

1. melléklet a 13/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	Rovatyszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Rovatyszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D		E	F	G	H	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	5 604 845	719 265	6 324 110	K1	1. Személyi juttatások	4 944 905	91 202	5 036 107
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	3 902 074	239 298	4 141 372	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 408 853	13 224	1 422 077
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 702 771	479 967	2 182 738	K3	3. Dologi kiadások	9 252 739	30 341	9 283 080
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	6 896 184	49 780	6 945 964	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	459 858	0	459 858
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19	19	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	4 960 760	470 884	5 431 644
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	6 896 184	49 761	6 945 945		5.1. Elvonások és befizetések	30 000	328 042	358 042
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	9 706 050	0	9 706 050		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	518 100	5 774	523 874
8	B4	4. Működési bevételek	5 994 549	-25 030	5 969 519		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 304 445	272 843	2 577 288
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	360 345	-472	359 873		5.4. Tartalékok	2 108 215	-135 775	1 972 440
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	127 256	94 324	221 580	K6	6. Beruházások	9 127 446	121 504	9 248 950
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	90 395	160 304	250 699	K7	7. Felújítások	850 124	758 524	1 608 648
12						K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	712 969	38 620	751 589
13							8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	400	280	680
14							8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	712 569	38 340	750 909
15		<b>I. Működési költségvetés (1+3+4+6)</b>	<b>21 432 700</b>	<b>788 559</b>	<b>22 221 259</b>		<b>I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)</b>	<b>21 027 115</b>	<b>605 651</b>	<b>21 632 766</b>
16		<b>II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)</b>	<b>7 346 924</b>	<b>209 612</b>	<b>7 556 536</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)</b>	<b>10 690 539</b>	<b>918 648</b>	<b>11 609 187</b>
17		<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>	<b>28 779 624</b>	<b>998 171</b>	<b>29 777 795</b>		<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)</b>	<b>31 717 654</b>	<b>1 524 299</b>	<b>33 241 953</b>
18							Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
19							Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
20							Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
21							Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	756 368	756 368
22							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	111 825	0	111 825
23						K9	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>111 825</b>	<b>756 368</b>	<b>868 193</b>
24										
25										
26							<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>31 829 479</b>	<b>2 280 667</b>	<b>34 110 146</b>
27							- működési célú	21 138 940	1 362 019	22 500 959
28							- felhalmozási célú	10 690 539	918 648	11 609 187
29	B8	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>3 049 855</b>	<b>1 282 496</b>	<b>4 332 351</b>		<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-3 049 855</b>	<b>-1 282 496</b>	<b>-4 332 351</b>
30		<b>III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)</b>	<b>3 049 855</b>	<b>526 128</b>	<b>3 575 983</b>		- működési célú	293 760	-573 460	-279 700
31		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	465 865	390 819	856 684		- felhalmozási célú	-3 343 615	-709 036	-4 052 651
32		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	1 317 990	135 309	1 453 299					
33		3. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	1 266 000	0	1 266 000					
34		<b>IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)</b>	<b>0</b>	<b>756 368</b>	<b>756 368</b>					
35		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
36		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0					
37		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	756 368	756 368					
38		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>31 829 479</b>	<b>2 280 667</b>	<b>34 110 146</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>31 829 479</b>	<b>2 280 667</b>	<b>34 110 146</b>
39		Működési célú bevételek	23 164 565	1 935 746	25 100 311		Működési célú kiadások	21 138 940	1 362 019	22 500 959
40		Felhalmozási célú bevételek	8 664 914	344 921	9 009 835		Felhalmozási célú kiadások	10 690 539	918 648	11 609 187
							<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE</b>	<b>2 025 625</b>	<b>573 727</b>	<b>2 599 352</b>
							<b>KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE</b>	<b>-2 025 625</b>	<b>-573 727</b>	<b>-2 599 352</b>

2/c. melléklet a 13/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Általános tartalék	532 288	-29 903	502 385
2	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>532 288</b>	<b>-29 903</b>	<b>502 385</b>
3	Vis maior tartalék	20 000	-3 902	16 098
4	Intézményi kiadások tartaléka	114 044	144	114 188
5	Pályázati és fejlesztési tartalék	150 000	-21 913	128 087
6	Készízető kezességvállalás miatti tartalék	26 250	0	26 250
7	Intézmény fejlesztési, felújítási keret	150 000	-80 000	70 000
8	ISPA Közműfejlesztési tartalék	815 684	0	815 684
9	Viziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	12 590	-201	12 389
10	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	287 359	0	287 359
11	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>1 575 927</b>	<b>-105 872</b>	<b>1 470 055</b>
12	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>2 108 215</b>	<b>-135 775</b>	<b>1 972 440</b>

"

2/d/1. melléklet a 13/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektjektek 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	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2015 évre	Tárgyvetet követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	657 287	657 287				24 051	633 236		633 236	
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	96 204	96 204				24 051	72 153		72 153	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	24 051	24 051				24 051	0		0	
5	- szállítói finanszírozás	561 083	561 083				0	561 083		561 083	
6	ebből fordított ÁFA előleg	115 807	115 807				0	115 807		115 807	
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)										
8	Saját erő felhasználás (0 %)										
9	Támogatásértékű bevétel										
10	Hitelfelvétel										
11	Pénzmaradvány										
12	Kölcsönök visszatérülése										
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
14	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)										
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés						1 746	-1 746		-1 746	
16	<b>(8496) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>657 287</b>	<b>657 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 797</b>	<b>631 490</b>	<b>0</b>	<b>631 490</b>	<b>0</b>
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	466 072	451 072				13 061	453 073	-15 062	438 011	
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	125 840	102 776				3 527	122 330	-23 081	99 249	
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított)									19 014	19 014
20	Felújítások (ÁFA nélkül)									15 000	15 000
21	Felújítások általános forgalmi adója									4 050	4 050
22	Felújítások általános forgalmi adója (fordított)										
23	Egyéb felhalmozási kiadások										
24	Személyi juttatások										
25	Munkaadókat terhelő járulékok										
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	57 875	57 875				9 209	48 587	79	48 666	
27	Végleges pénzeszközátadások	7 500	7 500					7 500	0	7 500	
28	Kölcsönök nyújtása										
29	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések										
30	<b>Költségvetésben elszámolható kiadások</b>	<b>657 287</b>	<b>657 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 797</b>	<b>631 490</b>	<b>0</b>	<b>631 490</b>	<b>0</b>
31	Projekt költségelhatárolás										
32	<b>Elszámolható kiadások összesen (34. sor = 18. sor)</b>	<b>657 287</b>	<b>657 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 797</b>	<b>631 490</b>	<b>0</b>	<b>631 490</b>	<b>0</b>
33	Nem támogatott kiadások										
34	<b>(1012662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (28. sor + 31. sor)</b>	<b>657 287</b>	<b>657 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 797</b>	<b>631 490</b>	<b>0</b>	<b>631 490</b>	<b>0</b>

"

A projekt megnevezése: Hírös Agóra multifunkcionális közösségi központ létrehozása Kecskeméten

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatálos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2015 évre	Tárgyvetet követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	650 237	650 237			0	60 808	589 429		589 429	0
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	98 852	98 852			0	11 305	87 547		87 547	
4	ebből támogatási előleg folyósítás										
5	- szállítói finanszírozás	551 385	551 385			0	49 503	501 882		501 882	
6	ebből fordított AFA előleg	26 648				0	0	0		0	
7	Hazai társfinanszírozás										
8	BM EU Önerő Alap támogatás										
9	EU Önerő Alap támogatás										
10	Saját erő felhasználás										
11	Támogatásértékű bevétel										
12	Végleges pénzeszközátvétel										
13	Hitelfelvétel										
14	Pénzmaradvány										
15	Kölcsönök visszatérülése										
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel										
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)										
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés										
19	<b>(8510) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>650 237</b>	<b>650 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 808</b>	<b>589 429</b>	<b>0</b>	<b>589 429</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	502 038	0				0	465 009	-465 009	0	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	135 550	0				0	115 028	-115 028	0	
22	Felújítások (AFA nélkül)		465 009				0	465 009	0	465 009	
23	Felújítások általános forgalmi adója		125 552				10 524	0	115 028	115 028	
24	Egyéb felhalmozási kiadások										
25	Személyi juttatások	9 960	9 984				1 152	8 283	549	8 832	
26	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 689	2 665				280	2 266	119	2 385	
27	Dologi és egyéb folyó kiadások		40 931				15 143	25 788		25 788	
28	Egyéb működési kiadások										
29	Kölcsönök nyújtása										
30	Átíró kiadásként elszámolt kifizetések										
31	<b>(1012972) Költségvetési elszámolható kiadások összesen</b>	<b>644 141</b>	<b>644 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 099</b>	<b>616 374</b>	<b>668</b>	<b>617 042</b>	<b>0</b>
32	<b>(1012041) Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>6 096</b>	<b>6 096</b>				<b>6 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása						27 613	-27 613		-27 613	
34	<b>Elszámolható kiadások összesen (31. sor+32. sor+33. sor)</b>	<b>650 237</b>	<b>650 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 808</b>	<b>588 761</b>	<b>668</b>	<b>589 429</b>	<b>0</b>
35	Nem támogatott kiadások Beruházások		36 241			13 241		23 000		23 000	
36	Nem támogatott kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások		0					4 000	-4 000	0	
37	<b>(1012972+1012041) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+32. sor+35. sor+36. sor)</b>	<b>644 141</b>	<b>686 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 241</b>	<b>33 195</b>	<b>643 374</b>	<b>-3 332</b>	<b>640 042</b>	<b>0</b>

2/d/3 melléklet a 13/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektjektek 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				Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2015 évre	Tárgyvetet követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	180 000	180 000			1 775	13 466	164 759		164 759	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	15 069	21 611			1 775	10 926	8 910		8 910	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	1 775	1 775			1 775					
5	- szállítói finanszírozás	164 931	158 389				2 540	155 849		155 849	
	ebből szállítói előleg	36 815	36 815					36 815		36 815	
	ebből fordítón áfa előleg	33 133	33 133					33 133		33 133	
6	Hazai társfinanszírozás										
7	BM EU Önerő Alap támogatás										
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás - %)										
9	Támogatásértéki bevétel										
10	Végleges pénzeszközátvétel										
11	Hitelfelvétel										
12	Pénzmaradvány										
13	Kölcsönök visszatérülése										
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
15	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)				3 000	-974	-1 002	-1 024		-1 024	
16	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés										
17	ÁFA kompenzáció										
18	<b>(8513) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>801</b>	<b>12 464</b>	<b>163 735</b>	<b>0</b>	<b>163 735</b>	<b>0</b>
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	136 688	128 420		2 362	0	2 394	123 664		123 664	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	36 906	34 674		638	0	646	33 390		33 390	
21	Felújítások (ÁFA nélkül)										
22	Felújítások általános forgalmi adója										
23	Egyéb felhalmozási kiadások										
24	Személyi juttatások	5 044	5 044			631	3 026	1 387		1 387	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 362	1 362			170	818	374		374	
26	Dologi és egyéb folyó kiadások		10 500				5 580	4 920		4 920	
27	Egyéb működési kiadások										
28	Kölcsönök nyújtása										
29	Árftűző kiadásoként elszámolt kifizetések										
30	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>801</b>	<b>12 464</b>	<b>163 735</b>	<b>0</b>	<b>163 735</b>	<b>0</b>
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/előző évek előlegfelhasználása						0	0		0	
32	<b>Kiadások mindösszesen (18. sor=32. sor)</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>		<b>3 000</b>	<b>801</b>	<b>12 464</b>	<b>163 735</b>	<b>0</b>	<b>163 735</b>	<b>0</b>
33	Nem támogatott kiadások		31 644				0	27 144	4 500	31 644	
34	<b>(3212412) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>180 000</b>	<b>211 644</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>801</b>	<b>12 464</b>	<b>190 879</b>	<b>4 500</b>	<b>195 379</b>	<b>0</b>

