

1. melléklet a .../2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK						KIADÁSOK							
	Rovatszám	Megnevezés	2013. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2/2014.(II.12.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2014.XII.31.	Teljesítés %-a	Rovatszám	Megnevezés	2013. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2/2014.(II.12.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2014.XII.31.	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F		G	H	I	J	K	L	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	7 656 821	6 633 044	7 713 469	7 365 310	95,49	K1	1. Személyi juttatások	4 537 790	4 998 169	5 306 506	5 108 868	96,28
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	5 881 241	4 371 241	5 400 392	5 400 393	100,00	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 163 940	1 388 785	1 461 751	1 386 027	94,82
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 775 580	2 261 803	2 313 077	1 964 917	84,95	K3	3. Dologi kiadások	8 402 825	9 589 915	10 378 733	8 973 424	86,46
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 555 071	11 463 957	9 818 922	8 282 352	84,35	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 040 282	1 006 541	1 006 118	823 865	81,89
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	31 416	0	1 562 648	1 562 648	100,00	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	2 752 002	4 773 655	5 660 833	3 391 293	59,91
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 523 655	11 463 957	8 256 274	6 719 704	81,39		5.1. Elvonások és befizetések		30 000	346 015	346 011	100,00
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	8 572 913	9 212 217	9 172 384	9 170 233	99,98		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	702 030	358 236	404 430	350 023	86,55
8	B4	4. Működési bevételek	3 554 215	5 938 792	5 721 988	4 149 936	72,53		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 049 972	2 167 899	2 727 110	2 695 259	98,83
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	870 980	794 556	794 556	30 103	3,79		5.4. Tartalékok		2 217 520	2 183 278	0	0,00
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	105 857	154 640	447 067	358 147	80,11	K6	6. Beruházások	1 958 778	15 189 821	11 431 141	8 391 388	73,41
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	369 779	129 861	248 061	265 639	107,09	K7	7. Felújítások	315 407	850 196	1 226 772	721 536	58,82
12								K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	546 497	718 028	1 738 045	1 725 728	99,29
13									8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	142 919	0	1 136 030	1 136 030	100,00
14									8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	403 578	718 028	602 015	589 698	97,95
15		I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	19 889 806	21 938 693	23 054 908	21 043 626	91,28		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	17 896 839	21 757 065	23 813 941	19 683 477	82,66
16		II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	2 795 830	12 388 374	10 861 539	8 578 094	78,98		II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	2 820 682	16 758 045	14 395 958	10 838 652	75,29
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	22 685 636	34 327 067	33 916 447	29 621 720	87,34		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	20 717 521	38 515 110	38 209 899	30 522 129	79,88
18														
19									Működési célú finanszírozási kiadás	75 282	16 692	16 692	16 692	100,00
20									Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	1 264 469	10 792	426 025	426 025	100,00
21									Éven belüli halmozott betételhelyezés		0	1 266 000	22 404 000	1769,67
22									Likvid hitel halmozott visszafizetése		0	2 533 470	2 533 470	100,00
23								K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 339 751	27 484	4 242 187	25 380 187	598,28
24														
25									KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 057 272	38 542 594	42 452 086	55 902 316	131,68
26									- működési célú	17 972 121	21 773 757	27 630 103	44 637 639	161,55
27									- felhalmozási célú	4 085 151	16 768 837	14 821 983	11 264 677	76,00
28	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	2 779 600	4 215 527	8 535 639	30 274 464	354,68		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE	628 364	-4 215 527	-8 535 639	-26 280 596	307,89
29		III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele és betét visszaváltás)	1 526 655	4 215 527	6 002 169	27 629 169	460,32		- működési célú	1 917 685	164 936	-4 575 195	-23 594 013	515,69
30		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	530 151	516 982	1 224 032	1 224 032	100,00		- felhalmozási célú	-1 289 321	-4 380 463	-3 960 444	-2 686 583	67,84
31		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	996 504	3 698 545	3 512 137	3 512 137	100,00							
32		3. Éven belüli betét halmozott visszaváltása			1 266 000	22 893 000	1 808,29							
33		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	1 252 945	0	2 533 470	2 645 295	104,41							
34		1. Működési célú hitel felvétel	864 710	0	0	0								
35		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	388 235	0	0	0								
36		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele		0	2 533 470	2 533 470	100,00							
37		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	0	111 825	0,00							
38		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	25 465 236	38 542 594	42 452 086	59 896 184	141,09		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	22 057 272	38 542 594	42 452 086	55 902 316	131,68
39		Működési célú bevételek	21 284 667	22 455 675	28 078 410	47 805 953	170,26		Működési célú kiadások	17 972 121	21 773 757	27 630 103	44 637 639	161,55
40		Felhalmozási célú bevételek	4 180 569	16 086 919	14 373 676	12 090 231	84,11		Felhalmozási célú kiadások	4 085 151	16 768 837	14 821 983	11 264 677	76,00
									KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	3 312 546	681 918	448 307	3 168 314	
									KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	95 418	-681 918	-448 307	825 554	

I/a. melléklet a .../2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi (összevont) mérlegében szereplő
pénzeszközök változásának bemutatása

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés 2014.XII.31.	2014. I. negyedév	2014. II. negyedév	2014. III. negyedév	2014. IV. negyedév
	A	B	C	D	E	F
1	Nyitó pénzkészlet (idegen pénzeszközök nélkül)	4 685 179	4 685 179	3 994 030	3 461 765	5 239 129
2	I. Működési költségvetés	21 043 626	6 011 737	9 521 018	15 729 317	21 043 626
3	II. Felhalmozási költségvetés	8 578 094	3 216 433	5 029 917	7 652 113	8 578 094
4	Tárgyévi költségvetési bevételek	29 621 720	9 228 170	14 550 935	23 381 430	29 621 720
5	Maradvány igénybevétele	4 736 169	65 265	4 729 949	4 729 949	4 736 169
6	Éven belüli betét halmozott visszaváltása	22 893 000				22 893 000
7	Likvid hitel halmozott igénybevétele	2 533 470				2 533 470
8	Államháztartáson belüli megelőlegezés	111 825				111 825
9	Finanszírozási célú bevételek	30 274 464	65 265	4 729 949	4 729 949	30 274 464
10	Bevételek összesen	59 896 184	9 293 435	19 280 884	28 111 379	59 896 184
15	I. Működési költségvetés	19 683 477	4 074 291	9 043 050	13 783 560	19 683 477
16	II. Felhalmozási költségvetés	10 838 652	4 214 080	6 174 239	8 002 108	10 838 652
17	Tárgyévi költségvetési kiadások	30 522 129	8 288 371	15 217 289	21 785 668	30 522 129
18	Éven belüli halmozott betételhelyezés	22 404 000				22 404 000
19	Likvid hitel halmozott visszafizetése	2 533 470				2 533 470
20	Hiteltörlesztés miatti kiadások	442 717	431 924	431 924	442 717	442 717
21	Finanszírozási célú kiadások	25 380 187	431 924	431 924	442 717	25 380 187
22	Kiadások összesen	55 902 316	8 720 295	15 649 213	22 228 385	55 902 316
23	ÖSSZES MARADVÁNY	3 993 868	573 140	3 631 671	5 882 994	3 993 868
24	Pénzkészlet változás	-1 751 321	-691 149	-532 265	1 777 364	-2 305 271
25	Záró pénzkészlet (idegen pénzeszközök nélkül)	2 933 858	3 994 030	3 461 765	5 239 129	2 933 858

2/c. melléklet a .../2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az általános tartalék és céltartalékok 2014. évi előirányzatának alakulása

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet
	A	B	C
1	Általános tartalék	671 594	655 828
2	Általános tartalék összesen:	671 594	655 828
3	Vis maior tartalék	20 000	4 239
4	Intézményi kiadások tartaléka	125 266	38 023
5	Intézmény fejlesztési, felújítási keret	150 000	0
6	ISPA Közműfejlesztési tartalék	571 979	516 329
7	Víziközmű vagyron üzemeltetés	142 872	0
8	Vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai	6 777	6 777
9	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	263 356	263 356
10	Hulladékgyazdálkodási Fejlesztési Alap	87 972	87 972
11	Geotermális Hőtermelési Rendszer kiépítése /IE-E/	0	4 037
12	Szabadság tér és környezete rehabilitációja /DAOP/	0	23 730
13	Hírös Agóra közösségi központ /TIOP/	0	666
14	Intermodális pályaudvar II. ütem-Tervezés /KÖZOP/	0	94 593
15	Platán Otthon korszerűsítése /TIOP/	1 454	14 133
16	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás felhasználása	0	6 280
17	Pályázati és fejlesztési tartalék	150 000	441 065
18	Készfízető kezességvállalás miatti tartalék	26 250	26 250
19	Tartalékok összesen:	1 545 926	1 527 450
20	Tartalékok mindösszesen:	2 217 520	2 183 278

2/d/1. melléklet a .../2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek 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	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2015. évben tervezett bevételek, kiadások	2016. évben tervezett bevételek, kiadások	
				Előző évek	2012.	2013.			2014.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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	Hitel felvétel								
14	Pénzmaradvány								
15	Kölcsönök visszatérülése								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés (Függő kiadás miatt)						16 499	-16 499	
19	(8494) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	39 967	39 967	0	0	9 992	17 703	12 272	
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	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések								
31	Költségvetésben elszámolható kiadások	39 967	39 967	0	0	0	27 695	12 272	
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása					9 992	-9 992		
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor=31. sor + 32. sor)	39 967	39 967	0	0	9 992	17 703	12 272	
34	Nem támogatott kiadások					0	0	0	
35	(4611712) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+34. sor)	39 967	39 967	0	0	0	27 695	12 272	

2/d/2. melléklet a .../2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kadafalvi óvoda fejlesztése

A projekt azonosítószáma: DAOP-4.2.1-11-2012-0011

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 343/2011. (X.27.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. 02. 28.

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások					2015. évben tervezett bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 95 %)	119 661	119 642			5 049	111 137	3 456	0
2	- előfinanszírozás							0	
3	- utófinanszírozás	20 196	20 226			5 049	11 721	3 456	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	5 049	5 049			5 049		0	
5	- szállítói finanszírozás	99 465	99 416				99 416	0	
	ebből fordított ÁFA előleg	21 146	21 136				21 136	0	
6	Hazai társfinanszírozás							0	
7	BM EU Önerő Alap támogatás							0	
8	EU Önerő Alap támogatás		5 688				4 350	1 338	
9	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 5 %)	6 298	610			150	459	1	
10	Támogatásértéktű bevételek							0	
11	Végleges pénzeszközátvétel							0	
12	Hitelfelvétel							0	
13	Pénzmaradvány							0	
14	Kölcsönök visszatérülése							0	
15	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							0	
16	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								
17	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés						-921	921	
18	ÁFA kompenzáció								
19	(8505) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (19. sor = 34. sor)	125 959	125 940			5 199	115 946	4 795	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	99 180	99 165			2 362	90 223	6 125	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	26 779	26 775			638	23 471	1 654	
22	Felújítások (ÁFA nélkül)								
23	Felújítások általános forgalmi adója								
24	Egyéb felhalmozási kiadások								
25	Intézményfinanszírozás								
26	Személyi juttatások								
27	Munkaadókat terhelő járulékok								
28	Dologi és egyéb folyó kiadások							1 467	
29	Egyéb működési kiadások								
30	Kölcsönök nyújtása								
31	Átírtó kiadásként elszámolt kifizetések						-921	921	
32	Költségvetésben elszámolható kiadások	125 959	125 940			3 000	113 694	9 246	
33	(+/-) Projekt fel nem használt előlege					2 199	2 252	-4 451	
34	(3412332) Elszámolható kiadások összesen (34. sor=19. sor)	125 959	125 940			5 199	115 946	4 795	0
35	(3412332) Nem támogatott kiadások		20			20			
36	(3412332) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (32. sor +35. sor)	125 959	125 960			3 020	113 694	9 246	0

2/d/3. melléklet a .../2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Hosszú Utcai Óvoda fejlesztése

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2015. évben tervezett bevételek, kiadások	2016. évben tervezett bevételek, kiadások	
				Előző évek	2012.	2013.			2014.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 95 %)	114 542	114 454			4 455	109 999	0	0
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	17 820	16 732			4 455	12 277		
4	ebből támogatási előleg folyósítás	4 455	4 455			4 455			
5	- szállítói finanszírozás	96 722	97 722				97 722		
6	ebből szállítói előleg	22 848	7 695				7 695		
7	ebből fordított ÁFA előleg	20 563	20 775				20 775		
8	Hazai társfinanszírozás								
9	EU Önerő Alap támogatás		6 024				6 024		
10	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 5 %)		0		150		-150		
11	Támogatásértéki bevétel								
12	Végleges pénzeszközátvétel								
13	Hitel felvétel								
14	Pénzmaradvány								
15	Kölcsönök visszatérülése								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)				2850	-2 850			
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés								
19	(8514) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	120 571	120 478		3 000	1 605	115 873	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	94 938	91 404		2 362		89 042		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	25 633	2 570		638		1 932		
22	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított)		21 869				21 869		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)								
24	Felújítások általános forgalmi adója								
25	Egyéb felhalmozási kiadások								
26	Intézményfinanszírozás								
27	Személyi juttatások								
28	Munkaadókat terhelő járulékok								
29	Dologi és egyéb folyó kiadások		4 635				4 635		
30	Egyéb működési kiadások								
31	Kölcsönök nyújtása								
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések								
33	(3412342) Költségvetési elszámolható kiadások összesen	120 571	120 478		3 000	0	117 478	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása					1 605	-1 605		
35	Elszámolható kiadások összesen (34. sor=19. sor)	120 571	120 478		3 000	1 605	115 873	0	0
36	(3412342) Nem támogatott kiadások	13 371	13 371				13 371		
37	(3412342) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (32. sor+35. sor)	133 942	133 849		3 000	0	130 849	0	0

2/d/4. melléklet a .../2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2015. évben tervezett bevételek, kiadások	2016. évben tervezett bevételek, kiadások	
				Előző évek	2012.	2013.			2014.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	35 773	35 758			23 583	12 175	0	
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	35 773	35 758			23 583	12 175	0	
	ebből támogatási előleg folyósítás	8 943	8 943			8 943			
5	- szállítói finanszírozás		0						
6	Hazai társfinanszírozás		0						
7	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 15 %)		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	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
16	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
17	ÁFA kompenzáció		0						
18	(8512) ELSZÁMOLHATÓ BEVÉTELEK	35 773	35 758			23 583	12 175		
19	Pénzmaradvány		6 325				6 325		
20	(8512) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	35 773	42 083			23 583	18 500	0	
21	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	28 168	26 467			16 507	9 960		
22	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 605	7 146			4 457	2 689		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Intézményfinanszírozás		0						
27	Személyi juttatások		0						
28	Munkaadókat terhelő járulékok		0						
29	Dologi és egyéb folyó kiadások		2 145				2 145		
30	Egyéb működési kiadások		0						
31	Kölcsönök nyújtása		0						
32	Támogatás értékű kiadások		0						
33	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
34	(0814302) Költségvetési elszámolható kiadások összesen	35 773	35 758			20 964	14 794	0	
35	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0			2 619	-2 619		
36	Elszámolható kiadások összesen (36. sor=18. sor)	35 773	35 758			23 583	12 175		
37	Nem támogatott kiadások (előző évi előleg elszámolás)		6 325				6 325		
38	Kiadások mindösszesen: (34. sor+37. sor)	35 773	42 083			20 964	21 119	0	

