

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Rovatszám	Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat
	A	B		C	D	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	5 604 845	K1	1. Személyi juttatások	4 944 905
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	3 902 074	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 408 853
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 702 771	K3	3. Dologi kiadások	9 252 739
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	6 896 184	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	459 858
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	4 960 760
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	6 896 184		5.1. Elvonások és befizetések	30 000
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	9 706 050		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	518 100
8	B4	4. Működési bevételek	5 994 549		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 304 445
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	360 345		5.4. Tartalékok	2 108 215
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	127 256	K6	6. Beruházások	9 127 446
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	90 395	K7	7. Felújítások	850 124
12				K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	712 969
13					8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	400
14					8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	712 569
15		<b>I. Működési költségvetés (1+3+4+6)</b>	<b>21 432 700</b>		<b>I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)</b>	<b>21 027 115</b>
16		<b>II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)</b>	<b>7 346 924</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)</b>	<b>10 690 539</b>
17		<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>	<b>28 779 624</b>		<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)</b>	<b>31 717 654</b>
18						
19					Működési célú finanszírozási kiadás	0
20					Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
21					Éven belüli halmozott betételhelyezés	0
22					Likvid hitel halmozott visszafizetése	0
23					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	111 825
24				K9	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>111 825</b>
25						
26					<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>31 829 479</b>
27					- működési célú	21 138 940
28					- felhalmozási célú	10 690 539
29	B8	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ</b>	<b>3 049 855</b>		<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES A KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-3 049 855</b>
30		<b>III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)</b>	<b>3 049 855</b>		- működési célú	293 760
31		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	465 865		- felhalmozási célú	-3 343 615
32		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	1 317 990			
33		3. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	1 266 000			
34		<b>IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)</b>	<b>0</b>			
35		1. Működési célú hitel felvétel	0			
36		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0			
37		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0			
38		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>31 829 479</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>31 829 479</b>
39		Működési célú bevételek	23 164 565		Működési célú kiadások	21 138 940
40		Felhalmozási célú bevételek	8 664 914		Felhalmozási célú kiadások	10 690 539
					<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE</b>	<b>2 025 625</b>
					<b>KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE</b>	<b>-2 025 625</b>

Sor- szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg/Szervezetkód	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
1	<b>BI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>4 994 421</b>	<b>3 834 598</b>	<b>920 542</b>	<b>239 281</b>
2	<b>1.1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>3 902 074</b>	<b>3 583 274</b>	<b>318 800</b>	<b>0</b>
3	<b>1.1.1. Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	8603 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatl. tám.	200	200		
5	<b>1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>1 607 810</b>	<b>1 607 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	8604 Óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása	1 402 313	1 402 313		
7	8605 Óvodaműködtetési támogatás	205 497	205 497		
8	<b>1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támogatása</b>	<b>1 500 654</b>	<b>1 500 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	8606 Gyermekétkeztetés támogatása	561 978	561 978		
10	8608 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	433 355	433 355		
11	8609 Időskorúak, hajléktalanok szociális ellátása	505 321	505 321		
12	<b>1.1.4. Kulturális feladatok támogatása</b>	<b>793 410</b>	<b>474 610</b>	<b>318 800</b>	<b>0</b>
13	8615 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	474 610	474 610		
14	8616 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	318 800		318 800	
15	<b>1.1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>1 092 347</b>	<b>251 324</b>	<b>601 742</b>	<b>239 281</b>
17	8401 Segélyezésre minisztériumtól átvett pénz	53 000			53 000
18	8402 Egyes jövedelemptóló támogatások kiegészítő tám.	190 331	4 050		186 281
19	8423 Platán Otthon által ellátott szociális szolgáltatás tám. /SzGyF/	125 505		125 505	
20	8405 Intézmények előző évi pénzmaradványának elvonása	31 869	31 869		
21	8424 Tandíjak és térítési díjak 30%-a /KLIK/	4 500	4 500		
22	8448 Megszűnt Kmét és Térsége Többcélú Társulás bevételei	8 657	8 657		
23	8450 06/5 hrsz-ú mezőgazdasági terület erdősítése/MVFH/	2 248	2 248		
24	8640 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	200 000	200 000		
25	8421 ESZII által ellátott támogató szolgálat tám. /NRSZH/	11 040		11 040	
26	8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás /Városföld/	5 700		5 700	
27	8443 Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap /NFM/	400		400	
28	8489 Intermodális pályaudvar II. ütem -Tervezés /KÖZOP/	53 523		53 523	
29	8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés /KÖZOP/	89 003		89 003	
30	8493 Esély és egyenlőség-Együtműködési programok /ÁROP/	20 953		20 953	
31	8494 Szervezetfejlesztés Kecskeméten /ÁROP/	28 771		28 771	
32	8495 Elővárosi közlekedés fejlesztés támogatása /KÖZOP/	1 270		1 270	
33	8496 Szabadság tér és környezete rehabilitációja /DAOP/	56 087		56 087	
34	8497 Hulladékgyűjtés fejlesztése eszközbesz. /KEOP/	36 480		36 480	
35	8498 Kméti növekedési zónában K+F+I fejl. Kméti Főisk./TÁMOP/	102 789		102 789	
36	8501 Kmét város térségi kerékpárút-hálózat fejlesztése /KÖZOP/	2 286		2 286	
37	8504 Bányai J. Gimn. természettudományos oktatás /TÁMOP/	16 150		16 150	
38	8510 Hírös Agóra közösségi központ /TIOP/	36 337		36 337	
39	8513 Platán Otthon korszerűsítése /TIOP/	7 448		7 448	
40	8590 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IEE/12	3 000		3 000	
41	8629 Nyári gyermekétkeztetés támogatása	5 000		5 000	
42	<b>B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>6 607 692</b>	<b>300</b>	<b>6 607 392</b>	<b>0</b>
43	<b>2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	<b>2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>6 607 692</b>	<b>300</b>	<b>6 607 392</b>	<b>0</b>
45	8622 Lakossági közműfejlesztés támogatása	300	300		
46	8461 Szennyvízcsatorna- és Tisztítótelep Tulajdonközösség	1 927		1 927	
47	8489 Intermodális pályaudvar II. ütem /KÖZOP/	1 410 895		1 410 895	
48	8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés /KÖZOP/	2 441 214		2 441 214	
49	8493 Esély és egyenlőség-Együtműködési programok /ÁROP/	1 041		1 041	

Sor-szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg/Szervezetkód	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
50	8495 Elővárosi közlekedés fejlesztés támogatása /KÖZOP/	91 237		91 237	
51	8496 Szabadság tér és környezete rehabilitációja /DAOP/	577 149		577 149	
52	8497 Hulladékgyűjtés fejlesztése eszközbesz. /KEOP/	208 525		208 525	
53	8498 Kméti növekedési zónában K+F+I fejl. Kméti Főisk./TÁMOP/	2 830		2 830	
54	8501 Kmét város térségi kerékpárút-hálózat fejlesztése /KÖZOP/	439 326		439 326	
55	8504 Bányai J. Gimn. természettudományos oktatás /TÁMOP/	4 991		4 991	
56	8510 Hírös Agóra közösségi központ /TIOP/	553 092		553 092	
57	8513 Platán Otthon korszerűsítése /TIOP/	157 311		157 311	
58	8590 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IEE/12	42 725		42 725	
59	8591 Nemzeti Stadionfejlesztési Program /EMMI/	600 017		600 017	
60	8592 Közvilágítás korszerűsítés I. /KEOP/	39 700		39 700	
61	8593 Közvilágítás korszerűsítés II. /KEOP/	35 412		35 412	
62	<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>9 634 600</b>	<b>387 152</b>	<b>9 246 948</b>	<b>500</b>
63	8224 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	500	500		
64	8225 Gépjárműadó	380 000	380 000		
65	8231 Pótlékok, bírságok	30 000	1 152	28 848	
66	8232 Környezetvédelmi bírság	500	500		
67	8235 Talajterhelési díj	5 000	5 000		
68	8237 Közigazgatási bírság	100		100	
69	8238 Állatvédelmi bírság	500			500
70	8211 Építményadó	1 290 000		1 290 000	
71	8213 Idegenforgalmi adó	28 000		28 000	
72	8214 Iparüzési adó	7 900 000		7 900 000	
73	<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 990 835</b>	<b>1 042 319</b>	<b>1 948 516</b>	<b>0</b>
74	<b>4.1. Egyéb működési bevételek</b>	<b>281 026</b>	<b>247 567</b>	<b>33 459</b>	<b>0</b>
75	8422 ESZII által ellátott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyF/	3 059		3 059	
76	8106 Közterület-használati díj	24 000	24 000		
77	8128 Piac- és Vásárigazgatóság hozzájárulása	213 257	213 257		
78	8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	4 000	4 000		
79	8236 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	6 310	6 310		
80	8129 Tourinform Iroda bevételei	400		400	
81	8130 Egyéb bevételek	30 000		30 000	
82	<b>4.2. Tulajdonosi bevételek</b>	<b>611 781</b>	<b>574 908</b>	<b>36 873</b>	<b>0</b>
83	8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	154	154		
84	8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	7 000	7 000		
85	8240 Homokbányai önkormányzati lakások lakbérbevétele	50 000	50 000		
86	8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	60 061	60 061		
87	8245 KIK-FOR Kft. által kezelt lakások bevétele	178 730	178 730		
88	8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	176 480	176 480		
89	8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart./	102 483	102 483		
90	8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	520		520	
91	8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	21 031		21 031	
92	8351 Pénzügyi befektetések bevételei	15 292		15 292	
93	8501 Kmét város térségi kerékpárút-hálózat fejlesztése /KÖZOP/	30		30	
94	<b>4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>154 084</b>	<b>148 157</b>	<b>5 927</b>	<b>0</b>
95	8106 Közterület-használati díj	6 480	6 480		
96	8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	42	42		
97	8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 080	1 080		
98	8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	1 890	1 890		
99	8236 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	1 704	1 704		

Sor-szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg/Szervezetkód	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
100	8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	16 216	16 216		
101	8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	45 425	45 425		
102	8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	47 650	47 650		
103	8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart./	27 670	27 670		
104	8129 Tourinform Iroda bevételei	108		108	
105	8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	141		141	
106	8243 Reklámhasznosító tev. ellát. koncesszióba adása	5 678		5 678	
107	<b>4.4. Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>1 872 644</b>	<b>70 387</b>	<b>1 802 257</b>	<b>0</b>
108	8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	47 650	47 650		
109	8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart./	22 737	22 737		
110	8461 Szennyvízcsatorna- és Tisztítótelep Tulajdonközösség	810		810	
111	8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés /KÖZOP/	1 537 566		1 537 566	
112	8497 Hulladékgazdálkodás fejlesztése eszközbesz. /KEOP/	47 881		47 881	
113	8591 Nemzeti Stadionfejlesztési Program /EMMI/	216 000		216 000	
114	<b>4.5. Működési célú hozam- és kamatbevételek</b>	<b>71 300</b>	<b>1 300</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
115	8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart./	1 300	1 300		
116	8151 Kamatbevételek	70 000		70 000	
117	<b>B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>359 873</b>	<b>336 581</b>	<b>23 292</b>	<b>0</b>
118	8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	168 241	168 241		
119	8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	40 400	40 400		
120	8305 Intermodális pályaudvar-telekcseré	23 292		23 292	
121	8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítés	3 000	3 000		
122	8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	124 940	124 940		
123	<b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>58 756</b>	<b>29 546</b>	<b>29 210</b>	<b>0</b>
124	8590 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IEE/12	22 300		22 300	
125	8720 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása	29 546	29 546		
126	8714 Kecskeméti TISZK NKK Kft műk. kölcsön visszatérülése	3 000		3 000	
127	8718 Kecskeméti Városfejlesztő Kft-től tagi kölcsön visszatérülése	3 910		3 910	
128	<b>B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>60 365</b>	<b>0</b>	<b>60 365</b>	<b>0</b>
129	8531 Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztés	10 000		10 000	
130	8540 Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	1 500		1 500	
131	8590 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IEE/12	6 269		6 269	
132	8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	12 596		12 596	
133	8702 Első lakáshoz jutók támogatásának visszatérülése	30 000		30 000	
134	<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+3+4+6)</b>	<b>17 678 612</b>	<b>5 293 615</b>	<b>12 145 216</b>	<b>239 781</b>
135	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (2+5+7)</b>	<b>7 027 930</b>	<b>336 881</b>	<b>6 691 049</b>	<b>0</b>
136	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>	<b>24 706 542</b>	<b>5 630 496</b>	<b>18 836 265</b>	<b>239 781</b>
137	<b>III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA</b>	<b>3 049 855</b>	<b>1 783 855</b>	<b>1 266 000</b>	<b>0</b>
138	<b>1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása</b>	<b>465 865</b>	<b>465 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
139	8813 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	465 865	465 865		
140	<b>2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása</b>	<b>1 317 990</b>	<b>1 317 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
141	8813 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	470 062	470 062		
142	88130 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele /ISPA/	847 928	847 928		
143	<b>3. Éven belüli betét halmozott visszaváltása</b>	<b>1 266 000</b>		<b>1 266 000</b>	
144	<b>IV. HITELEK FELVÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
145	<b>1. Működési célú hitel felvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
146	<b>1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel működési célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
147	<b>1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel működési célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
148	<b>2. Felhalmozási célú hitel felvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
149	<b>2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalmozási célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sor- szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg/Szervezetkód	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
150	2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalmozási célra	0	0	0	0
151	3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0			
152	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	3 049 855	1 783 855	1 266 000	0
153	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	27 756 397	7 414 351	20 102 265	239 781

2/b. melléklet a 2/2015.(II.19.) önkormányzati rendelethez  
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladatsorozat / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
1	<b>6 TÉRSÉGI FELADATOK</b>	<b>25 349</b>	<b>12 994</b>	<b>12 355</b>	<b>0</b>
2	<b>0611702 Megszűnt Kmét és Térsége Többcélu Társulás kiadása</b>	<b>12 994</b>	<b>12 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Működési költségvetés	12 994	12 994	0	0
4	Dologi kiadások	2 462	2 462		
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	10 532	10 532		
6	<b>0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület</b>	<b>12 355</b>	<b>0</b>	<b>12 355</b>	<b>0</b>
7	Működési költségvetés	12 355	0	12 355	0
8	Dologi kiadások	12 355		12 355	
9	<b>7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS</b>	<b>11 598</b>	<b>0</b>	<b>11 598</b>	<b>0</b>
10	<b>0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások</b>	<b>11 598</b>	<b>0</b>	<b>11 598</b>	<b>0</b>
11	Működési költségvetés	11 598	0	11 598	0
12	Személyi juttatások	2 040		2 040	
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	831		831	
14	Dologi kiadások	7 727		7 727	
15	Működési célú támogatások áht-n kívülre	1 000		1 000	
16	<b>8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM</b>	<b>52 564</b>	<b>51 085</b>	<b>1 479</b>	<b>0</b>
17	<b>0814201 Településrendezési és térinformatikai feladatok</b>	<b>45 500</b>	<b>45 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Működési költségvetés	45 500	45 500	0	0
19	Dologi kiadások	45 500	45 500		
20	<b>0814742 Erdősítési feladatok</b>	<b>5 585</b>	<b>5 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Működési költségvetés	5 585	5 585	0	0
22	Dologi kiadások	5 585	5 585		
23	<b>0814112 Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács működtetése</b>	<b>1 479</b>	<b>0</b>	<b>1 479</b>	<b>0</b>
24	Működési költségvetés	1 479	0	1 479	0
25	Személyi juttatások	1 168		1 168	
26	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	311		311	
27	<b>9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>0914402 Köztéri környezetrendezés</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Működési költségvetés	1 013	1 013	0	0
30	Dologi kiadások	1 013	1 013		
31	Felhalmozási költségvetés	8 087	8 087	0	0
32	Beruházások	8 087	8 087		
33	<b>10 VÁROSFELFEJLESZTÉS</b>	<b>7 448 620</b>	<b>18 155</b>	<b>7 430 465</b>	<b>0</b>
34	<b>1012041 Beruházásokhoz kapcs.tervek, eljárási díjak</b>	<b>8 155</b>	<b>8 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Működési költségvetés	3 170	3 170	0	0
36	Dologi kiadások	3 170	3 170		
37	Felhalmozási költségvetés	4 985	4 985	0	0
38	Beruházások	4 985	4 985		
39	<b>1012702 Intézményekben érintésvédelmi intézkedések</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	Működési költségvetés	10 000	10 000	0	0
41	Dologi kiadások	10 000	10 000		
42	<b>1012052 Intézmény fejlesztési, felújítási keret</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
43	Működési költségvetés	150 000	0	150 000	0
44	Tartalékok	150 000		150 000	
45	<b>1012062 Hulladékgazdálkodás fejlesztése eszközbesz. /KEOP/</b>	<b>327 533</b>	<b>0</b>	<b>327 533</b>	<b>0</b>
46	Működési költségvetés	48 683	0	48 683	0
47	Dologi kiadások	48 683		48 683	
48	Felhalmozási költségvetés	278 850	0	278 850	0
49	Beruházások	278 850		278 850	

2/b. melléklet a 2/2015.(II.19.) önkormányzati rendelethez  
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladatsorozat / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
50	<b>1012122 Közterületek fejlesztése</b>	<b>171 411</b>	<b>0</b>	<b>171 411</b>	<b>0</b>
51	Működési költségvetés	10 000	0	10 000	0
52	Dologi kiadások	10 000		10 000	
53	Felhalmozási költségvetés	161 411	0	161 411	0
54	Beruházások	161 411		161 411	
55	<b>1012642 Szociális jellegű városrehabilitáció /DAOP/</b>	<b>5 974</b>	<b>0</b>	<b>5 974</b>	<b>0</b>
56	Felhalmozási költségvetés	5 974	0	5 974	0
57	Beruházások	5 974		5 974	
58	<b>1012662 Szabadság tér és környezete rehabilitációja /DAOP/</b>	<b>631 490</b>	<b>0</b>	<b>631 490</b>	<b>0</b>
59	Működési költségvetés	56 087	0	56 087	0
60	Dologi kiadások	48 587		48 587	
61	Működési célú támogatások áht-n kívülre	7 500		7 500	
62	Felhalmozási költségvetés	575 403	0	575 403	0
63	Beruházások	575 403		575 403	
64	<b>1012672 Elővárosi közlekedési rendszer fejlesztése /KÖZOP/</b>	<b>89 814</b>	<b>0</b>	<b>89 814</b>	<b>0</b>
65	Működési költségvetés	1 270	0	1 270	0
66	Dologi kiadások	1 270		1 270	
67	Felhalmozási költségvetés	88 544	0	88 544	0
68	Beruházások	88 544		88 544	
69	<b>1012682 Kmet város térségi kerékpárút-hálózat fejlesztés /KÖZOP/</b>	<b>397 937</b>	<b>0</b>	<b>397 937</b>	<b>0</b>
70	Működési költségvetés	4 821	0	4 821	0
71	Dologi kiadások	2 286		2 286	
72	Működési célú támogatások áht-n belülre	2 535		2 535	
73	Felhalmozási költségvetés	393 116	0	393 116	0
74	Beruházások	393 116		393 116	
75	<b>1012692 Kecskemét-Szolnok közötti kapcsolat fejl. /KÖZOP/</b>	<b>2 223</b>	<b>0</b>	<b>2 223</b>	<b>0</b>
76	Működési költségvetés	2 223	0	2 223	0
77	Dologi kiadások	2 223		2 223	
78	<b>1012852 Szemünk Fénye Program</b>	<b>212 416</b>	<b>0</b>	<b>212 416</b>	<b>0</b>
79	Működési költségvetés	212 416	0	212 416	0
80	Dologi kiadások	212 416		212 416	
81	<b>1012902 Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IE-E/</b>	<b>78 331</b>	<b>0</b>	<b>78 331</b>	<b>0</b>
82	Működési költségvetés	25 300	0	25 300	0
83	Személyi juttatások	462		462	
84	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	153		153	
85	Dologi kiadások	24 685		24 685	
86	Felhalmozási költségvetés	53 031	0	53 031	0
87	Beruházások	53 031		53 031	
88	<b>1012912 Városháza épületének felújítása</b>	<b>1 651</b>	<b>0</b>	<b>1 651</b>	<b>0</b>
89	Felhalmozási költségvetés	1 651	0	1 651	0
90	Felújítások	1 651		1 651	
91	<b>1012972 Hírös Agóra közösségi központ /TIOP/</b>	<b>643 374</b>	<b>0</b>	<b>643 374</b>	<b>0</b>
92	Működési költségvetés	40 337	0	40 337	0
93	Személyi juttatások	8 283		8 283	
94	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 266		2 266	
95	Dologi kiadások	29 788		29 788	
96	Felhalmozási költségvetés	603 037	0	603 037	0
97	Beruházások	603 037		603 037	
98	<b>1013042 Intermodális pályaudvar II. ütem /KÖZOP/</b>	<b>1 659 166</b>	<b>0</b>	<b>1 659 166</b>	<b>0</b>
99	Működési költségvetés	53 523	0	53 523	0