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2015. évre	Tárgyvetet követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				....	2012.	2013.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %)	5 948 153	6 813 784	0	0	4 383	4 406 134	2 387 011	16 256	2 403 267
2	- előfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	- utófinanszírozás	17 532	17 532	0	0	4 383	11 813	786	550	1 336
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	4 383	4 383	0	0	4 383	0	0	0	0
5	- szállítói finanszírozás	5 930 621	6 796 252	0	0	0	4 394 321	2 386 225	15 706	2 401 931
6	fordított Áfa előleg	145 434	145 434	0	0	0	0	145 434	0	145 434
7	Hazai társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	EU Önerő Alap támogatás	0	403 732	0	0	0	260 526	143 206	0	143 206
10	Saját erő felhasználás (5,65 %)	356 196	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	1 426 014	1 535 226	0	0	0	811	1 537 566	-3 151	1 534 415
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés El nem számolt előleg	0	0	0	0	8 721	-8 721	0	0	0
19	<b>Elszámolható bevételek összesen (19. sor=33. sor)</b>	<b>6 304 349</b>	<b>7 217 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 383</b>	<b>4 604 336</b>	<b>2 593 043</b>	<b>15 754</b>	<b>2 608 797</b>
20	Viszaigényelhető ÁFA-bevétel megelőlekezése	0	0	0	0	1 837	1 155 862	-1 157 527	-172	-1 157 699
21	<b>(8490) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (16. sor+19. sor+20. sor)</b>	<b>7 730 363</b>	<b>8 752 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 220</b>	<b>5 761 009</b>	<b>2 973 082</b>	<b>12 431</b>	<b>2 985 513</b>
22	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 086 900	6 563 743	0	0	3 452	4 301 394	2 270 319	-11 422	2 258 897
23	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	217 449	260 113	0	0	931	36 375	233 721	-10 914	222 807
24	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	393 660	0	0	0	266 567	89 003	38 090	127 093
30	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Affutó kiadasként elszámolt kifizetések	0	0	0	0	8 721	-8 721	0	0	0
33	<b>Elszámolható kiadások összesen (33. sor=19. sor)</b>	<b>6 304 349</b>	<b>7 217 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 383</b>	<b>4 604 336</b>	<b>2 593 043</b>	<b>15 754</b>	<b>2 608 797</b>
34	Viszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási)	1 426 014	1 524 202	0	0	1 838	1 150 888	393 649	-22 173	371 476
35	Viszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi)	0	24 634	0	0	0	3 947	0	20 687	20 687
36	Nem támogatott kiadások	0	18 445	0	0	0	18 205	15 913	-15 673	240
37	<b>(1013062) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor+35. sor+36.sor)</b>	<b>7 730 363</b>	<b>8 784 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 221</b>	<b>5 777 376</b>	<b>3 002 605</b>	<b>-1 405</b>	<b>3 001 200</b>

"

2/d/5. melléklet a 13/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

"2/d/18. melléklet a 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskemét-Szolnok közötti kapcsolatának fejlesztése című projektjavaslatra vonatkozó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) készítése a Közép-alföldi gazdasági övezet kialakításának előkészítése

A projekt azonosítószáma: KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0002

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti	A program költségvetése a hatályos	Tárgyvetet megelőző években			Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvetet követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek,
				Előző évek	2012.	2013.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	102 489	102 489	0	0	0	0	102 489	102 489	0
2	- előfinanszírozás	0	0					0		
3	- utófinanszírozás	2 540	2 540				0	2 540	2 540	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	99 949	99 949				0	99 949	99 949	
5	- szállítói finanszírozás	0	0				0	0	0	
6	ebből fordított ÁFA előleg	0	0				0	0	0	
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)	0	0					0		
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0					0		
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0					0		
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0					0		
11	Támogatásértékű bevétel	0	0					0		
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0					0		
13	Hitelfelvétel	0	0					0		
14	Pénzmaradvány	0	0					0		
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0					0		
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0					0		
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0					0		
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés (Függő kiadás miatt)	0	0				318	-318	-318	
19	<b>(8515) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>102 489</b>	<b>102 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>102 171</b>	<b>102 171</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	68 700	137 400				0	68 700	68 700	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	18 549	37 098				0	18 549	18 549	0
22	Felújítások (ÁFA nélkül)							0		
23	Felújítások általános forgalmi adója							0		
24	Egyéb felhalmozási kiadások							0		
25	Személyi juttatások	0	0				0	0	0	0
26	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0				0	0	0	0
27	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 240	15 240				318	2 223	12 700	14 923
28	Végleges pénzeszközátadások							0		
29	Kölcsönök nyújtása							0		
30	Átutó kiadasként elszámolt kifizetések							0		
31	<b>Költségvetésben elszámolható kiadások</b>	<b>102 489</b>	<b>102 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318</b>	<b>2 223</b>	<b>99 949</b>	<b>102 172</b>
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása						0	0	0	0
33	<b>Elszámolható kiadások összesen (33. sor=31. sor + 32. sor)</b>	<b>102 489</b>	<b>102 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318</b>	<b>2 223</b>	<b>99 949</b>	<b>102 172</b>
34	Nem támogatott kiadások						0	0	0	0
35	<b>(1012692) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+34. sor)</b>	<b>102 489</b>	<b>102 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318</b>	<b>2 223</b>	<b>99 949</b>	<b>102 172</b>

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1.	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	102 541	850	12 773	3 449	300	0	119 913	30 564	0	0	30 564	0	1 893 800	79 530	2 123 807
		Módosítás	360	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	43 134	4 639	-826	47 307
		Módosított	102 901	850	12 773	3 449	300	0	120 273	30 564	0	0	30 564	43 134	1 898 439	78 704	2 171 114
2.	Igazgatóság	Eredeti	3 792	0	588 608	40 670	186	0	633 256	0	0	0	0	0	1 891 180	26 169	2 550 605
		Módosítás	13 657	0	0	0	0	180	13 837	320	0	0	320	10 098	44 854	29 157	98 266
		Módosított	17 449	0	588 608	40 670	186	180	647 093	320	0	0	320	10 098	1 936 034	55 326	2 648 871
3.	Alapellátás	Eredeti	433 638	0	15 205	324	726	0	449 893	3 302	0	0	3 302	0	53 720	0	506 915
		Módosítás	1 249	0	0	0	0	0	1 249	0	0	0	0	86 675	4 767	0	92 691
		Módosított	434 887	0	15 205	324	726	0	451 142	3 302	0	0	3 302	86 675	58 487	0	599 606
4.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	437 430	0	603 813	40 994	912	0	1 083 149	3 302	0	0	3 302	0	1 944 900	26 169	3 057 520
		Módosítás	14 906	0	0	0	0	180	15 086	320	0	0	320	96 773	49 621	29 157	190 957
		Módosított	452 336	0	603 813	40 994	912	180	1 098 235	3 622	0	0	3 622	96 773	1 994 521	55 326	3 248 477
5.	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza *	Eredeti	0	0	15 638	0	4	0	15 642	0	0	0	0	0	37 456	677	53 775
		Módosítás	106	0	0	0	0	0	106	0	0	0	0	333	1 474	333	2 246
		Módosított	106	0	15 638	0	4	0	15 748	0	0	0	0	333	38 930	1 010	56 021
6.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	437 430	0	619 451	40 994	916	0	1 098 791	3 302	0	0	3 302	0	1 982 356	26 846	3 111 295
		Módosítás	15 012	0	0	0	0	180	15 192	320	0	0	320	97 106	51 095	29 490	193 203
		Módosított	452 442	0	619 451	40 994	916	180	1 113 983	3 622	0	0	3 622	97 106	2 033 451	56 336	3 304 498
7.	Belvárosi Óvoda (június 30-ig)	Eredeti	0	0	71 710	32 237	0	0	103 947	0	0	0	0	0	714 748	0	818 695
		Módosítás	8 956	0	-27 174	-16 061	9	0	-34 270	0	0	0	0	8 619	-362 903	0	-388 554
		Módosított	8 956	0	44 536	16 176	9	0	69 677	0	0	0	0	8 619	351 845	0	430 141
8.	Corvina Óvoda (június 30-ig)	Eredeti	0	0	74 534	30 112	0	0	104 646	0	0	0	0	0	675 558	730	780 934
		Módosítás	14 433	0	-37 650	-12 886	11	0	-36 092	0	0	0	0	3 829	-346 958	-329	-379 550
		Módosított	14 433	0	36 884	17 226	11	0	68 554	0	0	0	0	3 829	328 600	401	401 384
9.	Kálmán Lajos Óvoda (június 30-ig)	Eredeti	0	0	82 722	37 041	0	0	119 763	0	0	0	0	0	507 125	0	626 888
		Módosítás	4 820	0	-33 301	-21 733	0	0	-50 214	0	0	0	0	2 064	-263 044	0	-311 194
		Módosított	4 820	0	49 421	15 308	0	0	69 549	0	0	0	0	2 064	244 081	0	315 694
10.	Széchenyivárosi Óvoda (június 30-ig)	Eredeti	0	0	101 529	46 748	71	0	148 348	0	0	0	0	0	695 600	1 396	845 344
		Módosítás	39 442	0	-44 927	-23 737	-60	0	-29 282	3 806	0	0	3 806	4 185	-345 237	0	-366 528
		Módosított	39 442	0	56 602	23 011	11	0	119 066	3 806	0	0	3 806	4 185	350 363	1 396	478 816
11.	Művészeti Óvoda (június 30-ig)	Eredeti	0	0	238 353	97 063	0	0	335 416	0	0	0	0	0	812 587	4 000	1 152 003
		Módosítás	99 742	0	-118 433	-62 890	16	70	-81 495	0	0	0	0	11 958	-368 892	-4 000	-442 429
		Módosított	99 742	0	119 920	34 173	16	70	253 921	0	0	0	0	11 958	443 695	0	709 574
12.	Fereneczy Ida Óvoda (július 1-jétől)	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	877	0	82 611	42 797	0	0	126 285	0	0	0	0	0	662 227	3 317	791 829
		Módosított	877	0	82 611	42 797	0	0	126 285	0	0	0	0	0	662 227	3 317	791 829
13.	Corvina Óvoda (július 1-jétől)	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	593	0	106 111	18 071	0	0	124 775	0	0	0	0	0	458 138	5 396	588 309
		Módosított	593	0	106 111	18 071	0	0	124 775	0	0	0	0	0	458 138	5 396	588 309
14.	Kálmán Lajos Óvoda (július 1-jétől)	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	970	0	94 842	54 206	0	0	150 018	0	0	0	0	0	583 057	5 952	739 027
		Módosított	970	0	94 842	54 206	0	0	150 018	0	0	0	0	0	583 057	5 952	739 027
15.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	0	568 848	243 201	71	0	812 120	0	0	0	0	0	3 405 618	6 126	4 223 864
		Módosítás	169 833	0	22 079	-22 233	-24	70	169 725	3 806	0	0	3 806	30 655	16 388	10 336	230 910
		Módosított	169 833	0	590 927	220 968	47	70	981 845	3 806	0	0	3 806	30 655	3 422 006	16 462	4 454 774