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projekteinek 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 költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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 AFA 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 AFA-bevétel								
16	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)			9 022	-9 022				
17	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés								
18	(8485) PROJEKT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	563 740	559 235	10 614	23 680	162 315	362 626	0	0
19	Végleges pénzeszközátvétel vállalkozástól		5 202				5 202		
21	(8485) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	563 740	564 437	10 614	23 680	162 315	367 828	0	0
22	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	444 023	330 006	8 491	13 914	106 445	201 156		
23	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	119 717	69 439	2 123	3 389	28 740	35 187		
24	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított)		9 527				9 527		
25	Felújítások (ÁFA nélkül)		57 541				57 541		
26	Felújítások általános forgalmi adója		15 536				15 536		
27	Egyéb felhalmozási kiadások								
28	Személyi juttatások								
29	Munkaadókat terhelő járulékok								
30	Dologi és egyéb folyó kiadások		39 257				39 257		
31	Végleges pénzeszközátadások		37 929			6 977	30 952		
32	Kölcsönök nyújtása								
33	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések								
34	Kölségvetésben elszámolható kiadások	563 740	559 235	10 614	17 303	142 162	389 156	0	0
35	Projekt költségelhatárolás				6 377	20 153	-26 530		
36	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 18. sor)	563 740	559 235	10 614	23 680	162 315	362 626	0	0
37	Nem elszámolható beruházási kiadás		5 158				5 158		
38	Nem elszámolható dologi kiadás		44				44		
39	Nem támogatott beruházási kiadások		6 638				664	5 974	
40	Nem támogatott dologi kiadások		797				797		
41	Egyéb nem elszámolható pénzeszközátadás		508			508			
42	(1012642) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor + 36. sor + 37. sor + 38. sor + 39. sor + 40. sor)	563 740	572 380	10 614	17 303	142 670	395 819	5 974	0

2/d/6. melléklet a .../2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	2016. évben tervezett bevételek, kiadások
				2011.	2012.	2013.	2014.		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 89,888 %)	81 263	80 926		264	53 290	27 372		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	1 056	1 132		264	552	316		
4	ebből támogatási előleg folyósítás	264	264		264				
5	- szállítói finanszírozás	80 207	79 794			52 738	27 056		
6	ebből fordított ÁFA előleg	10 791	9 384			6 518	2 866		
7	Hazai társfinanszírozás								
8	BM EU Önerő Alap támogatás		9 094			5 953	3 141		
9	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 10,112%)	9 142	48	48		7	-7		
10	Támogatásértéki bevétel								
11	Végleges pénzeszközátvétel								
12	Hitel felvétel								
13	Pénzmaradvány								
14	Kölcsönök visszatérülése								
15	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
16	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)			427	-264	-163			
17	Utófinanszírozás/Szállítói finanszírozás miatti megelőlegezés					61	-61		
18	ÁFA kompenzáció								
19	(8451) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	90 405	90 068	475	0	59 080	30 513	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	66 240	72 447			45 953	26 494		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	17 696	15 486			12 407	3 079		
22	Felújítások (ÁFA nélkül)								
23	Felújítások általános forgalmi adója								
24	Egyéb felhalmozási kiadások								
25	Intézményfinanszírozás								
26	Személyi juttatások		511			341	170		
27	Munkaadókat terhelő járulékok		138			92	46		
28	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 994	1 011			287	724		
29	Egyéb működési kiadások								
30	Kölcsönök nyújtása								
31	Fejlesztési céltartalék								
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések								
33	(1013032) Költségvetési elszámolható kiadások összesen	89 930	89 593		0	59 080	30 513	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása								
35	(1013032) Elszámolható kiadások összesen	89 930	89 593		0	59 080	30 513	0	0
36	(1013032) Nem támogatott kiadások								
37	(1013032) Kiadások mindösszesen (35. sor + 36. sor)	89 930	89 593		0	59 080	30 513	0	0
38	(1012041) Elszámolható kiadások összesen	475	475	475					
39	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (37. sor + 38. sor)	90 405	90 068	475	0	59 080	30 513	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskemét város térségi kerékpárút-hálózat fejlesztése

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az 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	2016. évben tervezett bevételek, kiadások
				2011.	2012.	2013.	2014.		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	480 095	500 000		24 908	18 466	109 589	347 037	
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				94 575	305 793	
6	ebből szállítói előleg	89 873	94 575				94 575	0	
7	ebből fordított ÁFA előleg	80 886	85 118				0	85 118	
8	Hazai társfinanszírozás						0	0	
9	BM EU Önerő Alap támogatás						0	0	
10	Saját erő felhasználás (0 %)						0	0	
11	Támogatásértékű bevétel						0	0	
12	Végleges pénzeszközátvétel						0	0	
13	Hitelfelvétel						0	0	
14	Pénzmaradvány						0	0	
15	Kölcsönök visszatérülése						0	0	
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel						0	0	
17	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés						46 210	-46 210	
18	(8501) PROJEKT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	480 095	500 000		24 908	18 466	109 589	347 037	
19	Projektén kívüli bevétel	0	2 535			1 897	608	30	
20	(0) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	480 095	502 535		24 908	20 363	110 197	347 067	
21	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	378 028	396 220		13 740	17 275	42 260	322 945	
22	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	102 067	95 744		3 710	3 142	1 698	87 194	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)						0	0	
24	Felújítások általános forgalmi adója						0	0	
25	Egyéb felhalmozási kiadások						0	0	
26	Személyi juttatások						0	0	
27	Munkaadókat terhelő járulékok						0	0	
28	Dologi és egyéb folyó kiadások		8 036				5 750	2 286	
29	Egyéb működési kiadások						0	0	
30	Kölcsönök nyújtása						0	0	
31	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések						46 210	-46 210	
32	(1012682) Költségvetési elszámolható kiadások összesen	480 095	500 000		17 450	20 417	49 708	412 425	
33	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása				7 458	-1 951	59 881	-65 388	
34	(1012682) Elszámolható kiadások összesen (32. sor=16. sor)	480 095	500 000		24 908	18 466	109 589	347 037	
35	(1012682) Nem támogatott kiadások	0	2 535					2 535	
36	(1012682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30. sor+33. sor)	480 095	502 535	0	17 450	20 417	49 708	414 960	

2/d/8. melléklet a .../2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 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	2016. évben tervezett bevételek, kiadások
				2011.	2012.	2013.	2014.		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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 támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	100 469	122 021	100 469		21 552			
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás 15 %	60 281	73 211	15 070	21 069	13 634	9 562	13 876	
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (0 %)								
9	Támogatásértékű bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Pénzmaradvány			-95 729	26 756	11 971	57 002		
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető AFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés						2 693	-2 693	
16	(8495) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	401 875	488 081	4 740	167 218	102 865	123 444	89 814	0
17	Beruházási kiadások (AFA 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 (AFA 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	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések								
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	401 875	488 081	4 740	167 218	102 865	123 444	89 814	0
29	Nem támogatott kiadások								
30	(1012672) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	401 875	488 081	4 740	167 218	102 865	123 444	89 814	0

2/d/9. melléklet a .../2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek 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 hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	2016. évben tervezett bevételek, kiadások
				2011.	2012.	2013.	2014.		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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	
6	ebből szállítói előleg		121 793			0	121 793	0	
7	Hazai társfinanszírozás								
8	BM EU Önerő Alap támogatás								
9	Saját erő felhasználás (0 %)								
10	Támogatásértékű bevétel								
11	Végleges pénzeszközátvétel								
12	Hitelfelvétel								
13	Pénzmaradvány								
14	Kölcsönök visszatérülése								
15	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
16	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								
17	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés								
18	(8489) Elszámolható bevételek összesen (17. sor=32. sor)	1 452 880	2 110 740		34 290	376 937	235 095	1 464 418	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 144 000	1 558 112			249 404	42 460	1 266 248	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	308 880	420 690			67 230	37 357	316 103	
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								
22	Felújítások általános forgalmi adója								
23	Egyéb felhalmozási kiadások								
24	Intézményfinanszírozás								
25	Személyi juttatások								
26	Munkaadókat terhelő járulékok								
27	Dologi és egyéb folyó kiadások		131 938				78 415	53 523	
28	Egyéb működési kiadások								
29	Kölcsönök nyújtása								
30	Átírtó kiadásként elszámolt kifizetések								
31	(1013042) Költségvetési elszámolható kiadások összesen	1 452 880	2 110 740		0	316 634	158 232	1 635 874	0
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása				34 290	60 303	76 863	-171 456	
33	Elszámolható kiadások összesen (32. sor=17. sor)	1 452 880	2 110 740		34 290	376 937	235 095	1 464 418	0
34	(1013042) Nem támogatott kiadások (beruházási)		23 292					23 292	
35	(1013042) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30. sor+33. sor)	1 452 880	2 134 032		0	316 634	158 232	1 659 166	0

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyév követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások	
				2012.	2013.			2014.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %)	5 948 153	6 798 112	0	0	4 383	4 406 134	2 387 595	
2	- előfinanszírozás	0	0	0	0	0		0	
3	- utófinanszírozás	17 532	17 532	0	0	4 383	11 813	1 336	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	4 383	4 383	0	0	4 383		0	
5	- szállítói finanszírozás	5 930 621	6 780 580	0	0	0	4 394 321	2 386 259	
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		403 731				260 526	143 205	
10	Saját erő felhasználás (5,65 %)	356 196	0	0	0	0	0	0	
11	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0			0	
12	Végleges pénzeszközátvétel	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	1 538 378	0	0	0	811	1 537 567	
17	Árfolyam nyereség						266		
18	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)				0			0	
19	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0		0	8 721	-8 721	0	
20	El nem számolt előleg						-62 324	62 324	
21	Elszámolható bevételek összesen (21. sor=33. sor)	6 304 349	7 201 843	0	0	4 383	4 604 336	2 593 124	
22	Viszaigényelhető ÁFA-bevétel megelőlegetése					1 837	1 155 862	-1 157 699	0
23	(8490) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (16. sor+19. sor+20. sor)	7 730 363	8 740 221	0	0	6 220	5 761 009	2 972 992	
22	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 086 900	6 679 560	0	0	3 452	4 301 394	2 374 714	
23	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	217 449	270 937	0	0	931	36 375	233 631	
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				266 567	-15 221	
30	Egyéb működési kiadások							0	
31	Kölcsönök nyújtása							0	
32	Árfutó kiadasként elszámolt kifizetések					8 721	-8 721	0	0
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor=21. sor)	6 304 349	7 201 843	0	0	4 383	4 604 336	2 593 124	
34	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási kiadás)	1 426 014	1 534 431			1 838	1 150 888	381 705	0
35	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi kiadás)		3 947				3 947		
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadás)		34 118				18 205	15 913	
37	(1013062) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor+35. sor)	7 730 363	8 774 339	0	0	6 221	5 777 376	2 990 742	0

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program 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	2016. évben tervezett bevételek, kiadások
				2011.	2012.	2013.	2014.		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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	Támogatásértékű bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitel felvétel								
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	(8504) Elszámolható bevételek összesen (17. sor=35. sor)		200 722	1 000	52 825	66 456	62 944	17 497	0
18	Egyéb bevétel		3 644					3 644	
19	(8504) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	215 299	204 366	1 000	52 825	66 456	62 944	21 141	0
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)							0	
23	Felújítások általános forgalmi adója							0	
24	Egyéb felhalmozási kiadások							0	
25	Intézményfinanszírozás	18 123	1 281		1 281			0	
26	Személyi juttatások	10 320	16 891		430	8 557	6 708	1 196	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	2 786	4 532		105	2 140	1 680	607	
28	Dologi és egyéb folyó kiadások	74 420	74 931		5 493	19 771	35 097	14 570	
29	Egyéb működési kiadások							0	
30	Kölcsönök nyújtása							0	
31	Támogatás értékű kiadások							0	
32	Átjutó kiadásként elszámolt kifizetések							0	
33	(3441892) Költségvetési elszámolható kiadások összesen	214 299	199 722		7 309	64 020	109 020	19 373	0
34	(3412122) elszámolható kiadások összesen	1 000	1 000	1 000					
35	Elszámolható kiadások összesen	215 299	200 722	1 000	7 309	64 020	109 020	19 373	0
36	Tartalék				45 516	2 436	-46 076	-1 876	0
37	Elszámolható kiadások (37. sor=17. sor)	215 299	200 722	1 000	52 825	66 456	62 944	17 497	0
38	(3441892) Nem támogatott kiadások Beruházások		3 644	0	0	3 644	0	0	
39	(3441892+3412122) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (35. sor+37. sor)	215 299	204 366	1 000	7 309	67 664	109 020	19 373	0

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Hírös Agóra multifunkcionális közösségi központ létrehozása Kecskeméten

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés	A program költségvetése a határvos támogatási szerződés	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	2016. évben tervezett bevételek, kiadások
				2011.	2012.	2013.	2014.		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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	Támogatásértéktü bevétel								
12	Végleges pénzeszközátvétel								
13	Hitelfelvétel								
14	Pénzmaradvány								
15	Kölcsönök visszatérülése								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés								
19	(8510) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	650 237	650 237	0	0	0	60 808	589 429	0
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	9 984				1 152	8 832	
26	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 689	2 665				280	2 385	
27	Dologi és egyéb folyó kiadások		40 931				15 143	25 788	
28	Egyéb működési kiadások								
29	Kölcsönök nyújtása								
30	Átutó kiadasként elszámolt kifizetések								
31	(1012972) Költségvetési elszámolható kiadások összesen	644 141	644 141	0	0	0	27 099	617 042	0
32	(1012041) Elszámolható kiadások összesen	6 096	6 096				6 096	0	
33	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása						27 613	-27 613	
34	Elszámolható kiadások összesen (31. sor+32. sor+33. sor)	650 237	650 237	0	0	0	60 808	589 429	0
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	(1012972+1012041) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+32. sor+35. sor+36. sor)	644 141	690 478	0	0	13 241	33 195	644 042	0

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Platán Otthon korszerűsítése