Sor- szám	Feladatscsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
100	Dologi kiadások	53 523		53 523	
101	Felhalmozási költségvetés	1 605 643	0	1 605 643	0
102	Beruházások	1 605 643		1 605 643	
103	<b>1013062 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés /KÖZOP/</b>	<b>3 002 605</b>	<b>0</b>	<b>3 002 605</b>	<b>0</b>
104	Működési költségvetés	482 652	0	482 652	0
105	Dologi kiadások	482 652		482 652	
106	Felhalmozási költségvetés	2 519 953	0	2 519 953	0
107	Beruházások	2 519 953		2 519 953	
108	<b>1013122 Ideiglenes körforgalom kiépítése 5.sz. főúton</b>	<b>52 540</b>	<b>0</b>	<b>52 540</b>	<b>0</b>
109	Felhalmozási költségvetés	52 540	0	52 540	0
110	Beruházások	52 540		52 540	
111	<b>1013132 Hunyadi téren harangláb javítása</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
112	Működési költségvetés	2 000	0	2 000	0
113	Dologi kiadások	2 000		2 000	
114	<b>1013142 Borbási kápolna építése</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
115	Felhalmozási költségvetés	2 000	0	2 000	0
116	Beruházások	2 000		2 000	
117	<b>12 KÖZMŰÉPÍTÉS</b>	<b>1 896 469</b>	<b>951 096</b>	<b>945 373</b>	<b>0</b>
118	<b>1212901 Lakossági közműfejlesztés állami tám. kiutalása</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
119	Felhalmozási költségvetés	300	300	0	0
120	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	300	300		
121	<b>1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék</b>	<b>928 796</b>	<b>928 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
122	Működési költségvetés	821 846	821 846	0	0
123	Dologi kiadások	6 162	6 162		
124	Tartalékok	815 684	815 684		
125	Felhalmozási költségvetés	106 950	106 950	0	0
126	Felújítások	106 950	106 950		
127	<b>1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai</b>	<b>9 270</b>	<b>0</b>	<b>9 270</b>	<b>0</b>
128	Működési költségvetés	9 270	0	9 270	0
129	Dologi kiadások	9 270		9 270	
130	<b>1211121 ISPA vezetékjog miatti kártalanítás</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131	Felhalmozási költségvetés	22 000	22 000	0	0
132	Beruházások	22 000	22 000		
133	<b>1212012 Fejlesztési hányadból víziközmű-fejlesztések</b>	<b>373 599</b>	<b>0</b>	<b>373 599</b>	<b>0</b>
134	Felhalmozási költségvetés	373 599	0	373 599	0
135	Beruházások	373 599		373 599	
136	<b>1212202 Homokbánya területén lévő víziközművek tulajdonjog</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
137	Felhalmozási költségvetés	2 000	0	2 000	0
138	Beruházások	2 000		2 000	
139	<b>1212252 Lakossági elektromos hálózat építés</b>	<b>3 906</b>	<b>0</b>	<b>3 906</b>	<b>0</b>
140	Felhalmozási költségvetés	3 906	0	3 906	0
141	Beruházások	3 906		3 906	
142	<b>1212262 Közvilágítás korszerűsítés I./KEOP/</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>172</b>	<b>0</b>
143	Felhalmozási költségvetés	172	0	172	0
144	Beruházások	172		172	
145	<b>1212272 Közvilágítás korszerűsítés II./KEOP/</b>	<b>257</b>	<b>0</b>	<b>257</b>	<b>0</b>
146	Felhalmozási költségvetés	257	0	257	0
147	Beruházások	257		257	
148	<b>1212282 Lakossági önerős beruházások támogatása</b>	<b>552 222</b>	<b>0</b>	<b>552 222</b>	<b>0</b>
149	Felhalmozási költségvetés	552 222	0	552 222	0



Sor- szám	Feladatsport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
150	Beruházások	500 000		500 000	
151	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	52 222		52 222	
152	<b>1212292 Út-, közműberuházások eljárási díjak, fizetési meghagyások</b>	<b>3 947</b>	<b>0</b>	<b>3 947</b>	<b>0</b>
153	Működési költségvetés	3 947	0	3 947	0
154	Dologi kiadások	3 947		3 947	
155	<b>14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK</b>	<b>2 299 317</b>	<b>2 299 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
156	<b>1413022 Ejektoros kutak vízdíja</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
157	Működési költségvetés	3 500	3 500	0	0
158	Dologi kiadások	3 500	3 500		
159	<b>1413061 Út-híd keret</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
160	Működési költségvetés	324 662	324 662	0	0
161	Dologi kiadások	324 662	324 662		
162	Felhalmozási költségvetés	5 338	5 338	0	0
163	Beruházások	5 338	5 338		
164	<b>1413121 Hóeltakarítás és síkosságmentés</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
165	Működési költségvetés	60 000	60 000	0	0
166	Dologi kiadások	60 000	60 000		
167	<b>1413151 Gyommentés</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
168	Működési költségvetés	7 000	7 000	0	0
169	Dologi kiadások	7 000	7 000		
170	<b>1413161 Parlagfű elleni védekezés</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
171	Működési költségvetés	5 000	5 000	0	0
172	Dologi kiadások	5 000	5 000		
173	<b>1413182 Park- és közterület fenntartás</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
174	Működési költségvetés	240 000	240 000	0	0
175	Dologi kiadások	240 000	240 000		
176	<b>1413191 Köztisztaság és hulladék szállítás</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
177	Működési költségvetés	210 000	210 000	0	0
178	Dologi kiadások	176 136	176 136		
179	Működési célú támogatások áht-n kívülre	33 864	33 864		
180	<b>1413201 Víziközmű vagyron üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./</b>	<b>472 030</b>	<b>472 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
181	Működési költségvetés	8 000	8 000	0	0
182	Dologi kiadások	8 000	8 000		
183	Felhalmozási költségvetés	464 030	464 030	0	0
184	Felújítások	464 030	464 030		
185	<b>1413212 Csapadékvíz-csatornák karbantartása</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Működési költségvetés	50 000	50 000	0	0
187	Dologi kiadások	50 000	50 000		
188	<b>1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés</b>	<b>274 104</b>	<b>274 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
189	Működési költségvetés	245 000	245 000	0	0
190	Dologi kiadások	245 000	245 000		
191	Felhalmozási költségvetés	29 104	29 104	0	0
192	Beruházások	29 104	29 104		
193	<b>1413231 Belvízkár megelőzés</b>	<b>11 058</b>	<b>11 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
194	Működési költségvetés	11 058	11 058	0	0
195	Dologi kiadások	11 058	11 058		
196	<b>1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
197	Működési költségvetés	85 000	85 000	0	0
198	Dologi kiadások	85 000	85 000		
199	<b>1413301 Szúnyog, kullancs, gypjas lepke gyérítés</b>	<b>8 842</b>	<b>8 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sor-szám	Feladatsorozat / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
200	Működési költségvetés	8 842	8 842	0	0
201	Dologi kiadások	8 842	8 842		
202	<b>1413341 Gyepmesteri feladatok</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
203	Működési költségvetés	34 000	34 000	0	0
204	Működési célú támogatások áht-n kívülre	34 000	34 000		
205	<b>1413401 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása</b>	<b>12 590</b>	<b>12 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
206	Működési költségvetés	12 590	12 590	0	0
207	Tartalékok	12 590	12 590		
208	<b>1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209	Működési költségvetés	30 000	30 000	0	0
210	Működési célú támogatások áht-n kívülre	30 000	30 000		
211	<b>1413712 Helyi tömegközlekedés támogatása /Kunság Volán/</b>	<b>466 193</b>	<b>466 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
212	Működési költségvetés	466 193	466 193	0	0
213	Működési célú támogatások áht-n kívülre	466 193	466 193		
214	<b>16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS</b>	<b>838 204</b>	<b>838 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215	<b>1612111 Vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai</b>	<b>256 500</b>	<b>256 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
216	Működési költségvetés	142 800	142 800	0	0
217	Dologi kiadások	136 300	136 300		
218	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500	6 500		
219	Felhalmozási költségvetés	113 700	113 700	0	0
220	Beruházások	10 000	10 000		
221	Felújítások	103 700	103 700		
222	<b>1612202 Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása</b>	<b>337 359</b>	<b>337 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
223	Működési költségvetés	322 359	322 359	0	0
224	Dologi kiadások	35 000	35 000		
225	Tartalékok	287 359	287 359		
226	Felhalmozási költségvetés	15 000	15 000	0	0
227	Felújítások	15 000	15 000		
228	<b>1612241 KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége</b>	<b>186 730</b>	<b>186 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
229	Működési költségvetés	186 730	186 730	0	0
230	Dologi kiadások	186 730	186 730		
231	<b>1612372 Területvásárlás, kisajátítás, elővásárlás</b>	<b>57 615</b>	<b>57 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
232	Felhalmozási költségvetés	57 615	57 615	0	0
233	Beruházások	57 615	57 615		
234	<b>20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELMELEM</b>	<b>48 240</b>	<b>26 240</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>
235	<b>2013111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (városüzem.)</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
236	Működési költségvetés	8 000	8 000	0	0
237	Dologi kiadások	8 000	8 000		
238	<b>2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok</b>	<b>16 240</b>	<b>16 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
239	Működési költségvetés	16 240	16 240	0	0
240	Dologi kiadások	16 240	16 240		
241	<b>2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (építhet.)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
242	Működési költségvetés	2 000	2 000	0	0
243	Dologi kiadások	1 000	1 000		
244	Működési célú támogatások áht-n kívülre	1 000	1 000		
245	<b>2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>
246	Működési költségvetés	22 000	0	22 000	0
247	Működési célú támogatások áht-n kívülre	22 000		22 000	
248	<b>24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG</b>	<b>74 273</b>	<b>0</b>	<b>74 273</b>	<b>0</b>
249	<b>2422112 Kecskeméti Rendőrkapitányság</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>

Sor-szám	Feladatsorozat / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
250	Működési költségvetés	11 000	0	11 000	0
251	Működési célú támogatások áht-n belülre	11 000		11 000	
252	<b>2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány</b>	<b>58 273</b>	<b>0</b>	<b>58 273</b>	<b>0</b>
253	Működési költségvetés	20 000	0	20 000	0
254	Működési célú támogatások áht-n kívülre	20 000		20 000	
255	Felhalmozási költségvetés	38 273	0	38 273	0
256	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	38 273		38 273	
257	<b>2442222 Polgárör egyesületek támogatása</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
258	Működési költségvetés	5 000	0	5 000	0
259	Működési célú támogatások áht-n kívülre	5 000		5 000	
260	<b>26 POLGÁRI HONVÉDELEM ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
261	<b>2632101 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok kiadásai</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
262	Működési költségvetés	200	200	0	0
263	Dologi kiadások	200	200		
264	<b>30 EGÉSZSÉGÜGY</b>	<b>60 649</b>	<b>7 649</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>
265	<b>3011611 HACCP Élelemezési-egészségügyi biztosítás</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
266	Működési költségvetés	2 500	2 500	0	0
267	Dologi kiadások	2 500	2 500		
268	<b>3011811 Járványügyi intézkedések</b>	<b>831</b>	<b>831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
269	Működési költségvetés	831	831	0	0
270	Dologi kiadások	831	831		
271	<b>3022711 Rágcsálómentesítés</b>	<b>4 318</b>	<b>4 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
272	Működési költségvetés	4 318	4 318	0	0
273	Dologi kiadások	4 318	4 318		
274	<b>3011412 Bács-Kiskun Megyei Kórház</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>
275	Működési költségvetés	53 000	0	53 000	0
276	Működési célú támogatások áht-n belülre	53 000		53 000	
277	<b>32 SZOCIÁLIS FELADATOK</b>	<b>1 000 305</b>	<b>385 391</b>	<b>357 228</b>	<b>257 686</b>
278	<b>3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcsolódó kiadások</b>	<b>466 850</b>	<b>190 964</b>	<b>18 200</b>	<b>257 686</b>
279	Működési költségvetés	466 850	190 964	18 200	257 686
280	Dologi kiadások	15 594	8 464	700	6 430
281	Ellátottak pénzbeli juttatásai	451 256	182 500	17 500	251 256
282	<b>3212361 Gyermekevédelmi szakellátás biztosítása</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
283	Működési költségvetés	40 000	40 000	0	0
284	Működési célú támogatások áht-n belülre	40 000	40 000		
285	<b>3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
286	Működési költségvetés	90 000	90 000	0	0
287	Működési célú támogatások áht-n kívülre	90 000	90 000		
288	<b>3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása</b>	<b>50 051</b>	<b>19 971</b>	<b>30 080</b>	<b>0</b>
289	Működési költségvetés	50 051	19 971	30 080	0
290	Működési célú támogatások áht-n kívülre	50 051	19 971	30 080	
291	<b>3242101 Hajléktalan személyek komplex ellátása</b>	<b>33 456</b>	<b>33 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
292	Működési költségvetés	33 456	33 456	0	0
293	Működési célú támogatások áht-n kívülre	33 456	33 456		
294	<b>3212412 Platán Otthon korszerűsítése /TIOP/</b>	<b>190 879</b>	<b>0</b>	<b>190 879</b>	<b>0</b>
295	Működési költségvetés	10 748	0	10 748	0
296	Személyi juttatások	1 387		1 387	
297	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	374		374	
298	Dologi kiadások	8 987		8 987	
299	Felhalmozási költségvetés	180 131	0	180 131	0

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladatsorozat / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
300	Beruházások	180 131		180 131	
301	<b>3222092 Városi Szociális Közalapítvány</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>
302	Működési költségvetés	13 000	0	13 000	0
303	Működési célú támogatások áht-n kívülre	13 000		13 000	
304	<b>3222112 Közösségi Ház működtetése /MMSz/</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>
305	Működési költségvetés	24 000	0	24 000	0
306	Működési célú támogatások áht-n kívülre	24 000		24 000	
307	<b>3222251 Nyári gyermekétkeztetés</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
308	Működési költségvetés	10 000	0	10 000	0
309	Dologi kiadások	10 000		10 000	
310	<b>3242022 Kecskeméti Főiskola</b>	<b>40 200</b>	<b>0</b>	<b>40 200</b>	<b>0</b>
311	Működési költségvetés	40 200	0	40 200	0
312	Működési célú támogatások áht-n belülre	40 200		40 200	
313	<b>3242122 Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
314	Működési költségvetés	12 000	0	12 000	0
315	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 000		12 000	
316	<b>3242132 2011-ben árván maradt gyermek járadéka</b>	<b>869</b>	<b>0</b>	<b>869</b>	<b>0</b>
317	Működési költségvetés	869	0	869	0
318	Személyi juttatások	684		684	
319	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	185		185	
320	<b>3242142 Idősügyi feladatok</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
321	Működési költségvetés	3 000	0	3 000	0
322	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 000		1 000	
323	Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 000		2 000	
324	<b>3242201 Gyermek átmeneti otthona ellátás biztosítása</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
325	Működési költségvetés	11 000	11 000	0	0
326	Működési célú támogatások áht-n kívülre	11 000	11 000		
327	<b>3242302 Parádfürdői nyári táboroztatás</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
328	Működési költségvetés	15 000	0	15 000	0
329	Működési célú támogatások áht-n kívülre	15 000		15 000	
330	<b>33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓ</b>	<b>11 364</b>	<b>0</b>	<b>11 364</b>	<b>0</b>
331	<b>3342032 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése</b>	<b>364</b>	<b>0</b>	<b>364</b>	<b>0</b>
332	Működési költségvetés	364	0	364	0
333	Dologi kiadások	364		364	
334	<b>3342062 Családi életre nevelés/Széchenyiv. Közösségp. Egyesület/</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
335	Működési költségvetés	8 000	0	8 000	0
336	Működési célú támogatások áht-n kívülre	8 000		8 000	
337	<b>3342102 Ifjúsági cselekvési terv végrehajtása</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
338	Működési költségvetés	3 000	0	3 000	0
339	Működési célú támogatások áht-n kívülre	3 000		3 000	
340	<b>34 KÖZNEVELÉS</b>	<b>97 819</b>	<b>50 423</b>	<b>47 396</b>	<b>0</b>
341	<b>3412582 Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft. /TÁMOP, TIOP/</b>	<b>50 083</b>	<b>50 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
342	Működési költségvetés	50 083	50 083	0	0
343	Működési célú támogatások áht-n kívülre	50 083	50 083		
344	<b>3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
345	Működési költségvetés	90	90	0	0
346	Működési célú támogatások áht-n kívülre	90	90		
347	<b>3441851 Köznevelési, kulturális ágazat szakértői díjak</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
348	Működési költségvetés	250	250	0	0
349	Dologi kiadások	250	250		

2/b. melléklet a 2/2015.(II.19.) önkormányzati rendelethez  
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladatsorozat / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
350	<b>3412661 Óvodák és bölcsődék udvari burk. és játékok cseréje</b>	<b>26 746</b>	<b>0</b>	<b>26 746</b>	<b>0</b>
351	Működési költségvetés	4 292	0	4 292	0
352	Dologi kiadások	4 292		4 292	
353	Felhalmozási költségvetés	22 454	0	22 454	0
354	Beruházások	22 454		22 454	
355	<b>3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
356	Működési költségvetés	1 500	0	1 500	0
357	Működési célú támogatások áht-n kívülre	1 500		1 500	
358	<b>3441892 Bányai J. Gimn. természettudományos oktatás /TÁMOP/</b>	<b>19 150</b>	<b>0</b>	<b>19 150</b>	<b>0</b>
359	Működési költségvetés	16 150	0	16 150	0
360	Személyi juttatások	1 190		1 190	
361	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	300		300	
362	Dologi kiadások	14 660		14 660	
363	Felhalmozási költségvetés	3 000	0	3 000	0
364	Beruházások	3 000		3 000	
365	<b>36 SPORT</b>	<b>2 307 430</b>	<b>533 187</b>	<b>1 774 243</b>	<b>0</b>
366	<b>3642242 Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonpr. Kft.</b>	<b>50 187</b>	<b>50 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
367	Működési költségvetés	50 187	50 187	0	0
368	Működési célú támogatások áht-n kívülre	50 187	50 187		
369	<b>3642262 Hírös Sport Nonprofit Kft. által ellátott feladatok támogatása</b>	<b>1 151 843</b>	<b>483 000</b>	<b>668 843</b>	<b>0</b>
370	Működési költségvetés	569 633	483 000	86 633	0
371	Működési célú támogatások áht-n kívülre	569 633	483 000	86 633	
372	Felhalmozási költségvetés	582 210	0	582 210	0
373	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	582 210		582 210	
374	<b>3642412 Kméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola</b>	<b>33 063</b>	<b>0</b>	<b>33 063</b>	<b>0</b>
375	Működési költségvetés	33 063	0	33 063	0
376	Működési célú támogatások áht-n kívülre	33 063		33 063	
377	<b>3642432 KTE Kosárlabda Klub Kft.</b>	<b>33 167</b>	<b>0</b>	<b>33 167</b>	<b>0</b>
378	Működési költségvetés	10 000	0	10 000	0
379	Működési célú támogatások áht-n kívülre	10 000		10 000	
380	Felhalmozási költségvetés	23 167	0	23 167	0
381	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	23 167		23 167	
382	<b>3642522 Kecskeméti Röplabda Kft.</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
383	Működési költségvetés	10 000	0	10 000	0
384	Működési célú támogatások áht-n kívülre	10 000		10 000	
385	<b>3642532 Egészséges Életmóddért Hit és Sport Alapítvány</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>
386	Működési költségvetés	3 500	0	3 500	0
387	Működési célú támogatások áht-n kívülre	3 500		3 500	
388	<b>3642562 KTE Utánpótlás Football Klub</b>	<b>7 670</b>	<b>0</b>	<b>7 670</b>	<b>0</b>
389	Működési költségvetés	7 670	0	7 670	0
390	Működési célú támogatások áht-n kívülre	7 670		7 670	
391	<b>3642792 Nemzeti Stadionfejlesztési Program /EMMI/</b>	<b>1 016 000</b>	<b>0</b>	<b>1 016 000</b>	<b>0</b>
392	Felhalmozási költségvetés	1 016 000	0	1 016 000	0
393	Beruházások	1 016 000		1 016 000	
394	<b>3642812 Megyei Jogú Városok XIII. Sporttalálkozója</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
395	Működési költségvetés	2 000	0	2 000	0
396	Dologi kiadások	2 000		2 000	
397	<b>38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK</b>	<b>539 244</b>	<b>263 717</b>	<b>275 527</b>	<b>0</b>
398	<b>3842892 Kméti Kulturális és Konferencia Központ Nonp. Kft.</b>	<b>181 370</b>	<b>181 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
399	Működési költségvetés	181 370	181 370	0	0