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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Államháztartáson belülről adott támogatások	Államháztartáson kívülről adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	Eredeti	1 159 898	328 667	525 148	0	0	0	0	2 013 713	41 100	68 994	0	0	110 094	2 123 807
		Módosítás	19 539	1 976	26 618	0	0	0	0	48 133	19 164	-19 990	0	0	-826	47 307
		Módosított	1 179 437	330 643	551 766	0	0	0	0	2 061 846	60 264	49 004	0	0	109 268	2 171 114
2	Igazgatóság	Eredeti	1 146 709	336 122	1 039 503	2 102	0	0	0	2 524 436	26 169	0	0	0	26 169	2 550 605
		Módosítás	42 452	1 556	180	0	24 601	0	0	68 789	24 977	4 500	0	0	29 477	98 266
		Módosított	1 189 161	337 678	1 039 683	2 102	24 601	0	0	2 593 225	51 146	4 500	0	0	55 646	2 648 871
3	Alapellátás	Eredeti	218 533	62 282	222 798	0	0	0	0	503 613	3 302	0	0	0	3 302	506 915
		Módosítás	11 479	2 926	65 738	0	444	0	0	80 587	12 104	0	0	0	12 104	92 691
		Módosított	230 012	65 208	288 536	0	444	0	0	584 200	15 406	0	0	0	15 406	599 606
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	1 365 242	398 404	1 262 301	2 102	0	0	0	3 028 049	29 471	0	0	0	29 471	3 057 520
		Módosítás	53 931	4 482	65 918	0	25 045	0	0	149 376	37 081	4 500	0	0	41 581	190 957
		Módosított	1 419 173	402 886	1 328 219	2 102	25 045	0	0	3 177 425	66 552	4 500	0	0	71 052	3 248 477
5	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza *	Eredeti	24 433	6 685	21 980	0	0	0	0	53 098	677	0	0	0	677	53 775
		Módosítás	1 077	262	106	0	468	0	0	1 913	333	0	0	0	333	2 246
		Módosított	25 510	6 947	22 086	0	468	0	0	55 011	1 010	0	0	0	1 010	56 021
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	1 389 675	405 089	1 284 281	2 102	0	0	0	3 081 147	30 148	0	0	0	30 148	3 111 295
		Módosítás	55 008	4 744	66 024	0	25 513	0	0	151 289	37 414	4 500	0	0	41 914	193 203
		Módosított	1 444 683	409 833	1 350 305	2 102	25 513	0	0	3 232 436	67 562	4 500	0	0	72 062	3 304 498
7	Belvárosi Óvoda (június 30-ig)	Eredeti	293 228	79 312	446 155	0	0	0	0	818 695	0	0	0	0	0	818 695
		Módosítás	-138 454	-36 667	-226 684	0	6 083	0	0	-395 722	7 168	0	0	0	7 168	-388 554
		Módosított	154 774	42 645	219 471	0	6 083	0	0	422 973	7 168	0	0	0	7 168	430 141
8	Corvina Óvoda (június 30-ig)	Eredeti	309 877	90 073	380 254	0	0	0	0	780 204	730	0	0	0	730	780 934
		Módosítás	-154 059	-42 773	-194 726	0	12 337	0	0	-379 221	-329	0	0	0	-329	-379 550
		Módosított	155 818	47 300	185 528	0	12 337	0	0	400 983	401	0	0	0	401	401 384
9	Kálmán Lajos Óvoda (június 30-ig)	Eredeti	210 546	61 151	355 191	0	0	0	0	626 888	0	0	0	0	0	626 888
		Módosítás	-102 926	-29 986	-179 921	0	1 339	0	0	-311 494	300	0	0	0	300	-311 194
		Módosított	107 620	31 165	175 270	0	1 339	0	0	315 394	300	0	0	0	300	315 694
10	Széchenyivárosi Óvoda (június 30-ig)	Eredeti	306 336	86 677	450 935	0	0	0	0	843 948	1 396	0	0	0	1 396	845 344
		Módosítás	-149 609	-42 206	-208 574	0	31 495	0	0	-368 894	2 366	0	0	0	2 366	-366 528
		Módosított	156 727	44 471	242 361	0	31 495	0	0	475 054	3 762	0	0	0	3 762	478 816
11	Művészeti Óvoda (június 30-ig)	Eredeti	166 865	46 295	934 843	0	0	0	0	1 148 003	4 000	0	0	0	4 000	1 152 003
		Módosítás	-79 099	-20 847	-443 453	0	104 398	0	0	-439 001	-3 428	0	0	0	-3 428	-442 429
		Módosított	87 766	25 448	491 390	0	104 398	0	0	709 002	572	0	0	0	572	709 574
12	Ferenczy Ida Óvoda (július 1-jétől)	Eredeti				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	208 720	58 574	521 218	0	0	0	0	788 512	3 317	0	0	0	3 317	791 829
		Módosított	208 720	58 574	521 218	0	0	0	0	788 512	3 317	0	0	0	3 317	791 829
13	Corvina Óvoda (július 1-jétől)	Eredeti				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	192 312	54 874	335 727	0	0	0	0	582 913	4 696	700	0	0	5 396	588 309
		Módosított	192 312	54 874	335 727	0	0	0	0	582 913	4 696	700	0	0	5 396	588 309
14	Kálmán Lajos Óvoda (július 1-jétől)	Eredeti	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	223 634	63 856	445 585	0	0	0	0	733 075	5 952	0	0	0	5 952	739 027
		Módosított	223 634	63 856	445 585	0	0	0	0	733 075	5 952	0	0	0	5 952	739 027
15	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	1 286 852	363 508	2 567 378	0	0	0	0	4 217 738	6 126	0	0	0	6 126	4 223 864
		Módosítás	519	4 825	49 172	0	155 652	0	0	210 168	20 042	700	0	0	20 742	230 910
		Módosított	1 287 371	368 333	2 616 550	0	155 652	0	0	4 427 906	26 168	700	0	0	26 868	4 454 774

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Államháztartáson belülrre működési célból adott támogatások	Államháztartáson kívülrre működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülrre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülrre		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
16	Katona József Színház	Eredeti	216 240	61 083	496 477	0	0	0	0	773 800	404 717	0	0	0	404 717	1 178 517
		Módosítás	4 318	583	58 906	0	7 885	0	0	71 692	31 456	1 833	0	0	33 289	104 981
		Módosított	220 558	61 666	555 383	0	7 885	0	0	845 492	436 173	1 833	0	0	438 006	1 283 498
17	Círóka Bábszínház **	Eredeti	50 714	13 625	65 777	0	0	0	0	130 116	0	0	0	0	0	130 116
		Módosítás	718	193	7 786	0	0	0	0	8 697	957	0	0	0	957	9 654
		Módosított	51 432	13 818	73 563	0	0	0	0	138 813	957	0	0	0	957	139 770
18	Színházak összesen	Eredeti	266 954	74 708	562 254	0	0	0	0	903 916	404 717	0	0	0	404 717	1 308 633
		Módosítás	5 036	776	66 692	0	7 885	0	0	80 389	32 413	1 833	0	0	34 246	114 635
		Módosított	271 990	75 484	628 946	0	7 885	0	0	984 305	437 130	1 833	0	0	438 963	1 423 268
19	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	Eredeti	64 871	18 683	80 651	0	0	0	0	164 205	953	0	0	0	953	165 158
		Módosítás	-24 141	-7 779	-25 146	0	1 339	0	0	-55 727	392	0	0	0	392	-55 335
		Módosított	40 730	10 904	55 505	0	1 339	0	0	108 478	1 345	0	0	0	1 345	109 823
20	HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	Eredeti	13 033	3 519	7 105	0	0	0	0	23 657	0	0	0	0	0	23 657
		Módosítás	-5 688	-1 648	-2 626	0	267	0	0	-9 695	0	0	0	0	0	-9 695
		Módosított	7 345	1 871	4 479	0	267	0	0	13 962	0	0	0	0	0	13 962
21	Kecskeméti Planetárium ***	Eredeti	7 719	2 102	4 157	0	0	0	0	13 978	305	0	0	0	305	14 283
		Módosítás	-236	-64	197	0	199	0	0	96	4 176	0	0	0	4 176	4 272
		Módosított	7 483	2 038	4 354	0	199	0	0	14 074	4 481	0	0	0	4 481	18 555
22	Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen	Eredeti	85 623	24 304	91 913	0	0	0	0	201 840	1 258	0	0	0	1 258	203 098
		Módosítás	-30 065	-9 491	-27 575	0	1 805	0	0	-65 326	4 568	0	0	0	4 568	-60 758
		Módosított	55 558	14 813	64 338	0	1 805	0	0	136 514	5 826	0	0	0	5 826	142 340
23	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti	203 605	55 857	177 100	0	0	0	0	436 562	19 876	0	0	0	19 876	456 438
		Módosítás	3 749	1 089	12 116	0	1 815	0	0	18 769	175	0	0	0	175	18 944
		Módosított	207 354	56 946	189 216	0	1 815	0	0	455 331	20 051	0	0	0	20 051	475 382
24	Kecskeméti Katona József Múzeum **	Eredeti	135 902	38 195	152 445	0	0	0	0	326 542	2 540	38 063	0	0	40 603	367 145
		Módosítás	1 303	464	37 246	0	20 803	0	0	59 816	31 166	7 450	0	0	38 616	98 432
		Módosított	137 205	38 659	189 691	0	20 803	0	0	386 358	33 706	45 513	0	0	79 219	465 577
25	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	692 084	193 064	983 712	0	0	0	0	1 868 860	428 391	38 063	0	0	466 454	2 335 314
		Módosítás	-19 977	-7 162	88 479	0	32 308	0	0	93 648	68 322	9 283	0	0	77 605	171 253
		Módosított	672 107	185 902	1 072 191	0	32 308	0	0	1 962 508	496 713	47 346	0	0	544 059	2 506 567
26	Piac- és Vásárgazgatóság (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet)	Eredeti	149 151	42 940	574 161	0	0	0	0	766 252	24 836	46 736	0	0	71 572	837 824
		Módosítás	-8 466	-4 641	-206 584	0	55 729	0	0	-163 962	-9 842	0	0	0	-9 842	-173 804
		Módosított	140 685	38 299	367 577	0	55 729	0	0	602 290	14 994	46 736	0	0	61 730	664 020
27	Kecskeméti Közterület-felügyelet (július 1-jétől: Kecskeméti Városrendészet) **	Eredeti	74 671	19 072	15 351	0	0	0	0	109 094	381	0	0	0	381	109 475
		Módosítás	34 270	10 311	203 600	0	58 935	0	0	307 116	4 258	0	0	0	4 258	311 374
		Módosított	108 941	29 383	218 951	0	58 935	0	0	416 210	4 639	0	0	0	4 639	420 849
28	Piac- és Vásárgazgatóság Összesen (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet Összesen)	Eredeti	223 822	62 012	589 512	0	0	0	0	875 346	25 217	46 736	0	0	71 953	947 299
		Módosítás	25 804	5 670	-2 984	0	114 664	0	0	143 154	-5 584	0	0	0	-5 584	137 570
		Módosított	249 626	67 682	586 528	0	114 664	0	0	1 018 500	19 633	46 736	0	0	66 369	1 084 869
29	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	223 822	62 012	589 512	0	0	0	0	875 346	25 217	46 736	0	0	71 953	947 299
		Módosítás	25 804	5 670	-2 984	0	114 664	0	0	143 154	-5 584	0	0	0	-5 584	137 570
		Módosított	249 626	67 682	586 528	0	114 664	0	0	1 018 500	19 633	46 736	0	0	66 369	1 084 869
30	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	4 752 331	1 352 340	5 950 031	2 102	0	0	0	12 056 804	530 982	153 793	0	0	684 775	12 741 579
		Módosítás	80 893	10 053	227 309	0	328 137	0	0	646 392	139 358	-5 507	0	0	133 851	780 243
		Módosított	4 833 224	1 362 393	6 177 340	2 102	328 137	0	0	12 703 196	670 340	148 286	0	0	818 626	13 521 822

\* Gazdasági feladatait az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága látja el.