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2015. évben tervezett bevételek, kiadások	2016. évben tervezett bevételek, kiadások	
				Előző évek	2012.	2013.			2014.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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	
6	ebből szállítói előleg	36 815	36 815					36 815	
7	ebből fordított áfa előleg	33 133	33 133					33 133	
8	Hazai társfinanszírozás								
9	BM EU Önerő Alap támogatás								
10	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás - %)								
11	Támogatásértékű bevétel								
12	Végleges pénzeszközátvétel								
13	Hitel felvétel								
14	Pénzmaradvány								
15	Kölcsönök visszatérítése								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)				3 000	-974	-1 002	-1 024	
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								
19	ÁFA kompenzáció								
20	(8513) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	180 000	180 000	0	3 000	801	12 464	163 735	0
21	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	136 688	128 420		2 362	0	2 394	123 664	
22	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	36 906	34 674		638	0	646	33 390	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)								
24	Felújítások általános forgalmi adója								
25	Egyéb felhalmozási kiadások								
26	Személyi juttatások	5 044	5 044			631	3 026	1 387	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 362	1 362			170	818	374	
28	Dologi és egyéb folyó kiadások		10 500				5 580	4 920	
29	Egyéb működési kiadások								
30	Kölcsönök nyújtása								
31	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések								
32	Elszámolható kiadások összesen	180 000	180 000	0	3 000	801	12 464	163 735	0
33	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/előző évek előlegfelhasználása						0	0	
34	Kiadások mindösszesen (18. sor=32. sor)	180 000	180 000		3 000	801	12 464	163 735	0
35	Nem támogatott kiadások		27 144				0	27 144	
36	(3212412) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	180 000	207 144	0	3 000	801	12 464	190 879	0

2/d/14. melléklet a .../2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projekteinek 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 szeptember hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2015. évben tervezett bevételek, kiadások	2016. évben tervezett bevételek, kiadások	
				Előző évek	2012.	2013.			2014.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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 AFA előleg	115 807	115 807				0	115 807	
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)								
8	Saját erő felhasználás (0 %)								
9	Támogatásértéki bevétel								
10	Hitelfelvétel								
11	Pénzmaradvány								
12	Kölcsönök visszatérülése								
13	Visszaigényelhető AFA-bevétel								
14	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés						1 746	-1 746	
16	(8496) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	657 287	657 287	0	0	0	25 797	631 490	0
17	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	466 072	466 072				13 061	453 011	
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	125 840	125 840				3 527	122 313	
19	Felújítások (AFA 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				9 209	48 666	
25	Végleges pénzeszközátadások	7 500	7 500					7 500	
26	Kölcsönök nyújtása								
27	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések								
28	Költségvetésben elszámolható kiadások	657 287	657 287	0	0	0	25 797	631 490	0
29	Projekt költséghatárolás								
30	Elszámolható kiadások összesen (34. sor = 18. sor)	657 287	657 287	0	0	0	25 797	631 490	0
31	Nem támogatott kiadások								
32	(1012662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (28. sor + 31. sor)	657 287	657 287	0	0	0	25 797	631 490	0

2/d/15. melléklet a .../2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek 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.

sorszám	Megnevezés	A program költsgvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások					2015. évben tervezett bevételek, kiadások	2016. évben tervezett bevételek, kiadások
			2010.	2011	2012	2013	2014		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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	(8450)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 636	0	0	3 263	0	3 263	5 218	1 125
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	Támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások	0							
15	Tartalék	0				0			
16	Elszámolható kiadások összesen	6 636	0	0	0	0	293	5 218	1 125
17	Nem támogatott kiadások	374					7	367	
18	(0814742) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 010	0	0	7	0	293	5 585	1 125

2/d/16. melléklet a .../2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskemét Megyei Jogú Város közvilágítási hálózatának korszerűsítése I. ütem - Árpádaváros, Belváros, Homokbánya, Hunyadiaváros, Kiszfai, Nagykörúton belül, Talfája, Úrgés"

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

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	2016. évben tervezett bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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	Támogatásértékű bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Pénzmaradvány								
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	5 652				4 804	-4 804	0	
16	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés						39 528	-39 528	
17	(8592) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	575 000	575 000	0	0	5 652	569 176	172	
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	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések								
31	(1212262) Költségvetési elszámolható kiadások összesen	575 000	575 000			5 652	569 176	172	
32	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása								
33	(1212262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	575 000	575 000			5 652	569 176	172	
34	Elszámolható kiadások összesen (34. sor=17. sor)	575 000	575 000			5 652	569 176	172	
35	Nem támogatott kiadások	613	254			254		0	
36	(1212262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+33. sor+35. sor)	575 613	575 254			5 906	569 176	172	

2/d/17. melléklet a .../2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskemét, Megyei Jogú Város 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.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévvel megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2015. évben tervezett bevételek, kiadások	2016. évben tervezett bevételek, kiadások	
				Előző évek	2012.	2013.			2014.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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 pénzeszközátvétel								
11	Hitel felvétel								
12	Pénzmaradvány								
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	5 652				4804	-4 804	0	
16	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés						35 155	-35 155	
17	(8593) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	413 000	413 000	0	0	5 652	407 091	257	
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	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések								
30	(1212272) Költségvetési elszámolható kiadások összesen	413 000	413 000			5 652	407 091	257	
31	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása					5 652		-5 652	
32	Elszámolható kiadások összesen (32. sor=17. sor)	413 000	413 000			5 652	407 091	257	
33	Nem támogatott kiadások	613	254			254		0	
34	(1212272) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30. sor+33. sor)	413 613	413 254			5 906	407 091	257	

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Hírös Óvodák fejlesztése

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

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

A projekt befejezésének napja: 2014. 08. 10.

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 kftgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2011.	2012.	2013.	2014.		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	99 598	99 598	0	0	47 031	52 567		
2	- előfinanszírozás		0			0			
3	- utófinanszírozás	99 598	99 598			47 031	52 567		
4	ebből támogatási előleg folyósítás	24 899	24 899				24 899		
5	- szállítói finanszírozás		0						
6	Hazai társfinanszírozás (0 %)		0						
7	EU Önerő Alap támogatás		0						
8	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		0						
9	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		0						
10	Hitelfelvétel		0						
11	Pénzmaradvány		0						
12	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
13	(8509) PROJEKT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 598	99 598	0	0	47 031	52 567		
14	Támogatás megelőlegezés saját erőből		0			0			
15	ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK FORRÁSA ÖSSZESEN (15=28)	99 598	99 598	0	0	47 031	52 567		
16	Nem támogatott kiadásokhoz igénybevett saját forrás		0			0			
17	A PROJEKT FORRÁSA MINDÖSSZESEN (19=35)	99 598	99 598	0	0	47 031	52 567		
18	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	22 351	22 351			0	22 350		
19	Beruházás értékébe beszámítandó (le nem vonható) ÁFA	6 035	6 035			0	6 034		
20	Felújítások (ÁFA nélkül)		0			0			
21	Felújítás értékébe beszámítandó (le nem vonható) ÁFA		0			0			
22	Egyéb felhalmozási kiadások		0			0			
23	Személyi juttatások	20 835	3 484			858	3 291		
24	Munkaadókat terhelő járulékok	5 626	940			209	638		
25	Dologi és egyéb folyó kiadások	44 751	56 143			18 199	37 301		
26	Irányító szervi működési célú támogatás		10 645			3 789	6 856		
27	Tartalék		0						
28	ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK (17=30)	99 598	99 598	0	0	23 055	76 470		
29	Nem támogatott felhalmozási célú kiadások (beruházás)		0			0			
30	Nem támogatott működési kiadások		0			0			
31	(3411202) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99 598	99 598	0	0	23 055	76 470		
32	Projekt fel nem használt előlege(+)/ előző évi előleg felhasználás(-)					23 976	-23 976		
33	Átutó kiadásként elszámolt kifiz. (támogatás megelőlegezés)		0			0			
34	PROJEKT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (17=34)	99 598	99 598	0	0	47 031	52 494		

2/d/19. melléklet a .../2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyév követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások	
				Előző évek	2012.	2013.			2014.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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 pénzeszközátvétel (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	ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK BEVÉTELE (függő bevétel és saját erő nélkül)	87 094	87 094	0		8 725	22 338	56 031	
11	Pályázathoz szükséges önerő (.... %)								
12	ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK FORRÁSA függő bevétel nélkül	87 094	87 094	0		8 725	22 338	56 031	
13	Nem támogatott kiadások forrása (Konzoriumi partner befizetése)	22 300	22 300					22 300	
14	(8590) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (költségvetési kiadások forrása) ÖSSZESEN	109 394	109 394	0	0	8 725	22 338	78 331	
15	A PROJEKT FORRÁSA MINDÖSSZESEN	109 394	109 394	0	0	8 725	22 338	78 331	
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	ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK (függő kiadás nélkül)	87 094	87 094	0	0	8 725	22 338	56 031	
25	Nem támogatott működési kiadások	22 300	22 300					22 300	
26	(1012902) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	109 394	109 394	0		8 725	22 338	78 331	
27	PROJEKT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	109 394	109 394	0		8 725	22 338	78 331	

2/e. melléklet a .../2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek állománya
 járát, az adósságot keletkeztető ügylet, valamint bel- és külföldi irányú kötelezettség szerinti bontásban

adatok ezer Ft-ban

sorszám	A hitel felvételének				2021.			2022.			2023.			2024.			2025.			2026.			2027.			2028.		
	A	B	C	D	E	Nyitó hitel-állomány	Töke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Töke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Töke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Töke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Töke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Töke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Töke-törlesztés	Becsült kamat		
1.	UniCredit Bank Zrt.	2006.	működés	2026	1 550 273																							
2.	OTP Bank NyRt.	2013.	nem rülirozó jellegű	2014	864 710																							
3.	OTP Bank NyRt.	2013.	folyószámla hitel	2014	0																							
Működési célú hitelek összesen:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	OTP Bank NyRt.	2005.	Fejlesztés „B” típusú	2015	509 574																							
5.	OTP Bank NyRt.	2005.	Fejlesztés 1. hitellel	2015	129 758																							
6.	OTP Bank NyRt.	2005.	Fejlesztés 2. hitellel	2015	595 799																							
7.	OTP Bank NyRt.	2006.	fejlesztési hitel (kulturális infrastruktúra kialakítása, informatikai közműfejlesztés, eu. szolgáltatások fejlesztése, Panel Plusz, átt. ber. cél)	2021	1 242 499																							
8.	Raiffeisen Bank Zrt.	2010.	fejlesztési hitel (parosított technológiával épült lakóépület korszerűsítése)	2025	528 823																							
Felhalmozási célú hitelek összesen:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Raiffeisen Bank Zrt.	2008.	kötvény kibocsátás	2028	7 000 000																							
Köténykibocsátásból származó kötelezettség összesen:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Merkantil Bank	2008.	gépkocsi kölcsönszerződés (1db)	2016	6 412																							
Pénzügyi lízing miatti kötelezettség összesen						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLTATA MINDÖSSZESEN						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

sorszám	A hitel felvevő neve	Önkormányzat kezességvállalása			kezes-ség-vállalás összege
		éve	kölcsön nyújtó	Készfízető kezességvállalás vége	
A	B	C	D	E	
11.	Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány	2011.	uniós pályázat	2016.	52 500
12.	Kecskeméti Animációs Filmgyártó és Forgalmazó Kft.	2013.	Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet	2015.	25 000
13.	Hírös-Sport Nonprofit Kft.	2009.	CIB Lízing Zrt.	2032.	9 305 913
ÖNKORMÁNYZAT KEZESSEGVÁLLALÁS MINDÖSSZESEN					9 383 413

ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLTATA ÉS KEZESSEGVÁLLALÁSA MINDÖSSZESEN	
--	--

ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI	
-------------------------------------	--

Az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma

sorszám	Feladat	Közfoglalkoztatottak létszáma /fő/	
		Eredeti előirányzat 2/2014.(II.12.) 2014. január 1-jétől	Teljesítés
	A	B	C
1	Téli átmeneti közfoglalkoztatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (2014. április 30-ig)	566,00	531,00

Ar. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi bevétel és kiadások előirányzatok feladatcsoport

adatok ezer Ft-ban

Table with columns: Szervezet, Intézmény megnevezése, Előirányzat megnevezése, and various financial columns (A-AP). Rows include categories like 'Polgármesteri Hivatal', 'Iskolák', 'Közművelődési ágazat', and 'Közfelújítások'. Each row contains detailed financial data for that specific entity and category.

Számjel	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek														Kiadások																	
			Egyéb működési célú támogatások állam-közhatalmi bevételek		Egyéb felhalmozási célú támogatások állam-közhatalmi bevételek		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségek	Felhalmozási költségek	Ellátási és költségvetési maradvány-bevételek	Finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások állam-közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások állam-közhatalmi bevételek	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú támogatások állam-közhatalmi bevételek	Felhalmozási célú támogatások állam-közhatalmi bevételek	Működési költségek	Felhalmozási költségek	Kiadások összesen		
			2013. évi előirányzatok nélküli	2013. évi utófinanszírozás	2013. évi előirányzatok nélküli	2013. évi utófinanszírozás		Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek																							Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök
			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	AE	AF
24	Kecskeméti Községi Önkormányzat	Eredeti	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	0	
			Módosított	1.464	9.313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.777	0	321	1.930	13.038	2.833	571	0	0	9.634	0	0	0	0	0	0	0	13.028	0	13.028
			Teljesítés 12.31	1.464	9.313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.777	0	321	1.930	13.038	2.833	571	0	0	9.634	0	0	0	0	0	0	0	13.028	0	13.028
			Teljesítés %-a	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
25	Piac és Vásárgazgatóság összesen	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	312	80.348	23.888	412.343	0	0	0	0	0	3.377	79.365	0	0	515.771	82.742	598.513	
			Módosított	1.464	9.313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.777	0	30.851	5.330	46.958	85.602	23.885	397.859	0	40.164	0	0	7.147	98.502	0	0	547.516	97.649	645.165	
			Teljesítés 12.31	1.464	9.313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.777	0	30.851	5.330	46.958	95.378	23.106	394.651	0	40.164	0	0	7.147	98.502	0	0	553.299	2.785	556.084	
			Teljesítés %-a	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	111,42	96,74	99,19	0,00	100,00	0,00	0,00	38,97	0,00	0,00	0,00	101,06	2,85	86,19	
26	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	312	80.348	23.888	412.343	0	0	0	0	0	3.377	79.365	0	0	515.771	82.742	598.513	
			Módosított	1.464	9.313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.777	0	30.851	5.330	46.958	85.602	23.885	397.859	0	40.164	0	0	7.147	98.502	0	0	547.516	97.649	645.165	
			Teljesítés 12.31	1.464	9.313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.777	0	30.851	5.330	46.958	95.378	23.106	394.651	0	40.164	0	0	7.147	98.502	0	0	553.299	2.785	556.084	
			Teljesítés %-a	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	111,42	96,74	99,19	0,00	100,00	0,00	0,00	38,97	0,00	0,00	0,00	101,06	2,85	86,19	
27	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	412.341	118.173	0	0	708	1.228.413	208.363	2.479	0	0	0	2.859.869	0	0	7.657.802	9.788.271	3.840.309	1.100.832	5.079.142	2.541	0	0	0	73.631	218.633	0	0	10.025.824	292.244	10.318.068		
			Módosított	501.798	243.384	6.411	0	708	1.341.699	323.853	1.827	0	4.311	1.697	2.417.572	8.108	247.449	7.946.396	10.619.525	4.159.721	1.172.534	5.280.650	2.118	250.107	0	0	132.588	228.616	0	0	10.865.138	341.204	11.206.342	
			Teljesítés 12.31	504.963	243.248	6.411	0	1.027	1.358.363	325.114	2.313	3.329	4.311	1.697	2.439.339	11.437	247.585	7.365.245	10.063.606	4.040.147	1.125.404	4.796.888	2.118	250.106	0	0	89.470	90.815	0	0	10.214.663	180.285	10.394.948	
			Teljesítés %-a	100,63	99,91	100,00	0,00	146,71	101,24	100,39	126,60	0,00	100,00	100,00	100,50	141,64	100,05	92,69	94,77	97,13	95,98	90,84	100,00	100,00	0,00	0,00	67,48	39,74	0,00	0,00	91,01	49,01	97,59	