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladatsorozat / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
400	Működési célú támogatások áht-n kívülre	181 370	181 370		
401	<b>3842912 Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonp. Kft.</b>	<b>80 347</b>	<b>80 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
402	Működési költségvetés	80 347	80 347	0	0
403	Működési célú támogatások áht-n kívülre	80 347	80 347		
404	<b>3842951 Települési Értéktár Bizottság működése</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
405	Működési költségvetés	2 000	2 000	0	0
406	Dologi kiadások	2 000	2 000		
407	<b>3841192 Kecskeméti Népzenei Találkozó</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
408	Működési költségvetés	4 000	0	4 000	0
409	Működési célú támogatások áht-n kívülre	4 000		4 000	
410	<b>3842142 Kecskeméti Tavasz Fesztivál</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
411	Működési költségvetés	8 000	0	8 000	0
412	Működési célú támogatások áht-n kívülre	8 000		8 000	
413	<b>3842532 Kecskeméti Animációs Filmfesztivál</b>	<b>29 864</b>	<b>0</b>	<b>29 864</b>	<b>0</b>
414	Működési költségvetés	29 864	0	29 864	0
415	Működési célú támogatások áht-n kívülre	29 864		29 864	
416	<b>3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány</b>	<b>45 965</b>	<b>0</b>	<b>45 965</b>	<b>0</b>
417	Működési költségvetés	45 965	0	45 965	0
418	Működési célú támogatások áht-n kívülre	45 965		45 965	
419	<b>3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány</b>	<b>6 733</b>	<b>0</b>	<b>6 733</b>	<b>0</b>
420	Működési költségvetés	6 733	0	6 733	0
421	Működési célú támogatások áht-n kívülre	6 733		6 733	
422	<b>3842612 Magyar Fotográfiai Alapítvány (Múzeum)</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
423	Működési költségvetés	3 000	0	3 000	0
424	Működési célú támogatások áht-n kívülre	3 000		3 000	
425	<b>3842622 Európa Jövője Egyesület /Gyermektalálkozó</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
426	Működési költségvetés	40 000	0	40 000	0
427	Működési célú támogatások áht-n kívülre	40 000		40 000	
428	<b>3842882 Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.</b>	<b>120 464</b>	<b>0</b>	<b>120 464</b>	<b>0</b>
429	Működési költségvetés	120 464	0	120 464	0
430	Működési célú támogatások áht-n kívülre	120 464		120 464	
431	<b>3842922 Kecskeméti Kodály Művészeti Fesztivál</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>
432	Működési költségvetés	7 000	0	7 000	0
433	Működési célú támogatások áht-n kívülre	7 000		7 000	
434	<b>3842942 Múzeumok Éjszakája (Bozsó Gyűjtemény Alapítv.)</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
435	Működési költségvetés	2 000	0	2 000	0
436	Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 000		2 000	
437	<b>3842982 Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
438	Működési költségvetés	600	0	600	0
439	Dologi kiadások	600		600	
440	<b>3843012 Magyar Holokauszt Emlékév kecskeméti programjai</b>	<b>2 721</b>	<b>0</b>	<b>2 721</b>	<b>0</b>
441	Működési költségvetés	2 721	0	2 721	0
442	Személyi juttatások	1 417		1 417	
443	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	921		921	
444	Dologi kiadások	383		383	
445	<b>3843062 Magyar Műszaki Felsőoktatásért Alapítvány</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
446	Felhalmozási költségvetés	100	0	100	0
447	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	100		100	
448	<b>3843072 Magyar Nemzetőrség Kecskeméti Nemzetőr Egyesülete</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>
449	Működési költségvetés	80	0	80	0

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatsorozat / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
450	Működési célú támogatások áht-n kívülre	80		80	
451	<b>3844042 Kecskeméti Ifjúsági Otthon tükkörtermének felújítása</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
452	Felhalmozási költségvetés	5 000	0	5 000	0
453	Felújítások	5 000		5 000	
454	<b>40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK</b>	<b>83 287</b>	<b>0</b>	<b>83 287</b>	<b>0</b>
455	<b>4065112 Határon túli magyar kapcsolatok támogatása</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>
456	Működési költségvetés	1 800	0	1 800	0
457	Személyi juttatások	200		200	
458	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	100		100	
459	Dologi kiadások	700		700	
460	Működési célú támogatások áht-n kívülre	800		800	
461	<b>4065122 Testvérvárosi kapcsolatok</b>	<b>4 101</b>	<b>0</b>	<b>4 101</b>	<b>0</b>
462	Működési költségvetés	4 101	0	4 101	0
463	Személyi juttatások	580		580	
464	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	221		221	
465	Dologi kiadások	2 900		2 900	
466	Működési célú támogatások áht-n kívülre	400		400	
467	<b>4070102 Városmarketing</b>	<b>67 943</b>	<b>0</b>	<b>67 943</b>	<b>0</b>
468	Működési költségvetés	67 943	0	67 943	0
469	Személyi juttatások	7 217		7 217	
470	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 711		3 711	
471	Dologi kiadások	26 315		26 315	
472	Működési célú támogatások áht-n kívülre	30 700		30 700	
473	<b>4070112 Tourinform iroda működtetése</b>	<b>9 443</b>	<b>0</b>	<b>9 443</b>	<b>0</b>
474	Működési költségvetés	9 443	0	9 443	0
475	Személyi juttatások	310		310	
476	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	205		205	
477	Dologi kiadások	8 676		8 676	
478	Működési célú támogatások áht-n kívülre	252		252	
479	<b>42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
480	<b>4241112 Egyházak támogatása</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
481	Működési költségvetés	25 000	0	25 000	0
482	Működési célú támogatások áht-n kívülre	25 000		25 000	
483	<b>44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS</b>	<b>16 300</b>	<b>0</b>	<b>16 300</b>	<b>0</b>
484	<b>4412332 Első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
485	Felhalmozási költségvetés	5 000	0	5 000	0
486	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	5 000		5 000	
487	<b>4432142 Munkáltatói kölcsön</b>	<b>11 300</b>	<b>0</b>	<b>11 300</b>	<b>0</b>
488	Működési költségvetés	300	0	300	0
489	Dologi kiadások	300		300	
490	Felhalmozási költségvetés	11 000	0	11 000	0
491	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	11 000		11 000	
492	<b>46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>931 872</b>	<b>668 496</b>	<b>263 376</b>	<b>0</b>
493	<b>4611001 ISPA általános forgalmi adó befizetése</b>	<b>69 235</b>	<b>69 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
494	Működési költségvetés	69 235	69 235	0	0
495	Dologi kiadások	69 235	69 235		
496	<b>4611101 Általános forgalmi adó befizetése</b>	<b>126 414</b>	<b>126 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
497	Működési költségvetés	126 414	126 414	0	0
498	Dologi kiadások	126 414	126 414		
499	<b>4611160 Helyi adó túlfizetés visszautalása</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sor-szám	Feladatscsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
500	Működési költségvetés	1 200	1 200	0	0
501	Dologi kiadások	1 200	1 200		
502	<b>4611161 Egyéb működési kiadások</b>	<b>14 349</b>	<b>14 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
503	Működési költségvetés	14 349	14 349	0	0
504	Dologi kiadások	14 349	14 349		
505	<b>4611242 Szakértői díjak</b>	<b>6 156</b>	<b>6 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
506	Működési költségvetés	6 156	6 156	0	0
507	Dologi kiadások	6 156	6 156		
508	<b>4611252 Beszerzési eljárások kiadásai</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
509	Működési költségvetés	3 000	3 000	0	0
510	Dologi kiadások	3 000	3 000		
511	<b>4611262 Informatikai kiadások</b>	<b>724</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
512	Működési költségvetés	724	0	724	0
513	Dologi kiadások	724		724	
514	<b>4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés</b>	<b>58 697</b>	<b>58 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
515	Működési költségvetés	58 697	58 697	0	0
516	Dologi kiadások	58 697	58 697		
517	<b>4611401 Állami támogatás visszafizetés</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
518	Működési költségvetés	30 000	30 000	0	0
519	Elvonások és befizetések	30 000	30 000		
520	<b>4611421 Intézmények előző évi alulfinanszírozásának átadása</b>	<b>346 833</b>	<b>346 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521	Működési költségvetés	346 833	346 833	0	0
522	Működési célú támogatások áht-n belülre	346 833	346 833		
523	<b>4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
524	Működési költségvetés	10 000	10 000	0	0
525	Dologi kiadások	10 000	10 000		
526	<b>4632271 Közbeszerzésekhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
527	Működési költségvetés	500	500	0	0
528	Dologi kiadások	500	500		
529	<b>4666151 Ebösszeírás</b>	<b>2 112</b>	<b>2 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
530	Működési költségvetés	2 112	2 112	0	0
531	Személyi juttatások	950	950		
532	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	257	257		
533	Dologi kiadások	905	905		
534	<b>4611282 Pontos idő szolgáltatás /Nagytemplom/</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>
535	Működési költségvetés	120	0	120	0
536	Dologi kiadások	120		120	
537	<b>4611662 Választókerületi keret</b>	<b>104 087</b>	<b>0</b>	<b>104 087</b>	<b>0</b>
538	Működési költségvetés	89 244	0	89 244	0
539	Személyi juttatások	449		449	
540	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	180		180	
541	Dologi kiadások	88 350		88 350	
542	Működési célú támogatások áht-n kívülre	265		265	
543	Felhalmozási költségvetés	14 843	0	14 843	0
544	Beruházások	14 443		14 443	
545	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	400		400	
546	<b>4611712 Szervezetfejlesztés Kecskeméten /ÁROP/</b>	<b>12 272</b>	<b>0</b>	<b>12 272</b>	<b>0</b>
547	Működési költségvetés	12 272	0	12 272	0
548	Személyi juttatások	6 661		6 661	
549	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 867		1 867	



## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatsorozat / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
550	Dologi kiadások	3 744		3 744	
551	<b>4611732 Esély és egyenlőség-Együttműködési programok /ÁROP/</b>	<b>21 994</b>	<b>0</b>	<b>21 994</b>	<b>0</b>
552	Működési költségvetés	20 953	0	20 953	0
553	Személyi juttatások	4 450		4 450	
554	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 202		1 202	
555	Dologi kiadások	15 301		15 301	
556	Felhalmozási költségvetés	1 041	0	1 041	0
557	Beruházások	1 041		1 041	
558	<b>4611812 Kméti növekedési zónában K+F+I fejl. Kméti Főisk./TÁMOP/</b>	<b>105 619</b>	<b>0</b>	<b>105 619</b>	<b>0</b>
559	Működési költségvetés	102 789	0	102 789	0
560	Személyi juttatások	39 812		39 812	
561	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	10 750		10 750	
562	Dologi kiadások	52 227		52 227	
563	Felhalmozási költségvetés	2 830	0	2 830	0
564	Beruházások	2 830		2 830	
565	<b>4631102 Városi díjak és díszdiplomák</b>	<b>10 900</b>	<b>0</b>	<b>10 900</b>	<b>0</b>
566	Működési költségvetés	10 900	0	10 900	0
567	Személyi juttatások	6 500		6 500	
568	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 755		1 755	
569	Dologi kiadások	2 645		2 645	
570	<b>4632161 Önkormányzati közlemények, hirdetések</b>	<b>1 897</b>	<b>0</b>	<b>1 897</b>	<b>0</b>
571	Működési költségvetés	1 897	0	1 897	0
572	Dologi kiadások	1 897		1 897	
573	<b>4666022 Nemzeti ünnepek, egyéb városi rendezvények</b>	<b>5 763</b>	<b>0</b>	<b>5 763</b>	<b>0</b>
574	Működési költségvetés	5 763	0	5 763	0
575	Személyi juttatások	1 281		1 281	
576	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	463		463	
577	Dologi kiadások	3 219		3 219	
578	Működési célú támogatások áht-n kívülre	800		800	
579	<b>48 EGYÉB TARTALÉKOK</b>	<b>842 582</b>	<b>134 044</b>	<b>708 538</b>	<b>0</b>
580	<b>4811182 Vis maior tartalék</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
581	Működési költségvetés	20 000	20 000	0	0
582	Tartalékok	20 000	20 000		
583	<b>4811222 Intézményi kiadások tartaléka</b>	<b>114 044</b>	<b>114 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
584	Működési költségvetés	114 044	114 044	0	0
585	Tartalékok	114 044	114 044		
586	<b>4811112 Pályázati és fejlesztési tartalék</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
587	Működési költségvetés	150 000	0	150 000	0
588	Tartalékok	150 000		150 000	
589	<b>4811312 Általános tartalék</b>	<b>532 288</b>	<b>0</b>	<b>532 288</b>	<b>0</b>
590	Működési költségvetés	532 288	0	532 288	0
591	Tartalékok	532 288		532 288	
592	<b>4811332 Készíztető kezességvállalás miatti céltartalék</b>	<b>26 250</b>	<b>0</b>	<b>26 250</b>	<b>0</b>
593	Működési költségvetés	26 250	0	26 250	0
594	Tartalékok	26 250		26 250	
595	<b>49 VÁROSI TÁMOGATÁSI PROGRAM</b>	<b>99 912</b>	<b>0</b>	<b>99 912</b>	<b>0</b>
596	<b>4911002 Városi Támogatási Program</b>	<b>99 912</b>	<b>0</b>	<b>99 912</b>	<b>0</b>
597	Működési költségvetés	99 615	0	99 615	0
598	Működési célú támogatások áht-n kívülre	99 615		99 615	
599	Felhalmozási költségvetés	297	0	297	0

Sor- szám	Feladatsorozat / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
600	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	297		297	
601	<b>50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>211 825</b>	<b>111 825</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
602	<b>5011112 Működési célú hitelek</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
603	Működési költségvetés	50 000	0	50 000	0
604	Dologi kiadások	50 000		50 000	
605	<b>5011401 Bankköltség</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
606	Működési költségvetés	50 000	0	50 000	0
607	Dologi kiadások	50 000		50 000	
608	<b>5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése</b>	<b>111 825</b>	<b>111 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
609	Finanszírozási kiadások	111 825	111 825	0	0
610	Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	111 825	111 825		
611	<b>54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENY</b>	<b>15 700</b>	<b>2 700</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>
612	<b>5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működési feltételei</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
613	Működési költségvetés	2 700	2 700	0	0
614	Dologi kiadások	2 700	2 700		
615	<b>5411022 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>
616	Működési költségvetés	13 000	0	13 000	0
617	Működési célú támogatások áht-n belülre	13 000		13 000	
618	<b>56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>	<b>140 677</b>	<b>0</b>	<b>140 677</b>	<b>0</b>
619	<b>5611011 Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja</b>	<b>79 990</b>	<b>0</b>	<b>79 990</b>	<b>0</b>
620	Működési költségvetés	79 990	0	79 990	0
621	Személyi juttatások	62 984		62 984	
622	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	17 006		17 006	
623	<b>5611022 Képviselők, tisztségviselők juttatása, költségtérítése</b>	<b>60 002</b>	<b>0</b>	<b>60 002</b>	<b>0</b>
624	Működési költségvetés	60 002	0	60 002	0
625	Személyi juttatások	44 177		44 177	
626	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	13 238		13 238	
627	Dologi kiadások	2 587		2 587	
628	<b>5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások</b>	<b>685</b>	<b>0</b>	<b>685</b>	<b>0</b>
629	Működési költségvetés	685	0	685	0
630	Személyi juttatások	372		372	
631	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	217		217	
632	Dologi kiadások	96		96	
633	<b>60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI</b>	<b>8 668 497</b>	<b>7 765 034</b>	<b>745 633</b>	<b>157 830</b>
634	<b>6011000 Intézmények finanszírozása</b>	<b>8 668 497</b>	<b>7 765 034</b>	<b>745 633</b>	<b>157 830</b>
635	Finanszírozási kiadások	8 668 497	7 765 034	745 633	157 830
636	Irányító szervi támogatás folyósítása	8 668 497	7 765 034	745 633	157 830
637	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>27 756 397</b>	<b>14 128 857</b>	<b>13 212 024</b>	<b>415 516</b>
638	Személyi juttatások	192 574	950	191 624	0
639	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	56 513	257	56 256	0
640	Dologi kiadások	3 302 708	1 993 079	1 303 199	6 430
641	Ellátottak pénzbeli juttatásai	457 756	189 000	17 500	251 256
642	Egyéb működési célú kiadások	4 960 760	3 241 603	1 719 157	0
643	Elvonások és befizetések	30 000	30 000	0	0
644	Működési célú támogatások áht-n belülre	518 100	397 365	120 735	0
645	Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 304 445	1 564 561	739 884	0
646	Tartalékok	2 108 215	1 249 677	858 538	0
647	Beruházások	8 596 464	137 129	8 459 335	0
648	Felújítások	696 331	689 680	6 651	0
649	Egyéb felhalmozási célú kiadások	712 969	300	712 669	0

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatsorozat / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
650	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	400	0	400	0
651	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	712 569	300	712 269	0
652	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	8 970 311	5 424 889	3 287 736	257 686
653	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	10 005 764	827 109	9 178 655	0
654	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 976 075	6 251 998	12 466 391	257 686
655	Működési hiteltörlesztés	0	0	0	0
656	Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0	0
657	Irányító szervei támogatás folyósítása	8 668 497	7 765 034	745 633	157 830
658	Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0	0
659	Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0	0
660	Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	111 825	111 825	0	0
661	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 780 322	7 876 859	745 633	157 830
662	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>27 756 397</b>	<b>14 128 857</b>	<b>13 212 024</b>	<b>415 516</b>

2/c. melléklet a 2/2015.(II.19.) önkormányzati rendelethez

**Az általános tartalék és céltartalékok 2015. évi előirányzata**

adatok ezer Ft-ban

<b>sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2015. évi tervezett előirányzat</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>
1	Általános tartalék	532 288
2	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>532 288</b>
3	Vis maior tartalék	20 000
4	Intézményi kiadások tartaléka	114 044
5	Pályázati és fejlesztési tartalék	150 000
6	Készízető kezességvállalás miatti tartalék	26 250
7	Intézmény fejlesztési, felújítási keret	150 000
8	ISPA Közműfejlesztési tartalék	815 684
9	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	12 590
10	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	287 359
11	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>1 575 927</b>
12	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>2 108 215</b>

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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Esély és egyenlőség - Együttműködési programok a Keeskeméti járásban

A projekt azonosítószáma: ÁROP-1.A.3-2014-2014-0123

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 306/2014.(XII.18.)