\*\* Gazdasági feladatait 2015. július 1-jétől az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet látja el.

\*\*\* Gazdasági feladatait 2015. július 1-jétől a Ferenczy Ida Óvoda látja el.



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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek														Kiadások																																		
			Működési célú támogatások állam- a beltről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások állam- a beltről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások						Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen														
					Egyéb működési bevételek	ÁFA-bevételek	Kamat-bevételek	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eltérítések															Eltérítések	Eltérítések	Eltérítések	Eltérítések	Eltérítések	Eltérítések				Eltérítések	Eltérítések	Eltérítések			Eltérítések	Eltérítések	Eltérítések	Eltérítések	Eltérítések	Eltérítések	Eltérítések	Eltérítések	Eltérítések	Eltérítések	Eltérítések	Eltérítések	Eltérítések	Eltérítések
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																					
26	Piac- és Vásárgazgatóság (július 1-jétől: Intézmény- és Placfenntartó Szervezet)	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 888	25 359	488 308	0	0	0	0	602 252	11 493	21 464	0	0	0	35 957	638 209																				
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 519	-87 341	-25 023	-487 098	0	55 729	0	0	-443 733	-11 493	-21 464	0	0	-35 957	-579 498																				
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 519	1 244	386	1 210	0	55 729	0	0	58 519	0	0	0	0	0	0	58 519																			
27	Kecskeméti Közterület-felügyelet (július 1-jétől: Kecskeméti Várorendészet) **	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																				
		Módosítás	9 953	0	0	0	0	0	0	9 953	0	0	0	0	0	0	0	10 020	33 309	9 603	203 600	0	58 935	0	0	305 507	4 128	0	0	0	0	4 128	309 635																		
		Módosított	9 953	0	0	0	0	0	0	9 953	0	0	0	0	0	0	0	10 020	33 309	9 603	203 600	0	58 935	0	0	305 507	4 128	0	0	0	0	4 128	309 635																		
28	Piac- és Vásárgazgatóság Összesen (július 1-jétől: Intézmény- és Placfenntartó Szervezet Összesen)	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 888	25 359	488 308	0	0	0	0	602 252	11 493	21 464	0	0	0	35 957	638 209																			
		Módosítás	9 953	0	0	0	0	0	0	9 953	0	0	0	0	0	0	0	68 539	-53 972	-15 420	-283 498	0	114 664	0	0	-238 236	-7 365	-21 464	0	0	0	-31 829	-270 055																		
		Módosított	9 953	0	0	0	0	0	0	9 953	0	0	0	0	0	0	0	68 539	-34 613	9 939	204 810	0	114 664	0	0	-364 936	4 128	0	0	0	4 128	368 154																			
29	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 888	25 359	488 308	0	0	0	0	602 252	11 493	21 464	0	0	0	35 957	638 209																			
		Módosítás	9 953	0	0	0	0	0	0	9 953	0	0	0	0	0	0	0	68 539	-53 972	-15 420	-283 498	0	114 664	0	0	-238 236	-7 365	-21 464	0	0	0	-31 829	-270 055																		
		Módosított	9 953	0	0	0	0	0	0	9 953	0	0	0	0	0	0	0	68 539	-34 613	9 939	204 810	0	114 664	0	0	-364 936	4 128	0	0	0	4 128	368 154																			
30	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	528 653	850	1 301 934	329 412	1 818	0	2 162 607	33 835	0	0	33 835	0	7 651 840	113 194	9 961 506	4 172 377	1 190 104	5 639 714	2 162	0	0	0	10 004 297	92 094	103 354	0	0	195 448	10 599 745																				
		Módosítás	203 327	0	4 169	-25 859	-70	259	181 836	4 126	0	0	4 126	0	0	16 190	23 892	513 947	-13 338	-13 833	-152 453	0	314 559	1 339	0	138 274	72 983	-36 304	0	0	36 679	174 953																			
		Módosított	731 980	850	1 306 103	303 553	1 748	259	2 344 443	37 961	0	0	37 961	0	0	7 668 030	137 086	10 475 453	4 161 039	1 176 271	4 887 261	2 162	0	0	10 542 571	165 077	67 050	0	0	232 127	10 774 698																				



Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai önként vállalt feladatokról

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások állam felhatalmazásból		Bevételek											Kiadások														
					Működési bevételek			Működési célú bevételek								Egyéb működési célú bevételek				Egyéb működési célú kiadások				Egyéb felhalmozási célú kiadások						
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások állam felhatalmazásból	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésére (irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadói terhelési járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elyesítések és befizetések	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elyesítések és befizetések	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elyesítések és befizetések	Elyesítések és befizetések	Elyesítések és befizetések	Elyesítések és befizetések
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		
26	Piac- és Vásárgazdaság (július 1-jétől Intézmény- és piacfenntartó Szervezet)	Eredeti	0	0	676.630	160.591	131	0	837.352	0	472	0	472	0	0	0	837.824	60.566	17.581	85.855	0	0	0	164.000	13.143	22.272	0	0	35.615	199.615
		Módosítás	0	0	-259.251	-59.046	-65	0	-318.363	0	-472	0	-472	5.447	81.067	0	-232.323	78.875	20.382	280.514	0	0	0	379.771	1.651	24.464	0	0	26.115	405.886
		Módosított	0	0	417.379	101.545	66	0	518.989	0	0	0	0	5.447	81.067	0	605.501	139.441	37.963	366.369	0	0	0	543.771	14.994	46.736	0	0	61.730	605.501
27	Kecskeméti Kistérségi-felügyelet (július 1-jétől Kecskeméti Városrendészet) **	Eredeti	0	70.600	0	0	0	0	70.600	0	0	0	0	0	38.875	0	109.475	74.671	19.072	15.251	0	0	0	109.094	381	0	0	0	381	109.475
		Módosítás	669	0	259.251	58.913	65	0	318.906	0	0	0	0	1.109	-18.661	0	301.354	961	708	0	0	0	0	1.609	130	0	0	0	130	1.739
		Módosított	669	70.600	259.251	58.913	65	0	389.506	0	0	0	0	1.109	20.214	0	410.829	75.572	19.780	15.251	0	0	0	110.703	511	0	0	0	511	111.214
28	Piac- és Vásárgazdaság Összesen (július 1-jétől Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet Összesen)	Eredeti	0	70.600	676.630	160.591	131	0	907.952	0	472	0	472	0	38.875	0	947.299	138.237	36.653	101.284	0	0	0	273.094	13.724	22.272	0	0	35.996	309.090
		Módosítás	669	0	-128	0	0	541	0	-472	0	-472	0	6.556	62.486	0	69.031	79.776	21.099	280.514	0	0	0	381.380	1.781	24.464	0	0	26.245	407.625
		Módosított	669	70.600	676.630	160.463	131	0	908.493	0	0	0	0	6.556	101.281	0	1.016.330	218.013	57.743	381.718	0	0	0	654.474	15.505	46.736	0	0	62.241	716.715
29	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	70.600	676.630	160.591	131	0	907.952	0	472	0	472	0	38.875	0	947.299	138.237	36.653	101.284	0	0	0	273.094	13.724	22.272	0	0	35.996	309.090
		Módosítás	669	0	-128	0	0	541	0	-472	0	-472	0	6.556	62.486	0	69.031	79.776	21.099	280.514	0	0	0	381.380	1.781	24.464	0	0	26.245	407.625
		Módosított	669	70.600	676.630	160.463	131	0	908.493	0	0	0	0	6.556	101.281	0	1.016.330	218.013	57.743	381.718	0	0	0	654.474	15.505	46.736	0	0	62.241	716.715
30	INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	81.771	70.600	875.954	301.607	771	68.590	1.399.203	254.657	472	30.030	284.159	0	628.373	117.260	2.429.995	478.876	133.847	737.753	0	0	0	1.350.476	419.038	22.272	0	0	441.310	1.791.786
		Módosítás	59.035	0	-128	0	5.000	63.907	0	-472	0	-472	73.185	0	73.495	24.500	234.535	89.191	22.974	375.625	0	7.986	0	495.776	46.556	36.797	0	0	77.353	573.129
		Módosított	140.806	70.600	875.954	301.479	771	73.590	1.463.110	254.657	0	30.030	284.687	73.185	701.868	141.760	2.664.530	568.067	156.821	1.113.378	0	7.986	0	1.846.252	465.594	53.609	0	0	518.663	2.364.915