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi bevételi és kiadási önként vállalt feladatoként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek																Kiadások																								
			Egyéb működési célú támogatások áht-n beltről		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n beltről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés	Felhalmozási költségvetés	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek (irányítás szerinti támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások áht-n beltről	Működési célú támogatások áht-n kívülről	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	Működési költségvetés	Felhalmozási költségvetés	Kiadások összesen											
			2013. évi alul finanszírozás nélkül	2013. évi alul finanszírozás	2013. évi alul finanszírozás nélkül	2013. évi alul finanszírozás		Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek																							Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
			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	AE	AF									
24	Kecskeméti Községi-felügyelet	Eredeti	0	0	0	0	66 742	0	0	0	0	0	0	0	0	47 968	114 710	74 405	19 169	21 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 710	0	114 710									
		Módosított	0	0	0	1 274	66 742	0	0	0	0	0	0	0	0	49 403	117 419	75 283	19 727	19 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 990	2 429	117 419									
		Teljesítés 12.31	0	0	0	1 274	70 406	201	0	10	860	0	0	0	0	70 617	2 134	0	39 583	112 334	74 355	19 003	15 571	0	0	0	0	0	0	0	108 929	2 296	111 225										
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	100,00	105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81	167,50	0,00	80,12	95,67	98,77	96,33	77,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	0,00	94,73	94,52	94,73									
25	Piac és Vésztárgazgatóság Összesen	Eredeti	0	0	0	0	66 742	634 557	149 191	0	0	0	0	0	0	850 490	0	0	48 234	898 724	139 627	37 904	102 776	0	0	0	0	0	0	0	4 501	15 715	0	0	280 307	20 216	300 523						
		Módosított	0	0	0	1 274	66 742	634 557	149 191	0	0	0	0	0	0	850 490	1 274	17 247	52 472	921 483	142 711	38 268	101 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 523	32 962	0	0	282 797	40 485	323 282				
		Teljesítés 12.31	0	0	0	1 274	70 406	677 419	160 674	141	860	0	0	0	0	908 640	2 134	17 247	42 652	970 673	132 009	38 323	92 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 752	123 464	0	0	262 834	135 216	398 050				
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	100,00	105,49	106,75	107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,84	167,50	100,00	100,14	92,50	100,14	90,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	156,21	374,56	0,00	0,00	92,94	333,99	123,13					
26	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	0	0	0	66 742	634 557	149 191	0	0	0	0	0	0	850 490	0	0	48 234	898 724	139 627	37 904	102 776	0	0	0	0	0	0	0	0	4 501	15 715	0	0	280 307	20 216	300 523					
		Módosított	0	0	0	1 274	66 742	634 557	149 191	0	0	0	0	0	0	850 490	1 274	17 247	52 472	921 483	142 711	38 268	101 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 523	32 962	0	0	282 797	40 485	323 282	
		Teljesítés 12.31	0	0	0	1 274	70 406	677 419	160 674	141	860	0	0	0	0	908 640	2 134	17 247	42 652	970 673	132 009	38 323	92 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 752	123 464	0	0	262 834	135 216	398 050
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	100,00	105,49	106,75	107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,84	167,50	100,00	100,14	92,50	100,14	90,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	333,99	123,13					
27	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	208 833	0	343 472	0	66 742	835 335	366 388	500	0	57 500	0	1 535 298	343 472	0	629 880	2 508 650	508 369	139 176	777 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460 672	15 828	0	0	1 425 333	476 500	1 901 833					
		Módosított	250 072	14 600	95 197	1 274	66 742	837 847	273 906	500	0	88 584	18 111	1 532 251	114 582	146 150	880 137	2 673 120	565 309	150 272	963 546	0	40 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 307	127 898	0	0	1 719 482	353 205	2 072 687				
		Teljesítés 12.31	236 207	14 600	95 197	1 274	70 409	890 033	273 144	1 656	1 307	88 584	18 141	1 574 633	115 919	146 150	814 423	2 651 125	547 834	142 775	873 999	0	40 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 604 963	381 764	1 986 727				
		Teljesítés %-a	94,46	100,00	100,00	100,00	105,49	106,23	99,72	331,20	0,00	100,00	100,17	102,77	101,17	100,00	92,53	99,18	96,91	95,01	90,71	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	108,09	95,85						

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi beruházásainak alakulása beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2014. XII. 31.
	A	B	C	D
1	Kis- és nagyértékű eszközbeszerzések	10 000	10 000	6 666
2	Gépjárművek vásárlása	0	15 730	15 730
3	Polgármesteri Hivatal telephelyein felmerülő beruházások	0	9 802	6 267
4	Informatikai kiadások	60 000	27 565	13 461
5	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	70 000	63 097	42 124
6	Igazgatóság	0	40 385	40 385
7	Idősgondozó Szolgálat részére projektor és vetítővászon beszerzése	0	180	180
8	Forradalom utcai Bölcsőde részére eszközök beszerzése	0	200	200
9	Szociális Ágazat részére telefonkészülékek, mobiltelefonok, számítástechnikai eszközök, kerékpár, kávéfőző vásárlása átcsoportosítással	0	184	184
10	Bentlakásos otthonok részére folyékony szappan adagoló, számítástechnikai eszközök, hangfal beszerzése, betörésjelző kiépítése átcsoportosítással	0	301	301
11	Központi irányítás részére számítástechnikai eszközök, munkaidő nyilvántartó program, polcrendszer vásárlása átcsoportosítással	0	378	378
12	Margaréta Otthon részére betegfürdő kocsis, éjjeli szekrények, fürdetőszék, tárgyalószékek, hűtőszekrény, párna emelők, hevederes ágyvég kapaszkodók beszerzése	0	5 666	5 666
13	Platán Otthon részére elektromos betegágyak vásárlása	0	6 063	6 063
14	Idősgondozó Szolgálat, Margaréta Otthon és Platán Otthon részére gépkocsi beszerzése	0	6 500	6 500
15	Váladékleszívó katéter vásárlása VTP támogatásból	0	130	130
16	Hangfal, fényképezőgép beszerzése VTP támogatásból	0	91	91
17	Hintaágy, napernyő, kerti bútorok VTP támogatásból	0	89	89
18	Projektor, vetítővászon beszerzése VTP támogatásból	0	180	180
19	Számítástechnikai eszközök vásárlása (2 db laptop, 1 db nyomtató) VTP támogatásból	0	340	340
20	Szociális ágazat részére teraszhoz árnyékoló felszerelése	0	180	180
21	Margaréta Otthon részére locsolószivattyú beszerzése	0	35	35
22	Igazgatóság számára informatikai eszközök, berendezések beszerzése átcsoportosítással	0	2 135	2 135
23	Bölcsődék számára szakmai eszközök, berendezések, számítástechnikai eszközök beszerzése átcsoportosítással	0	2 557	2 557
24	Szociális ágazat számára berendezések, szakmai eszközök, bútorok, egyéb felszerelések beszerzése átcsoportosítással	0	7 067	7 067
25	Margaréta Otthon számára szakmai eszközök, berendezések, bútorok, informatikai eszközök és egyéb berendezések beszerzése átcsoportosítással	0	3 924	3 924
26	Platán Otthon számára informatikai eszközök és egyéb berendezések beszerzése átcsoportosítással	0	3 141	3 141
27	Sóterápiás készülék szűrőbetéttel	0	150	150
28	Margaréta Otthon demens részlegén kerítés kialakítása	0	200	200
29	Vis maior támogatásból Családsegítő Szolgálatnál szennyvízvezeték cseréje	0	694	694
30	Alapellátás	0	8 711	8 711
31	Védőnők részére router, székek, hűtőszekrény, kerékpár beszerzése átcsoportosítással	0	144	144
32	Védőnők részére védőnői program, informatikai eszközök beszerzése átcsoportosítással	0	151	151
33	Anyatejgyűjtő részére rozsdamentes edény beszerzése átcsoportosítással	0	6	6
34	Fogorvosi praxis részére szakmai eszközök beszerzése átcsoportosítással	0	1 945	1 945
35	Fogorvosi alapellátás részére szakmai eszközök beszerzése átcsoportosítással	0	11	11
36	Háziorvosi rendelőkbe routerek beszerzése átcsoportosítással	0	41	41
37	Háziorvosi praxis részére szakmai eszközök vásárlása átcsoportosítással	0	529	529
38	Háziorvosi praxis részére kerékpár vásárlása átcsoportosítással	0	43	43
39	Háziorvosi ügyelet részére notebook beszerzése átcsoportosítással	0	253	253
40	Háziorvosi felnőtt ügyelet részére forgószék beszerzése átcsoportosítással	0	31	31
41	Pályázatból pendrive vásárlása átcsoportosítással	0	2	2
42	Informatikai eszközök: számítógép szerver, kártyaolvasó beszerzése	0	3 136	3 136
43	Egyéb gép berendezés és szakmai eszközök: szolgálati kerékpár, bútor beszerzése	0	1 760	1 760
44	Kisértékű tárgyi eszközök: nyomtató, pendrive,	0	659	659
45	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	0	49 096	49 096
46	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	0	1 567	1 567
47	Folyékony szappan adagoló beszerzése átcsoportosítással	0	8	8