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. év szeptember 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				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek kiegészítésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	21 994	21 994	0	0	0	0	21 994	0
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	21 994	21 994				0	21 994	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	5 498	5 498				0	5 498	
5	- szállítói finanszírozás	0	0				0	0	
6	ebből fordított ÁFA előleg	0	0				0	0	
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)								
8	BM EU Önerő Alap támogatás								
9	EU Önerő Alap támogatás								
10	Saját erő felhasználás (0 %)								
11	Támogatásértéktől bevétel								
12	Végleges pénzeszköztámvétel								
13	Hitelfelvétel								
14	Pénzmaradvány								
15	Kölcsönök visszatérülése								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)								
19	<b>(8493) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>21 994</b>	<b>21 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 994</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	820	820				0	820	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	221	221				0	221	0
22	Felújítások (ÁFA nélkül)								
23	Felújítások általános forgalmi adója								
24	Egyéb felhalmozási kiadások								
25	Személyi juttatások	4 450	4 450				0	4 450	0
26	Munkaadókat terhelő járulékok	1 202	1 202				0	1 202	0
27	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 301	15 301				0	15 301	0
28	Végleges pénzeszköztátadások								
29	Kölcsönök nyújtása								
30	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések								
31	<b>Költségvetésben elszámolható kiadások</b>	<b>21 994</b>	<b>21 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 994</b>	<b>0</b>
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása						0	0	0
33	<b>Elszámolható kiadások összesen (33. sor=31. sor + 32. sor)</b>	<b>21 994</b>	<b>21 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 994</b>	<b>0</b>
34	Nem támogatott kiadások						0	0	0
35	<b>(4611732) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+34. sor)</b>	<b>21 994</b>	<b>21 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 994</b>	<b>0</b>

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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Szervezetfejlesztés Kecskeméten

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

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

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

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			2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	39 967	39 967	0	0	9 992	1 204	28 771
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	39 967	39 967			9 992	1 204	28 771
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	9 992	9 992			9 992	0	0
5	- szállítói finanszírozás	0	0			0	0	0
6	ebből fordított ÁFA előleg	0	0			0	0	0
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)							
8	BM EU Önerő Alap támogatás							
9	EU Önerő Alap támogatás							
10	Saját erő felhasználás (0 %)							
11	Támogatásértéki bevétel							
12	Végleges pénzeszközátvétel							
13	Hitelfelvétel							
14	Pénzmaradvány							
15	Kölcsönök visszatérülése							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)						16 499	-16 499
19	<b>(8494) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>39 967</b>	<b>39 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 992</b>	<b>17 703</b>	<b>12 272</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	3 120	3 120			0	3 120	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	842	842			0	842	0
22	Felújítások (ÁFA nélkül)							
23	Felújítások általános forgalmi adója							
24	Egyéb felhalmozási kiadások							
25	Személyi juttatások	10 760	10 760			0	4 099	6 661
26	Munkaadókat terhelő járulékok	2 905	2 905			0	1 038	1 867
27	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 340	22 340			0	18 596	3 744
28	Végleges pénzeszközátadások							
29	Kölcsönök nyújtása							
30	Átírtó kiadásként elszámolt kifizetések							
31	<b>Költségvetésben elszámolható kiadások</b>	<b>39 967</b>	<b>39 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 695</b>	<b>12 272</b>
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása					9 992	-9 992	
33	<b>Elszámolható kiadások összesen (33. sor=31. sor + 32. sor)</b>	<b>39 967</b>	<b>39 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 992</b>	<b>17 703</b>	<b>12 272</b>
34	Nem támogatott kiadások					0	0	0
35	<b>(4611712) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+34. sor)</b>	<b>39 967</b>	<b>39 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 695</b>	<b>12 272</b>

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. év szeptember hó 19. 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				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85,0 %)	479 179	475 350	0	30 125	136 205	309 020		
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	143 908	143 748		30 125	33 134	80 489		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	30 125	30 125		30 125				
5	- szállítói finanszírozás	335 271	331 602			103 071	228 531		
6	ebből fordított ÁFA előleg	21 180	26 651			23 142	3 509		
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 15,0 %)								
8	BM EU Önerő Alap támogatás								
9	EU Önerő Alap támogatás		82 118			18 185	63 933		
10	Saját erő felhasználás (15,0 %)	84 561	1 767	1 592	2 577	7 925	-10 327		
11	Támogatásértékű bevétel								
12	Hitelfelvétel								
13	Pénzmaradvány								
14	Kölcsönök visszatérülése								
15	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
16	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)			9 022	-9 022				
17	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés								
18	<b>(8485) PROJEKT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>563 740</b>	<b>559 235</b>	<b>10 614</b>	<b>23 680</b>	<b>162 315</b>	<b>362 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Végleges pénzeszközátvétel vállalkozástól		5 202				5 202		
21	<b>(8485) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>563 740</b>	<b>564 437</b>	<b>10 614</b>	<b>23 680</b>	<b>162 315</b>	<b>367 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	444 023	322 488	8 491	13 914	106 445	193 638		
23	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	119 717	85 497	2 123	3 389	28 740	51 245		
24	Felújítások (ÁFA nélkül)		57 541				57 541		
25	Felújítások általános forgalmi adója		15 536				15 536		
26	Egyéb felhalmozási kiadások								
27	Személyi juttatások								
28	Munkaadókat terhelő járulékok								
29	Dologi és egyéb folyó kiadások		40 244				40 244		
30	Végleges pénzeszközátadások		37 929			6 977	30 952		
31	Kölcsönök nyújtása								
32	Áfítató kiadásként elszámolt kifizetések								
33	<b>Költségvetésben elszámolható kiadások</b>	<b>563 740</b>	<b>559 235</b>	<b>10 614</b>	<b>17 303</b>	<b>142 162</b>	<b>389 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Projekt költségelhatárolás				6 377	20 153	-26 530		
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 18. sor)</b>	<b>563 740</b>	<b>559 235</b>	<b>10 614</b>	<b>23 680</b>	<b>162 315</b>	<b>362 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem elszámolható beruházási kiadás		5 202				5 202		
37	Nem támogatott beruházási kiadások		6 638				664	5 974	
38	Nem támogatott dologi kiadások		841				841		
39	Egyéb nem elszámolható pénzeszközátadás		508			508			
40	<b>(1012642) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor + 36. sor + 37. sor + 38. sor + 39. sor)</b>	<b>563 740</b>	<b>572 424</b>	<b>10 614</b>	<b>17 303</b>	<b>142 670</b>	<b>395 863</b>	<b>5 974</b>	<b>0</b>

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

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 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 hatálos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	657 287	657 287				24 051	633 236
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	96 204	96 204				24 051	72 153
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	24 051	24 051				24 051	0
5	- szállítói finanszírozás	561 083	561 083				0	561 083
6	ebből fordított ÁFA előleg	115 807	115 807				0	115 807
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)							
8	Saját erő felhasználás (0 %)							
9	Támogatásértékű bevétel							
10	Hitelfelvétel							
11	Pénzmaradvány							
12	Kölcsönök visszatérülése							
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
14	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés						1 746	-1 746
16	<b>(8496) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>657 287</b>	<b>657 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 797</b>	<b>631 490</b>
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	466 072	466 072				12 999	453 073
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	125 840	125 840				3 510	122 330
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				9 288	48 587
25	Végleges pénzeszközátadások	7 500	7 500					7 500
26	Kölcsönök nyújtása							
27	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések							
28	<b>Költségvetésben elszámolható kiadások</b>	<b>657 287</b>	<b>657 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 797</b>	<b>631 490</b>
29	Projekt költségelhatárolás							
30	<b>Elszámolható kiadások összesen (34. sor = 18. sor)</b>	<b>657 287</b>	<b>657 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 797</b>	<b>631 490</b>
31	Nem támogatott kiadások							
32	<b>(1012662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (28. sor + 31. sor)</b>	<b>657 287</b>	<b>657 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 797</b>	<b>631 490</b>



2/d/5. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város hulladékgyűjtésének fejlesztése eszközbeszerzésekkel

A projekt azonosítószáma: KEOP-1.1.1./C/13-2013-0041

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 229/2013. (IX.12.)

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. június 30.

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				2015.	2016. évben tervezett bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 95 %)	245 005	245 005					245 005	0
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	9 000	9 000					9 000	
4	ebből támogatási előleg folyósítás								
5	- szállítói finanszírozás	236 005	236 005					236 005	
	ebből fordított ÁFA előleg								
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	EU Önerő Alap támogatás								
9	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 5 %)	12 895	12 895					12 895	0
10	Támogatásértéktől bevétel								
11	Végleges pénzeszköztámvétel								
12	Hitelfelvétel								
13	Pénzmaradvány								
14	Kölcsönök visszatérülése								
15	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	47 881	47 881					47 881	
16	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								
17	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés								
18	ÁFA kompenzáció								
19	<b>Elszámolható bevételek összesen (19. sor=33. sor)</b>	<b>257 900</b>	<b>257 900</b>					<b>257 900</b>	
20	<b>(8497) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (20. sor = 15. sor+19. sor)</b>	<b>305 781</b>	<b>305 781</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 781</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	219 500	219 500					219 500	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0					0	0
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	38 400	38 400					38 400	
29	Egyéb működési kiadások								
30	Kölcsönök nyújtása								
31	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések								
32	(+/-) Projekt fél nem használt előlege								
33	<b>(0) Elszámolható kiadások összesen (33. sor=19. sor)</b>	<b>257 900</b>	<b>257 900</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 900</b>	<b>0</b>
34	(0) Nem támogatott kiadások (Nem visszaigényelhető ÁFA)	21 752	21 752					21 752	
35	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás	47 881	47 881					47 881	
36	<b>(1012062) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor + 34. sor + 35. sor)</b>	<b>327 533</b>	<b>327 533</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327 533</b>	

2/d/6. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskemét város térségi kerékpárút-hálózat fejlesztése

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. év szeptember 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			2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	480 095	500 000		24 908	18 466	15 014	441 612
2	- előfinanszírozás						0	0
3	- utófinanszírozás	99 632	99 632		24 908	18 466	15 014	41 244
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	24 908	24 908		24 908		0	0
5	- szállítói finanszírozás	380 463	400 368				0	400 368
	ebből szállítói előleg	89 873	94 575				0	94 575
	ebből fordított ÁFA előleg	80 886	85 118				0	85 118
6	Hazai társfinanszírozás						0	0
7	BM EU Önerő Alap támogatás						0	0
8	Saját erő felhasználás (0 %)						0	0
9	Támogatásértéki bevétel						0	0
10	Végleges pénzeszköztámvétel						0	0
11	Hitelfelvétel						0	0
12	Pénzmaradvány						0	0
13	Kölcsönök visszatérülése						0	0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel						0	0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés						46 210	-46 210
16	<b>(8501) PROJEKT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>480 095</b>	<b>500 000</b>		<b>24 908</b>	<b>18 466</b>	<b>61 224</b>	<b>395 402</b>
17	Projektken kívüli bevétel	0	2 535			1 897	608	30
18	<b>(0) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>480 095</b>	<b>502 535</b>		<b>24 908</b>	<b>20 363</b>	<b>61 832</b>	<b>395 432</b>
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	378 028	396 220		13 740	17 275	42 260	322 945
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	102 067	95 744		3 710	3 142	18 721	70 171
21	Felújítások (ÁFA nélkül)						0	0
22	Felújítások általános forgalmi adója						0	0
23	Egyéb felhalmozási kiadások						0	0
24	Személyi juttatások						0	0
25	Munkaadókat terhelő járulékok						0	0
26	Dologi és egyéb folyó kiadások		8 036				5 750	2 286
27	Egyéb működési kiadások						0	0
28	Kölcsönök nyújtása						0	0
29	Átfutó kiadasként elszámolt kifizetések						0	0
30	<b>(1012682) Költségvetési elszámolható kiadások összesen</b>	<b>480 095</b>	<b>500 000</b>		<b>17 450</b>	<b>20 417</b>	<b>66 731</b>	<b>395 402</b>
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása				7 458	-1 951	-5 507	0
32	<b>(1012682) Elszámolható kiadások összesen (32. sor=16. sor)</b>	<b>480 095</b>	<b>500 000</b>		<b>24 908</b>	<b>18 466</b>	<b>61 224</b>	<b>395 402</b>
33	(1012682) Nem támogatott kiadások	0	2 535					2 535
34	<b>(1012682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30. sor+33. sor)</b>	<b>480 095</b>	<b>502 535</b>	<b>0</b>	<b>24 908</b>	<b>18 466</b>	<b>66 731</b>	<b>397 937</b>

2/d/7. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. év február hó 27. 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				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	341 594	414 870	85 399	119 393	77 260	54 187	78 631	
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	341 594	414 870	85 399	119 393	77 260	54 187	78 631	
4	ebből támogatásti előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	100 469	122 021	100 469		21 552			
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás 15 %	60 281	73 211	15 070	21 069	13 634	9 562	13 876	
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (0 %)								
9	Támogatásértékű bevétel								
10	Végleges pénzeszközzátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Pénzmaradvány			-95 729	26 756	11 971	57 002		
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés						2 693	-2 693	
<b>16</b>	<b>(8495) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>401 875</b>	<b>488 081</b>	<b>4 740</b>	<b>167 218</b>	<b>102 865</b>	<b>123 444</b>	<b>89 814</b>	<b>0</b>
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	321 500	383 376	3 792	131 668	80 996	97 200	69 720	
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	80 375	103 435	948	35 550	21 869	26 244	18 824	
19	Felújítások (ÁFA nélkül)								
20	Felújítások általános forgalmi adója								
21	Egyéb felhalmozási kiadások								
22	Személyi juttatások								
23	Munkaadókat terhelő járulékok								
24	Dologi és egyéb folyó kiadások		1 270				0	1 270	
25	Egyéb működési kiadások								
26	Kölcsönök nyújtása								
27	Átírtó kiadásként elszámolt kifizetések								
<b>28</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)</b>	<b>401 875</b>	<b>488 081</b>	<b>4 740</b>	<b>167 218</b>	<b>102 865</b>	<b>123 444</b>	<b>89 814</b>	<b>0</b>
29	Nem támogatott kiadások								
<b>30</b>	<b>(1012672) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>401 875</b>	<b>488 081</b>	<b>4 740</b>	<b>167 218</b>	<b>102 865</b>	<b>123 444</b>	<b>89 814</b>	<b>0</b>

2/d/8. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. december 15.

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				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 452 880	2 110 740		34 290	376 937	235 095	1 464 418	
2	- előfinanszírozás							0	
3	- utófinanszírozás	826 770	708 660		34 290	365 510	0	308 860	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	206 693	172 403		34 290	138 113			
5	- szállítói finanszírozás	626 110	1 402 080			11 427	235 095	1 155 558	
	ebből szállítói előleg		121 793			0	121 793	0	
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (0 %)								
9	Támogatásértéki bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Pénzmaradvány								
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								
16	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés								
17	<b>(8489) Elszámolható bevételek összesen (17. sor=32. sor)</b>	<b>1 452 880</b>	<b>2 110 740</b>		<b>34 290</b>	<b>376 937</b>	<b>235 095</b>	<b>1 464 418</b>	<b>0</b>
18	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 144 000	1 558 112			249 404	42 460	1 266 248	
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	308 880	420 690			67 230	37 357	316 103	
20	Felújítások (ÁFA nélkül)								
21	Felújítások általános forgalmi adója								
22	Egyéb felhalmozási kiadások								
23	Intézményfinanszírozás								
24	Személyi juttatások								
25	Munkaadókat terhelő járulékok								
26	Dologi és egyéb folyó kiadások		131 938				78 415	53 523	
27	Egyéb működési kiadások								
28	Kölcsönök nyújtása								
29	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések								
30	<b>( 1013042) Költségvetési elszámolható kiadások összesen</b>	<b>1 452 880</b>	<b>2 110 740</b>		<b>0</b>	<b>316 634</b>	<b>158 232</b>	<b>1 635 874</b>	<b>0</b>
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása				34 290	60 303	76 863	-171 456	
32	<b>Elszámolható kiadások összesen (32. sor=17. sor)</b>	<b>1 452 880</b>	<b>2 110 740</b>		<b>34 290</b>	<b>376 937</b>	<b>235 095</b>	<b>1 464 418</b>	<b>0</b>
33	(1013042) Nem támogatott kiadások (beruházási)							23 292	
34	<b>( 1013042) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30. sor+33. sor)</b>	<b>1 452 880</b>	<b>2 110 740</b>		<b>0</b>	<b>316 634</b>	<b>158 232</b>	<b>1 659 166</b>	<b>0</b>

2/d/9. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	215 299	200 722		53 825	66 456	62 944	17 497
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	215 299	200 722		53 825	66 456	62 944	17 497
4	ebből támogatási előleg folyósítás	53 825	50 181		53 825			
5	- szállítói finanszírozás							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (0 %)							
9	Támogatásértéki bevétel							
10	Végleges pénzeszközátvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Pénzmaradvány							
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)			1 000	-1 000			
16	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés							
17	<b>(8504) Elszámolható bevételek összesen (17. sor=35. sor)</b>		<b>200 722</b>	<b>1 000</b>	<b>52 825</b>	<b>66 456</b>	<b>62 944</b>	<b>17 497</b>
18	Egyéb bevétel		3 644					3 644
19	<b>(8504) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>215 299</b>	<b>204 366</b>	<b>1 000</b>	<b>52 825</b>	<b>66 456</b>	<b>62 944</b>	<b>21 141</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	85 551	80 383		0	26 419	51 602	2 362
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	23 099	21 704		0	7 133	13 933	638
22	Felújítások (ÁFA nélkül)							
23	Felújítások általános forgalmi adója							
24	Egyéb felhalmozási kiadások							
25	Intézményfinanszírozás	18 123	1 281		1 281			
26	Személyi juttatások	10 320	16 891		430	8 557	6 714	1 190
27	Munkaadókat terhelő járulékok	2 786	4 532		105	2 140	1 987	300
28	Dologi és egyéb folyó kiadások	74 420	74 931		5 493	19 771	35 007	14 660
29	Egyéb működési kiadások							
30	Kölcsönök nyújtása							
31	Támogatás értékű kiadások							
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések							
33	<b>(3441892) Költségvetési elszámolható kiadások összesen</b>	<b>214 299</b>	<b>199 722</b>		<b>7 309</b>	<b>64 020</b>	<b>109 243</b>	<b>19 150</b>
34	<b>(3412122) elszámolható kiadások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>				
35	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>215 299</b>	<b>200 722</b>	<b>1 000</b>	<b>7 309</b>	<b>64 020</b>	<b>109 243</b>	<b>19 150</b>
36	<b>Tartalék</b>				<b>45 516</b>	<b>2 436</b>	<b>-46 299</b>	<b>-1 653</b>
37	<b>Elszámolható kiadások (37. sor=17. sor)</b>	<b>215 299</b>	<b>200 722</b>	<b>1 000</b>	<b>52 825</b>	<b>66 456</b>	<b>62 944</b>	<b>17 497</b>
38	( 3441892) Nem támogatott kiadások Beruházások		3 644	0	0	3 644	0	0
39	<b>(3441892+3412122) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (35. sor+37. sor)</b>	<b>215 299</b>	<b>204 366</b>	<b>1 000</b>	<b>7 309</b>	<b>67 664</b>	<b>109 243</b>	<b>19 150</b>

2/d/10. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

**A projekt megnevezése:** A kecskeméti növekedési zónában a jármű- és gépipari, valamint az agrár kis- és közepes beszállító vállalatok K+F+I kapacitásának fejlesztése a Kecskeméti Főiskola tudásbázisán

**A projekt azonosítószáma:** TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek kiegészítésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	105 619	105 619	0	0	0	0	105 619	0
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	105 619	105 619					0	105 619
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	26 405	26 405					0	26 405
5	- szállítói finanszírozás	0	0					0	0
6	ebből fordított ÁFA előleg	0	0					0	0
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)								
8	BM EU Önerő Alap támogatás								
9	EU Önerő Alap támogatás								
10	Saját erő felhasználás (0 %)								
11	Támogatásértékű bevétel								
12	Végleges pénzeszköztámvétel								
13	Hitelfelvétel								
14	Pénzmaradvány								
15	Kölcsönök visszatérülése								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)								
19	<b>(8498) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>105 619</b>	<b>105 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 619</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 228	2 228					0	2 228
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	602	602					0	602
22	Felújítások (ÁFA nélkül)								
23	Felújítások általános forgalmi adója								
24	Egyéb felhalmozási kiadások								
25	Személyi juttatások	39 812	39 812					0	39 812
26	Munkaadókat terhelő járulékok	10 750	10 750					0	10 750
27	Dologi és egyéb folyó kiadások	52 227	52 227					0	52 227
28	Végleges pénzeszköztáradások								
29	Kölcsönök nyújtása								
30	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések								
31	<b>Költségvetésben elszámolható kiadások</b>	<b>105 619</b>	<b>105 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 619</b>	<b>0</b>
32	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása							0	0
33	<b>Elszámolható kiadások összesen (33. sor=31. sor + 32. sor)</b>	<b>105 619</b>	<b>105 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 619</b>	<b>0</b>
34	Nem támogatott kiadások							0	0
35	<b>(4611812) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+34. sor)</b>	<b>105 619</b>	<b>105 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 619</b>	<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Hírös Agóra multifunkcionális közösségi központ létrehozása Kecskeméten

