	Fényképezőgépek beszerzése átcsoportosítással	211	0	211
178	Okostelefonok beszerzése átcsoportosítással	76	0	76
179	Bútorok beszerzése átcsoportosítással	88	0	88
180	<b>Piac- és Vásárgazgatóság Összesen</b>	<b>14 521</b>	<b>149</b>	<b>14 670</b>
181	<b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>14 521</b>	<b>149</b>	<b>14 670</b>
182	<b>INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN</b>	<b>680 548</b>	<b>-302 855</b>	<b>377 693</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 21/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Diszterem 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	44 341	-4 632	39 709
5	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>137 784</b>	<b>-4 632</b>	<b>133 152</b>
6	Igazgatóság	15 774	-694	15 080
7	Lánchid 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 Szolgálatnál szennyvízvezeték cseréje	694	-694	0
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	<b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen</b>	<b>17 874</b>	<b>-694</b>	<b>17 180</b>
18	Ószirózsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
19	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>17 874</b>	<b>-694</b>	<b>17 180</b>
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 Utcái Óvoda homlokzat javítása	0	0	0
31	Egyetértés Utcái 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 tetőszigetelés cseréje	0	0	0
34	Széchenyivárosi Óvoda	2 982	0	2 982
35	Arany J. Általános Iskolában tanterem felújítása	2 982	0	2 982
36	Művészeti Óvoda	0	0	0
37	Hosszú Utcái 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	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>	<b>2 982</b>	<b>0</b>	<b>2 982</b>
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 Bábsház	113	-113	0
46	Hang- és fénytechnikai berendezések felújítása	113	-113	0
47	<b>Katona József Színház Összesen</b>	<b>67 399</b>	<b>-113</b>	<b>67 286</b>
48	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	6 175	-1 175	5 000
49	Tükörterem felújítás pályázatához önerő biztosítása	0	0	0
50	Teázó padlóburkolatának felújítása	1 175	-1 175	0
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	<b>Kecskeméti Ifjúsági Otthon Összesen</b>	<b>6 175</b>	<b>-1 175</b>	<b>5 000</b>
56	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0
60	Kecskeméti Katona József Múzeum	6 000	1 450	7 450
61	Cifrapalota homlokzati díszelemek javítására	6 000	1 450	7 450
62	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>79 574</b>	<b>162</b>	<b>79 736</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 21/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
63	Piac- és Vásárigazgatóság	123 464	0	123 464
64	Nagybani piac felújítása II. ütem	106 217	0	106 217
65	Nagybani piac felújítása I. ütem (pénzmaradványból)	17 247	0	17 247
66	Kecskeméti Közterület-felügyelet	0	0	0
67	<b>Piac- és Vásárigazgatóság Összesen</b>	<b>123 464</b>	<b>0</b>	<b>123 464</b>
68	<b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>123 464</b>	<b>0</b>	<b>123 464</b>
69	<b>INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN</b>	<b>361 678</b>	<b>-5 164</b>	<b>356 514</b>

3/d/1. melléklet az 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

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

Katona József Színház

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Hírös Város Turisztika Központ

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015.év 09.hó 30.nap

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Módosított előirányzat 21/2014. (XII.18.)	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				.....	2011.	2012.	2 013				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	398 387	398 387	0	0	0	29 500	368 887	-269 184	99 703	269 184
2	- előfinanszírozás		29 134						29 134	29 134	
3	- utófinanszírozás	11 973	12 533				7 500	5 033	-4 133	900	4 133
4	ebből támogatási előleg folyósítás	2 993	2 993				2 993				
5	- szállítói finanszírozás	386 414	356 720				22 000	363 854	-294 185	69 669	265 051
6	Hazai társfinanszírozás										
7	BM EU Önerő Alap támogatás										
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)										
9	Támogatásértékű bevétel										
10	Végleges pénzeszközátvétel										
11	Hitelfelvétel										
12	Pénzmaradvány										
13	Kölcsönök visszatérülése										
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés										
16	<b>Elszámolható bevételek összesen:</b>	<b>398 387</b>	<b>398 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 500</b>	<b>368 887</b>	<b>-269 184</b>	<b>99 703</b>	<b>269 184</b>
17	Egyéb bevétel (nem támogatott kiadások önkormányzati finanszírozásból)		125 979					83 134	-73 849	9 285	116 694
18	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>398 387</b>	<b>524 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 500</b>	<b>452 021</b>	<b>-343 033</b>	<b>108 988</b>	<b>385 878</b>
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	366 129	366 129				23 600	342 529	-254 626	87 903	254 626
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója										0
21	Felújítások (ÁFA nélkül)										0
22	Felújítások általános forgalmi adója										0
23	Egyéb felhalmozási kiadások										0
24	Személyi juttatások										0
25	Munkaadókat terhelő járulékok										0
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	32 258	32 258				5 900	26 358	-14 558	11 800	14 558
27	Egyéb működési kiadások										0
28	Kölcsönök nyújtása										0
29	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések										0
30	<b>Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)</b>	<b>398 387</b>	<b>398 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 500</b>	<b>368 887</b>	<b>-269 184</b>	<b>99 703</b>	<b>269 184</b>
31	Nem támogatott kiadások		125 979					83 134	-73 849	9 285	116 694
32	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>398 387</b>	<b>524 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 500</b>	<b>452 021</b>	<b>-343 033</b>	<b>108 988</b>	<b>385 878</b>