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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmény megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek															Kiadások																			
			Működési bevételek					Működési célú támogatások										Egyéb működési célú kiadások							Egyéb felhalmozási célú kiadások												
			Működési célú támogatások által a helyi önkormányzatoktól	Külföldi bevételek	Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások által a helyi önkormányzatoktól	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elyonások és befizetések	Állambiztosításon belüli működési célú adó támogatások	Állambiztosításon kívüli működési célú adó támogatások	Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú támogatások által a helyi önkormányzatoktól	Felhalmozási célú támogatások által a külföldre	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen						
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									
26	Piac- és Vásárgazgatóság (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet)	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					
		Módosítás	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	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	0			
27	Kecskeméti Körtérlet-felügyelet (július 1-jétől: Kecskeméti Városrendészeti)**	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				
		Módosítás	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	0	0		
		Módosított	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	0	0		
28	Piac- és Vásárgazgatóság Összesen (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet Összesen)	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	0			
		Módosítás	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	0	0	0	
		Módosított	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	0	0	0	0
29	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	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	0	0		
		Módosítás	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	0	0	0	0
		Módosított	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	0	0	0	0
30	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	0	0	141 442	50 301	475	0	192 218	0	0	0	0	0	139 859	17 971	350 048	101 078	28 389	172 564	0	0	0	0	302 051	19 850	28 167	0	0	0	48 047	350 048	0	0	0		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 593	4 568	0	32 161	3 040	912	4 137	0	4 255	0	12 542	19 819	0	0	0	19 819	32 161	0	0	0	0	0	
		Módosított	0	0	141 442	50 301	475	0	192 218	0	0	0	0	0	27 593	144 427	17 971	382 209	104 118	29 301	176 701	0	4 255	0	314 593	39 669	28 167	0	0	0	67 866	382 209	0	0	0	0	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi beruházási előirányzatai  
beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések	10 000	0	10 000
2	Beléptető rendszer kialakítása	4 000	0	4 000
3	Informatikai kiadások	27 100	0	27 100
4	Polgármesteri Hivatal telephelyein felmerülő beruházások	0	19 164	19 164
<b>5</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>41 100</b>	<b>19 164</b>	<b>60 264</b>
6	Igazgatóság	26 169	24 977	51 146
7	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 305	0	2 305
8	Bölsődei udvari játékok beszerzése	1 214	0	1 214
9	Szakmai eszközök beszerzése ápolási tevékenységhez	9 569	0	9 569
10	Demens és fogyatékos ellátáshoz szakmai eszközök beszerzése	13 081	0	13 081
11	Bútorok, mágneses, elektromos ágy, fürdetőszék	0	13 657	13 657
12	Platán Otthon "B" épületének bútorozása, felszerelése	0	11 000	11 000
13	Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézménye részére hinta, sportszőnyeg beszerzése	0	320	320
14	Alapellátás	3 302	12 104	15 406
15	Számítástechnikai eszközök beszerzése	560	0	560
16	Szakmai anyagok, egyéb gépek, felszerelések	2 742	0	2 742
17	Egyéb gépek, szakmai anyagok, felszerelések	0	12 104	12 104
<b>18</b>	<b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen</b>	<b>29 471</b>	<b>37 081</b>	<b>66 552</b>
19	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	677	333	1 010
20	Szakmai eszközök (fürdetőszék, beteggyasztal, műszerkocsi)	419	0	419
21	Egyéb gép, berendezés, felszerelés (betegemelő és tartozékai)	258	0	258
22	Bútorok, szakmai eszközök	0	333	333
<b>23</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>30 148</b>	<b>37 414</b>	<b>67 562</b>
24	Belvárosi Óvoda (június 30-ig)	0	7 168	7 168
25	Fűtésrendszer átalakítás	0	7 061	7 061
26	Hulladékgyűjtő, szalagfüggöny	0	107	107
27	Corvina Óvoda (június 30-ig)	730	-329	401
28	Számítástechnikai eszközök beszerzése	730	-392	338
29	Kisértékű eszközök beszerzése (porszívók, telefonkészülék)	0	63	63
30	Kálmán Lajos Óvoda (június 30-ig)	0	300	300
31	Számítógép beszerzés		300	300
32	Széchenyivárosi Óvoda (június 30-ig)	1 396	2 366	3 762
33	Számítástechnikai eszközök beszerzése	444	-444	0
34	Egyéb tárgyi eszközök (játékok, vasaló, vasalódeszka, konyhai eszközök)	952	-802	150
35	Tornaszőnyegek beszerzése	0	161	161
36	Ügyességi játékok beszerzése, ütőcsillapító talaj kialakítása	0	3 451	3 451
37	Művészeti Óvoda (június 30-ig)	4 000	-3 428	572
38	Számítástechnikai eszközök, egyéb kisértékű eszközök (porszívó, mérleg, medence)	0	572	572
39	Hangszerek beszerzése	4 000	-4 000	0
40	Ferenczy Ida Óvoda (július 1-jétől)	0	3 317	3 317
41	Étkezési jogosultságot ellenőrző berendezés kiépítése	0	1 714	1 714
42	Étkező székek beszerzése	0	543	543
43	Központi irattár polcozása	0	1 060	1 060
44	Corvina Óvoda (július 1-jétől)	0	4 696	4 696
45	Számítástechnikai eszközök beszerzése: 392 E Ft, laptop 100 E ,	0	492	492
46	Egyéb tárgyi eszközök (játékok, vasaló, vasalódeszka, konyhai eszközök)	0	309	309
47	Étkezési jogosultságot ellenőrző berendezés kiépítése	0	3 669	3 669
48	Gazdasági hivatalba számítástechnikai eszközök	0	226	226
49	Kálmán Lajos Óvoda (július 1-jétől)	0	5 952	5 952
50	Hangszerek beszerzése	0	4 000	4 000
51	Informatikai és egyéb eszköz beszerzése	0	1 031	1 031

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi beruházási előirányzatai  
beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
52	Étkezési jogosultságot ellenőrző berendezés kiépítése	0	921	921
<b>53</b>	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>	<b>6 126</b>	<b>20 042</b>	<b>26 168</b>
54	Katona József Színház	404 717	31 456	436 173
55	Produkciókhoz szükséges eszközök beszerzése	30 897	0	30 897
56	Informatikai eszközök beszerzése	1 000	0	1 000
57	Színészház elhasználandó eszközeinek pótlása	500	0	500
58	Kisértékű hang-és világítástechnikai eszközök pótlása	1 000	0	1 000
59	Hírös Város Turisztikai pályázat - Városi Mozi beruházás	371 320	9 000	380 320
60	Hang-, és fénytechnikai eszközök beszerzése	0	20 084	20 084
61	Iroda bútorok beszerzése	0	748	748
62	Számítógép, nyomtató, operációs rendszer	0	1 624	1 624
63	Ciróka Bábszínház	0	957	957
64	Hangtechnikai eszközök beszerzése	0	957	957
<b>65</b>	<b>Színházak összesen</b>	<b>404 717</b>	<b>32 413</b>	<b>437 130</b>
66	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	953	392	1 345
67	Szakmai anyagok	318	0	318
68	Szerszámok, irodai eszközök, bútorok	635	0	635
69	Szakmai eszközök beszerzése (multimédia állvány, presenter, előadói pult, paraván)	0	284	284
70	Kisértékű eszközök beszerzése (fünyíró, kerti szerszám)	0	108	108
71	"HELPI" Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	0	0	0
72	Kecskeméti Planetárium	305	4 176	4 481
73	Számítástechnikai eszközök beszerzése	254	0	254
74	Bútorok, székek, asztalok beszerzése	51	0	51
75	Lézerrendszer beszerzése	0	4 176	4 176
<b>76</b>	<b>Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen</b>	<b>1 258</b>	<b>4 568</b>	<b>5 826</b>
77	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	19 876	175	20 051
78	Információs technológiai fejlesztések kistéleplési könyvtárak részére	12 700	0	12 700
79	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleplési könyvtárak részére	5 271	0	5 271
80	Informatikai eszközbeszerzés (számítógépek, notebook)	254	0	254
81	Irodai berendezések beszerzése	762	0	762
82	Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése	889	0	889
83	Tanulást támogató eszközök beszerzése	0	175	175
84	Kecskeméti Katona József Múzeum	2 540	31 166	33 706
85	Informatikai hálózat korszerűsítése	635	0	635
86	Restaurátori műhely részére eszközbeszerzés	635	0	635
87	Számítástechnikai eszközök beszerzése	254	0	254
88	Szakmai eszközök beszerzése kiállításához, restaurálásához	762	0	762
89	Irodai eszközök, karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése	254	0	254
90	Terepjáró gépkocsik beszerzése	0	16 510	16 510
91	Egyedi bútorzat kiállítóhelyre	0	553	553
92	Raktárnak görgősínes álfal	0	1 219	1 219
93	Mobil vitrin műtárgyvédelmileg megfelelő kialakítással	0	3 847	3 847
94	Konferencia terem bútorzat	0	2 734	2 734
95	Hangtechnikai és vetítéstechnikai berendezés	0	1 807	1 807
96	Irodabútor, irodai berendezések	0	438	438
97	Zárható szekrény Cifrapalota	0	279	279
98	Standzslók talpszerkezettel	0	147	147
99	Régészeti raktárhelyiségekbe páratlantó berendezés	0	299	299
100	Pénztárgép beszerzés	0	184	184
101	Jogtiszta szoftver vásárlás	0	3 149	3 149
<b>102</b>	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>428 391</b>	<b>68 322</b>	<b>496 713</b>

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi beruházási előirányzatai  
beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
103	Piac- és Vásárigazgatóság	24 836	-9 842	14 994
104	Minipark program bővítés	1 270	-1 270	0
105	Szabadtéri piac fő- és mellékhajóinak szélzárása	9 525	0	9 525
106	Informatikai eszközök beszerzése	2 095	-1 270	825
107	Kamerarendszer bővítése	635	0	635
108	Számítógépek beszerzése	635	-317	318
109	Bútorok, csamoki székek, műszaki eszközök, lamináló gépek, hulladékátrolók beszerzése	3 683	-1 270	2 413
110	Hangosító rendszer kiépítése a vásártéren	1 278	0	1 278
111	Tehergépjármű beszerzése	5 715	-5 715	0
112	Kecskeméti Közterület-felügyelet	381	4 258	4 639
113	Informatikai eszközök beszerzése	127	0	127
114	Műszaki eszközök, bútorok beszerzése	254	0	254
115	Fényképezőgép beszerzés	0	130	130
116	Minipark program bővítés	0	1 270	1 270
117	Számítógépek beszerzése	0	318	318
118	Informatikai eszközök beszerzése	0	1 270	1 270
119	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	1 270	1 270
<b>120</b>	<b>Piac- és Vásárigazgatóság összesen</b>	<b>25 217</b>	<b>-5 584</b>	<b>19 633</b>
<b>121</b>	<b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>25 217</b>	<b>-5 584</b>	<b>19 633</b>
<b>122</b>	<b>INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN</b>	<b>530 982</b>	<b>139 358</b>	<b>670 340</b>

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi felújítási előirányzatai felújításokként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Diszterem restaurálása II. ítem	21 600	0	21 600
2	Balaton utcai telephely fűtési rendszerének cseréje	7 590	0	7 590
3	Polgármesteri Hivatal telephelyein felmerülő felújítások	39 804	-19 990	19 814
<b>4</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>68 994</b>	<b>-19 990</b>	<b>49 004</b>
5	Igazgatóság	0	4 500	4 500
6	Platán Otthon terasz kialakítása	0	4 500	4 500
7	Alapellátás	0	0	0
<b>8</b>	<b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
9	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
<b>10</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
11	Belvárosi Óvoda	0	0	0
12	Corvina Óvoda	0	0	0
13	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0
14	Széchenyivárosi Óvoda	0	0	0
15	Művészeti Óvoda	0	0	0
16	Ferenczy Ida Óvoda (július 1-jétől)	0	0	0
17	Corvina Óvoda (július 1-jétől)	0	700	700
18	Gázkazánok felújítása	0	700	700
19	Kálmán Lajos Óvoda (július 1-jétől)	0	0	0
<b>20</b>	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
21	Katona József Színház	0	1 833	1 833
22	Színészház elektromos felújítása	0	1 833	1 833
23	Ciróka Bábszínház	0	0	0
<b>24</b>	<b>Színházak összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 833</b>	<b>1 833</b>
25	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	0	0	0
26	"HELPI" Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	0	0	0
27	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
<b>28</b>	<b>Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0
30	Kecskeméti Katona József Múzeum	38 063	7 450	45 513
31	Központi épület pinchelyiségében lévő régészeti raktár és restaurátori műhely felújítása	8 001	0	8 001
32	Központi épület főbejárat rekonstrukciójának munkálatai	3 810	0	3 810
33	Nyomási iskolában raktár építése	12 903	0	12 903
34	Szórakáténusz Játékmúzeum épületének külső felújítási munkálatai	508	0	508
35	Szórakáténusz Játékmúzeum épületének belső felújítási munkálatai	1 524	0	1 524
36	Szórakáténusz Játékmúzeum és Magyar Naív Művészek Gyűjteménye épületeihez tartozó közös udvar felújítása	381	0	381
37	Szórakáténusz Játékmúzeum és Magyar Naív Művészek Gyűjteménye épületeihez tartozó közös kerítés felújítása	5 461	0	5 461
38	Magyar Naív Művészek Gyűjtemény épületének belső és külső felújítási munkálatai	2 300	0	2 300
39	Szórakáténusz Játékmúzeum épületében látványraktár építése	1 905	0	1 905
40	Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény épületének felújítása	1 270	0	1 270
41	Cifrapalota homlokzati díszelemek javítása (majolika restaurálása)	0	7 450	7 450
<b>42</b>	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>38 063</b>	<b>9 283</b>	<b>47 346</b>
43	Piac- és Vásárigazgatóság	46 736	0	46 736
44	Piacsarnok külső felújítása tervezéssel, műszaki ellenőrzéssel	46 736	0	46 736
45	Kecskeméti Közterület-felügyelet	0	0	0
<b>46</b>	<b>Piac- és Vásárigazgatóság összesen</b>	<b>46 736</b>	<b>0</b>	<b>46 736</b>
<b>47</b>	<b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>46 736</b>	<b>0</b>	<b>46 736</b>
<b>48</b>	<b>INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN</b>	<b>153 793</b>	<b>-5 507</b>	<b>148 286</b>



3/e/1. melléklet a 13/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

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

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

Katona József Színház

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Hírös Város Turisztika Központ

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. szeptember 30.