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek kftvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	650 237	650 237			0	60 808	589 429	0
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	98 852	98 852			0	11 305	87 547	
4	ebből támogatási előleg folyósítás								
5	- szállítói finanszírozás	551 385	551 385			0	49 503	501 882	
6	ebből fordított ÁFA előleg	26 648	0			0	0	0	
7	Hazai társfinanszírozás								
8	BM EU Önerő Alap támogatás								
9	EU Önerő Alap támogatás								
10	Saját erő felhasználás								
11	Támogatásértékű bevétel								
12	Végleges pénzeszközátvétel								
13	Hitelfelvétel								
14	Pénzmaradvány								
15	Kölcsönök visszatérülése								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								
19	<b>(8510) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>650 237</b>	<b>650 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 808</b>	<b>589 429</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	502 038	465 009				0	465 009	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	135 550	125 552				10 524	115 028	
22	Felújítások (ÁFA nélkül)								
23	Felújítások általános forgalmi adója								
24	Egyéb felhalmozási kiadások								
25	Személyi juttatások	9 960	9 960				1 677	8 283	
26	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 689	2 689				423	2 266	
27	Dologi és egyéb folyó kiadások		40 931				15 143	25 788	
28	Egyéb működési kiadások								
29	Kölcsönök nyújtása								
30	Átírtó kiadasként elszámolt kifizetések								
31	<b>(1012972) Költségvetési elszámolható kiadások összesen</b>	<b>644 141</b>	<b>644 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 767</b>	<b>616 374</b>	<b>0</b>
32	<b>(1012041) Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>6 096</b>	<b>6 096</b>				<b>6 096</b>	<b>0</b>	
33	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása						26 945	-26 945	
34	<b>Elszámolható kiadások összesen (31. sor+32. sor+33. sor)</b>	<b>650 237</b>	<b>650 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 808</b>	<b>589 429</b>	<b>0</b>
35	Nem támogatott kiadások Beruházások		36 241			13 241		23 000	
36	Nem támogatott kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások		4 000					4 000	
37	<b>(1012972+1012041) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+32. sor+35. sor+36. sor)</b>	<b>644 141</b>	<b>690 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 241</b>	<b>33 863</b>	<b>643 374</b>	<b>0</b>

2/d/12. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Platán Otthon korszerűsítése

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatálos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	180 000	180 000			1 775	13 466	164 759	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	15 069	21 611			1 775	10 926	8 910	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	1 775	1 775			1 775			
5	- szállítói finanszírozás	164 931	158 389				2 540	155 849	
	ebből szállítói előleg	36 815	36 815					36 815	
	ebből fordított áfa előleg	33 133	33 133					33 133	
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás - %)								
9	Támogatásértékű bevétel								
10	Végleges pénzeszköztétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Pénzmaradvány								
13	Kölesönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)				3 000	-974	-1 002	-1 024	
16	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								
17	ÁFA kompenzáció								
18	<b>(8513) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>801</b>	<b>12 464</b>	<b>163 735</b>	<b>0</b>
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	136 688	128 420		2 362	0	2 998	123 060	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	36 906	34 674		638	0	809	33 227	
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								
22	Felújítások általános forgalmi adója								
23	Egyéb felhalmozási kiadások								
24	Személyi juttatások	5 044	5 044			631	3 026	1 387	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 362	1 362			170	818	374	
26	Dologi és egyéb folyó kiadások		10 500				4 813	5 687	
27	Egyéb működési kiadások								
28	Kölesönök nyújtása								
29	Átutó kiadasként elszámolt kifizetések								
30	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>801</b>	<b>12 464</b>	<b>163 735</b>	<b>0</b>
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/előző évek előlegfelhasználása						0	0	
32	<b>Kiadások mindösszesen (18. sor=32. sor)</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>		<b>3 000</b>	<b>801</b>	<b>12 464</b>	<b>163 735</b>	<b>0</b>
33	Nem támogatott kiadások		27 144				0	27 144	
34	<b>(3212412) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>180 000</b>	<b>207 144</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>801</b>	<b>12 464</b>	<b>190 879</b>	<b>0</b>



2/d/13. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 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			2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %)	5 948 153	6 798 111	0	0	4 383	4 406 717	2 387 011
2	- előfinanszírozás	0	0	0	0			0
3	- utófinanszírozás	17 532	17 532	0	0	4 383	12 363	786
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	4 383	4 383	0	0	4 383		0
5	- szállítói finanszírozás	5 930 621	6 780 579	0	0	0	4 394 354	2 386 225
6	fordított Áfa előleg	145 434	145 434					145 434
7	Hazai társfinanszírozás	0	0	0	0			0
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0			0
9	EU Önerő Alap támogatás		403 732				260 526	143 206
10	Saját erő felhasználás (5,65 %)	356 196	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéku bevétel	0	0	0	0			0
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0	0	0			0
13	Hitelfelvétel	0	0	0	0			0
14	Pénzmaradvány	0	0	0	0			0
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0			0
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	1 426 014	1 538 377	0	0	0	811	1 537 566
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)				0			0
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0	0	0	8 721	-8 721	0
	El nem számolt előleg						-62 826	62 826
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>4 383</b>	<b>4 604 417</b>	<b>2 593 043</b>
20	Viszaigényelhető ÁFA-bevétel megelőlegezése					1 837	1 155 690	-1 157 527
21	<b>(8490) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (16. sor+19. sor+20. sor)</b>	<b>7 730 363</b>	<b>8 740 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 220</b>	<b>5 760 918</b>	<b>2 973 082</b>
22	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 086 900	6 679 560	0	0	3 452	4 405 789	2 270 319
23	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	217 449	270 937	0	0	931	36 285	233 721
24	Felújítások (ÁFA nélkül)							0
25	Felújítások általános forgalmi adója							0
26	Egyéb felhalmozási kiadások							0
27	Személyi juttatások							0
28	Munkaadókat terhelő járulékok							0
29	Dologi és egyéb folyó kiadások		251 346				162 343	89 003
30	Egyéb működési kiadások							0
31	Kölcsönök nyújtása							0
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések					8 721	-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>4 383</b>	<b>4 604 417</b>	<b>2 593 043</b>
34	<b>Visszaigényelhető ÁFA-kiadás</b>	<b>1 426 014</b>	<b>1 551 987</b>			<b>1 838</b>	<b>1 156 500</b>	<b>393 649</b>
35	Nem támogatott kiadások		32 106				16 193	15 913
36	<b>(1013062) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor+35. sor)</b>	<b>7 730 363</b>	<b>8 785 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 221</b>	<b>5 777 110</b>	<b>3 002 605</b>

2/d/14. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

A projekt azonosítószáma: IEE/12/064/S12.645706

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015.09.21.

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				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás (75 %)	65 321	65 321			19 596		45 725	
2	- előfinanszírozás	39 193	39 193			19 596		19 597	
3	- utófinanszírozás	26 128	26 128					26 128	
4	- szállítói finanszírozás								
5	Hazai társfinanszírozás (... %)								
6	BM EU Önerő Alap támogatás								
7	Végleges pénzeszköztárvétel (25% saját erő biztosítása)	21 773	21 773				15 504	6 269	
8	Fel nem használt támogatás (-) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele (+)					-10 871	6 834	4 037	
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
10	<b>ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK BEVÉTELE</b> (függő bevétel és saját erő nélkül)	87 094	87 094	0		8 725	22 338	56 031	
11	Pályázathoz szükséges önerő (... %)								
12	<b>ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK FORRÁSA</b> függő bevétel nélkül	<b>87 094</b>	<b>87 094</b>	<b>0</b>		<b>8 725</b>	<b>22 338</b>	<b>56 031</b>	
13	Nem támogatott kiadások forrása (Konzoriumi partner befizetése)	22 300	22 300					22 300	
14	<b>(8590)KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b> (költségvetési kiadások forrása) ÖSSZESEN	<b>109 394</b>	<b>109 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 725</b>	<b>22 338</b>	<b>78 331</b>	
15	<b>A PROJEKT FORRÁSA MINDÖSSZESEN</b>	<b>109 394</b>	<b>109 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 725</b>	<b>22 338</b>	<b>78 331</b>	
16	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	73 413	73 413			5 698	15 538	52 177	
17	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 393	2 393			1 539	0	854	
18	Beruházási kiadások bruttó	75 806	75 806	0	0	7 237	15 538	53 031	
19	Személyi juttatások	2 550	2 550			1 036	1 052	462	
20	Munkaadókat terhelő járulékok	723	723			286	284	153	
21	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 015	8 015			166	5 464	2 385	
22	Egyéb működési kiadások							0	
23	Tartalék							0	
24	<b>ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK</b> (függő kiadás nélkül)	<b>87 094</b>	<b>87 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 725</b>	<b>22 338</b>	<b>56 031</b>	
25	Nem támogatott működési kiadások	22 300	22 300					22 300	
26	<b>(1012902) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>109 394</b>	<b>109 394</b>	<b>0</b>		<b>8 725</b>	<b>22 338</b>	<b>78 331</b>	
27	<b>PROJEKT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN</b>	<b>109 394</b>	<b>109 394</b>	<b>0</b>		<b>8 725</b>	<b>22 338</b>	<b>78 331</b>	

2/d/15. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2012. május 15.

sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése a <u>hatályos</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint	Tárgyévvel megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévvel követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások	
			Előző évek	2011	2012	2013			2014
1	EU támogatás	6 636	0	0	3 263	0	0	2 248	1 125
2	- utófinanszírozás	6 636			3 263	0	0	2 248	1 125
3	- ebből támogatási előleg								
4	- szállítói finanszírozás								
5	Hazai társfinanszírozás								
6	BM EU Önerő Alap támogatás								
7	Pénzmaradvány						3 263	2 970	
8	<b>(8450)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 263</b>	<b>0</b>	<b>3 263</b>	<b>5 218</b>	<b>1 125</b>
9	Beruházási kiadások (ÁFA kiadással együtt)	293					293		
10	Felújítások (ÁFA kiadással együtt)	0							
11	Személyi juttatások	0							
12	Munkaadókat terhelő járulékok	0							
13	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 343						5 218	1 125
14	Támogatásértéktű kiadások, pénzeszközátadások	0							
15	Tartalék	0				0			
16	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>6 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293</b>	<b>5 218</b>	<b>1 125</b>
17	Nem támogatott kiadások	374			7			367	
18	<b>(0814742) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>293</b>	<b>5 585</b>	<b>1 125</b>

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

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

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	488 750	488 750				455 005	33 745	
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	42 659	42 659				8 914	33 745	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	10 665	0				0	0	
5	- szállítói finanszírozás	446 091	446 091				446 091	0	
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás		86 250				80 295	5 955	
8	Saját erő felhasználás ( 15 %)	86 250			848		-848	0	
9	Támogatásértéki bevétel								
10	Végleges pénzeszköztvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Pénzmaradvány								
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	5 652			4 804		-4 804	0	
16	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés						39 528	-39 528	
17	<b>(8592) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>575 000</b>	<b>575 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 652</b>	<b>569 176</b>	<b>172</b>	
18	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	452 756	440 331			4 450	435 746	135	
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	122 244	118 890			1 202	117 651	37	
20	Felújítások (ÁFA nélkül)								
21	Felújítások általános forgalmi adója								
22	Egyéb felhalmozási kiadások								
23	Intézményfinanszírozás								
24	Személyi juttatások								
25	Munkaadókat terhelő járulékok								
26	Dologi és egyéb folyó kiadások		15 779				15 779		
27	Egyéb működési kiadások								
28	Kölcsönök nyújtása								
29	Támogatás értékű kiadások								
30	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések								
31	<b>(1212262) Költségvetési elszámolható kiadások összesen</b>	<b>575 000</b>	<b>575 000</b>			<b>5 652</b>	<b>569 176</b>	<b>172</b>	
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása								
33	<b>(1212262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>575 000</b>	<b>575 000</b>			<b>5 652</b>	<b>569 176</b>	<b>172</b>	
34	<b>Elszámolható kiadások összesen (34. sor=17. sor)</b>	<b>575 000</b>	<b>575 000</b>			<b>5 652</b>	<b>569 176</b>	<b>172</b>	
35	Nem támogatott kiadások	613	534			254		0	
36	<b>(1212262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+33. sor+35. sor)</b>	<b>575 613</b>	<b>575 534</b>			<b>5 906</b>	<b>569 176</b>	<b>172</b>	

2/d/17. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014.08.01.

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	351 050	351 050				320 950	30 100
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	36 809	36 809				6 709	30 100
4	ebből támogatási előleg folyósítás	9 202	0				0	0
5	- szállítói finanszírozás	314 241	314 241				314 241	0
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás		61 950				56 638	5 312
8	Saját erő felhasználás ( 15%)	61 950				848	-848	0
9	Támogatásértékű bevétel							
10	Végleges pénzeszköztvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Pénzmaradvány							
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	5 652				4804	-4 804	0
16	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés						35 155	-35 155
17	<b>(8593) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>413 000</b>	<b>413 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 652</b>	<b>407 091</b>	<b>257</b>
18	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	325 197	315 191			4 450	310 539	202
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	87 803	85 102			1 202	83 846	55
20	Felújítások (ÁFA nélkül)							
21	Felújítások általános forgalmi adója							
22	Egyéb felhalmozási kiadások							
23	Intézményfinanszírozás							
24	Személyi juttatások							
25	Munkaadókat terhelő járulékok							
26	Dologi és egyéb folyó kiadások		12 707				12 706	
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölcsönök nyújtása							
29	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések							
30	<b>(1212272) Költségvetési elszámolható kiadások összesen</b>	<b>413 000</b>	<b>413 000</b>			<b>5 652</b>	<b>407 091</b>	<b>257</b>
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása					5 652		
32	<b>Elszámolható kiadások összesen (32. sor=17. sor)</b>	<b>413 000</b>	<b>413 000</b>			<b>5 652</b>	<b>407 091</b>	<b>257</b>
33	Nem támogatott kiadások	613	534			254		0
34	<b>(1212272) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30. sor+33. sor)</b>	<b>413 613</b>	<b>413 534</b>			<b>5 906</b>	<b>407 091</b>	<b>257</b>



## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetési bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (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
1.	Polgármesteri Hivatal	102 541	850	12 773	3 449	300	0	119 913	30 564	0	0	30 564	1 893 800	79 530	2 123 807
2.	Igazgatóság	3 792	0	588 608	40 670	186	0	633 256	0	0	0	0	1 891 180	26 169	2 550 605
3.	Alapellátás	433 638	0	15 205	324	726	0	449 893	3 302	0	0	3 302	53 720		506 915
4.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	437 430	0	603 813	40 994	912	0	1 083 149	3 302	0	0	3 302	1 944 900	26 169	3 057 520
5.	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	0	0	15 638	0	4	0	15 642	0	0	0	0	37 456	677	53 775
6.	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>437 430</b>	<b>0</b>	<b>619 451</b>	<b>40 994</b>	<b>916</b>	<b>0</b>	<b>1 098 791</b>	<b>3 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 302</b>	<b>1 982 356</b>	<b>26 846</b>	<b>3 111 295</b>
7.	Belvárosi Óvoda	0	0	71 710	32 237	0	0	103 947	0	0	0	0	714 748	0	818 695
8.	Corvina Óvoda	0	0	74 534	30 112	0	0	104 646	0	0	0	0	675 558	730	780 934
9.	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	82 722	37 041	0	0	119 763	0	0	0	0	507 125	0	626 888
10.	Széchenyivárosi Óvoda	0	0	101 529	46 748	71	0	148 348	0	0	0	0	695 600	1 396	845 344
11.	Művészeti Óvoda	0	0	238 353	97 063	0	0	335 416	0	0	0	0	812 587	4 000	1 152 003
12.	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>568 848</b>	<b>243 201</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>812 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 405 618</b>	<b>6 126</b>	<b>4 223 864</b>
13.	Katona József Színház	24 450	0	155 900	122 734	340	55 000	358 424	254 626	0	30 030	284 656	418 743	116 694	1 178 517
14.	Ciróka Bábszínház	5 518	0	23 684	17 601		13 500	60 303	0	0	0	0	69 813	0	130 116
15.	<b>Katona József Színház összesen</b>	<b>29 968</b>	<b>0</b>	<b>179 584</b>	<b>140 335</b>	<b>340</b>	<b>68 500</b>	<b>418 727</b>	<b>254 626</b>	<b>0</b>	<b>30 030</b>	<b>284 656</b>	<b>488 556</b>	<b>116 694</b>	<b>1 308 633</b>
16.	Keekeméti Ifjúsági Otthon	15 091	0	48 258	10 419	37	0	73 805	0	0	0	0	90 400	953	165 158
17.	HELPI Keekeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	0	0	400	0	8	0	408	0	0	0	0	23 249	0	23 657
18.	Keekeméti Planetárium	200	0	5 693	0	20	0	5 913	0	0	0	0	8 065	305	14 283
19.	<b>Keekeméti Ifjúsági Otthon összesen</b>	<b>15 291</b>	<b>0</b>	<b>54 351</b>	<b>10 419</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>80 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 714</b>	<b>1 258</b>	<b>203 098</b>
20.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	7 226	0	16 555	30 789	600	0	55 170	0	0	0	0	383 297	17 971	456 438
21.	Keekeméti Katona József Múzeum	17 968	0	191 138	51 542	641	0	261 289	0	0	0	0	105 856	0	367 145
22.	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>70 453</b>	<b>0</b>	<b>441 628</b>	<b>233 085</b>	<b>1 646</b>	<b>68 500</b>	<b>815 312</b>	<b>254 626</b>	<b>0</b>	<b>30 030</b>	<b>284 656</b>	<b>1 099 423</b>	<b>135 923</b>	<b>2 335 314</b>
23.	Piac és Vásárigazgatóság	0	0	676 630	160 591	131	0	837 352	0	472	0	472	0	0	837 824
24.	Keekeméti Közterület-felügyelet	0	70 600	0	0	0	0	70 600	0	0	0	0	38 875	0	109 475
25.	<b>Piac és Vásárigazgatóság összesen</b>	<b>0</b>	<b>70 600</b>	<b>676 630</b>	<b>160 591</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>907 952</b>	<b>0</b>	<b>472</b>	<b>0</b>	<b>472</b>	<b>38 875</b>	<b>0</b>	<b>947 299</b>
26.	<b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>70 600</b>	<b>676 630</b>	<b>160 591</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>907 952</b>	<b>0</b>	<b>472</b>	<b>0</b>	<b>472</b>	<b>38 875</b>	<b>0</b>	<b>947 299</b>
27.	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>610 424</b>	<b>71 450</b>	<b>2 319 330</b>	<b>681 320</b>	<b>3 064</b>	<b>68 500</b>	<b>3 754 088</b>	<b>288 492</b>	<b>472</b>	<b>30 030</b>	<b>318 994</b>	<b>8 420 072</b>	<b>248 425</b>	<b>12 741 579</b>

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetési kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
						Államháztartáson belülről adott támogatások	Államháztartáson kívülről adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>1 159 898</b>	<b>328 667</b>	<b>525 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 013 713</b>	<b>41 100</b>	<b>68 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 094</b>	<b>2 123 807</b>
2	Igazgatóság	1 146 709	336 122	1 039 503	2 102	0	0	2 524 436	26 169	0	0	0	26 169	2 550 605
3	Alapellátás	218 533	62 282	222 798	0	0	0	503 613	3 302	0	0	0	3 302	506 915
4	<b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen</b>	<b>1 365 242</b>	<b>398 404</b>	<b>1 262 301</b>	<b>2 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 028 049</b>	<b>29 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 471</b>	<b>3 057 520</b>
5	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	24 433	6 685	21 980	0	0	0	53 098	677	0	0	0	677	53 775
6	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>1 389 675</b>	<b>405 089</b>	<b>1 284 281</b>	<b>2 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 081 147</b>	<b>30 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 148</b>	<b>3 111 295</b>
7	Belvárosi Óvoda	293 228	79 312	446 155	0	0	0	818 695		0	0	0	0	818 695
8	Corvina Óvoda	309 877	90 073	380 254	0	0	0	780 204	730	0	0	0	730	780 934
9	Kálmán Lajos Óvoda	210 546	61 151	355 191	0	0	0	626 888		0	0	0	0	626 888
10	Széchenyvárosi Óvoda	306 336	86 677	450 935	0	0	0	843 948	1 396	0	0	0	1 396	845 344
11	Művészeti Óvoda	166 865	46 295	934 843	0	0	0	1 148 003	4 000	0	0	0	4 000	1 152 003
12	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>1 286 852</b>	<b>363 508</b>	<b>2 567 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 217 738</b>	<b>6 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 126</b>	<b>4 223 864</b>
13	Katona József Színház	216 240	61 083	496 477	0	0	0	773 800	404 717	0	0	0	404 717	1 178 517
14	Ciróka Bábszínház	50 714	13 625	65 777	0	0	0	130 116	0	0	0	0	0	130 116
15	<b>Katona József Színház összesen</b>	<b>266 954</b>	<b>74 708</b>	<b>562 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903 916</b>	<b>404 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404 717</b>	<b>1 308 633</b>
16	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	64 871	18 683	80 651	0	0	0	164 205	953	0	0	0	953	165 158
17	HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	13 033	3 519	7 105	0	0	0	23 657		0	0	0	0	23 657
18	Kecskeméti Planetárium	7 719	2 102	4 157	0	0	0	13 978	305	0	0	0	305	14 283
19	<b>Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen</b>	<b>85 623</b>	<b>24 304</b>	<b>91 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 840</b>	<b>1 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 258</b>	<b>203 098</b>
20	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	203 605	55 857	177 100	0	0	0	436 562	19 876	0	0	0	19 876	456 438
21	Kecskeméti Katona József Múzeum	135 902	38 195	152 445	0	0	0	326 542	2 540	38 063	0	0	40 603	367 145
22	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>692 084</b>	<b>193 064</b>	<b>983 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 868 860</b>	<b>428 391</b>	<b>38 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466 454</b>	<b>2 335 314</b>
23	Piac és Vásárigazgatóság	149 151	42 940	574 161	0	0	0	766 252	24 836	46 736	0	0	71 572	837 824
24	Kecskeméti Közterület-felügyelet	74 671	19 072	15 351	0	0	0	109 094	381	0	0	0	381	109 475
25	<b>Piac és Vásárigazgatóság összesen</b>	<b>223 822</b>	<b>62 012</b>	<b>589 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>875 346</b>	<b>25 217</b>	<b>46 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 953</b>	<b>947 299</b>
26	<b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>223 822</b>	<b>62 012</b>	<b>589 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>875 346</b>	<b>25 217</b>	<b>46 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 953</b>	<b>947 299</b>
27	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 752 331</b>	<b>1 352 340</b>	<b>5 950 031</b>	<b>2 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 056 804</b>	<b>530 982</b>	<b>153 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>684 775</b>	<b>12 741 579</b>



## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatokként

adatok ezer Ft-ban

SZERVEK	Bevételek														Kiadások															
	Intézmények megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen		
				Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek														Államháztartáson belülről adott támogatások	Államháztartáson kívülről adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
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		
1. Polgármesteri Hivatal	102 541	850	11 200	3 024	0	0	117 615	30 564				30 564	1 888 131	79 530	2 115 840	1 159 508	328 413	517 825					2 005 746	41 100	68 994				110 094	2 115 840
2. Igazgatóság	0	0	570 441	40 441	186	0	611 068	0	0	0	0	1 801 686	25 603	2 438 357	1 082 744	317 416	1 010 492	2 102	0	0	0	2 412 754	25 603	0	0	0	0	25 603	2 438 357	
3. Alapellátás	419 336	0	15 205	324	720	0	435 591	3 271	0	0	0	3 271	46 726	0	485 588	209 703	99 734	212 880	0	0	0	482 317	3 271	0	0	0	0	3 271	485 588	
4. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	419 336	0	585 646	40 765	912	0	1 046 659	3 271	0	0	0	3 271	1 848 412	25 603	2 923 945	1 292 447	377 150	1 223 372	2 102	0	0	2 895 071	28 874	0	0	0	0	28 874	2 923 945	
5. Önkéntes Időskorúak Gondozóháza	0	0	15 638	0	4	0	15 642	0	0	0	0	0	37 456	677	53 775	24 433	6 685	21 980	0	0	0	53 098	677	0	0	0	0	677	53 775	
6. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	419 336	0	601 284	40 765	916	0	1 062 301	3 271	0	0	0	3 271	1 885 868	26 280	2 977 720	1 316 880	383 835	1 245 352	2 102	0	0	2 948 169	29 551	0	0	0	0	29 551	2 977 720	
7. Bévárosi Óvoda	0	0	71 710	32 237	0	0	103 947	0	0	0	0	0	714 748	0	818 695	293 228	79 312	446 155	0	0	0	818 695	0	0	0	0	0	0	818 695	
8. Corvina Óvoda	0	0	74 534	30 112	0	0	104 646	0	0	0	0	0	675 558	730	780 934	309 877	90 073	380 254	0	0	0	780 204	730	0	0	0	0	730	780 934	
9. Kálmán Lajos Óvoda	0	0	82 722	37 041	0	0	119 763	0	0	0	0	0	507 125	0	626 888	210 546	61 151	355 191	0	0	0	626 888	0	0	0	0	0	0	626 888	
10. Széchenyi-városi Óvoda	0	0	101 529	46 748	71	0	148 348	0	0	0	0	0	695 600	1 396	845 344	306 336	86 677	450 935	0	0	0	843 948	1 396	0	0	0	0	1 396	845 344	
11. Művészetek Óvoda	0	0	238 353	97 063	0	0	335 416	0	0	0	0	0	812 587	4 000	1 152 003	166 865	46 295	934 843	0	0	0	1 148 003	4 000	0	0	0	0	4 000	1 152 003	
12. KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	568 848	243 201	71	0	812 120	0	0	0	0	0	3 405 618	6 126	4 223 864	1 286 852	363 508	2 567 378	0	0	0	4 217 738	6 126	0	0	0	0	6 126	4 223 864	
13. Katona József Színház	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	0	0
14. Cirkó Bábszínház	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	0	0
15. Katona József Színház összesen	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	0	0
16. Keeskeméti Ifjúsági Otthon	0	0	48 258	10 419	37	0	58 714	0	0	0	0	0	90 400	953	150 067	61 457	17 726	69 931	0	0	0	149 114	953	0	0	0	0	953	150 067	
17. HELPI Keeskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	0	0	400	0	8	0	408	0	0	0	0	0	23 249	0	23 657	13 033	3 519	7 105	0	0	0	23 657	0	0	0	0	0	0	23 657	
18. Keeskeméti Planetárium	0	0	5 693	0	20	0	5 713	0	0	0	0	0	8 065	305	14 083	7 719	2 102	3 957	0	0	0	13 778	305	0	0	0	0	305	14 083	
19. Keeskeméti Ifjúsági Otthon összesen	0	0	54 351	10 419	65	0	64 835	0	0	0	0	0	121 714	1 258	187 807	82 209	23 347	80 993	0	0	0	156 549	1 258	0	0	0	0	1 258	187 807	
20. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	6 776	0	16 555	18 602	600	0	42 533	0	0	0	0	0	322 987	0	365 520	203 000	55 712	104 894	0	0	0	363 615	1 905	0	0	0	0	1 905	365 520	
21. Keeskeméti Katona József Múzeum	0	0	49 696	13 401	166	0	63 263	0	0	0	0	0	27 522	0	90 785	35 334	9 930	34 964	0	0	0	80 228	661	9 896	0	0	0	10 557	90 785	
22. KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	6 776	0	120 602	42 422	831	0	170 631	0	0	0	0	0	472 223	1 258	644 112	320 552	88 989	220 851	0	0	0	630 392	3 821	9 896	0	0	0	13 720	644 112	
23. Piac és Vásárgazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 585	25 359	488 308	0	0	0	602 252	11 493	24 464	0	0	0	0	35 957	638 209	
24. Keeskeméti Köterület-felügyelet	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	0	
25. Piac és Vásárgazgatóság összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 585	25 359	488 308	0	0	0	602 252	11 493	24 464	0	0	0	0	35 957	638 209	
26. EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 585	25 359	488 308	0	0	0	602 252	11 493	24 464	0	0	0	0	35 957	638 209	
27. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	528 653	850	1 301 934	329 412	1 818	0	2 162 667	33 835	0	0	0	0	33 835	7 651 840	113 194	9 961 536	4 172 377	1 190 104	5 039 714	2 102	0	10 404 297	92 094	103 354	0	0	0	195 448	10 599 745	

\* ÖEP támogatás



Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai állami feladatonként

adatok ezer Ft-ban

sz. szám	Intézmények megnevezése	Bevételek													Kiadások																
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetlen bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek működésre (irányítói szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (irányítói szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen		
				Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek														Állambiztosításon belülről adott támogatások	Állambiztosításon kívülről adott támogatások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	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						0					1 215		1 215			1 215						1 215							0	1 215
2.	Igazgatóság						0					0		0									0						0	0	
3.	Alapellátás						0					0		0									0						0	0	
4.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	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	0	
5.	Ösztörszóna Idősekért Gondozóháza						0					0		0									0						0	0	
6.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	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	0	
7.	Behánsi Óvoda						0					0		0									0						0	0	
8.	Corvina Óvoda						0					0		0									0						0	0	
9.	Kálmán Lajos Óvoda						0					0		0									0						0	0	
10.	Szalchenvendrosi Óvoda						0					0		0									0						0	0	
11.	Művészetek Óvoda						0					0		0									0						0	0	
12.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	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	0	
13.	Katona József Színház						0					0		0									0						0	0	
14.	Csókai Bábszínház						0					0		0									0						0	0	
15.	Katona József Színház összesen	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	0	
16.	Kecskeméti Ifjúsági Otthon						0					0		0									0						0	0	
17.	HÉLPi Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Felkészítő Műhely						0					0		0									0						0	0	
18.	Kecskeméti Planetárium						0					0		0									0						0	0	
19.	Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen	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	0	
20.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0	12 160	0	0	12 160	0	0	0	0	0	40 310	17 971	90 441	510	124	71 836	0	0	0	72 470	17 971	0	0	0	17 971	90 441		
21.	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	141 442	38 141	475	0	180 058	0	0	0	0	0	78 334	0	258 392	100 508	28 265	99 513	0	0	0	228 346	1 879	28 167	0	0	30 046	258 392		
22.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	141 442	50 301	475	0	192 218	0	0	0	0	0	138 644	17 971	348 833	101 078	28 389	171 349	0	0	0	300 816	19 850	28 167	0	0	48 017	348 833		
23.	Piac és Vásárgazgatóság						0					0		0									0					0	0		
24.	Kecskeméti Köztisztasági-felügyelet						0					0		0									0					0	0		
25.	Piac és Vásárgazgatóság összesen	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		
26.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	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		
27.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	141 442	50 301	475	0	192 218	0	0	0	0	0	139 859	17 971	350 648	101 078	28 389	172 564	0	0	0	302 031	19 850	28 167	0	0	48 017	350 648		

\* ÖEP támogatás

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi beruházási és felújítási előirányzatai  
beruházásonként, felújításonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Beruházás	Felújítás
	A	B	C
1	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések	10 000	
2	Beléptető rendszer kialakítása	4 000	
3	Informatikai kiadások	27 100	
4	Díszterem restaurálása II. ütem		21 600
5	Balaton utcai telephely fűtési rendszerének cseréje		7 590
6	Polgármesteri Hivatal telephelyein felmerülő felújítások		39 804
<b>7</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>41 100</b>	<b>68 994</b>
8	Igazgatóság	26 169	0
9	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 305	0
10	Bölcsődei udvari játékok beszerzése	1 214	0
11	Szakmai eszközök beszerzése ápolási tevékenységhez	9 569	0
12	Demens és fogyatékos ellátáshoz szakmai eszközök beszerzése	13 081	0
13	Alapellátás	3 302	0
14	Számítástechnikai eszközök beszerzése	560	0
15	Szakmai anyagok, egyéb gépek, felszerelések	2 742	0
<b>16</b>	<b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen</b>	<b>29 471</b>	<b>0</b>
17	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	677	0
18	Szakmai eszközök (fürdetőszék, betegágyasztal, műszerkocsi)	419	0
19	Egyéb gép, berendezés, felszerelés (betegemelő és tartozékai)	258	0
<b>20</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>30 148</b>	<b>0</b>
21	Belvárosi Óvoda	0	0
22	Corvina Óvoda	730	0
23	Számítástechnikai eszközök beszerzése	730	0
24	Kálmán Lajos Óvoda	0	0
25	Széchenyivárosi Óvoda	1 396	0
26	Számítástechnikai eszközök beszerzése	444	0
27	Egyéb tárgyi eszközök (játékok, vasaló, vasalódeszka, konyhai eszközök)	952	0
28	Művészeti Óvoda	4 000	0
29	Hangszerek beszerzése	4 000	0
<b>30</b>	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>	<b>6 126</b>	<b>0</b>
31	Katona József Színház	404 717	0
32	Produkciókhoz szükséges eszközök beszerzése	30 897	0
33	Informatikai eszközök beszerzése	1 000	0
34	Színesház elhasznált eszközök pótlása	500	0
35	Kisértékű hang-és világítástechnikai eszközök pótlása	1 000	0
36	Hirös Város Turisztikai pályázat - Városi Mozi beruházás	371 320	0
37	Ciróka Bábszínház	0	0
<b>38</b>	<b>Katona József Színház összesen</b>	<b>404 717</b>	<b>0</b>
39	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	953	0
40	Szakmai anyagok	318	0
41	Szerszámok, irodai eszközök, bútorok	635	0
42	"HELPI" Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	0	0
43	Kecskeméti Planetárium	305	0
44	Számítástechnikai eszközök beszerzése	254	0
45	Bútorok, székek, asztalok beszerzése	51	0
<b>46</b>	<b>Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen</b>	<b>1 258</b>	<b>0</b>
47	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	19 876	0
48	Információs technológiai fejlesztések kisteleplési könyvtárak részére	12 700	0
49	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kisteleplési könyvtárak részére	5 271	0
50	Informatikai eszközbeszerzés (számítógépek, notebook)	254	0
51	Irodai berendezések beszerzése	762	0
52	Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése	889	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi beruházási és felújítási előirányzatai  
beruházásonként, felújításonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Beruházás	Felújítás
	A	B	C
53	Kecskeméti Katona József Múzeum	2 540	38 063
54	Informatikai hálózat korszerűsítése	635	0
55	Restaurátori műhely részére eszközbeszerzés	635	0
56	Számítástechnikai eszközök beszerzése	254	
57	Szakmai eszközök beszerzése kiállításához, restauráláshoz	762	
58	Irodai eszközök, karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése	254	
59	Központi épület pincehelyiségében lévő régészeti raktár és restaurátori műhely felújítása	0	8 001
60	Központi épület főbejárat rekonstrukciójának munkálatai	0	3 810
61	Nyomási iskolában raktár építése	0	12 903
62	Szórakatóéneusz Játékmúzeum épületének külső felújítási munkálatai	0	508
63	Szórakatóéneusz Játékmúzeum épületének belső felújítási munkálatai	0	1 524
64	Szórakatóéneusz Játékmúzeum és Magyar Naív Művészek Gyűjteménye épületeihez tartozó közös udvar felújítása	0	381
65	Szórakatóéneusz Játékmúzeum és Magyar Naív Művészek Gyűjteménye épületeihez tartozó közös kerítés felújítása	0	5 461
66	Magyar Naív Művészek Gyűjtemény épületének belső és külső felújítási munkálatai	0	2 300
67	Szórakatóéneusz Játékmúzeum épületében látványraktár építése	0	1 905
68	Orvos- és Gyógyszerésztörténeti Gyűjtemény épületének felújítása	0	1 270
<b>69</b>	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>428 391</b>	<b>38 063</b>
70	Piac- és Vásárigazgatóság	24 836	46 736
71	Minipark program bővítés	1 270	0
72	Szabadtéri piac fő- és mellékhajóinak szélzárása	9 525	0
73	Informatikai eszközök beszerzése	2 095	0
74	Kamerarendszer bővítése	635	0
75	Számítógépek beszerzése	635	0
76	Bútorok, csarnoki székek, műszaki eszközök, lamináló gépek, hulladékátrolók beszerzése	3 683	0
77	Hangosító rendszer kiépítése a vásártéren	1 278	0
78	Tehergépjármű beszerzése	5 715	0
79	Piacsarnok külső felújítása tervezéssel, műszaki ellenőrzéssel	0	46 736
80	Kecskeméti Közterület-felügyelet	381	0
81	Informatikai eszközök beszerzése	127	0
82	Műszaki eszközök, bútorok beszerzése	254	0
<b>83</b>	<b>Piac- és Vásárigazgatóság összesen</b>	<b>25 217</b>	<b>46 736</b>
<b>84</b>	<b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>25 217</b>	<b>46 736</b>
<b>85</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>530 982</b>	<b>153 793</b>

## 3/d. melléklet a 2/2015.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi engedélyezett létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám (fő)	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám (fő)	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám (fő)
		2015. január 1.	2015. február 23.	2015. március 1.	2015. július 1.	2015. január 1.	2015. február 23.	2015. március 1.	2015. július 1.	2015. január 1.	2015. január 1.	2015. március 1.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>284,00</b>	<b>284,00</b>	<b>270,00</b>	<b>266,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>27,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
2	<i>Igazgatóság</i>	<i>461,59</i>	<i>461,59</i>	<i>461,59</i>	<i>461,59</i>	<i>107,26</i>	<i>107,26</i>	<i>107,26</i>	<i>107,26</i>	<i>0,00</i>	<i>5,25</i>	<i>5,25</i>
3	<i>Alapellátás</i>	<i>76,00</i>	<i>76,00</i>	<i>76,00</i>	<i>76,00</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	<i>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága</i>	<i>537,59</i>	<i>537,59</i>	<i>537,59</i>	<i>537,59</i>	<i>110,26</i>	<i>110,26</i>	<i>110,26</i>	<i>110,26</i>	<i>0,00</i>	<i>5,25</i>	<i>5,25</i>
5	<i>Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT</b>	<b>547,59</b>	<b>547,59</b>	<b>547,59</b>	<b>547,59</b>	<b>111,26</b>	<b>111,26</b>	<b>111,26</b>	<b>111,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5,25</b>	<b>5,25</b>
7	<i>Belvárosi Óvoda</i>	<i>63,97</i>	<i>63,97</i>	<i>63,97</i>	<i>63,97</i>	<i>49,50</i>	<i>49,50</i>	<i>49,50</i>	<i>49,50</i>	<i>15,00</i>	<i>5,70</i>	<i>5,70</i>
8	<i>Corvina Óvoda</i>	<i>68,78</i>	<i>68,78</i>	<i>68,78</i>	<i>68,78</i>	<i>50,50</i>	<i>50,50</i>	<i>50,50</i>	<i>50,50</i>	<i>13,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>
9	<i>Kálmán Lajos Óvoda</i>	<i>45,97</i>	<i>45,97</i>	<i>45,97</i>	<i>45,97</i>	<i>35,00</i>	<i>35,00</i>	<i>35,00</i>	<i>35,00</i>	<i>12,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
10	<i>Széchenyivárosi Óvoda</i>	<i>64,78</i>	<i>64,78</i>	<i>64,78</i>	<i>64,78</i>	<i>51,50</i>	<i>51,50</i>	<i>51,50</i>	<i>51,50</i>	<i>10,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>
11	<i>Művészeti Óvoda</i>	<i>30,59</i>	<i>30,59</i>	<i>30,59</i>	<i>30,59</i>	<i>34,10</i>	<i>34,10</i>	<i>34,10</i>	<i>34,10</i>	<i>10,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>
12	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>	<b>274,09</b>	<b>274,09</b>	<b>274,09</b>	<b>274,09</b>	<b>220,60</b>	<b>220,60</b>	<b>220,60</b>	<b>220,60</b>	<b>60,00</b>	<b>11,70</b>	<b>11,70</b>
13	<i>Katona József Színház</i>	<i>17,00</i>	<i>17,00</i>	<i>17,00</i>	<i>17,00</i>	<i>77,00</i>	<i>77,00</i>	<i>77,00</i>	<i>77,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>
14	<i>Ciróka Bábszínház</i>	<i>18,00</i>	<i>18,00</i>	<i>18,00</i>	<i>18,00</i>	<i>7,00</i>	<i>7,00</i>	<i>7,00</i>	<i>7,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
15	<i>Katona József Színház Összesen</i>	<i>35,00</i>	<i>35,00</i>	<i>35,00</i>	<i>35,00</i>	<i>84,00</i>	<i>84,00</i>	<i>84,00</i>	<i>84,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>
16	<i>Kecskeméti Ifjúsági Otthon</i>	<i>12,50</i>	<i>12,50</i>	<i>12,50</i>	<i>12,50</i>	<i>12,30</i>	<i>12,30</i>	<i>12,30</i>	<i>12,30</i>	<i>3,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
18	<i>HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>0,75</i>	<i>0,75</i>	<i>0,75</i>	<i>0,75</i>	<i>2,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
19	<i>Kecskeméti Planetárium</i>	<i>2,50</i>	<i>2,50</i>	<i>2,50</i>	<i>2,50</i>	<i>0,50</i>	<i>0,50</i>	<i>0,50</i>	<i>0,50</i>	<i>2,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
20	<i>Kecskeméti Ifjúsági Otthon Összesen</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>13,55</i>	<i>13,55</i>	<i>13,55</i>	<i>13,55</i>	<i>7,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
21	<i>Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár</i>	<i>79,00</i>	<i>79,00</i>	<i>79,00</i>	<i>79,00</i>	<i>17,00</i>	<i>17,00</i>	<i>24,00</i>	<i>24,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
22	<i>Kecskeméti Katona József Múzeum</i>	<i>33,25</i>	<i>37,25</i>	<i>37,25</i>	<i>37,25</i>	<i>14,25</i>	<i>14,25</i>	<i>14,25</i>	<i>14,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
23	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT</b>	<b>167,25</b>	<b>171,25</b>	<b>171,25</b>	<b>171,25</b>	<b>128,80</b>	<b>128,80</b>	<b>135,80</b>	<b>135,80</b>	<b>9,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
24	<i>Piac- és Vásárigazgatóság</i>	<i>37,00</i>	<i>37,00</i>	<i>37,00</i>	<i>37,00</i>	<i>14,00</i>	<i>14,00</i>	<i>14,00</i>	<i>14,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
25	<i>Kecskeméti Közterület-felügyelet</i>	<i>21,00</i>	<i>21,00</i>	<i>21,00</i>	<i>21,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
26	<i>Piac- és Vásárigazgatóság Összesen</i>	<i>58,00</i>	<i>58,00</i>	<i>58,00</i>	<i>58,00</i>	<i>16,00</i>	<i>16,00</i>	<i>16,00</i>	<i>16,00</i>	<i>2,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
27	<b>EGYÉB ÁGAZAT</b>	<b>58,00</b>	<b>58,00</b>	<b>58,00</b>	<b>58,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZES</b>	<b>1 046,93</b>	<b>1 050,93</b>	<b>1 050,93</b>	<b>1 050,93</b>	<b>476,66</b>	<b>476,66</b>	<b>483,66</b>	<b>483,66</b>	<b>71,00</b>	<b>19,95</b>	<b>19,95</b>
28	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 330,93</b>	<b>1 334,93</b>	<b>1 320,93</b>	<b>1 316,93</b>	<b>481,66</b>	<b>481,66</b>	<b>488,66</b>	<b>488,66</b>	<b>98,00</b>	<b>21,95</b>	<b>19,95</b>