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi beruházásainak alakulása beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2014. XII. 31.
	A	B	C	D
48	Kéztörőpapír adagoló vásárlása átcsoportosítással	0	17	17
49	Gyógyszeradagoló, vérnyomásmérő, mosó-szárítógép, kanapé, székek, LCD TV, kávéfőző, teafőző, padok vásárlása	0	757	757
50	Informatikai eszközök: számítógép, szerver, kártyaolvasó beszerzése	0	251	251
51	Kisértékű tárgyi eszközök: nyomtató, pendrive,	0	534	534
52	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	50 663	50 663
53	Belvárosi Óvoda	0	7 213	152
54	Szemetes kuka, locsolótömlő, pendrive és nyomtató beszerzése átcsoportosítással	0	59	59
55	Csongrád utcai feladatellátási helyen - kazán és gépészeti elemek cseréje, vizesblokk csere	0	7 061	0
56	Étkeztetési programhoz szükséges nyomtató beszerzése átcsoportosítással	0	93	93
57	Corvina Óvoda	0	1 012	1 012
58	Gázkazán és gáztűzhely beszerzése	0	912	912
59	Roller, futóbicikli és spirálozó gép beszerzése VTP támogatásból	0	100	100
60	Kálmán Lajos Óvoda	0	5 004	4 704
61	Hetényegyházi Óvoda udvarára biztonsági kamera felszerelése	0	0	0
62	Részönkormányzati támogatás számítógép beszerzésére	0	300	0
63	Óvodák számára udvari játékok beszerzése	0	1 300	1 292
64	Egyetértés Utcai Óvoda számára számítógép, digitális tábla, projektor beszerzése részönkormányzati támogatásból	0	2 000	2 000
65	Óvoda-Iskola Programhoz számítógép, digitális tábla, projektor beszerzése részönkormányzati támogatással	0	600	600
66	Kadafalvi Óvoda számára laptop és nyomtató beszerzése átcsoportosítással	0	165	167
67	Hűtőszekrény, nyomtató beszerzése átcsoportosítással	0	130	130
68	Porszívó, vasaló, konyhai eszközök, notebook, telefonkészülék, hifi torony beszerzése átcsoportosítással	0	450	456
69	Forgószék beszerzése részönkormányzat eszközbeszerzésre adott támogatásából	0	35	35
70	Kadafalvi Óvoda számára rádiómagnó beszerzése VTP pályázati támogatásból	0	24	24
71	Széchenyivárosi Óvoda	0	7 161	3 548
72	Óvodák számára udvari játékok, fejlesztő eszközök, tornaeszközök beszerzése, továbbá informatikai eszközök vásárlása	0	6 297	2 684
73	Térítési díj beszedéshez használt laptophoz akkumulátor beszerzése átcsoportosítással	0	80	80
74	Arany J. Általános Iskolában tanterem kialakítása	0	0	0
75	Konyhai eszközök (hűtőszekrények, mikrohullámú sütő) továbbá mosógép beszerzése átcsoportosítással	0	784	784
76	Művészeti Óvoda	0	6 597	6 597
77	Informatikai eszközök: szünetmentes akkumulátor, utp kábel, Tp-Link, router beszerzése átcsoportosítással	0	426	426
78	Egyéb gép berendezés: zsúrkocsi, bútorszéf, asztal, öltözőszekrény beszerzése	0	1 022	1 022
79	Polisz Menza Program bevezetéséhez laptop beszerzése, nagy teljesítményű nyomtató és fénymásoló vásárlása	0	1 451	1 451
80	Óvodák számára zsúrkocsi, nyomtató, mosógép beszerzés átcsoportosítással	0	624	624
81	Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskolában kamerarendszer telepítése, fejlesztése	0	1 000	1 000
82	Hűtőszekrény, beépített toloajtós szekrény, óvodai fejlesztő eszközök, konyhai eszközök beszerzése átcsoportosítással	0	2 074	2 074
83	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	0	26 987	16 013
84	Katona József Színház	455 087	134 515	112 423
85	Városi Mozi épület kivitelezési munkálatai	455 087	97 188	96 687
86	Hangtechnikai berendezések és világítástechnikai eszközök beszerzése	0	37 327	6 976
87	Gépjármű beszerzés	0	0	4 022
88	Számítástechnikai, informatikai eszközök beszerzése	0	0	1 504
89	Előadásokhoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése	0	0	2 019
90	Egyéb színházi berendezések (színészház, irodák)	0	0	941
91	Riasztó telepítése	0	0	274
92	Ciróka Bábszínház	1 084	1 118	162
93	Számítástechnikai eszközök beszerzése	382	39	31
94	Kellékek elkészítéséhez használt eszközök	52	0	0
95	Projektor és állvány és motoros vetítővászon beszerzése	265	0	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi beruházásainak alakulása beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat (II.12.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2014. XII. 31.
	A	B	C	D
96	Hangtechnikai berendezések beszerzése	385	957	0
97	Ventilátor, centrifuga, tűzláng effékt gép, szünetmentes táp, monitor beszerzése átcsoportosítással	0	122	131
98	Katona József Színház összesen	456 171	135 633	112 585
99	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	0	4 437	4 437
100	Számítástechnikai eszközök és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése átcsoportosítással	0	815	815
101	Dob, mikrofonset, projektor, számítógépek, laptopok beszerzése	0	2 072	2 072
102	Fűnyíró traktor beszerzése Parádra	0	700	700
103	Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	0	650	650
104	Ifjúsági Otthon homlokzat felület vizsgálata	0	200	200
105	"HELPI" Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	0	565	565
106	Számítástechnikai eszközök és bútorok beszerzése	0	565	565
107	Kecskeméti Planetárium	0	1 271	1 271
108	Számítástechnikai eszközök és csillagászati bemutató eszközök vásárlása	0	865	1 110
109	Lépcső javítása és Naprendszer szobrok javítása	0	245	0
110	Nagy teljesítményű LED lámpa beszerzése	0	66	66
111	Interaktív tábla beszerzése átcsoportosítással	0	95	95
112	Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen	0	6 273	6 273
113	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	14 262	37 149	36 800
114	Online pénztárgép beszerzés	190	190	190
115	Gyűjteményvédelmi (polcok, állványok) eszközök beszerzése	0	1 080	1 080
116	Számítógép beszerzés	254	254	254
117	Információs technológia fejlesztések kistelepülési könyvtárak részére	13 818	13 818	13 818
118	Gépkocsi beszerzése	0	6 384	6 384
119	Bútorok és berendezések beszerzése új fiókkönyvtárhoz	0	336	336
120	Könyvtári bútorok és berendezési tárgyak beszerzése új fiókkönyvtárhoz	0	3 030	3 030
121	Számítógépek monitorral	0	1 438	1 400
122	Számítástechnikai eszközök, nyomtató, vonalkód leolvasó beszerzése átcsoportosítással	0	1 024	940
123	Szakmai eszközbeszerzés (vetítővászon, fényképezőgép) átcsoportosítással	0	1 035	1 035
124	Kiegészítő bútorok, berendezési tárgyak, fejlesztő eszközök beszerzése kistelepülési könyvtárakhoz, átcsoportosítással	0	3 599	3 599
125	Nyilvánosságot biztosító C és D típusú táblák beszerzése átcsoportosítással	0	394	394
126	Tanulást támogató eszközök (óriás társasjáték, memóriajáték, térbeli puzzle, kültéri memóriatábla) beszerzése átcsoportosítással	0	2 101	1 926
127	Bútorok, berendezési tárgyak, pénzkazetta beszerzése átcsoportosítással	0	773	773
128	Számítástechnikai eszközök, hálózati adapter beszerzése átcsoportosítással	0	115	115
129	Laptartók, prospektustartók, táblák, keretek	0	816	806
130	Számítógép konfiguráció monitorral, lézernyomtató, notebook	0	500	490
131	Tablet, Android OS, hordozható scanner	0	262	230
132	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	43 221	9 059
133	Terepjáró gépkocsik beszerzése, eszközbeszerzés (pénzmaradványból)	0	16 180	0
134	Számítástechnikai eszközök, nyomtató, laptopok, kiegészítők beszerzése átcsoportosítással	0	450	450
135	Pihenőhely kialakítás (ásatások helyszínén)	0	300	300
136	Fényképezőgép beszerzése átcsoportosítással	0	87	87
137	Térinformatikai szoftver beszerzése átcsoportosítással	0	250	250
138	Szakmai eszközök, fémkereső, kézi GPS beszerzése átcsoportosítással	0	841	841
139	Külső winchester, notebook táskák beszerzése átcsoportosítással	0	59	59
140	Porszívó beszerzése átcsoportosítással	0	40	40
141	Szállító eszközök beszerzése átcsoportosítással	0	33	33
142	Jogtiszta szoftver vásárlás	0	3 157	0
143	Számítógépek beszerzése	0	2 013	1 928
144	Restaurátori műhely vegyifülke csere	0	1 865	1 553
145	Régészeti leletek raktározásához polcok	0	1 000	919
146	Bútorok beszerzése	0	95	88
147	Egyedi bútorzat kiállítóhelyre	0	553	0
148	Mozgatható fal raktárnak görgősínes álfal	0	1 219	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi beruházásainak alakulása beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2014. XII. 31.
	A	B	C	D
149	Mobil vitrin műtárgyvédelmileg megfelelő kialakítással	0	3 847	0
150	Konferencia terem bútorzat	0	2 734	0
151	Hangtechnikai és vetítéstechnikai berendezés	0	1 807	0
152	Térképtároló, tárolószekrény	0	586	586
153	Irodabútor, irodai berendezések	0	1 200	0
154	Zárható szekrény Cífrapalota	0	280	0
155	Standasztólók talpszerkezettel	0	147	0
156	Régészeti raktárhelyiségekbe páratlanító berendezés	0	500	0
157	Régészeti leletek raktározásának kialakítása	0	2 000	0
158	Szakmai eszközök, informatikai eszközök	0	1 938	1 885
159	Szivattyú beszerzés	0	40	40
160	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	470 433	222 276	164 717
161	Piac- és Vásárigazgatóság	7 878	12 241	12 241
162	Szoftver fejlesztés - MiniPark pr. okostelefonra	400	0	0
163	Számítógépek vásárlása	500	439	439
164	Szabadtéri piacon árnyékoló rendszer kiépítése	4 000	7 849	7 849
165	Parkolási ügyfélszolgálatra ügyfélhívó rendszer beszerzése	1 600	1 060	1 060
166	PDA-khoz db nyomtató beszerzése	1 270	0	0
167	Laminálógépek beszerzése	108	0	0
168	MINIPARK utcai ell. program fejlesztés 14 db készülékre	0	533	533
169	Windows 7 operációs rendszer beszerzés átcsoportosítással	0	239	239
170	Nyomatók beszerzése átcsoportosítással	0	152	152
171	Bútorok beszerzése átcsoportosítással	0	1 440	1 440
172	Okostelefonok beszerzése átcsoportosítással	0	175	175
173	Laminálógépek beszerzése átcsoportosítással	0	284	284
174	Monitorok beszerzése átcsoportosítással	0	29	29
175	Szerszámok beszerzése átcsoportosítással	0	41	41
176	Téli gumi garnitúrák beszerzése átcsoportosítással	0	0	0
177	Kecskeméti Közterület-felügyelet	0	2 429	2 296
178	Gépkocsi beszerzés utolsó részletének kiegyenlítésére (pénzmaradványból)	0	1 419	1 419
179	Speciális fényképezőgép	0	270	257
180	Windows 7 operációs rendszer beszerzés átcsoportosítással	0	246	246
181	Nyomatók beszerzése átcsoportosítással	0	119	119
182	Fényképezőgépek beszerzése átcsoportosítással	0	211	111
183	Okostelefonok beszerzése átcsoportosítással	0	76	76
184	Bútorok beszerzése átcsoportosítással	0	88	68
185	Piac- és Vásárigazgatóság összesen	7 878	14 670	14 537
186	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	7 878	14 670	14 537
187	INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSAI ÖSSZESEN	548 311	377 693	288 054

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi felújításainak alakulása felújításonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2014. XII. 31.
	A	B	C	D
1	Diszterem restaurálása II. ütem	66 744	69 239	69 239
2	Balaton utcai telephelyen fűtési rendszer cseréje	13 500	15 180	7 590
3	Városháza épületének bádgozási munkálatai	9 024	9 024	9 024
4	Hivatal telephelyein felmerülő felújítások	50 000	39 709	0
5	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	139 268	133 152	85 853
6	Igazgatóság	0	15 080	15 080
7	Lánchíd utcai Bölcsőde feljáró javítása	0	400	400
8	Klapka utcai Bölcsőde nyílászárók cseréje	0	1 600	1 600
9	Bölcsődékhez udvari bejáratok biztonsági rendszer kiépítése	0	8 000	8 000
10	Fecske utcai Családsegítő épület kialakítása	0	4 000	4 000
11	Vis maior támogatásból Családsegítő Szolgáltatnál szennyvízvezeték cseréje	0	0	0
12	Pályázati és fejlesztési tartalékból Széchenyi sétányi Bölcsőde felújítása érdekében KEOP pályázat benyújtásához a tervezési költségekhez támogatás biztosítása	0	1 080	1 080
13	Alapellátás	0	2 100	2 100
14	Gizella téri orvosi rendelőben kazáncsere	0	500	500
15	Hetényi orvosi rendelőben kazáncsere	0	750	750
16	Hunyadi téri orvosi rendelőben kazáncsere	0	850	850
17	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	0	17 180	17 180
18	Ószirozsa Időskoriúak Gondozóháza	0	0	0
19	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	17 180	17 180
20	Belvárosi Óvoda	0	0	0
21	Mátis Kálmán Utcai Óvoda Juhász utcai telephelyén tetőjavítás, vakolat és homlokzatjavítás	0	0	0
22	Árpádvárosi Óvoda Csongrád utcai telephelyén vizesblokk felújítása, kazáncsere	0	0	0
23	Árpádvárosi Óvoda tűzvízvezetés javítása	0	0	0
24	Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Magyar Ilona Általános Iskolája tetőszigetelés javítása, linóleum csere	0	0	0
25	Corvina Óvoda	0	0	0
26	Ifjúság Úti Óvoda festése mázolása	0	0	0
27	Hunyadi János Általános Iskola biztonsági rács felszerelése	0	0	0
28	Corvin Mátyás Általános Iskola labdafogó kerítés felújítása	0	0	0
29	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0
30	Egyetértés Utcai Óvoda homlokzat javítása	0	0	0
31	Egyetértés Utcai Óvoda Boróka utcai telephelyén hátsó bejárati ajtó cseréje	0	0	0
32	Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kadafalvi Általános Iskolája tetőjavítás, tetőablak cseréje	0	0	0
33	Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6 db tetőszigetelés cseréje	0	0	0
34	Széchenyivárosi Óvoda	0	2 982	2 982
35	Arany J. Általános Iskolában tanterem felújítása	0	2 982	2 982
36	Művészeti Óvoda	0	0	0
37	Hosszú Utcai Óvoda Szent Miklós utcai telephelyén melléképület tetőszerkezet cseréje, főépület bádgozás javítása	0	0	0
38	Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola M. Bodon Pál Zenei Iskolája tisztasági festés, bejárati ajtó javítása	0	0	0
39	Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Széchenyivárosi Kollégiuma (nyíri út 32.) tűzvédelmi fókapsoló javítása, belső festés	0	0	0
40	Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Széchenyivárosi Kollégiuma (nyíri út 73.) elektromos hálózat részleges felújítása, belső festés	0	0	0
41	Kecskeméti Táncsics Mihály Kollégium kazán javítása	0	0	0
42	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	0	2 982	2 982
43	Katona József Színház	0	67 286	65 453
44	Tetőfelújítás II. és III. ütem megvalósítása pénzmaradványból és többlet bevételből	0	67 286	65 453
45	Ciróka Bábszínház	113	0	0
46	Hang- és fénytechnikai berendezések felújítása	113	0	0
47	Katona József Színház Összesen	113	67 286	65 453
48	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	0	5 000	5 000
49	Tükörterem felújítás pályázatához önerő biztosítása	0	0	0
50	Teázó padlóburkolatának felújítása	0	0	0
51	Ifjúsági Otthon szennyvíz vezeték felújítása	0	1 980	1 980

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi felújításainak alakulása felújításonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2014. XII. 31.
	A	B	C	D
52	Ifjúsági Otthon udvar felújítása	0	3 020	3 020
53	"HELPI" Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	0	0	0
54	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
55	Kecskeméti Ifjúsági Otthon Összesen	0	5 000	5 000
56	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0
57	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	7 450	0
58	Cifrapalota homlokzati díszelemek javítására	0	7 450	0
59	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	113	79 736	70 453
60	Piac- és Vásárigazgatóság	95 080	123 464	123 464
61	Nagybani piac felújítása II. ütem	95 080	106 217	106 217
62	Nagybani piac felújítása I. ütem (pénzmaradványból)	0	17 247	17 247
63	Kecskeméti Közterület-felügyelet	0	0	0
64	Piac- és Vásárigazgatóság Összesen	95 080	123 464	123 464
65	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	95 080	123 464	123 464
66	INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN	234 461	356 514	299 932

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

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)			Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)			Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám (fő)			Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához kapcsolódó létszám (fő)		
		Eredeti előirányzat 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2014. december 31. *	Eredeti előirányzat 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2014. december 31. *	Eredeti előirányzat 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2014. december 31. *	Eredeti előirányzat 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2014. december 31. *
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1	Polgármesteri Hivatal	286,00	286,00	275,00	5,00	5,00	5,00	31,00	31,00	27,00	2,00	2,00	1,00
3	Igazgatóság	449,59	461,59	439,73	105,26	107,26	105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	5,27
2	Alapellátás	74,00	76,00	66,21	3,00	3,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	523,59	537,59	505,94	108,26	110,26	106,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	5,27
5	Ősziroza Időskoriúak Gondozóháza	10,00	10,00	10,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	533,59	547,59	515,94	109,26	111,26	107,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	5,27
7	Belvárosi Óvoda	63,97	63,97	63,97	49,75	49,50	49,50	0,00	15,00	12,00	0,00	5,00	3,00
8	Corvina Óvoda	70,78	68,78	68,00	50,00	50,50	50,00	0,00	22,00	6,00	0,00	2,00	2,00
9	Kálmán Lajos Óvoda	43,97	45,97	45,00	34,00	35,00	33,00	0,00	12,00	5,00	0,00	0,00	0,00
10	Széchenyivárosi Óvoda	66,78	64,78	66,00	52,75	51,50	51,00	0,00	13,00	3,00	0,00	0,75	1,00
11	Művészeti Óvoda	28,59	30,59	29,00	34,10	34,10	33,10	0,00	13,00	4,00	0,00	2,00	0,00
12	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	274,09	274,09	271,97	220,60	220,60	216,60	0,00	75,00	30,00	0,00	9,75	6,00
13	Katona József Színház	9,00	17,00	21,01	77,00	77,00	80,73	0,00	1,00	0,21	0,00	2,00	0,00
14	Ciróka Bábszínház	16,00	18,00	16,08	7,00	7,00	7,08	0,00	2,00	0,33	0,00	0,00	0,00
15	Katona József Színház összesen	25,00	35,00	37,09	84,00	84,00	87,81	0,00	3,00	0,54	0,00	2,00	0,00
16	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	13,00	12,50	13,00	12,30	12,30	12,30	0,00	3,00	2,00	0,00	1,00	1,00
17	HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	5,25	5,25	5,25	0,50	0,50	0,50	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
18	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	2,50	0,50	0,50	0,50	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen	20,75	20,25	20,75	13,30	13,30	13,30	0,00	7,00	3,00	0,00	1,00	1,00
20	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	79,00	79,00	78,00	17,00	17,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Kecskeméti Katona József Múzeum	30,25	33,25	33,25	11,75	14,25	13,25	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	KULTURÁLIS ÁGAZAT	155,00	167,50	169,09	126,05	128,55	129,36	0,00	26,00	3,54	0,00	3,00	1,00
23	Piac- és Vásárigazgatóság	35,00	37,00	35,49	13,75	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kecskeméti Közterület-felügyelet	21,00	21,00	20,24	2,00	2,00	1,94	0,00	4,00	1,67	0,00	0,00	0,00
25	Piac- és Vásárigazgatóság összesen	56,00	58,00	55,73	15,75	16,00	15,94	0,00	4,00	1,67	0,00	0,00	0,00
26	EGYÉB ÁGAZAT	56,00	58,00	55,73	15,75	16,00	15,94	0,00	4,00	1,67	0,00	0,00	0,00
27	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (Polgármesteri Hivatal nélkül)	1 018,68	1 047,18	1 012,73	471,66	476,41	469,81	0,00	105,00	35,21	0,00	19,25	12,27
28	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 304,68	1 333,18	1 287,73	476,66	481,41	474,81	31,00	136,00	62,21	2,00	21,25	13,27