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatálos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2015. évre	Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2011.	2012.	2013.	2014.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	398 387	398 387	0	0	29 500	99 703	269 184		269 184	0
2	- előfinanszírozás	29 134	29 134				29 134				0
3	- utófinanszírozás	8 400	12 533			7 500	900	4 133		4 133	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	2 993	2 993			2 993		0		0	0
5	- szállítói finanszírozás	360 853	356 720			22 000	69 669	265 051		265 051	0
6	Hazai társfinanszírozás										0
7	BM EU Önerő Alap támogatás										0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)										0
9	Támogatásértékű bevétel										0
10	Végleges pénzeszközátvétel										0
11	Hitelfelvétel										0
12	Pénzmaradvány										0
13	Kölcsönök visszatérülése										0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés										0
16	<b>Elszámolható bevételek összesen (17. sor=30. sor)</b>	<b>398 387</b>	<b>398 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 500</b>	<b>99 703</b>	<b>269 184</b>	<b>0</b>	<b>269 184</b>	<b>0</b>
17	Egyéb bevétel		134 979				9 285	116 694	9 000	125 694	0
18	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>398 387</b>	<b>533 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 500</b>	<b>108 988</b>	<b>385 878</b>	<b>9 000</b>	<b>394 878</b>	<b>0</b>
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	366 129	366 129			23 600	87 903	254 626		254 626	0
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója										0
21	Felújítások (ÁFA nélkül)										0
22	Felújítások általános forgalmi adója										0
23	Egyéb felhalmozási kiadások										0
24	Személyi juttatások										0
25	Munkaadókat terhelő járulékok										0
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	32 258	32 258			5 900	11 800	14 558		14 558	0
27	Egyéb működési kiadások										0
28	Kölcsönök nyújtása										0
29	Afjuto kiadásként elszámolt kifizetések										0
30	<b>Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)</b>	<b>398 387</b>	<b>398 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 500</b>	<b>99 703</b>	<b>269 184</b>	<b>0</b>	<b>269 184</b>	<b>0</b>
31	Nem támogatott kiadások		134 979				9 285	116 694	9 000	125 694	0
32	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>398 387</b>	<b>533 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 500</b>	<b>108 988</b>	<b>385 878</b>	<b>9 000</b>	<b>394 878</b>	<b>0</b>

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	számszerűsítése					
						*** a tárgyévét követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL						863 264	385 673	248 060	229 531	0
2	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szállítási szerződés	13011	KMJV PH dolgozóinak ballonos ásványvízzel történő ellátása	határozatlan idejű		4 500	1 500	1 500	1 500	
3	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Kék/zöld szám szolgáltatás	határozatlan idejű		600	200	200	200	
4	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Alközponti szolgáltatás ellátása	határozatlan idejű		33 000	11 000	11 000	11 000	
5	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Mobil internet szolgáltatás	2016.		360	360			
6	2/2014.(II.12.) önk.rend.	egyedi előfizetői szerz.	13011	Vezetékes telefon	2016.		9 500	9 500			
7	2/2014.(II.12.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Mobil szolgáltatás	2015.		9 000	9 000			
8	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Irodaszer, papírúru, egyéb irodatechnika	2017.		18 100	9 050	9 050		
9	2/2015.(VI.25.) önk.rend.	szállítási szerz.	13011	Tisztítószer beszerzése	2015.		7 000	3 500	3 500		
10	2/2014.(II.12.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Nyomatópatron	2018.		9 000	3 000	3 000	3 000	
11	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Polgármesteri Hivatal Adó Osztályon üzemeltetett postázó gép javítása, karbantartása	határozatlan idejű		810	270	270	270	
12	2/2014.(II.12.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Gépjármű biztosítás	2016.		1 590	1 590			
13	2/2014.(II.12.) önk.rend.	vállalkozási szerz.	13011	Gépjármű karbantartás	2016.		3 900	3 900			
14	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Hajtó és kenőanyag	2015.		6 000	6 000			
15	2/2014.(II.12.) önk.rend.	bérelti szerződés	13011	Bérelti szerződések (állvány, mobil toalett)	2016.		2 300	2 300			
16	2/2014.(II.12.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13017	Bér irattározás	2016.		6 000	6 000			
17	2/2014.(II.12.) önk.rend.	hálózat-használati szerződés	13011	Polgármesteri Hivatal fogyasztási helyeire vonatkozó közcélú elektromos hálózat használata	határozatlan idejű		30 000	10 000	10 000	10 000	
18	2/2014.(II.12.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Villamos energia	2017.		17 000	8 000	9 000		
19	2/2014.(II.12.) önk.rend.	bérelti szerződés	13011	Synlab Hungary Laboratórium Kft. Közüzemi szolgáltatás	határozatlan idejű		18 000	6 000	6 000	6 000	
20	2/2014.(II.12.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Gázenergia szolgáltatás	2016.		1 600	1 600			
21	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Távhő és melegvíz szolgáltatás	határozatlan idejű		72 700	23 100	24 200	25 400	
22	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Víz és csatornadíj	határozatlan idejű		6 600	2 100	2 200	2 300	
23	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Takarítás, őrzés-védelem, karbantartás	2016.		80 000	80 000			
24	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Hulladékszállítás, edényzet bérelte	határozatlan idejű		3 600	1 200	1 200	1 200	
25	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Takarnet szolgáltatás	határozatlan idejű		6 900	2 300	2 300	2 300	
26	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása	határozatlan idejű		2 745	915	915	915	
27	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13011	Nyomtató, fax, szkennel, másoló eszközök üzemeltetése	2016.		12 000	12 000			
28	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Klíma berendezések karbantartása	2015.		800	800			
29	2/2014. (II. 12.) Önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Postaköltség	határozatlan idejű		180 000	60 000	60 000	60 000	
30	22/2012.(V.31.) önk.rend.	átalánydíjas szerződés	13031	WinSzoc (Szociális Támogatások Rendszere) szoftverkövetésére általány díjas szerződés	határozatlan idejű		921	302	307	312	
31	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Internet szolgáltatási szerződés (Polgármesteri Hivatal)	határozatlan idejű		6 665	2 184	2 222	2 259	
32	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Balaton u-i kirendeltség)	határozatlan idejű		6 249	2 048	2 083	2 118	
33	22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Mikrovokszavazatszámoló és konferencia rendszer karbantartási szerződés	határozatlan idejű		1 376	451	459	466	
34	22/2012.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Civil Üzlet program-rendszer karbantartási díja	határozatlan idejű		141	46	47	48	
35	22/2012.(V.31.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének üzemeltetése	határozatlan idejű		141 244	46 290	47 077	47 877	
36	2/2013.(II.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Complex döntvénytár, céginfó és DVD jogtár kiadványok díja	határozatlan idejű		10 192	3 340	3 397	3 455	



## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése					
							*** a tárgyvet követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyvet követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L		
37	22/2012.(V.31.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Elektronikus önkormányzati portál kiépítésével, átadás utáni működtetésével, valamint továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása 1 fő szakértői munkatárs közreműködésével	határozatlan idejű		5 910	1 937	1 970	2 003		
38	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	szerződés	13031	Elektronikus ügyintézési portál karbantartása	határozatlan idejű		6 975	2 286	2 325	2 364		
39	21/2014.(XII.18.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Vizuál Regiszter rendszer követés	határozatlan idejű		1 287	422	429	436		
40	21/2014.(XII.18.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	ESET Nod32 antivirus rendszer	határozatlan idejű		4 299	1 409	1 433	1 457		
41	30/2013.(X.30.) önk.rend.	szerződés	13032	E-kata programkövetés / karbantartás és éves fejlesztési díj	2016		4 462	4 462				
42	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	szerződés	13032	Polisz rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű		40 216	13 180	13 404	13 632		
43	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	szerződés	13032	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű		55 802	18 288	18 599	18 915		
44	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	szerződés	13032	e-Önkormányzati rendszer karbantartása	határozatlan idejű		23 251	7 620	7 750	7 881		
45	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	megbízási szerződés	13092	Polgármesteri Hivatal közbeszerzéseire kapcsolódó hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása	2016.		4 000	4 000				
46	18/2013.(VI.27.) önk.rend.	szerződés	131024	Szakértői díjak A hivatal által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvédekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű		6 000	2 000	2 000	2 000		
47	2/2013.(II.14.) önk.rend.	belépési nyilatkozat	131022	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	határozatlan idejű	*	669	223	223	223		
48	ÖNKORMÁNYZAT							25 155 242	6 842 867	5 908 877	3 374 747	9 028 752
49	TÉRSÉGI FELADATOK							37 066	12 355	12 355	12 355	0
50			611602	"Aranyhomok" Kistérségfejlesztési Egyesület tagjai a lakosságszám és a taggyűlés által egy főre meghatározott tagsági díj szorzatának megfelelő összegű tagsági díjat kötelesek fizetni.	határozatlan idejű	*	37 066	12 355	12 355	12 355		
51	TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM							5 610	1 572	1 572	1 322	1 144
52		szerződés	814201	Térinformatikai rendszer karbantartása support szerződés alapján	2018		2 750	1 000	1 000	750		
53		szerződés	814201	Földmérési alaptérkép frissítése	2020		2 860	572	572	572	1 144	
54	VÁROSFEJLESZTÉS							4 063 280	1 616 700	1 387 603	227 906	831 071
55	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérelti szerződés	1012852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre kerülő világítástechnikai eszközök bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2008.01.01-től 12 éven át fizetendő bérelti díj. Az éves bérelti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével növekszik.	2019.		305 863	74 543	75 811	77 328	78 181	
56	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérelti szerződés	1012852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe telepített fűtéstechnikai rendszer bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2009.01.01-től 15 éven át fizetendő bérelti díj. Az éves bérelti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével növekszik.	2023.		1 196 250	145 157	147 625	150 578	752 890	
57	2/2013.(II.14.) önk.rend.	keretszerződés	1012122	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2017.		1 397 000	762 000	635 000			
58	2/2013.(II.14.) önk.rend.	keretszerződés	1012012	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2017.		1 164 167	635 000	529 167			