3/e/1. melléklet a 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága - Alapellátás

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok

A projekt azonosítószáma: TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1586

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. augusztus 15.

sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2011.	2012.	2013.	2014.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	9 972	9 845	0	0	4 786	4 395	664	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	9 972	9 845			4 786	4 395	664	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	2 492	2 492			2 492			0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértékű bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány					-2 308	2 277	31	0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés						695	-695	0
16	<b>Elszámolható bevételek összesen (17. sor=30. sor)</b>	<b>9 972</b>	<b>9 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 478</b>	<b>7 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Egyéb bevétel								0
16	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9 972</b>	<b>9 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 478</b>	<b>7 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)		38				38		0
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		10				10		0
19	Felújítások (ÁFA nélkül)								0
20	Felújítások általános forgalmi adója								0
21	Egyéb felhalmozási kiadások								0
22	Személyi juttatások	927	1 924				1 924		0
23	Munkaadókat terhelő járulékok	250	659				659		0
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 795	7 214			2 478	4 736		0
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések								0
28	<b>Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)</b>	<b>9 972</b>	<b>9 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 478</b>	<b>7 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Nem támogatott kiadások		0						0
30	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 972</b>	<b>9 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 478</b>	<b>7 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3/e/2. melléklet a 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Katona József Színház

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Hírös Város Turisztika Központ

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. szeptember 30.

sor-szám	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				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévvel követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2011.	2012.	2013.	2014.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	398 387	398 387	0	0	29 500	99 703	269 184	0
2	- előfinanszírozás	29 134	29 134				29 134		0
3	- utófinanszírozás	8 400	12 533			7 500	900	4 133	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	2 993	2 993			2 993		0	0
5	- szállítói finanszírozás	360 853	356 720			22 000	69 669	265 051	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								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	<b>Elszámolható bevételek összesen (17. sor=30. sor)</b>	<b>398 387</b>	<b>398 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 500</b>	<b>99 703</b>	<b>269 184</b>	<b>0</b>
17	Egyéb bevétel		125 979				9 285	116 694	0
18	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>398 387</b>	<b>524 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 500</b>	<b>108 988</b>	<b>385 878</b>	<b>0</b>
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	366 129	366 129			23 600	87 903	254 626	0
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	11 800	14 558	0
27	Egyéb működési kiadások								0
28	Kölcsönök nyújtása								0
29	Árfutó 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>29 500</b>	<b>99 703</b>	<b>269 184</b>	<b>0</b>
31	Nem támogatott kiadások		125 979				9 285	116 694	0
32	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>398 387</b>	<b>524 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 500</b>	<b>108 988</b>	<b>385 878</b>	<b>0</b>



3/e/3. melléklet a 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Katona József Színház

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "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. március 31.

sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint	A program költségvetése a <u>hatályos</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2011.	2012.	2013.	2014.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	22 678	22 678	0	0	0	12 786	9 892	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	22 678	22 678				12 786	9 892	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás								0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértékű bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hítelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	<b>Elszámolható bevételek összesen (17. sor=30. sor)</b>	<b>22 678</b>	<b>22 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 786</b>	<b>9 892</b>	<b>0</b>
17	Egyéb bevétel								0
18	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>22 678</b>	<b>22 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 786</b>	<b>9 892</b>	<b>0</b>
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)								0
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	2 748	2 748				1 825	923	0
25	Munkaadókat terhelő járulékok	688	688				452	236	0
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 242	19 242				10 509	8 733	0
27	Egyéb működési kiadások								0
28	Kölcsönök nyújtása								0
29	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések								0
30	<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>12 786</b>	<b>9 892</b>	<b>0</b>
31	Nem támogatott kiadások								0
32	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>22 678</b>	<b>22 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 786</b>	<b>9 892</b>	<b>0</b>

3/e/4. melléklet a 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Ciróka Bábszínház

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Csupa virág a világ!"

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. február 28.

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2011.	2012.	2013.	2014.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	24 000	24 000	0	0	6 000	12 482	5 518	0
2	- előfinanszírozás	6 000	6 000			6 000			0
3	- utófinanszírozás	18 000	18 000				12 482	5 518	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás								0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértékű bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	<b>Elszámolható bevételek összesen (17. sor=30. sor)</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>12 482</b>	<b>5 518</b>	<b>0</b>
17	Egyéb bevétel								0
18	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>12 482</b>	<b>5 518</b>	<b>0</b>
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)								0
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	5 556	5 556			1 389	3 326	841	0
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 500	1 500			375	898	227	0
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 944	16 944			4 236	8 258	4 450	0
27	Egyéb működési kiadások								0
28	Kölcsönök nyújtása								0
29	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések								0
30	<b>Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>12 482</b>	<b>5 518</b>	<b>0</b>
31	Nem támogatott kiadások								0
32	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>12 482</b>	<b>5 518</b>	<b>0</b>

3/e/5. melléklet a 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

adatok ezer Ft-ban

**A projekt megnevezése: Nyitott kapuk- Ifjúságfejlesztés Kecskeméten**

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

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

**A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. május 31.**

sor-szám	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				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévvel követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2011.	2012.	2013.	2014.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	80 000	80 000	0	27 772	30 927	17 226	4 075	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	80 000	80 000		27 772	30 927	17 226	4 075	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	20 000	20 000		20 000				0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértékű bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány				-5 391	-3 330	8 721		0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	<b>Elszámolható bevételek összesen (17. sor=30. sor)</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>22 381</b>	<b>27 597</b>	<b>25 947</b>	<b>4 075</b>	<b>0</b>
17	Egyéb bevétel								0
18	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>22 381</b>	<b>27 597</b>	<b>25 947</b>	<b>4 075</b>	<b>0</b>
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 930	2 975		2 818	157			0
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 332	804		761	43			0
21	Felújítások (ÁFA nélkül)	1 368	1 430		1 430				0
22	Felújítások általános forgalmi adója	370	386		386				0
23	Egyéb felhalmozási kiadások								0
24	Személyi juttatások	28 830	20 495		3 924	10 912	5 659	0	0
25	Munkaadókat terhelő járulékok		4 463		665	2 458	1 340	0	0
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	43 170	49 447		12 397	14 027	18 948	4 075	0
27	Egyéb működési kiadások								0
28	Kölcsönök nyújtása								0
29	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések								0
30	<b>Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>22 381</b>	<b>27 597</b>	<b>25 947</b>	<b>4 075</b>	<b>0</b>
31	Nem támogatott kiadások								0
32	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>22 381</b>	<b>27 597</b>	<b>25 947</b>	<b>4 075</b>	<b>0</b>

3/e/6. melléklet a 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: SZINE-JAVA Kecskeméten

A projekt azonosítószáma: TÁMOP 3.2.13/12/1-2012-0352

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

A projekt megvalósulásának tervezett dátuma: 2014. június 28.

sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint	A program költségvetése a <u>hatályos</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2011.	2012.	2013.	2014.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	29 884	29 884	0	0	10 471	17 000	2 413	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	29 884	29 884			10 471	17 000	2 413	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	7 471	7 471			7 471			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 pénzeszköztámvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány					-2 414	2 414		0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	<b>Elszámolható bevételek összesen (17. sor=30. sor)</b>	<b>29 884</b>	<b>29 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 057</b>	<b>19 414</b>	<b>2 413</b>	<b>0</b>
17	Egyéb bevétel								0
18	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>29 884</b>	<b>29 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 057</b>	<b>19 414</b>	<b>2 413</b>	<b>0</b>
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)								0
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	9 061	10 254			2 197	8 057	0	0
25	Munkaadókat terhelő járulékok	2 381	3 713			580	3 133	0	0
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 442	15 917			5 280	8 224	2 413	0
27	Egyéb működési kiadások								0
28	Kölcsönök nyújtása								0
29	Arfutó kiadásként elszámolt kifizetések								0
30	<b>Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)</b>	<b>29 884</b>	<b>29 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 057</b>	<b>19 414</b>	<b>2 413</b>	<b>0</b>
31	Nem támogatott kiadások								0
32	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>29 884</b>	<b>29 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 057</b>	<b>19 414</b>	<b>2 413</b>	<b>0</b>

3/e/7. melléklet a 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Képzések a kulturális fejlesztésért - Kecskemét és vonzáskörzetében"

A projekt azonosítószáma: TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0042

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

A projekt megvalósulásának tervezett dátuma: 2015. január 31.

sor-szám	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				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévvel követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2011.	2012.	2013.	2014.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	20 304	20 304	0	0	7 731	6 984	5 589	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	20 304	20 304			7 731	6 984	5 589	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	5 076	5 076			5 076			0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértékű bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány					-1 682	-1 332	3 014	0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	<b>Elszámolható bevételek összesen (17. sor=30. sor)</b>	<b>20 304</b>	<b>20 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 049</b>	<b>5 652</b>	<b>8 603</b>	<b>0</b>
17	Egyéb bevétel								0
18	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>20 304</b>	<b>20 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 049</b>	<b>5 652</b>	<b>8 603</b>	<b>0</b>
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)								0
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	2 969	3 984				570	3 414	0
25	Munkaadókat terhelő járulékok		1 075				118	957	0
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 335	15 245			6 049	4 964	4 232	0
27	Egyéb működési kiadások								0
28	Kölcsönök nyújtása								0
29	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések								0
30	<b>Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)</b>	<b>20 304</b>	<b>20 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 049</b>	<b>5 652</b>	<b>8 603</b>	<b>0</b>
31	Nem támogatott kiadások								0
32	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>20 304</b>	<b>20 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 049</b>	<b>5 652</b>	<b>8 603</b>	<b>0</b>

3/e/8. melléklet a 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Kecskeméti Planetárium

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Képzések a kulturális fejlesztésért - Kecskemét és vonzáskörzetében"

A projekt azonosítószáma: TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0042

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

A projekt megvalósulásának tervezett dátuma: 2015. január 31.

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				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévét követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2011.	2012.	2013.	2014.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	750	750	0	0	90	460	200	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	750	750			90	460	200	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás								0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatáscéltű 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>Elszámolható bevételek összesen (17. sor=30. sor)</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>460</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
17	Egyéb bevétel								0
16	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>460</b>	<b>200</b>	<b>0</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								0
23	Munkaadókat terhelő járulékok								0
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	750	750			90	460	200	0
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>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>460</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
29	Nem támogatott kiadások								0
30	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>460</b>	<b>200</b>	<b>0</b>

3/e/9. melléklet a 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. december 31.

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2011.	2012.	2013.	2014.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)	6 176	6 176	0	0	0	0	4 632	1 544
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	6 176	6 176					4 632	1 544
4	ebből támogatási előleg folyósítás	4 632	4 632					4 632	0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás	6 176	6 176					6 176	0
9	Támogatásértéktű bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							1 544	-1 544
16	<b>Elszámolható bevételek összesen (17. sor=30. sor)</b>	<b>12 352</b>	<b>12 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 352</b>	<b>0</b>
17	Egyéb bevétel	1 741	1 741					1 741	0
16	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>14 093</b>	<b>14 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 093</b>	<b>0</b>
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	800	800					800	0
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								0
19	Felújítások (ÁFA nélkül)								0
20	Felújítások általános forgalmi adója								0
21	Egyéb felhalmozási kiadások								0
22	Személyi juttatások	3 730	3 730					3 730	0
23	Munkaadókat terhelő járulékok	1 021	1 021					1 021	0
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 801	6 801					6 801	0
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Afjuto kiadásként elszámolt kifizetések								0
28	<b>Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)</b>	<b>12 352</b>	<b>12 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 352</b>	<b>0</b>
29	Nem támogatott kiadások	1 741	1 741					1 741	0
30	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 093</b>	<b>14 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 093</b>	<b>0</b>

3/e/10. melléklet a 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

**A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. február 28.**

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2011.	2012.	2013.	2014.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	6 353	6 353	0	0	3 123	2 780	450	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	6 353	6 353			3 123	2 780	450	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	1 588	1 588			1 588			0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértéktől bevétel								0
10	Végleges pénzeszköztámvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány					-9	23	-14	0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
<b>16</b>	<b>Elszámolható bevételek összesen (17. sor=30. sor)</b>	<b>6 353</b>	<b>6 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 114</b>	<b>2 803</b>	<b>436</b>	<b>0</b>
17	Egyéb bevétel	738	738			35	662	41	0
<b>18</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>7 091</b>	<b>7 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 149</b>	<b>3 465</b>	<b>477</b>	<b>0</b>
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0					0	0
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	1 123	1 123			259	778	86	0
25	Munkaadókat terhelő járulékok	273	273			84	168	21	0
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 957	4 957			2 771	1 857	329	0
27	Egyéb működési kiadások								0
28	Kölcsönök nyújtása								0
29	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések								0
<b>30</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)</b>	<b>6 353</b>	<b>6 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 114</b>	<b>2 803</b>	<b>436</b>	<b>0</b>
31	Nem támogatott kiadások	738	738			35	662	41	0
<b>32</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 091</b>	<b>7 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 149</b>	<b>3 465</b>	<b>477</b>	<b>0</b>



3/e/11. melléklet a 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Kecskeméti Katona József Múzeum

adatok ezer Ft-ban

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

A projekt azonosítószáma: HUSRB/1203/212/259

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. június 30.

sor-szám	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				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévvel követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2011.	2012.	2013.	2014.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	26 409	26 048	0	0	0	14 296	11 752	0
2	- előfinanszírozás							0	0
3	- utófinanszírozás	26 409	26 048				14 296	11 752	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás							0	0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás (10 %)	4 661	3 069			3 053		16	0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 5 %)	0	1 960				1 960		0
9	Támogatásértéki bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hitelfelvétel	0	0						0
12	Pénzmaradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés					15 355	-3 587	-11 768	0
16	<b>Elszámolható bevételek összesen (17. sor=30. sor)</b>	<b>31 070</b>	<b>31 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 408</b>	<b>12 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Egyéb bevétel		966			966			0
16	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>31 070</b>	<b>32 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 374</b>	<b>12 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)		1 518				1 518		0
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		410				410		0
19	Felújítások (ÁFA nélkül)								0
20	Felújítások általános forgalmi adója								0
21	Egyéb felhalmozási kiadások								0
22	Személyi juttatások	6 084	5 876			3 578	2 298		0
23	Munkaadókat terhelő járulékok	1 642	1 587			1 020	567		0
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 344	21 686			13 810	7 876		0
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések								0
28	<b>Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)</b>	<b>31 070</b>	<b>31 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 408</b>	<b>12 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Nem támogatott kiadások		966			966			0
30	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>31 070</b>	<b>32 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 374</b>	<b>12 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	számszerűsítése					
						*** a tárgyvet követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyvet követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL						859 264	385 173	244 560	229 531	0
2	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szállítási szerződés	13011	KMJV PH dolgozóinak ballonos ásványvízzel történő ellátása	határozatlan idejű		4 500	1 500	1 500	1 500	
3	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Kék/zöld szám szolgáltatás	határozatlan idejű		600	200	200	200	
4	2/2014.(II.12.) 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.	szolgáltatási szerződés	13011	Mobil internet szolgáltatás	2016.		360	360			
6	2/2014.(II.12.) önk.rend.	egyedi előfizetői szerz.	13011	Vezetékes telefon	2016.		9 500	9 500			
7	2/2014.(II.12.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Mobil szolgáltatás	2015.		9 000	9 000			
8	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Irodaszer, papírúru, egyéb irodatechnika	2017.		18 100	9 050	9 050		
9	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szállítási szerz.	13011	Tisztítószer beszerzése	2015.		3 000	3 000			
10	2/2014.(II.12.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Nyomatópatron	2018.		9 000	3 000	3 000	3 000	
11	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Polgármesteri Hivatal Adó Osztályon üzemeltetett postázó gép javítása, karbantartása	határozatlan idejű		810	270	270	270	
12	2/2014.(II.12.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Gépjármű biztosítás	2016.		1 590	1 590			
13	2/2014.(II.12.) önk.rend.	vállalkozási szerz.	13011	Gépjármű karbantartás	2016.		3 900	3 900			
14	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Hajtó és kenőanyag	2015.		6 000	6 000			
15	2/2014.(II.12.) önk.rend.	bérelti szerződés	13011	Bérelti szerződések (állvány, mobil toalett)	2016.		2 300	2 300			
16	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Bér irattározás	2016.		6 000	6 000			
17	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	
18	2/2014.(II.12.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Villamos energia	2017.		17 000	8 000	9 000		
19	2/2014.(II.12.) önk.rend.	bérelti szerződés	13011	Synlab Hungary Laboratórium Kft. Közütemi szolgáltatás	határozatlan idejű		18 000	6 000	6 000	6 000	
20	2/2014.(II.12.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Gázenergia szolgáltatás	2016.		1 600	1 600			
21	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Távhő és melegvíz szolgáltatás	határozatlan idejű		72 700	23 100	24 200	25 400	
22	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Víz és csatornadíj	határozatlan idejű		6 600	2 100	2 200	2 300	
23	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Takarítás, őrzés-védelem, karbantartás	2016.		80 000	80 000			
24	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Hulladékszállítás, edényzet bérelte	határozatlan idejű		3 600	1 200	1 200	1 200	
25	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Takarnet szolgáltatás	határozatlan idejű		6 900	2 300	2 300	2 300	
26	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása	határozatlan idejű		2 745	915	915	915	
27	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13011	Nyomtató, fax, szkennel, másoló eszközök üzemeltetése	2016.		12 000	12 000			
28	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Klíma berendezések karbantartása	2015.		800	800			
29	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Postaköltség	határozatlan idejű		180 000	60 000	60 000	60 000	
30	22/2012.(V.31.) önk.rend.	átalánydíjas szerződés	13031	WinSzoc (Szociális Támogatások Rendszere) szoftverkövetésére általány díjas szerződés	határozatlan idejű		921	302	307	312	
31	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Internet szolgáltatási szerződés (Polgármesteri Hivatal)	határozatlan idejű		6 665	2 184	2 222	2 259	
32	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Balaton u-i kirendeltség)	határozatlan idejű		6 249	2 048	2 083	2 118	
33	22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Mikrovozs szavazatszámoló és konferencia rendszer karbantartási szerződés	határozatlan idejű		1 376	451	459	466	
34	22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Civil Üzlet program-rendszer karbantartási díja	határozatlan idejű		141	46	47	48	
35	22/2012.(V.31.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének üzemeltetése	határozatlan idejű		141 244	46 290	47 077	47 877	
36	2/2013.(II.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Complex döntvénytár, céginfó és DVD jogtár kiadványok díja	határozatlan idejű		10 192	3 340	3 397	3 455	
37	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		5 910	1 937	1 970	2 003	