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

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

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

Katona József Színház

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015.év 03.hó 31.nap

sor- szám	Megnevezés	A program kölségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program kölségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			Módosított előirányzat 21/2014. (XII.18.)	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				.....	2011.	2012.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	22 678	22 678	0	0	0	17 258	-4 472	12 786	9 892
2	- előfinanszírozás									0
3	- utófinanszírozás	22 678	22 678				17 258	-4 472	12 786	9 892
4	ebből támogatási előleg folyósítás									0
5	- szállítói finanszírozás									0
6	Hazai társfinanszírozás									0
7	BM EU Önerő Alap támogatás									0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)									0
9	Támogatásértéktől bevétel									0
10	Végleges pénzeszközátvétel									0
11	Hitelfelvétel									0
12	Pénzmaradvány									0
13	Kölcsönök visszatérülése									0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés									0
16	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>22 678</b>	<b>22 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 258</b>	<b>-4 472</b>	<b>12 786</b>	<b>9 892</b>
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)									0
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója									0
19	Felújítások (ÁFA nélkül)									0
20	Felújítások általános forgalmi adója									0
21	Egyéb felhalmozási kiadások									0
22	Személyi juttatások	2 748	2 748				2 061	-236	1 825	923
23	Munkaadókat terhelő járulékok	688	688				516	-64	452	236
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 242	19 242				14 681	-4 172	10 509	8 733
25	Egyéb működési kiadások									0
26	Kölcsönök nyújtása									0
27	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések									0
28	<b>Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)</b>	<b>22 678</b>	<b>22 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 258</b>	<b>-4 472</b>	<b>12 786</b>	<b>9 892</b>
29	Nem támogatott kiadások									

..

3/d/3. melléklet az 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

"3/e/6. melléklet a 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

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

Ciróka Babszínház

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Csupa virág a világ!

A projekt azonosítószáma: TÁMOP-3.2.13-1261-2013-0008

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

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

sor- szám	Megnevezés	A program költtségvetése az <u>eredeti</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint	A program költtségvetése a <u>hatályos</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			Módosított előirányzat 21/2014. (XII.18.)	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások	
				.....	2 011	2 012					2 013
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	24 000	24 000	0	0	0	6 000	18 000	-5 518	12 482	5 518
2	- előfinanszírozás	6 000	6 000				6 000				0
3	- utófinanszírozás	18 000	18 000					18 000	-5 518	12 482	5 518
4	ebből támogatási előleg folyósítás										0
5	- szállítói finanszírozás										0
6	Hazai társfinanszírozás										0
7	BM EU Önerő Alap támogatás										0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)										0
9	Támogatásértéki bevétel										0
10	Végleges pénzeszközátvétel										0
11	Hitelfelvétel										0
12	Pénzmaradvány										0
13	Kölcsönök visszatérülése										0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés										0
16	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>18 000</b>	<b>-5 518</b>	<b>12 482</b>	<b>5 518</b>
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)										0
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója										0
19	Felújítások (ÁFA nélkül)										0
20	Felújítások általános forgalmi adója										0
21	Egyéb felhalmozási kiadások										0
22	Személyi juttatások	5 556	5 556				1 389	4 167	-841	3 326	841
23	Munkaadókat terhelő járulékok	1 500	1 500				375	1 125	-227	898	227
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 944	16 944				4 236	12 708	-4 450	8 258	4 450
25	Egyéb működési kiadások										0
26	Kölcsönök nyújtása										0
27	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések										0
28	<b>Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>18 000</b>	<b>-5 518</b>	<b>12 482</b>	<b>5 518</b>
29	Nem támogatott kiadások										0
30	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>18 000</b>	<b>-5 518</b>	<b>12 482</b>	<b>5 518</b>

"

3/d/4. melléklet az 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

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

Ciróka Bábsház

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Képzlet szárnyán" a Ciróka Bábsházban

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

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 7/2013. (II.14.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2012.év 09.hó 30.nap - 2014. év 11. 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			Módosított előirányzat 21/2014. (XII.18.)	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2014. évre	2015. évben tervezett bevételek, kiadások	
				.....	2 011	2 012					2 013
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	29 118	29 118	0	0	7 311	8 509	13 298		13 298	0
2	- előfinanszírozás										0
3	- utófinanszírozás	29 118	29 118			7 311	8 509	13 298		13 298	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	7 311	7 311			7 311					0
5	- szállítói finanszírozás										0
6	Hazai társfinanszírozás										0
7	BM EU Önerő Alap támogatás										0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)										0
9	Támogatásértékű bevétel										0
10	Végleges pénzeszközátvétel										0
11	Hítelfelvétel										0
12	Pénzmaradvány					-4 443	4 443				0
13	Kölcsönök visszatérülése										0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés										0
16	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>29 118</b>	<b>29 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 868</b>	<b>12 952</b>	<b>13 298</b>	<b>0</b>	<b>13 298</b>	<b>0</b>
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 835	2 835			321	1 660	854	-823	31	0
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója										0
19	Felújítások (ÁFA nélkül)	89	89					89	-89		0
20	Felújítások általános forgalmi adója										0
21	Egyéb felhalmozási kiadások										0
22	Személyi juttatások	9 450	9 450				5 372	3 422		3 422	0
23	Munkaadókat terhelő járulékok	2 355	2 355				1 200	1 155		1 155	0
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	14 389	14 389			1 891	4 720	7 778	912	8 690	0
25	Egyéb működési kiadások										0
26	Kölcsönök nyújtása										0
27	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések					656	0				0
28	<b>Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)</b>	<b>29 118</b>	<b>29 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 868</b>	<b>12 952</b>	<b>13 298</b>		<b>13 298</b>	<b>0</b>
29	Nem támogatott kiadások										0
30	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>29 118</b>	<b>29 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 868</b>	<b>12 952</b>	<b>13 298</b>		<b>13 298</b>	<b>0</b>