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	számszerűsítése					
						*** a tárgyév követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyév követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	
59	KÖZMŰÉPÍTÉS						1 756 833	952 500	804 333	0	0
60	30/2013.(X.30.) önk.rend.	keretszerződés	1212282	Az önkormányzat által megrendelendő mélyépítési munkák teljes körű építési lebonyolítást támogató szakértői feladatok (műszaki ellenőri, ellenőrző (FIDIC) mérnöki, műszaki szakértői, tervellenőri feladatok) ellátása	2017.		127 000	63 500	63 500		
61	2/2013.(II.14.) önk.rend.	keretszerződés	1212282	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2017.		1 629 833	889 000	740 833		
62	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK						6 082 448	2 376 657	1 861 386	1 351 473	492 932
63	20/2011.(V.26.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413022	Ejektoros kutak vízdíja (Kecskemét közigazgatási területén lévő közterületi ejektoros kutak üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzése)	határozatlan idejű	*	10 500	3 500	3 500	3 500	
64	2/2013.(II.14.) önk.rend.	keretszerződés	1413061	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2017.		465 667	254 000	211 667		
65	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413061	Burkolt utak, kerékpárutak és járdák fenntartása, karbantartása	2018.		864 000	288 000	288 000	288 000	
66	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413191	Köztisztaság és hulladékszállítás	2018.		493 860	164 620	164 620	164 620	
67	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413182	Park- és közterület fenntartás	2018.		637 290	212 430	212 430	212 430	
68	../2015.(VI.25.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413182	A Nepomuki Szent János szobor restaurálása	2016.		900	900			
69	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413231	Belvíz védekezési feladatok	2018.		36 000	12 000	12 000	12 000	
70	2/2013.(II.14.) önk.rend.	keretszerződés	1413061	Az önkormányzati kezelési kül- és belterületi burkolt és burkolatlan útjainak, kerékpárútjainak, járdáinak fenntartása, útpadka és árokrendezések, fedett autóbuszvárók kihelyezése, bontása, karbantartása, üzemeltetéssel kapcsolatos előre nem tervezhető feladatok ellátása	2017.		600 000	300 000	300 000		
71	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közúti jelzőlámpák üzemeltetése	2019.		127 000	31 750	31 750	31 750	31 750
72	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Forgalomirányító berendezések hálózathasználata	határozatlan idejű		23 000	7 500	7 500	8 000	
73	19/2014.(IX.13.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2016		7 000	7 000			
74	19/2014.(IX.13.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Buszvárók, kresz- és reklámtáblák energiaköltsége és hálózathasználati díja	határozatlan idejű		14 400	4 800	4 800	4 800	
75	20/2011.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413121	Hó- és síkosságmentés (Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, közjárdák, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöblök és buszváró peronok hőeltakarítási és síkosságmentesítési munkái, az eltakarított hó elszállítása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás)	határozatlan idejű		300 000	100 000	100 000	100 000	
76	28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413151	Gyommentesítés (Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi területek, út menti sávok, véderdők, egyéb belterületi közterületek kaszálási, gyommentesítési munkáinak elvégzése)	2016.	*	7 000	7 000			
77		vállalkozási szerződés	1413151	Gyommentesítés (Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi területek, út menti sávok, véderdők, egyéb belterületi közterületek kaszálási, gyommentesítési munkáinak elvégzése)	2018.	*	14 000		7 000	7 000	
78	54/1996. (XII.23.) önk. Rend.	támogatási szerződés	1413191	Lakossági szilárd hulladék beszállítása kijelölt lerakóba	határozatlan idejű		340	100	120	120	
79	73/2014.(IV.24.) határozat 170/2014.(VI.12.) határozat 338/2013(XII.19.) hat.	közszolgáltatási szerződés	1413191	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés keretében a közszolgáltatással érintett ingatlanokon keletkező, biológiailag lebomló kerti hulladék házhoz menő gyűjtése és elszállítása	2019.		169 915	33 864	33 949	34 034	68 068
80		üzemeltetési szerződés	1413212	Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésének ellátása	2018.	*	150 000	50 000	50 000	50 000	

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	számszerűsítése						
						*** a tárgyévet követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években		
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L		
81	35/2012.(XII.13.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közvilágítás elosztás Közvilágítás üzemeltetés Közvilágítás energiaellátás	határozatlan idejű		810 000	270 000	270 000	270 000		
82	232/1996.(XII.26.) 8§ (3).	korm.rendelet	1413231	Belvíz védekezési terv	határozatlan idejű		13 000	4 000	4 300	4 700		
83	30/2013.(X.30.) önk.rend.	szerződés	1413241	Temetőfejlesztés	határozatlan idejű	*	255 000	85 000	85 000	85 000		
84	20/2011.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413301	Szúnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés (Vegyszeres, biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csipő-szúnyoglárvá, csipő-szúnyogimágó komplex irtása, továbbá a kémiai, földi gépes kullancsirtás, valamint a légi gyapjaslepke irtás)	határozatlan idejű		30 000	10 000	10 000	10 000		
85	21/2014.(II.12.) határozat 378/2010.(IX.16.)KH 314/2010.(VI.24.)KH	közhasznú megállapodás	1413341	Az Önkormányzat a "Menhely az Állatokért" Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére, az általa biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente, az adott költségvetési renndeletben meghatározott mértékű támogatást nyújt.	2024.		306 000	34 000	34 000	34 000	204 000	
86	22/2014.(II.12.) határozat	közhasznú megállapodás	1413612	A foglalkoztatás megoldását célzó feladatok ellátása érdekében a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére - külön támogatási szerződés alapján - az önkormányzat évente, az adott évi költségvetési rendeletben elfogadott előirányzatnak megfelelő összegű támogatást biztosít. A tárgyévre vonatkozó szerződés megkötéséig a kft. az előző év azonos időszakában nyújtott támogatásnak megfelelő összegű támogatásra jogosult.	2024.		281 383	30 000	30 750	31 519	189 114	
87	305/2014. (XII.18.) KH	közszolgáltatási szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés támogatása. A 371/2012.(XII.13.)KH határozatával a közgyűlés a közszolgáltatás ellátásával legfeljebb 2014. december 31-ig a Kunság Volán Autóbuszközlekedési Zrt-t bízta meg.	2016.12.31		466 193	466 193				
88	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS							86 383	28 614	28 614	28 614	540
89	284/2012.(X.18.) KH 16/2011(II.9.)KH	közgyűlési határozat	1612111	A Magyar Állam tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola vagyonkezelésében lévő Kecskemét Homokbánya térségében fekvő ingatlanokkal összefüggésben az önkormányzat kezdeményezi az ingyenes tulajdonba vételt, és vállalja a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségek megtérítését.			0					
90	35/2012.(XII.13.) önk.rend.	közüzemti szerződés	1612111	Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek közüzemti díja és közös költség	határozatlan idejű		62 763	20 921	20 921	20 921		
91			1612111	Tisza-Kunsági Vizgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű		1 800	600	600	600		
92			1612202	Homokbányai lakások működtetési ktg.e	határozatlan idejű		5 890	1 963	1 963	1 963		
93			1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2024		810	90	90	90	540	
94			1612111	Codex Zrt. Részére fizetendő díjak	határozatlan idejű		15 120	5 040	5 040	5 040		
95	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM							48 720	16 240	16 240	16 240	0
96	28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű	*	48 720	16 240	16 240	16 240		
97	EGÉSZSÉGÜGY							13 402	4 392	4 467	4 543	0
98	20/2011.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3022711	Rágcsálómentesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű		13 402	4 392	4 467	4 543		
99	SZOCIÁLIS FELADATOK							431 976	130 852	118 355	119 884	62 885
100	224/2014.(IX.4.) hat. 227/2013.(IX.12.) hat. 248/2012.(IX.20.)KH 280/2011.(IX.15.) KH	csatlakozó nyilatkozat	3222102	Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez	2018.		15 000	5 000	5 000	5 000		
101	101/2000.(III. 8.)KH	szociális ellátási szerződés	3222102	Aranykor Időskorúak Otthona Alapítvány támogatása kecskeméti lakóhelyű időskorúak tartós bentlakásos gondozásának ellátásához kapcsolódó személyi térítési díj és az intézményi térítési díj különbözetének megfizetésére az önkormányzat kötelezettséget vállalt	határozatlan idejű	*	6 000	2 000	2 000	2 000		

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	számszerűsítése					
						*** a tárgyévét követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	
102	149/2001.(III.28.)KH	megállapodás	3222102	Városi adományraktár működtetésére az önkormányzat évi 150 E Ft támogatást nyújt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete részére	határozatlan idejű		450	150	150	150	
103	183/2012.(VI.28.)KH	együttműködési megállapodás	3222102	Humán-Rehab Egyesület 15 fő kecskeméti fogyatékos személy nappali ellátását vállalja. Az önkormányzat az egyesület fogyatékosügyi feladatainak ellátásához működési támogatást nyújt, melynek összege az évente kötött támogatási szerződésben kerül meghatározásra.	határozatlan idejű	*	19 200	6 400	6 400	6 400	
104	290/2008.(VI.24.)KH 274/2014. (XI.13.) KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskemét közigazgatási területén élő rászorultak népkonyhai étkeztetésének biztosítása szociális ellátási szerződés alapján, a finanszírozás összege évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	határozatlan idejű		40 339	13 221	13 445	13 673	
105	437/2011.(XII.15.)KH	ellátási szerződés	3222102	Az önkormányzat az SOS - Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával, egyidőben legfeljebb 5 fő Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő 0-18 éves gyermek helyettes szülői ellátására ellátási szerződést kötött. A hozzájárulás összege minden évben a fogyasztói árindex-változásának megfelelően változik.	határozatlan idejű		1 646	540	548	558	
106	517/2002.(IX. 11.)KH	együttműködési megállapodás	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete cselekvési programjában meghatározott feladatok végrehajtásához az önkormányzat támogatást nyújt	határozatlan idejű	*	12 000	4 000	4 000	4 000	
107	734/2004.(XII.1.)KH	ellátási szerződés	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete részére támogatás a 21 férőhelyes családok átmeneti otthona működtetéséhez, az ellátás biztosítása érdekében. A hozzájárulás összege minden évben a hivatalos infláció mértékével emelkedik.	határozatlan idejű		27 842	9 124	9 280	9 438	
108	125/2015.(V.28.) KH	megállapodás	3222112	<b>A "Mezeiváros és Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitáció" című projekt keretében megépült, Kecskemét, Mezei u. 34. sz. alatti közösségi házban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által megvalósítandó feladatok ellátásának támogatása.</b>	2016.		14 000	14 000			
109	2/2013.(II.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	3222251	Szociális nyári gyermekétkeztetés	határozatlan idejű	*	30 000	10 000	10 000	10 000	
110	108/2011.(IV.28.) KH	ellátási szerződés	3242101	Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátása tárgyában született ellátási szerződés alapján a szolgáltatás értéke és a szolgáltatott normatív állami támogatásból, valamint térítési díjből származó bevétele közötti különbséget az önkormányzat megfizeti. A szolgáltatási díj évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex változásával megegyező mértékben változik. Az ellátást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat biztosítja.	határozatlan idejű		103 822	34 025	34 604	35 193	
111	88/2015.(IV.30.) KH 2/2014.(II.14.) önk.rend.	megállapodás	3242201	SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa	határozatlan idejű		68 256	22 370	22 750	23 136	
112	315/2014. (XII.18.) KH 11/2014.(VI.12.) önk.rend.	ellátási szerződés	3222102	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása (Főplébánia Karitás). A szolgáltatási díj évente a KSH által az előző évre vonatkozóan közzétett átlagos fogy. Árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	2024.12.31	*	84 731	9 153	9 309	9 467	56 802
113	384/2011.(XI.24.)KH	életjáradéki szerződés	3242132	A 2011. november 14-én közúti balesetben elhunyt kecskeméti család árván maradt gyermeke részére 2011. december 1-jétől a gyermek 18 éves koráig, illetve tanulmányainak befejezéséig, de legfeljebb 25 éves koráig havi járadékot biztosít, melynek mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszerese	2025.		8 690	869	869	869	6 083
114	IFJÚSÁGPOLITIKA						18 000	9 000	9 000	0	0
115	19/2014.(XI.13.) önk.rend.		3342062	A családi életre nevelés program működtetésének anyagi támogatása érdekében három évre szóló keretszerződés kerül megkötésre.	2017.		18 000	9 000	9 000		