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	számszerűsítése					
						*** a tárgyév követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyév követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	
38	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	szervződés	13031	Elektronikus ügyintézési portál karbantartása	határozatlan idejű	6 975	2 286	2 325	2 364		
39	21/2014.(XII.18.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Vizuál Regiszter rendszer követés	határozatlan idejű	1 287	422	429	436		
40	21/2014.(XII.18.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	ESET Nod32 antivírus rendszer	határozatlan idejű	4 299	1 409	1 433	1 457		
41	30/2013.(X.30.) önk.rend.	szervződés	13032	E-kata programkövetés / karbantartás és éves fejlesztési díj	2016	4 462	4 462				
42	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	szervződés	13032	Polisz rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	40 216	13 180	13 404	13 632		
43	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	szervződés	13032	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	55 802	18 288	18 599	18 915		
44	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	szervződés	13032	e-Önkormányzati rendszer karbantartása	határozatlan idejű	23 251	7 620	7 750	7 881		
45	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	megbízási szerződés	13092	Polgármesteri Hivatal közbeszerzéseivel kapcsolódó hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása	2016.	4 000	4 000				
46	18/2013.(VI.27.) önk.rend.	szervződés	131024	<b>A hivatal által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvelekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.</b>	határozatlan idejű	6 000	2 000	2 000	2 000		
47	2/2013.(II.14.) önk.rend.	belépési nyilatkozat	131022	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	határozatlan idejű	669	223	223	223		
48	ÖNKORMÁNYZAT						25 140 342	6 827 967	5 908 877	3 374 747	9 028 752
49	TÉRSÉGI FELADATOK						37 066	12 355	12 355	12 355	0
50			611602	"Aranyhomok" Kistérségfejlesztési Egyesület tagjai a lakosságszám és a taggyűlés által egy főre meghatározott tagsági díj szorzatának megfelelő összegű tagsági díjat kötelesek fizetni.	határozatlan idejű	37 066	12 355	12 355	12 355		
51	TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM						5 610	1 572	1 572	1 322	1 144
52		szervződés	814201	Térinformatikai rendszer karbantartása support szerződés alapján	2018	2 750	1 000	1 000	750		
53		szervződés	814201	Földmérési alaptérkép frissítése	2020	2 860	572	572	572	1 144	
54	VÁROSFEJLESZTÉS						4 063 280	1 616 700	1 387 603	227 906	831 071
55	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérelti szerződés	1012852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre kerülő világítástechnikai eszközök bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2008.01.01-től 12 éven át fizetendő bérelti díj. Az éves bérelti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árszínvonal mértékével növekszik.	2019.	305 863	74 543	75 811	77 328	78 181	
56	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérelti szerződés	1012852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe telepített fűtéstechnikai rendszer bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2009.01.01-től 15 éven át fizetendő bérelti díj. Az éves bérelti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árszínvonal mértékével növekszik.	2023.	1 196 250	145 157	147 625	150 578	752 890	
57	2/2013.(II.14.) önk.rend.	keretszerződés	1012122	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.	1 397 000	762 000	635 000			
58	2/2013.(II.14.) önk.rend.	keretszerződés	1012012	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.	1 164 167	635 000	529 167			
59	KÖZMŰÉPÍTÉS						1 756 833	952 500	804 333	0	0
60	30/2013.(X.30.) önk.rend.	keretszerződés	1212282	Az önkormányzat által megrendelendő mélyépítési munkák teljes körű építési lebonyolítását támogató szakértői feladatok (műszaki ellenőri, ellenőrző (FIDIC) mérnöki, műszaki szakértői, tervellenőri feladatok) ellátása	2017.	127 000	63 500	63 500			

## 4. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	számszerűsítése					
						*** a tárgyév követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyév követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	
61	2/2013.(II.14.) önk.rend.	keretszerződés	1212282	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.		1 629 833	889 000	740 833		
62	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK						6 081 548	2 375 757	1 861 386	1 351 473	492 932
63	20/2011.(V.26.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413022	Ejektoros kutak vízdíja (Kecskemét közigazgatási területén lévő közterületi ejektoros kutak üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzése)	határozatlan idejű	*	10 500	3 500	3 500	3 500	
64	2/2013.(II.14.) önk.rend.	keretszerződés	1413061	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.		465 667	254 000	211 667		
65	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413061	Burkolt utak, kerékpárutak és járdák fenntartása, karbantartása	2018.		864 000	288 000	288 000	288 000	
66	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413061	Köztisztaság és hulladékszállítás	2018.		493 860	164 620	164 620	164 620	
67	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413061	Park- és közterület fenntartás	2018.		637 290	212 430	212 430	212 430	
68	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413231	Belvíz védekezési feladatok	2018.		36 000	12 000	12 000	12 000	
69	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.		600 000	300 000	300 000		
70	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közúti jelzőlámpák üzemeltetése	2019.		127 000	31 750	31 750	31 750	31 750
71	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Forgalomirányító berendezések hálózathasználata	határozatlan idejű		23 000	7 500	7 500	8 000	
72	19/2014.(IX.13.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2016		7 000	7 000			
73	19/2014.(IX.13.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Buszvárók, kresz- és reklámtáblák energiaköltsége és hálózathasználati díja	határozatlan idejű		14 400	4 800	4 800	4 800	
74	20/2011.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413121	Hó- és síkosságmentés (Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, közjárdák, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöblök és buszváró peronok hőeltakarítási és síkosságmentesítési munkái, az eltakarított hó elszállítása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás)	határozatlan idejű		300 000	100 000	100 000	100 000	
75	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.	*	7 000	7 000			
76		vállalkozási szerződés	1413151	Gyommentesítés (Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi területek, út menti sávok, véderdők, egyéb belterületi közterületek kaszálási, gyommentesítési munkáinak elvégzése)	2018.	*	14 000		7 000	7 000	
77	54/1996. (XII.23.) önk. Rend.	támogatási szerződés	1413191	Lakossági szilárd hulladék beszállítása kijelölt lerakóba	határozatlan idejű		340	100	120	120	
78	73/2014.(IV.24.) határozat	közszolgáltatási szerződés	1413191	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés keretében a közszolgáltatással érintett ingatlanokon keletkező, biológiailag lebomló kerti hulladék házhoz menő gyűjtése és elszállítása	2019.		169 915	33 864	33 949	34 034	68 068
79	170/2014.(VI.12.) határozat 338/2013(XII.19.) hat.	üzemeltetési szerződés	1413212	Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésének ellátása	2018.	*	150 000	50 000	50 000	50 000	
80	35/2012.(XII.13.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közvilágítás elosztás Közvilágítás üzemeltetés Közvilágítás energiaellátás	határozatlan idejű		810 000	270 000	270 000	270 000	
81	232/1996.(XII.26.) 8§ (3).	korm.rendelet	1413231	Belvíz védekezési terv	határozatlan idejű		13 000	4 000	4 300	4 700	
82	30/2013.(X.30.) önk.rend.	szerződés	1413241	Temetőfejlesztés	határozatlan idejű	*	255 000	85 000	85 000	85 000	

## 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	számszerűsítése					
						*** a tárgyév követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyév követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	
83	20/2011.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413301	Szúnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés (Vegyszeres, biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csipő-szúnyoglárvá, csipő-szúnyogimágó komplex irtása, továbbá a kémiai, földi gépes kullancsirtás, valamint a légi gyapjaslepke irtás)	határozatlan idejű		30 000	10 000	10 000	10 000	
84	21/2014.(II.12.) határozat 378/2010.(IX.16.)KH 314/2010.(VI.24.)KH	közhasznú megállapodás	1413341	Az Önkormányzat a "Menhely az Állatokért" Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére, az általa biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente, az adott költségvetési renndeletben meghatározott mértékű támogatást nyújt.	2024.		306 000	34 000	34 000	34 000	204 000
85	22/2014.(II.12.) határozat	közhasznú megállapodás	1413612	A foglalkoztatás megoldását célzó feladatok ellátása érdekében a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére - külön támogatási szerződés alapján az önkormányzat évente, az adott évi költségvetési rendeletben elfogadott előirányzatnak megfelelő összegű támogatást biztosít. A tárgyévre vonatkozó szerződés megkötéséig a kft. az előző év azonos időszakában nyújtott támogatásnak megfelelő összegű támogatásra jogosult.	2024.		281 383	30 000	30 750	31 519	189 114
86	305/2014. (XII.18.) KH	közszolgáltatási szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés támogatása. A 371/2012.(XII.13.)KH határozatával a közgyűlés a közszolgáltatás ellátásával legfeljebb 2014. december 31-ig a Kunság Volán Autóbuszközlekedési Zrt-t bízta meg.	2016.12.31		466 193	466 193			
87	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS						86 383	28 614	28 614	28 614	540
88	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				
89	35/2012.(XII.13.) önk.rend.	közülemi szerződés	1612111	Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek közülemi díja és közös költség	határozatlan idejű		62 763	20 921	20 921	20 921	
90			1612111	Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű		1 800	600	600	600	
91			1612202	Homokbányai lakások működtetési ktg.e	határozatlan idejű		5 890	1 963	1 963	1 963	
92			1612111	<b>Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj</b>	2024		810	90	90	90	540
93			1612111	<b>Codex Zrt. Részére fizetendő díjak</b>	határozatlan idejű		15 120	5 040	5 040	5 040	
94	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM						48 720	16 240	16 240	16 240	0
95	28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű	*	48 720	16 240	16 240	16 240	
96	EGÉSZSÉGÜGY						13 402	4 392	4 467	4 543	0
97	20/2011.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3022711	Rágcsálmentesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű		13 402	4 392	4 467	4 543	
98	SZOCIÁLIS FELADATOK						417 976	116 852	118 355	119 884	62 885
99	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.		15 000	5 000	5 000	5 000	
100	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	
101	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	
102	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	

4. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése				tárgyvet követő 3. év utáni években	
							*** a tárgyvet követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben		
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L		
103	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, a finanszírozás összege évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	határozatlan idejű		40 339	13 221	13 445	13 673		
104	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		1 646	540	548	558		
105	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		
106	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		27 842	9 124	9 280	9 438		
107	2/2013.(II.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	3222251	Szociális nyári gyermekétkeztetés	határozatlan idejű	*	30 000	10 000	10 000	10 000		
108	108/2011.(IV.28.) KH	ellátási szerződés	3242101	Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátása tárgyában született ellátási szerződés alapján a szolgáltatás értéke és a szolgáltatott 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		103 822	34 025	34 604	35 193		
109	2/2014.(II.14.) önk.rend.	ellátási szerződés	3212361	Gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása	határozatlan idejű		68 256	22 370	22 750	23 136		
110	315/2014. (XII.18.) KH 11/2014.(VI.12.) önk.rend.	ellátási szerződés	3222102	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása (Főplébánia Karitás). A szolgáltatási díj évente a KSH által az előző évre vonatkozóan közzétett átlagos fogy. Árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	2024.12.31	*	84 731	9 153	9 309	9 467	56 802	
111	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.		8 690	869	869	869	6 083	
112	IFJÚSÁGPOLITIKA							18 000	9 000	9 000	0	0
113	19/2014.(XI.13.) önk.rend.		3342062	A családi életre nevelés program működtetésének anyagi támogatása érdekében három évre szóló keretszerződés kerül megkötésre.	2017.		18 000	9 000	9 000			
114	KÖZNEVELÉS							540	150	130	100	160
115	448/2011.(XII.15.) KH 290/2014. (XI.13.) hat 323/2014. (XII.18.) hat	támogatási szerződés	3441032	Az Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanuló részére ösztöndíj	2017. június (1 tanuló) 2020. június (2 tanuló)		540	150	130	100	160	
116	SPORT							1 634 318	540 799	534 574	534 574	24 371
117	92/2014. (IV.24.) hat	közhasznúsági szerződés	3642242	Az Önkormányzat a szerződésben felsorolt feladatok ellátása érdekében a Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. használatában lévő Széktői Stadion ingatlan működési költségeinek fedezetére évente általános működési célú támogatást nyújt. A támogatás összege évente kerül meghatározásra. A tárgyévre vonatkozó támogatás megállapításáig az előző évi támogatás 1/12 része folyósítandó.	határozatlan idejű	*	99 750	33 250	33 250	33 250		

4. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	számszerűsítése					
						*** a tárgyévét követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	
118	267/2014. (XI. 13.) 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 meállapításáig az előző évi támogatás összege a közhasznú megállapodásban rögzített arányok szerinti részletekben folyósítandó.	határozatlan idejű	*	1 449 000	483 000	483 000	483 000	
119	375/2010.(IX.16.)KH 542/2006.(VII.10.)KH	szolgáltatási szerződés	3642262	A Városi Sportcsarnok bővítéséhez kapcsolódóan a kiépített Hőszolgáltató rendszer üzemeltetésére, karbantartására, monitoring rendszer kiépítésére, a sportcsarnok energetikai rendszerének korszerűsítésére kötött szolgáltatási szerződés díja, melynek díjtételein belül a régi uszodára és sportcsarnokra vonatkozó Üzemeltetés és Karbantartás díjlemek aktualizálására kerültek a megnövekedett új uszoda négyzetméter arányában.	2020. március		85 568	24 549	18 324	18 324	24 371
120	KÖZMŰVELŐDÉS						1 414 190	479 931	492 725	441 534	0
121	30/2013.(X.30.) önk.rend.		3842142	Kecskeméti Tavasz Fesztivál	határozatlan idejű		9 000	3 000	3 000	3 000	
122	14/2014.(II.12.) KH 94/2010.(III.25.)KH 401/2006.VI.7.)KH	közhasznúsági megállapodás	3842532	A Magyar Animáció Háza Közalapítványi célok megvalósítása, illetve a folyamatos működés biztosítása érdekében minden évben támogatásban részesülhet. A támogatás mértékéről a Közgyűlés jogosult dönteni figyelembe véve az Önkormányzat pénzügyi helyzetét.	határozatlan idejű		40 000	10 000	20 000	10 000	
123	273/2014.(XI.13.) határozat	támogatási szerződés	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.		142 638	46 747	47 541	48 350	
124	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	
125	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.		80 000	40 000	40 000		
126	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	
127	11/2014. (VI.12.) rend. 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 lsson el. A támogatás összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű		502 920	167 640	167 640	167 640	
128	60/2014.(III.13.) határozat 342/2013.(XII.19.) határozat 19/2014.(XI.13.) önk. rend.	közszolgáltatási és közhasznú megállapodás	3842912	A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére az önkormányzat évente kulturális célú támogatást nyújt, melynek összegéről a mindenkor költségvetési rendeletben dönt. Az adott évi költségvetési rendelet elfogadásáig havonta az előző évi működési célú támogatás 1/12 hányadának megfelelő összeg kerül folyósításra.	2018.	*	241 041	80 347	80 347	80 347	
129	2/2014. (II.12.) önk. Rend.	támogatási szerződés	3842922	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű		6 000	2 000	2 000	2 000	
130	2/2014. (II.12.) önk. Rend.	támogatási szerződés	3842942	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű		3 000	1 000	1 000	1 000	
131	2/2014. (II.12.) önk. Rend.	támogatási szerződés	3841192	Kecskeméti Népzenei találkozó	határozatlan idejű		2 000		2 000		

## 4. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	számszerűsítése					
						*** a tárgyév követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyév követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	
132	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	
133	IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK						1 143	381	381	381	0
134	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	
135	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						172 032	63 339	54 007	54 686	0
136	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	belépési nyilatkozatok	4611161	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsága belföldi és külföldi szervezetekben	határozatlan idejű	*	23 748	7 916	7 916	7 916	
137	18/2013.(VI.27.) önk.rend.	szerződés	4611242	Szakértői díjak Az önkormányzat által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvelekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	*	18 468	6 156	6 156	6 156	
138	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	megbízási szerződés	4611252	Az önkormányzata közbeszerzéseire kapcsolódó hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása	2016.		10 000	10 000			
139	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szerződés	4611262	Internet szolgáltatási szerződés (főter wifi)	határozatlan idejű		1 932	633	644	655	
140	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	szerződés	4611272	Polisz rendszer követése, karbantartása az önkormányzathoz tartozó intézmények tekintetében	határozatlan idejű		117 884	38 634	39 291	39 959	
141	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS						44 524	15 508	15 508	13 508	0
142	126/2009.(III.26.) KH			A Közgyűlés úgy döntött, hogy a Katonatelep Zsigmond Ferenc utca 25/a. szám alatt jelenleg működő gyermekorvosi rendelő és a védőnői helyiségek további működése érdekében a tulajdonossal az önkormányzat bérleti megállapodást köt. A rendelő, valamint a hozzá csatlakozó váró és szociális helyiségek használatáért (összesen: 84m2) 1000 Ft/m2/hó bérleti díjat, valamint a rezsi költséget fizeti.	határozatlan idejű		3 024	1 008	1 008	1 008	
143	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.		4 000	2 000	2 000		
144	501/2008.(XI.27.) KH			A Közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város területén területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő házi orvosokat, házi gyermekorvosokat támogatásban részesíti, és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésében praxisfinanszírozásként meghatározott 12.500E Ft előirányzatot a vállalkozó házi orvosok, vállalkozó házi gyermekorvosok által az adott évet megelőző évben befizetett helyi iparűzési adó összegével emelt összegben tervezi be.	határozatlan idejű		37 500	12 500	12 500	12 500	
145	52/2009.(II.26.) KH	közgyűlési határozat		A Közgyűlés 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 tárgyévек költségvetésének előkészítésekor vegye figyelembe.	határozatlan idejű		0				
146	53/2009.(II.26.)KH	közgyűlési határozat		Közgyűlés 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 tárgyévек költségvetésének előkészítésekor vegye figyelembe.	határozatlan idejű		0				



4. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	számszerűsítése					
						*** a tárgyévet követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	
147	28/2010.(II.4.)KH 27/2010.(II.4.)KH	közgyűlési határozat		A közgyűlés 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				
148	33/2009.(II.13.) KH	közgyűlési határozat		A Közgyűlés úgy döntött, hogy az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésében praxisfinanszírozásként meghatározott előirányzatot a vállalkozó fogorvosok által az adott évet megelőző évben befizetett helyi iparüzési adó összegével emelt összegben tervezi be.	határozatlan idejű		0				
149	40/2010.(II.4.)KH	közgyűlési 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 tárgyévек költségvetésének előkészítésekor kerüljön figyelembevételre.	határozatlan idejű		0				
150	189/2010.(V.27.)KH	közgyűlési határozat		A Közgyűlés 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				
151	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG						0		0	0	0
152	./2014.(XI.13.) határozat		501112	A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámla-hitel járulékaik és kamatának fedezetét a 2015. évi költségvetésben biztosítja.	2015.		0				
153	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK						9 344 777	593 876	567 626	567 626	7 615 649
154	393/2011.(XI.24.)KH	tartozás- átvállalási szerződés	4831132	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.		26 250	26 250			
155	11/2009.(I.30.)KH	lizing szerződés KEZESSÉGVÁLL ALÁS	3642262	„Kecskemét, új versenyszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lizing díj	2032.		9 318 527	567 626	567 626	567 626	7 615 649
156	ÖSSZESEN:						25 999 606	7 213 140	6 153 437	3 604 278	9 028 752

\* 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.

5. melléklet a 2/2015.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Lakásalap 2015. évi mérlege

adatok ezer Ft-ban

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
jogcíme	2013. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2015. évi terv	jogcíme	2013. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2015. évi terv
A	B	C	D	E	F	G	H
Előző évi bevétel - kiadás egyenlege	32 104	17 073	2 643	a) értékesítés során felmerült költségek			
Lakásértékesítés bevétele	12 943	9 288	124 940	b) bérlőkiválasztási joggal rendelkező szervezet megillető vételár rész	649	708	
Kamatbevétel	942	88		c) önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása, korszerűsítése	3 688	0	95 000
				d) új lakások építése			
				e) kényszerbérletek felszámolása			
				f) építési telek közművesítése			
				g) építési telkek kialakítása			
				h) lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtása	2 600	2 300	5 000
				i) emberi lakhatás céljára nem alkalmas telepek felszámolása	57	1 500	
				j) csereingatlan biztosítására irányuló kötelezettség teljesítése		0	
				k) városrehabilitáció	13 960	12 988	21 083
				l) EU-s források felhasználásához szükséges önrész biztosítása			
				m) lakáscélú pályázatok önrészének finanszírozása			
				n) lakbértámogatás nyújtása	7 744	6 104	6 500
				o) új vagy használt lakás megvásárlása			
				- Elővásárlási jog gyakorlása			
				Fejlesztési céltartalék képzése			
Kamatbevétel				Számla vezetéshez kapcsolódó kiadások (postaköltségek)	219	331	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>45 989</b>	<b>26 449</b>	<b>127 583</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>28 917</b>	<b>23 931</b>	<b>127 583</b>