* éves átlagos statisztikai állományi létszám

3/e/1. melléklet a ... /2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek 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 <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				2014. év	Tárgyvetet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	9 972	9 845	0	0	0	4 786	4 395	664
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	9 972	9 845				4 786	4 395	664
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	Támogatásértéktől bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hítelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány						-2 308	2 277	31
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							695	-695
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	9 972	9 845	0	0	0	2 478	7 367	0
17	Egyéb bevétel								0
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 972	9 845	0	0	0	2 478	7 367	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)		38					38	0
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		10					10	0
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								0
22	Felújítások általános forgalmi adója								0
23	Egyéb felhalmozási kiadások								0
24	Személyi juttatások	927	1 924					1 924	0
25	Munkaadókat terhelő járulékok	250	659					659	0
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 795	7 214				2 478	4 736	0
27	Egyéb működési kiadások								0
28	Kölcsönök nyújtása								0
29	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések								0
30	Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor)	9 972	9 845	0	0	0	2 478	7 367	0
31	Nem támogatott kiadások		0						0
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 972	9 845	0	0	0	2 478	7 367	0

3/e/2. melléklet a ... /2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Kálmán Lajos Óvoda

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Referencia intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése a Vásárhelyi Pál Általános Iskolában

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2012. december 31.

	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2014. év	Tárgyvetet követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	6 000	4 444	0	0	0	0	4 444	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	6 000	4 444				0	4 444	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás						0	0	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					4 444		-4 444	0
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	6 000	4 444			4 444			0
17	Egyéb bevétel								
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 000	4 444	0	0	4 444	0	0	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 160	1 130			1 130			0
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	313	305			305			0
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								0
22	Felújítások általános forgalmi adója								0
23	Egyéb felhalmozási kiadások								0
24	Személyi juttatások	1 181	468			468			0
25	Munkaadókat terhelő járulékok	319	126			126			0
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 027	2 415			2 415			0
27	Egyéb működési kiadások								0
28	Kölcsönök nyújtása								0
29	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések								0
30	Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor)	6 000	4 444	0	0	4 444	0	0	0
31	Nem támogatott kiadások								0
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 000	4 444	0	0	4 444	0	0	0

3/e/3. melléklet a .../2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Széchenyivárosi Óvoda

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Úton az Inklúzió felé" program a társadalmi befogadás elősegítésére kecskeméti városában és térségében - Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésének támogatása

A projekt azonosítószáma: 3.4.2-A/2-2012-0034

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. december 31.

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2014. év	Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	4 460	4 185	0	0	0	1 115	3 070	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	4 460	4 185				1 115	3 070	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	1 115	1 115				1 115		0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértéki bevétel								0
10	Végleges pénzeszköztárvétel								0
11	Hítelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	4 460	4 185				1 115	3 070	0
17	Egyéb bevétel								0
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 460	4 185	0	0	0	1 115	3 070	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	335	335				335		0
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	90	90				90		0
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								0
22	Felújítások általános forgalmi adója								0
23	Egyéb felhalmozási kiadások								0
24	Személyi juttatások	1 000	1 000					1 000	0
25	Munkaadókat terhelő járulékok	270	270					270	0
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 765	2 490				690	1 800	0
27	Egyéb működési kiadások								0
28	Kölcsönök nyújtása								0
29	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések								0
30	Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor)	4 460	4 185	0	0	0	1 115	3 070	0
31	Nem támogatott kiadások								0
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 460	4 185	0	0	0	1 115	3 070	0

3/e/4. melléklet a .../2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek 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	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2014. év	Tárgyvetet követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	398 387	398 387	0	0	0	29 500	99 703	269 184
2	- előfinanszírozás		29 134					29 134	
3	- utófinanszírozás	11 973	12 533				7 500	900	4 133
4	ebből támogatási előleg folyósítás	2 993	2 993				2 993		0
5	- szállítói finanszírozás	386 414	356 720				22 000	69 669	265 051
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértéktől bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	398 387	398 387	0	0	0	29 500	99 703	269 184
17	Egyéb bevétel		125 979				0	9 285	116 694
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	398 387	524 366	0	0	0	29 500	108 988	385 878
19	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	366 129	366 129				23 600	87 403	255 126
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								0
21	Felújítások (AFA 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	12 300	14 058
27	Egyéb működési kiadások								0
28	Kölcsönök nyújtása								0
29	Ajfutó kiadásként elszámolt kifizetések								0
30	Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor)	398 387	398 387	0	0	0	29 500	99 703	269 184
31	Nem támogatott kiadások		125 979					9 285	116 694
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	398 387	524 366	0	0	0	29 500	108 988	385 878

3/e/5. melléklet a ... /2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek 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 eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2014. év	Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	22 678	22 678	0	0	0	0	12 786	9 892
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	22 678	22 678				0	12 786	9 892
4	ebből támogatási előleg folyósítás								0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	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	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	22 678	22 678	0	0	0	0	12 786	9 892
17	Egyéb bevétel								0
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	22 678	22 678	0	0	0	0	12 786	9 892
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
25	Munkaadókat terhelő járulékok	688	688					452	236
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 242	19 242					10 509	8 733
27	Egyéb működési kiadások								0
28	Kölcsönök nyújtása								0
29	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések								0
30	Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor)	22 678	22 678	0	0	0	0	12 786	9 892
31	Nem támogatott kiadások								0
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	22 678	22 678	0	0	0	0	12 786	9 892

3/e/6. melléklet a ... /2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Ciróka Bábsház

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Csupa virág a világ!"

A projekt azonosítószáma: TAMOP-3.2.13-12/1-2013-0008

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				2014. év	Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	24 000	24 000	0	0	0	6 000	12 482	5 518
2	- előfinanszírozás	6 000	6 000				6 000		
3	- utófinanszírozás	18 000	18 000					12 482	5 518
4	ebből támogatási előleg folyósítás								0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	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	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	24 000	24 000	0	0	0	6 000	12 482	5 518
17	Egyéb bevétel								0
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	24 000	24 000	0	0	0	6 000	12 482	5 518
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
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 500	1 500				375	898	227
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 944	16 944				4 236	8 258	4 450
27	Egyéb működési kiadások								0
28	Kölcsönök nyújtása								0
29	Árfitó kiadásként elszámolt kifizetések								0
30	Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor)	24 000	24 000	0	0	0	6 000	12 482	5 518
31	Nem támogatott kiadások								0
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24 000	24 000	0	0	0	6 000	12 482	5 518

3/e/7. melléklet a ... /2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Ciróka Bábszínház

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Képzelet szárnyán" a Ciróka Bábszínházban

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. november 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				2014. év	Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	29 118	29 118	0	0	7 311	8 509	13 298	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	29 118	29 118			7 311	8 509	13 298	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	7 311	7 311			7 311			0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértéki bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány					-4 443	4 443		0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	29 118	29 118			2 868	12 952	13 298	0
17	Egyéb bevétel								0
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	29 118	29 118	0	0	2 868	12 952	13 298	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 835	2 012			321	1 660	31	0
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								0
21	Felújítások (ÁFA nélkül)	89	0					0	0
22	Felújítások általános forgalmi adója								0
23	Egyéb felhalmozási kiadások								0
24	Személyi juttatások	9 450	9 450				5 372	3 422	656
25	Munkaadókat terhelő járulékok	2 355	2 355				1 200	1 155	0
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	14 389	15 301			1 891	4 720	8 690	0
27	Egyéb működési kiadások								0
28	Kölcsönök nyújtása								0
29	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések					656	0		-656
30	Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor)	29 118	29 118	0	0	2 868	12 952	13 298	0
31	Nem támogatott kiadások								0
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	29 118	29 118	0	0	2 868	12 952	13 298	0

3/e/8. melléklet a ... /2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek 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				2014. év	Tárgyévvel követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	80 000	80 000	0	0	27 772	30 927	17 226	4 075
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	80 000	80 000			27 772	30 927	17 226	4 075
4	ebből támogatási előleg folyósítás	20 000	20 000			20 000			
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértéki bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány					-5 391	-3 330	8 721	0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	80 000	80 000	0	0	22 381	27 597	25 947	4 075
17	Egyéb bevétel								0
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	80 000	80 000	0	0	22 381	27 597	25 947	4 075
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 930	2 975			2 818	157		
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 332	804			761	43		
21	Felújítások (ÁFA nélkül)	1 368	1 430			1 430			
22	Felújítások általános forgalmi adója	370	386			386			
23	Egyéb felhalmozási kiadások								
24	Személyi juttatások	28 830	20 495			3 924	10 912	5 659	0
25	Munkaadókat terhelő járulékok		4 463			665	2 458	1 340	0
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	43 170	49 447			12 397	14 027	18 948	4 075
27	Egyéb működési kiadások								0
28	Kölcsönök nyújtása								0
29	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések								0
30	Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor)	80 000	80 000	0	0	22 381	27 597	25 947	4 075
31	Nem támogatott kiadások								0
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 000	80 000	0	0	22 381	27 597	25 947	4 075

3/e/9. melléklet a ... /2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek 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				2014. év	Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	29 884	29 884	0	0	0	10 471	17 000	2 413
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	29 884	29 884				10 471	17 000	2 413
4	ebből támogatási előleg folyósítás	7 471	7 471				7 471		
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértéki bevétel								0
10	Végleges 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	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	29 884	29 884	0	0	0	8 057	19 414	2 413
17	Egyéb bevétel								0
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	29 884	29 884	0	0	0	8 057	19 414	2 413
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
25	Munkaadókat terhelő járulékok	2 381	3 713				580	3 133	0
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 442	15 917				5 280	8 224	2 413
27	Egyéb működési kiadások								0
28	Kölcsönök nyújtása								0
29	Áfűtő kiadásoként elszámolt kifizetések								0
30	Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor)	29 884	29 884	0	0	0	8 057	19 414	2 413
31	Nem támogatott kiadások								0
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	29 884	29 884	0	0	0	8 057	19 414	2 413

3/e/10. melléklet a ... /2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek 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	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2014. év	Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	20 304	20 304	0	0	0	7 731	6 984	5 589
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	20 304	20 304				7 731	6 984	5 589
4	ebből támogatási előleg folyósítás	5 076	5 076				5 076		
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
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	20 304	20 304	0	0	0	6 049	5 652	8 603
17	Egyéb bevétel								0
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	20 304	20 304	0	0	0	6 049	5 652	8 603
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
25	Munkaadókat terhelő járulékok		1 075					118	957
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 335	15 245				6 049	4 964	4 232
27	Egyéb működési kiadások								0
28	Kölcsönök nyújtása								0
29	Arfutó kiadásként elszámolt kifizetések								0
30	Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor)	20 304	20 304	0	0	0	6 049	5 652	8 603
31	Nem támogatott kiadások								0
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 304	20 304	0	0	0	6 049	5 652	8 603

3/e/11. melléklet a ... /2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Kecskeméti Planetárium

adatok ezer Ft-ban

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

A projekt azonosítószáma: TAMOP 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				2014. év	Tárgyévvel követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	750	750	0	0	0	285	375	90
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	750	750				285	375	90
4	ebből támogatási előleg folyósítás	195	195				195		0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértéktű bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány						-195	136	59
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	750	750	0	0	0	90	511	149
17	Egyéb bevétel								
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	750	750	0	0	0	90	511	149
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								0
25	Munkaadókat terhelő járulékok								0
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	750	750				90	511	149
27	Egyéb működési kiadások								0
28	Kölcsönök nyújtása								0
29	Áfűtő kiadasként elszámolt kifizetések								0
30	Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor)	750	750	0	0	0	90	511	149
31	Nem támogatott kiadások								0
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	750	750	0	0	0	90	511	149

3/e/12. melléklet a ... /2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Kecskeméti Planetárium

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. augusztus 30.