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	számszerűsítése					
						*** a tárgyév követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyév követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	
116	KÖZNEVELÉS						540	150	130	100	160
117	448/2011.(XII.15.) KH 290/2014. (XI.13.) hat 323/2014. (XII.18.) hat	támogatási szerződés	3441032	Az Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanuló részére ösztöndíj	2017. június (1 tanuló) 2020. június (2 tanuló)		540	150	130	100	160
118	SPORT						1 634 318	540 799	534 574	534 574	24 371
119	92/2014. (IV.24.) hat	közhasznú szerződés	3642242	Az Önkormányzat a szerződésében felsorolt feladatok ellátása érdekében a Stadion Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. használatában lévő Széktói Stadion ingatlan működési költségeinek fedezetére évente általános működési célú támogatást nyújt. A támogatás összege évente kerül meghatározásra. A tárgyévre vonatkozó támogatás megállapításáig az előző évi támogatás 1/12 része folyósítandó.	határozatlan idejű	*	99 750	33 250	33 250	33 250	
120	267/2014. (XI. 13.) hat.	közhasznú megállapodás	3642262	Az önkormányzat és a Hirös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. között létrejött közhasznú megállapodás alapján az önkormányzat a kft. feladatainak ellátása érdekében a kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A tárgyévre vonatkozó támogatás meállapításáig az előző évi támogatás összege a közhasznú megállapodásban rögzített arányok szerinti részletekben folyósítandó.	határozatlan idejű	*	1 449 000	483 000	483 000	483 000	
121	375/2010.(IX.16.)KH 542/2006.(VII.10.)KH	szolgáltatási szerződés	3642262	A Városi Sportcsarnok bővítéséhez kapcsolódóan a kiépített Hőszolgáltató rendszer üzemeltetésére, karbantartására, monitoring rendszer kiépítésére, a sportcsarnok energetikai rendszerének korszerűsítésére kötött szolgáltatási szerződés díja, melynek díjtételein belül a régi uszodára és sportcsarnokra vonatkozó Üzemeltetés és Karbantartás díjjelemek aktualizálására kerültek a megnövekedett új uszoda négyzetméter arányában.	2020. március		85 568	24 549	18 324	18 324	24 371
122	KÖZMŰVELŐDÉS						1 414 190	479 931	492 725	441 534	0
123	30/2013.(X.30.) önk.rend.		3842142	Kecskeméti Tavasz Fesztivál	határozatlan idejű		9 000	3 000	3 000	3 000	
124	14/2014.(II.12.) KH 94/2010.(III.25.)KH 401/2006.VI.7.)KH	közhasznú megállapodás	3842532	A Magyar Animáció Háza Közalapítványi célok megvalósítása, illetve a folyamatos működés biztosítása érdekében minden évben támogatásban részesülhet. A támogatás mértékéről a Közgyűlés jogosult dönteni figyelembe véve az Önkormányzat pénzügyi helyzetét.	határozatlan idejű		40 000	10 000	20 000	10 000	
125	273/2014.(XI.13.) határozat	támogatási szerződés	3842562	A Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány részére nyújtandó a pénzbeli juttatás összege a 2014. évi támogatás összegének – 45.197 E Ft-nak – évente a fogyasztási árszint emelkedésének a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közétett mértékével növelt összege	2018.		142 638	46 747	47 541	48 350	
126	226/1999. (IV. 7.)KH	alapító okirat	3842572	Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány támogatása, összege a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra	határozatlan idejű	*	20 199	6 733	6 733	6 733	
127	356/2012.(XII.13.)KH	együttműködési megállapodás	3842622	Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó megrendezésének, az Európa Jövője Egyesület zavartalan működésének, kecskeméti gyermekek csereszervezésének támogatása	2017.		80 000	40 000	40 000		
128	485/2009.(XII.17.)KH	közhasznú megállapodás	3842882	Kecskeméti Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott közhasznú tevékenységek finanszírozásához az önkormányzat évente általános működési célú támogatást nyújt. A támogatás adott évi összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	*	361 392	120 464	120 464	120 464	
129	11/2014. (VI.12.) rend. 377/2012.(XII.13.) KH 484/2009.(XII.17.) KH	közművelődési megállapodás	3842892	Az önkormányzat megbízta a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy a város lakossága számára kulturális, közművelődési, közösségi, oktatási, szórakoztató és információs szolgáltatásokat lsson el. A támogatás összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű		502 920	167 640	167 640	167 640	

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	számszerűsítése					
						*** a tárgyév követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyév követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	
130	60/2014.(III.13.) határozat 342/2013.(XII.19.) határozat 19/2014.(XI.13.) önk. rend.	közszolgáltatási és közhasznú megállapodás	3842912	A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére az önkormányzat évente kulturális célú támogatást nyújt, melynek összegéről a mindenkori költségvetési rendeletben dönt. Az adott évi költségvetési rendelet elfogadásáig havonta az előző évi működési célú támogatás 1/12 hányadának megfelelő összeg kerül folyósításra.	2018.	*	241 041	80 347	80 347	80 347	
131	2/2014. (II.12.) önk. Rend.	támogatási szerződés	3842922	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű		6 000	2 000	2 000	2 000	
132	2/2014. (II.12.) önk. Rend.	támogatási szerződés	3842942	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű		3 000	1 000	1 000	1 000	
133	2/2014. (II.12.) önk. Rend.	támogatási szerződés	3841192	Kecskeméti Népzenei találkozó	határozatlan idejű		2 000		2 000		
134	276/2013.(X.30.) határozat	megbízási szerződés	3842951	Az önkormányzat megbízta a Nemzeti Művelődési Intézetet a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság munkáját segítő, a döntéseket előkészítő ügyviteli feladatok elvégzésével, valamint a Kecskeméti Értéktárba felvett értékek gondozásával. A megbízási díj bruttó 2.000 E Ft/év.	határozatlan idejű		6 000	2 000	2 000	2 000	
135	IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK						1 143	381	381	381	0
136	3/2015.(II.19.) KH 16/2013.(V.30.) önk.rend.	szerződés	4070102	www.iranykecskemet.hu és a www.visitkecskemet.com weboldalak üzemeltetése	határozatlan idejű		1 143	381	381	381	
137	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						172 032	63 339	54 007	54 686	0
138	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	belépési nyilatkozatok	4611161	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsága belföldi és külföldi szervezetekben	határozatlan idejű	*	23 748	7 916	7 916	7 916	
139	18/2013.(VI.27.) önk.rend.	szerződés	4611242	Szakértői díjak Az önkormányzat által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvekekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	*	18 468	6 156	6 156	6 156	
140	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	megbízási szerződés	4611252	Az önkormányzata közbeszerzéseire kapcsolódó hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása	2016.		10 000	10 000			
141	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szerződés	4611262	Internet szolgáltatási szerződés (fóter wifi)	határozatlan idejű		1 932	633	644	655	
142	11/2014.(VI.12.) önk.rend.	szerződés	4611272	Polisz rendszer követése, karbantartása az önkormányzathoz tartozó intézmények tekintetében	határozatlan idejű		117 884	38 634	39 291	39 959	
143	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS						44 524	15 508	15 508	13 508	0
144	126/2009.(III.26.) KH			A Közgyűlés úgy döntött, hogy a Katonatelep Zsigmond Ferenc utca 25/a. szám alatt jelenleg működő gyermekorvosi rendelő és a védőnői helyiségek további működése érdekében a tulajdonossal az önkormányzat bérleti megállapodást köt. A rendelő, valamint a hozzá csatlakozó váró és szociális helyiségek használatáért (összesen: 84m2) 1000 Ft/m2/hó bérleti díjat, valamint a rezsi költséget fizeti.	határozatlan idejű		3 024	1 008	1 008	1 008	
145	283/2012.(X.18.) KH			Az önkormányzat a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár – a Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont működtetése érdekében, az „Europe Direct hálózat információs központjait 2013-2017. között befogadó szervezetek kiválasztása” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott – pályázatának megvalósításához évente 2.000 E Ft támogatást biztosít az intézmény részére.	2017.		4 000	2 000	2 000		
146	501/2008.(XI.27.) KH			A Közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város területén területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő házi orvosokat, házi gyermekorvosokat támogatásban részesíti, és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésében praxisfinanszírozásként meghatározott 12.500E Ft előirányzatot a vállalkozó házi orvosok, vállalkozó házi gyermekorvosok által az adott évet megelőző évben befizetett helyi iparűzési adó összegével emelt összegben tervezi be.	határozatlan idejű		37 500	12 500	12 500	12 500	

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	számszerűsítése					
						*** a tárgyévét követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	
147	52/2009.(II.26.) KH	közgyűlési határozat		A Közgyűlés felkéri Dr. Zombor Gábor polgármestert, hogy a magyar – angol két tanítási nyelvű oktatás megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek pénzügyi fedezetét a 2010. évtől a tárgyévек költségvetésének előkészítésekor vegye figyelembe.	határozatlan idejű		0				
148	53/2009.(II.26.)KH	közgyűlési határozat		Közgyűlés felkéri Dr. Zombor Gábor polgármestert, hogy a magyar – német két tanítási nyelvű oktatás megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek pénzügyi fedezetét a 2010. évtől a tárgyévек költségvetésének előkészítésekor vegye figyelembe.	határozatlan idejű		0				
149	28/2010.(II.4.)KH 27/2010.(II.4.)KH	közgyűlési határozat		A közgyűlés nyilatkozott arról, hogy a TÁMOP-3.2.3/09/02 és TÁMOP-3.2.3/08/2 kódszámú "Építő közösségek" c. pályázatra benyújtott projekt során létrehozott szolgáltatások fenntartását - a pályázati útmutató szerinti Fenntartási kötelezettségek releváns elemei vonatkozásában - a projekt befejezését követő 5 éves időszakban vállalja.	projekt befejezést követő 5 éves időszak végén		0				
150	33/2009.(II.13.) KH	közgyűlési határozat		A Közgyűlés úgy döntött, hogy az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésében praxisfinanszírozásként meghatározott előirányzatot a vállalkozó fogorvosok által az adott évet megelőző évben befizetett helyi iparüzési adó összegével emelt összegben tervezi be.	határozatlan idejű		0				
151	40/2010.(II.4.)KH	közgyűlési határozat		A Belvárosi Óvoda és Általános Iskola Béke Általános Iskolájában az infokommunikációs technikával támogatott idegen nyelvi (angol) oktatás megvalósításához szükséges többletórak pénzügyi fedezete a 2014. évtől a tárgyévек költségvetésének előkészítésekor kerüljön figyelembevételre.	határozatlan idejű		0				
152	189/2010.(V.27.)KH	közgyűlési határozat		A Közgyűlés nyilatkozott arról, hogy „A természettudományos oktatás módszertanának és eszköztudományának megújítása a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban” című TÁMOP-3.1.3-10/2. kódszámú pályázat megvalósítása során létrehozott természettudományos központi laboratórium szolgáltatásainak fenntartását a projekt befejezését követő 5 éves időszakban vállalja.	2019.		0				
153	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG						0		0	0	0
154	./2014.(XI.13.) határozat		5011112	A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámla-hitel járulékaiknak és kamatának fedezetét a 2015. évi költségvetésben biztosítja.	2015.		0				
155	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK						9 344 777	593 876	567 626	567 626	7 615 649
156	393/2011.(XI.24.)KH	tartozás- átvállalási szerződés	4831132	Az önkormányzat átvállalta a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány kezességvállalásából eredő tartozását, vállalta hogy amennyiben a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítványnak a kezességvállalásával kapcsolatosan teljesítési kötelezettsége keletkezik, helyette a jogosultnak határidőben teljesít.	2016.		26 250	26 250			
157	11/2009.(I.30.)KH	lizing szerződés KEZESSÉGVÁLLALÁS	3642262	„Kecskemét, új versenyszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lizing díj	2032.		9 318 527	567 626	567 626	567 626	7 615 649
158	ÖSSZESEN:						26 018 506	7 228 540	6 156 937	3 604 278	9 028 752

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

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