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				2014. év	Tárgyvetet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	29 120	29 007	0	0	7 280	12 615	9 112	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	29 120	29 007			7 280	12 615	9 112	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	7 280	7 280			7 280			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					-2 801	-377	3 178	0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	29 120	29 007	0	0	4 479	12 238	12 290	0
17	Egyéb bevétel								0
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	29 120	29 007	0	0	4 479	12 238	12 290	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 292	1 876				1 007	869	0
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	620	506				272	234	0
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								0
22	Felújítások általános forgalmi adója								0
23	Egyéb felhalmozási kiadások								0
24	Személyi juttatások	12 648	12 648			1 353	6 851	4 444	0
25	Munkaadókat terhelő járulékok	3 132	3 132			601	1 530	1 001	0
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 428	10 845			2 525	2 578	5 742	0
27	Egyéb működési kiadások								0
28	Kölcsönök nyújtása								0
29	Afjuto kiadásként elszámolt kifizetések								0
30	Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor)	29 120	29 007	0	0	4 479	12 238	12 290	0
31	Nem támogatott kiadások								0
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	29 120	29 007	0	0	4 479	12 238	12 290	0

3/e/13. melléklet a ... /2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek 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: 2014. 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				2014. év	Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	5 989	6 149	0	0	0	0	6 149	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	5 989	6 149					6 149	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	4 491	4 491					4 491	0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)	5 989	5 989					5 989	0
9	Támogatásértéktől 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	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	11 978	12 138	0	0	0	0	12 138	0
17	Egyéb bevétel	1 739	956					956	0
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	13 717	13 094	0	0	0	0	13 094	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	200	843					843	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	3 501	3 501					3 501	0
25	Munkaadókat terhelő járulékok	912	912					912	0
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 365	6 882					6 882	0
27	Egyéb működési kiadások								0
28	Kölcsönök nyújtása								0
29	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések								0
30	Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor)	11 978	12 138	0	0	0	0	12 138	0
31	Nem támogatott kiadások	1 739	1 175					1 175	0
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 717	13 313	0	0	0	0	13 313	0

3/e/14. melléklet a.../2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek 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	Tárgyévvel megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2014. év	Tárgyévvel követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	6 353	6 353	0	0	0	3 123	2 780	450
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	6 353	6 353				3 123	2 780	450
4	ebből támogatási előleg folyósítás	1 588	1 588				1 588		
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértéktől bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány						-9	23	-14
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	6 353	6 353	0	0	0	3 114	2 803	436
17	Egyéb bevétel	738	738				35	662	41
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	7 091	7 091	0	0	0	3 149	3 465	477
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
25	Munkaadókat terhelő járulékok	273	273				84	168	21
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 957	4 957				2 771	1 857	329
27	Egyéb működési kiadások								0
28	Kölcsönök nyújtása								0
29	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések								0
30	Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor)	6 353	6 353	0	0	0	3 114	2 803	436
31	Nem támogatott kiadások	738	738				35	662	41
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 091	7 091	0	0	0	3 149	3 465	477

3/e/15. melléklet a ... /2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. augusztus 31.

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2014. év	Tárgyév követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	46 575	46 575	0	0	0	24 799	21 776	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	46 575	46 575				24 799	21 776	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	11 644	11 644				11 644		0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértéktű bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány						-2 672	2 672	0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	46 575	46 575				22 127	24 448	0
17	Egyéb bevétel	5 327	5 327				425	4 902	0
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	51 902	51 902	0	0	0	22 552	29 350	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 537	3 064				1 268	1 796	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	19 328	22 127				13 387	8 740	0
25	Munkaadókat terhelő járulékok	4 697	5 362				3 253	2 109	0
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 013	16 022				3 660	12 362	0
27	Egyéb működési kiadások								0
28	Kölcsönök nyújtása								0
29	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések								0
30	Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor)	46 575	46 575	0	0	0	21 568	25 007	0
31	Nem támogatott kiadások	5 327	5 327				984	4 343	0
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 902	51 902	0	0	0	22 552	29 350	0

3/e/16. melléklet a ... /2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek 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	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2014. év	Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2010.	2011.	2012.	2013.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	26 409	26 048	0	0	0	0	14 296	11 752
2	- előfinanszírozás							0	0
3	- utófinanszírozás	26 409	26 048					14 296	11 752
4	ebből támogatási előleg folyósítás							0	0
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás	4 661	3 069				3 053	0	16
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 5 %)	0	1 960					1 960	0
9	Támogatásértéktű 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
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	31 070	31 077	0	0	0	18 408	12 669	0
17	Egyéb bevétel		966					966	0
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	31 070	32 043	0	0	0	19 374	12 669	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)		1 518					1 518	0
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		410					410	0
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								0
22	Felújítások általános forgalmi adója								0
23	Egyéb felhalmozási kiadások								0
24	Személyi juttatások	6 084	5 876				3 578	2 298	0
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 642	1 587				1 020	567	0
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 344	21 686				13 810	7 876	0
27	Egyéb működési kiadások								0
28	Kölcsönök nyújtása								0
29	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések								0
30	Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor)	31 070	31 077	0	0	0	18 408	12 669	0
31	Nem támogatott kiadások		966					966	0
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 070	32 043	0	0	0	19 374	12 669	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi maradványának és alulfinanszírozásának megállapítása

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Alaptevékenység maradványa	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány (B + C oszlop)	Maradványt érintő korrekciós tételek	Tényleges maradvány (D + E oszlop)	Tényleges maradványból kötelezettségvállalással terhelt maradvány				Tényleges maradványból szabad maradvány - BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	Kiutatlatlan önkormányzati támogatás	Kiutatlatlan önkormányzati támogatásból kötelezettségvállalással terhelt maradvány		Intézményt meg nem illető, kötelezettségvállalással nem terhelt kiutatlatlan önkormányzati támogatás	Összes elvonás (K+O)
							Működési célú	Felhalmozási célú	Pályázathoz kapcsolódóan	OEP maradvány			Működési célú	Felhalmozási célú		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Polgármesteri Hivatal	37 716	0	37 716	5 418	43 134	43 134	0	0	0	0	112 418	81 854	30 564	0	0
2.	Igazgatóság	10 098	0	10 098	0	10 098	0	0	0	0	10 098	13 657	0	0	13 657	23 755
3.	Alapellátás *	86 675	0	86 675	0	86 675	0	0	0	86 675	0	330	0	0	330	330
4.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóság összesen	96 773	0	96 773	0	96 773	0	0	0	86 675	10 098	13 987	0	0	13 987	24 085
5.	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	333	0	333	0	333	0	0	0	0	333	106	0	0	106	439
6.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	97 106	0	97 106	0	97 106	0	0	0	86 675	10 431	14 093	0	0	14 093	24 524
7.	Belvárosi Óvoda	8 620	0	8 620	-1	8 619	0	7 061	0	0	1 558	4 525	0	0	4 525	6 083
8.	Corvina Óvoda	3 829	0	3 829	0	3 829	3 084	0	0	0	745	11 592	0	0	11 592	12 337
9.	Kálmán Lajos Óvoda	2 064	0	2 064	0	2 064	1 488	300	0	0	276	1 063	0	0	1 063	1 339
10.	Széchenyivárosi Óvoda	4 184	0	4 184	1	4 185	4 185	0	0	0	0	40 335	5 227	3 613	31 495	31 495
11.	Művészeti Óvoda	11 958	0	11 958	0	11 958	4 593	0	0	0	7 365	97 033	0	0	97 033	104 398
12.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	30 655	0	30 655	0	30 655	13 350	7 361	0	0	9 944	154 548	5 227	3 613	145 708	155 652
13.	Katona József Színház	41 259	0	41 259	3 899	45 158	22 152	17 807	1 300	0	3 899	46 815	36 347	6 482	3 986	7 885
14.	Ciróka Bábszínház	1 677	0	1 677	1	1 678	633	957	88	0	0	4 172	4 172	0	0	0
15.	Katona József Színház összesen	42 936	0	42 936	3 900	46 836	22 785	18 764	1 388	0	3 899	50 987	40 519	6 482	3 986	7 885
16.	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	-1 314	0	-1 314	9 329	8 015	2 617	0	4 203	0	1 195	144	0	0	144	1 339
17.	HELPI Kecskeméti Ifjúsági iroda és Fejlesztő Műhely	-61	0	-61	277	216	0	0	0	0	216	51	0	0	51	267
18.	Kecskeméti Planetárium	4 777	0	4 777	-315	4 462	0	0	4 290	0	172	27	0	0	27	199
19.	Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen	3 402	0	3 402	9 291	12 693	2 617	0	8 493	0	1 583	222	0	0	222	1 805
20.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	5 187	0	5 187	2	5 189	4 338	0	851	0	0	2 664	849	0	1 815	1 815
21.	Kecskeméti Katona József Múzeum	89 173	0	89 173	-70	89 103	19 104	40 563	16 462	0	12 974	2 081	0	0	2 081	15 055
22.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	140 698	0	140 698	13 123	153 821	48 844	59 327	27 194	0	18 456	55 954	41 368	6 482	8 104	26 560
23.	Piac- és Vásárigazgatóság	62 388	0	62 388	-2	62 386	6 657	0	0	0	55 729	0	0	0	0	55 729
24.	Kecskeméti Közterület-felügyelet	1 109	0	1 109	0	1 109	979	130	0	0	0	9 820	669	0	9 151	9 151
25.	Piac és Vásárigazgatóság összesen	63 497	0	63 497	-2	63 495	7 636	130	0	0	55 729	9 820	669	0	9 151	64 880
26.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	63 497	0	63 497	-2	63 495	7 636	130	0	0	55 729	9 820	669	0	9 151	64 880
27.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	369 672	0	369 672	18 539	388 211	112 964	66 818	27 194	86 675	94 560	346 833	129 118	40 659	177 056	271 616
28.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	3 624 196	0	3 624 196	0	3 624 196	998 893	1 317 990	141 724	0	1 165 589				0	0
29.	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZEVONT) ÖSSZESEN	3 993 868	0	3 993 868	18 539	4 012 407	1 111 857	1 384 808	168 918	86 675	1 260 149	346 833	129 118	40 659	177 056	271 616

* Alapellátás - OEP MARADVÁNYA: 86 675 E Ft

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi vagyonkimutatása

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	Törzsvagyon						Üzleti vagyon (Forgalomképes)		Könyv szerinti nettó érték összesen
		Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó forgalomképtelen vagyon		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen vagyon		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Bruttó érték	Könyv szerinti nettó érték	
		Bruttó érték	Könyv szerinti nettó érték	Bruttó érték	Könyv szerinti nettó érték	Bruttó érték	Könyv szerinti nettó érték			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	68 776 344	62 532 147	13 284	11 140	41 670 272	30 427 721	19 448 766	20 569 600	113 540 608
2	I. Immateriális javak	0	0	0	0	674 061	39 730	843 420	54 506	94 236
3	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	442 513	36 824	12 830	1 335	38 159
4	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	231 548	2 906	830 590	53 171	56 077
5	3. Immateriális javak értékhelyesbitése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	II. Tárgyi eszközök	68 776 344	62 532 147	10 282	8 138	39 018 526	29 293 071	17 002 212	15 099 616	106 932 972
7	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	68 742 876	62 526 013	10 282	8 138	29 467 837	24 148 147	12 116 078	10 921 270	97 603 568
8	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 468	6 134	0	0	9 527 641	4 949 684	1 097 530	389 742	5 345 560
9	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	23 048	195 240	3 788 604	3 788 604	3 983 844
11	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	III. Befektetett pénzügyi eszközök	-	0	-	0	-	0	-	3 997 828	3 997 828
13	1. Tartós részesedések	-	0	-	0	-	0	-	3 997 756	3 997 756
14	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	0	-	0	-	0	-	72	72
15	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	-	0	-	0	-	0	-	0	0
16	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	3 002	3 002	1 805 493	1 094 920	1 603 134	1 417 650	2 515 572
17	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	3 002	3 002	1 805 493	1 094 920	1 603 134	1 417 650	2 515 572
18	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbitése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	-	0	-	0	-	31 037	-	0	31 037
20	I. Készletek	-	0	-	0	-	31 037	-	0	31 037
21	II. Értékpapírok	-	0	-	0	-	0	-	0	0
22	C) PÉNZESZKÖZÖK	-	0	-	0	-	331 339	-	2 683 660	3 014 999
23	I. Lékötött bankbetétek	-	0	-	0	-	0	-	0	0
24	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	-	0	-	0	-	4 304	-	157	4 461
25	III. Forintszámlák	-	0	-	0	-	277 017	-	2 644 380	2 921 397
26	IV. Devizaszámlák	-	0	-	0	-	3 607	-	4 393	8 000
27	V. Idegen pénzeszközök	-	0	-	0	-	46 411	-	34 730	81 141
28	D) KÖVETELÉSEK	-	0	-	0	-	341 518	-	1 377 628	1 719 146
29	I. Költségvetési évben esedékes követelések	-	0	-	0	-	192 410	-	967 004	1 159 414
30	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	0	-	0	-	85 368	-	91 554	176 922
31	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	-	0	-	0	-	63 740	-	319 070	382 810
32	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-	0	-	0	-	41 808	-	243 497	285 305
33	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-	0	-	0	-	26 212	-	0	26 212
34	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F):	-	62 532 147	-	11 140	-	31 199 635	-	24 874 385	118 617 307

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi vagyongkimutatása

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	Törzsvagyon						Üzleti vagyon (Forgalomképes)		Könyv szerinti nettó érték összesen
		Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó forgalomképtelen vagyon		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen vagyon		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Bruttó érték	Könyv szerinti nettó érték	
		Bruttó érték	Könyv szerinti nettó érték	Bruttó érték	Könyv szerinti nettó érték	Bruttó érték	Könyv szerinti nettó érték			
35	G) SAJÁT TŐKE	-	0	-	0	-	-115 484	-	115 229 952	115 114 468
36	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	-	0	-	0	-	2 813 257	-	126 476 876	129 290 133
37	II. Nemzeti vagyon változásai	-	0	-	0	-	0	-	-11 456	-11 456
38	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-	0	-	0	-	333 062	-	4 352 117	4 685 179
39	IV. Felhalmozott eredmény	-	0	-	0	-	-2 491 479	-	-25 595 676	-28 087 155
40	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	-	0	-	0	-	0	-	0	0
41	VI. Mérleg szerinti eredmény	-	0	-	0	-	-770 324	-	10 008 091	9 237 767
42	H) KÖTELEZETTSÉGEK	-	0	-	0	-	594 114	-	1 681 375	2 275 489
43	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	-	0	-	0	-	47 657	-	187 693	235 350
44	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	-	0	-	0	-	544 193	-	223 874	768 067
45	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-	0	-	0	-	2 264	-	1 269 808	1 272 072
46	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-	0	-	0	-	46 411	-	34 730	81 141
47	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-	0	-	0	-	0	-	0	0
48	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-	0	-	0	-	751 980	-	394 229	1 146 209
49	FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K):	-	0	-	0	-	1 277 021	-	117 340 286	118 617 307
		Bruttó érték	db	Bruttó érték	db	Bruttó érték	db	Bruttó érték	db	Összesen (bruttó érték)
50	"0"-ra leírt nagyrértékű, valamint 2014. év folyamán üzembe helyezett kisértékű eszközök:	26 026 571	2	0	0	3 010 038 922	12 012	688 609 003	2 275	3 724 674 496
51	Használatban lévő érték nélkül nyilvántartott kisértékű immateriális javak	-	0	-	0	-	833	-	4	-
52	Használatban lévő érték nélkül nyilvántartott kisértékű tárgyi eszközök	-	0	-	0	-	81 215	-	148 828	-
53	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	159 996 649	2	0	0	3 817 625 897	525	88 261 514	280	4 065 884 060
54	Állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog (amennyiben az önkormányzat tulajdonát képezi)	-	0	-	0	-	1 001 586	-	0	-
	ebből szak- és ismeretterjesztő könyvtári dokumentum	-	-	-	-	-	543 730	-	0	-
55	ebből felnőtt szépirodalmi könyvtári dokumentum	-	-	-	-	-	290 200	-	0	-
	ebből gyerek- és ifjúsági irodalmi könyvtári dokumentum	-	-	-	-	-	167 656	-	0	-
56	Régészeti lelet	-	0	-	0	-	0	-	0	-
57	Függő követelések	0	-	0	-	6 617	-	122 267	-	128 884
58	Függő kötelezettségek	0	-	0	-	2 456	-	9 341 787	-	9 344 243
59	Biztos (jövőbeni) követelések	0	-	0	-	0	-	0	-	0

Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi vagyonáról költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Tárgyi eszközök és immateriális javak		Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök							Befektetett eszközök összesen	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök		Követelések			Pénz-eszközök	Egyéb sajátos eszközzárdai elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Eszközök összesen
		Bruttó érték	Nettó érték	Immateriális javak	Tárgyi eszközök				Befektetett pénzügyi eszközök	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Készletek	Értékpapírok	Költségvetési éven esedékes követelések	Költségvetési évet követően esedékes követelések	Követelés jellegű sajátos elszámolások				
					Ingatlanok	Gépek ber. felsz.járművek	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök érték-helyesbítése												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
1.	Polgármesteri Hivatal	1 031 444	72 425	15 669	0	33 708	23 048	0	0	0	72 425	0	0	88 434	22	952	7 445	34 738	1 142	205 158
2.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	688 905	71 349	2 815	0	66 683	1 851	0	0	0	71 349	4 038	0	15 631	26 824	2 334	138 817	1 788	16 334	277 115
3.	Ószirozsa Időskoriak Gondozóháza	4 889	527	87	0	440	0	0	0	0	527	0	0	0	0	14	871	0	1 201	2 613
4.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	693 794	71 876	2 902	0	67 123	1 851	0	0	0	71 876	4 038	0	15 631	26 824	2 348	139 688	1 788	17 535	279 728
5.	Belvárosi Óvoda	24 247	8 078	0	0	2 518	5 560	0	0	0	8 078	0	0	1 049	4 019	0	7 996	624	682	22 448
6.	Corvina Óvoda	32 789	2 809	170	0	2 639	0	0	0	0	2 809	0	0	491	7 662	0	3 829	0	0	14 791
7.	Kálmán Lajos Óvoda	26 564	6 504	0	0	6 504	0	0	0	0	6 504	0	0	2 092	6 907	0	2 772	0	994	19 269
8.	Széchenyivárosi Óvoda	26 467	7 126	0	0	7 126	0	0	0	0	7 126	0	0	615	11 054	47	4 671	0	0	23 513
9.	Művészeti Óvoda	43 964	1 993	22	0	1 971	0	0	0	0	1 993	0	0	15 614	8 086	140	11 834	0	0	37 667
10.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	154 031	26 510	192	0	20 758	5 560	0	0	0	26 510	0	0	19 861	37 728	187	31 102	624	1 676	117 688
11.	Katona József Színház	380 292	206 914	527	0	44 539	161 848	0	0	0	206 914	1 370	0	22 265	45	549	45 308	0	0	276 451
12.	Ciróka Bábszínház	68 052	6 336	114	0	6 222	0	0	0	0	6 336	0	0	6 193	0	132	1 547	0	0	14 208
13.	Katona József Színház Összesen	448 344	213 250	641	0	50 761	161 848	0	0	0	213 250	1 370	0	28 458	45	681	46 855	0	0	290 659
14.	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	102 609	23 336	459	0	22 877	0	0	0	0	23 336	0	0	0	0	150	4 261	3 604	0	31 351
16.	HELPI Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda	6 877	36	0	0	36	0	0	0	0	36	0	0	110	0	0	1	215	0	362
17.	Kecskeméti Planetárium	17 350	2 119	219	0	1 900	0	0	0	0	2 119	0	0	0	0	0	4 462	0	0	6 581
18.	Kecskeméti Ifjúsági Otthon Összesen	126 836	25 491	678	0	24 813	0	0	0	0	25 491	0	0	110	0	150	8 724	3 819	0	38 294
19.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	192 007	35 989	2 623	0	33 366	0	0	0	0	35 989	1 723	0	0	17 291	50	5 096	42	0	60 191
20.	Kecskeméti Katona József Múzeum	8 927	3 283	0	0	2 060	1 223	0	0	0	3 283	23 906	0	21 221	22	297	88 806	0	297	137 832
21.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	776 114	278 013	3 942	0	111 000	163 071	0	0	0	278 013	26 999	0	49 789	17 358	1 178	149 481	3 861	297	526 976
22.	Piac- és Vásárgazgatóság	304 753	46 787	2 294	0	42 783	1 710	0	0	0	46 787	0	0	18 695	3 436	58 873	2 887	627	5 533	136 838
23.	Kecskeméti Közterület-felügyelet	34 417	9 496	3 032	0	6 464	0	0	0	0	9 496	0	0	0	0	202	736	170	29	10 633
24.	Piac- és Vásárgazgatóság Összesen	339 170	56 283	5 326	0	49 247	1 710	0	0	0	56 283	0	0	18 695	3 436	59 075	3 623	797	5 562	147 471
25.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	339 170	56 283	5 326	0	49 247	1 710	0	0	0	56 283	0	0	18 695	3 436	59 075	3 623	797	5 562	147 471
26.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 963 109	432 682	12 362	0	248 128	172 192	0	0	0	432 682	31 037	0	103 976	85 346	62 788	323 894	7 070	25 070	1 071 863
27.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 994 553	505 107	28 031	0	281 836	195 240	0	0	0	505 107	31 037	0	192 410	85 368	63 740	331 339	41 808	26 212	1 277 021
28.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	126 914 113	109 037 673	66 205	97 603 568	5 063 724	3 788 604	0	3 997 828	2 515 572	113 035 501	0	0	967 004	91 554	319 070	2 683 660	243 497	0	117 340 286
29.	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZEVONT) ÖSSZESEN	129 908 666	109 542 780	94 236	97 603 568	5 345 560	3 983 844	0	3 997 828	2 515 572	113 540 608	31 037	0	1 159 414	176 922	382 810	3 014 999	285 305	26 212	118 617 307

Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi vagyonáról költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Saját tőke					Saját tőke összesen	Kötelezettségek			Kötelezettségek összesen	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen
		Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszk. induláskori értéke és változásai	Felhalmozott eredmény	Mérleg szerinti eredmény		Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Polgármesteri Hivatal	1 110 995	0	4 916	-1 016 532	-113 388	-14 009	18 916	54 641	0	73 557	0	145 610	205 158
2.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	675 879	0	81 978	-636 901	-237 178	-116 222	481	123 402	308	124 191	45 859	223 287	277 115
3.	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	3 530	0	1 211	-4 635	-2 897	-2 791	0	2 310	0	2 310	552	2 542	2 613
4.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	679 409	0	83 189	-641 536	-240 075	-119 013	481	125 712	308	126 501	46 411	225 829	279 728
5.	Belvárosi Óvoda	19 116	0	87	-79 249	-29 557	-89 603	7 061	73 199	0	80 260	0	31 791	22 448
6.	Corvina Óvoda	23 840	0	41	-99 773	10 142	-65 750	0	47 911	0	47 911	0	32 630	14 791
7.	Kálmán Lajos Óvoda	23 166	0	13 650	-47 491	-51 330	-62 005	0	57 246	708	57 954	0	23 320	19 269
8.	Széchenyivárosi Óvoda	27 247	0	24 312	-54 552	-78 934	-81 927	3 246	70 681	533	74 460	0	30 980	23 513
9.	Művészeti Óvoda	1 729	0	1 044	-23 327	-40 279	-60 833	3 380	78 285	15	81 680	0	16 820	37 667
10.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	95 098	0	39 134	-304 392	-189 958	-360 118	13 687	327 322	1 256	342 265	0	135 541	117 688
11.	Katona József Színház	214 353	0	68 970	-143 675	-16 691	122 957	5 124	0	700	5 824	0	147 670	276 451
12.	Ciróka Bábszínház	67 918	0	12 701	-58 281	-16 619	5 719	348	0	0	348	0	8 141	14 208
13.	Katona József Színház Összesen	282 271	0	81 671	-201 956	-33 310	128 676	5 472	0	700	6 172	0	155 811	290 659
14.	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	25 509	0	13 742	0	-18 492	20 759	2 617	0	0	2 617	0	7 975	31 351
16.	HELPI Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda	126	0	230	0	-1 485	-1 129	0	0	0	0	0	1 491	362
17.	Kecskeméti Planetárium	2 211	0	6 845	0	-3 353	5 703	0	0	0	0	0	878	6 581
18.	Kecskeméti Ifjúsági Otthon Összesen	27 846	0	20 817	0	-23 330	25 333	2 617	0	0	2 617	0	10 344	38 294
19.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	182 403	0	6 790	-136 607	-15 980	36 606	362	4 142	0	4 504	0	19 081	60 191
20.	Kecskeméti Katona József Múzeum	35 007	0	94 287	-42	-13 812	115 440	4 410	4 642	0	9 052	0	13 340	137 832
21.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	527 527	0	203 565	-338 605	-86 432	306 055	12 861	8 784	700	22 345	0	198 576	526 976
22.	Piac- és Vásárgazgatóság	361 278	0	2 135	-165 099	-127 429	70 885	1 582	26 622	0	28 204	0	37 749	136 838
23.	Kecskeméti Közterület-felügyelet	38 950	0	123	-25 315	-13 042	716	130	1 112	0	1 242	0	8 675	10 633
24.	Piac- és Vásárgazgatóság Összesen	400 228	0	2 258	-190 414	-140 471	71 601	1 712	27 734	0	29 446	0	46 424	147 471
25.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	400 228	0	2 258	-190 414	-140 471	71 601	1 712	27 734	0	29 446	0	46 424	147 471
26.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 702 262	0	328 146	-1 474 947	-656 936	-101 475	28 741	489 552	2 264	520 557	46 411	606 370	1 071 863
27.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 813 257	0	333 062	-2 491 479	-770 324	-115 484	47 657	544 193	2 264	594 114	46 411	751 980	1 277 021
28.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	126 476 876	-11 456	4 352 117	-25 595 676	10 008 091	115 229 952	187 693	223 874	1 269 808	1 681 375	34 730	394 229	117 340 286
29.	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZEVONT) ÖSSZESEN	129 290 133	-11 456	4 685 179	-28 087 155	9 237 767	115 114 468	235 350	768 067	1 272 072	2 275 489	81 141	1 146 209	118 617 307

Lakásalap 2014. 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

Sor- szám	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	jogcíme	2014. évi előirányzat	2014. évi teljesítés	jogcíme	2014. évi előirányzat	2014. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
1	Előző évi bevétel - kiadás egyenlege	17 072	17 072	a) értékesítés során felmerült költségek		
2	Lakásértékesítés bevétele	96 800	9 288	b) bérlőkiválasztási joggal rendelkező szervezet megillető vételár rész	1 000	708
3	<i>ebből:</i>			c) önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása, korszerűsítése	20 000	0
4	<i>bérlőkijelölési joggal terhelt</i>		708	d) új lakások építése		
5				e) kényszerbérletek felszámolása		
6				f) építési telek közművesítése		
7				g) építési telkek kialakítása		
8				h) lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtása	5 000	2 300
9				i) emberi lakhatás céljára nem alkalmas telepek felszámolása	5 000	1 500
10				j) csereingatlan biztosítására irányuló kötelezettség teljesítése	9 000	0
11				k) városrehabilitáció	43 248	12 988
12				l) EU-s források felhasználásához szükséges önrész biztosítása		
13				m) lakáscélú pályázatok önrészenek finanszírozása		
14				n) lakbértámogatás nyújtása	13 847	6 104
15				o) új vagy használt lakás megvásárlása	10 000	
16				- Elővásárlási jog gyakorlása	10 000	
17				Fejlesztési céltartalék képzése	6 777	0
18	Egyéb bevétel		155	Számla vezetéshez kapcsolódó kiadások (postaköltségek)		331
19	Kamatbevétel		88	Egyéb kiadás		30
20	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	113 872	26 603	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	123 872	23 961
21				Az elkülönített számla egyenlege 2014. december 31-én:		2 642

7. melléklet a .../2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2014. évi támogatásával történő elszámolás bemutatása

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel vagy feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás június 1.	Támogatás évközi változás október 15.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás F=E-(B+C+D)	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés a támogatás és felhasználás között H=F-(G-E)
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás	546 483 668	0	0	546 483 668	0	546 483 668	0
2	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	150 000	0	0	150 000	0	150 000	0
3	I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0
4	II. Köznevelési feladatok összesen	1 548 473 227	-2 188 961	0	1 539 725 866	-6 558 400	1 539 725 866	-6 558 400
5	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	412 303 530	0	0	465 590 810	53 287 280	465 590 810	53 287 280
6	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	444 866 280	55 055 000	0	499 921 280	0	499 921 280	0
7	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	532 010 166	5 297 936	0	533 636 102	-3 672 000	533 636 102	-3 672 000
8	Összesen	3 484 286 871	58 163 975	0	3 585 507 726	43 056 880	3 585 507 726	43 056 880

8. melléklet a .../2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2014. évben a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások felhasználása

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2014.XII.31.
	A	B	C	D
1	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	80 000	80 000	56 005
2	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint	45 000	45 000	42 174
3	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	30 000	30 000	24 796
4	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	430 000	430 000	421 149
5	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	0	0	0
6	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	150 000	150 000	101 671
7	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0	0	0
8	Helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 38.§ (1) bek. c) pontja szerint	15 000	15 000	6 456
9	Adósságsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont	60 000	60 000	19 314
10	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	0	0	0
11	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	50 000	50 000	39 465
12	Önkormányzati segély Szt. 45.§	65 000	65 000	53 703
13	Temetési segély Szt. 46.§	0	0	0
14	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A. §	50 000	50 000	40 298
15	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	3 000	3 000	1 250
16	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	5 000	5 000	1 660
17	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	0	0	0
18	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 994	2 994	180
19	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18)	985 994	985 994	808 121
20	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont	0	0	0
21	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont	0	0	0
22	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	0	0	0
23	Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont	0	0	0
24	Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont	0	0	0
25	Köztemetés Szt. 48.§	6 500	6 500	4 822
26	Közgyógyellátás Szt. 49.§	3 500	3 500	2 696
27	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	0	0	0
28	Étkeztetés Szt. 62.§	0	0	0
29	Házi segítségnyújtás Szt. 63.§	0	0	0
30	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.	0	0	0
31	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0	0	0
32	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ (okt. 1-től)	0	0	0
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+...+32)	10 000	10 000	7 518
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+33)	995 994	995 994	815 639
35	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0
36	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0
37	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	995 994	995 994	815 639
38	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	6	6	5
39	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	996 000	996 000	815 644