

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

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					
Sorszám	Rovat	Megnevezés	Módosított előirányzat 25/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Rovat	Megnevezés	Módosított előirányzat 25/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
		A	B	C	D		E	F	G	H
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	6 639 259	179 794	6 819 053	K1	1. Személyi juttatások	5 220 376	20 227	5 240 603
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 354 472	76 757	4 431 229	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 474 096	3 531	1 477 627
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 284 787	103 037	2 387 824	K3	3. Dologi kiadások	10 001 246	-86 741	9 914 505
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	7 848 960	-146 986	7 701 974	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	459 858	0	459 858
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	904 025	132 252	1 036 277	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	5 164 665	-182 946	4 981 719
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	6 944 935	-279 238	6 665 697		5.1. Elvonások és befizetések	381 435	0	381 435
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	9 706 050	0	9 706 050		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülré	524 228	7 190	531 418
8	B4	4. Működési bevételek	5 539 838	3 083	5 542 921		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 567 153	-51 291	2 515 862
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	359 873	1 253	361 126		5.4. Tartalékok	1 691 849	-138 845	1 553 004
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	223 732	-42 831	180 901	K6	6. Beruházások	8 329 789	-5 635	8 324 154
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	257 893	-29 488	228 405	K7	7. Felújítások	1 740 501	23 567	1 764 068
12						K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 655 642	192 822	1 848 464
13							8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	900 680	127 312	1 027 992
14							8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	754 962	65 510	820 472
15		I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	22 108 879	140 046	22 248 925		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	22 320 241	-245 929	22 074 312
16		II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	8 466 726	-175 221	8 291 505		II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	11 725 932	210 754	11 936 686
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	30 575 605	-35 175	30 540 430		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	34 046 173	-35 175	34 010 998
18										
19							Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
20							Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
21							Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
22							Likvid hitel halmozott visszafizetése	1 792 243	0	1 792 243
23							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	111 825	0	111 825
24						K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 904 068	0	1 904 068
25										
26							KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 950 241	-35 175	35 915 066
27							- működési célú	24 224 309	-245 929	23 978 380
28							- felhalmozási célú	11 725 932	210 754	11 936 686
29	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	5 374 636	0	5 374 636		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 374 636	0	-5 374 636
30		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	3 582 393	0	3 582 393		- működési célú	-2 115 430	385 975	-1 729 455
31		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	863 094	0	863 094		- felhalmozási célú	-3 259 206	-385 975	-3 645 181
32		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	1 453 299	0	1 453 299					
33		3. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	1 266 000	0	1 266 000					
34		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	1 792 243	0	1 792 243					
35		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
36		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0					
37		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	1 792 243	0	1 792 243					
38		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	35 950 241	-35 175	35 915 066		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	35 950 241	-35 175	35 915 066
39		Működési célú bevételek	26 030 216	140 046	26 170 262		Működési célú kiadások	24 224 309	-245 929	23 978 380
40		Felhalmozási célú bevételek	9 920 025	-175 221	9 744 804		Felhalmozási célú kiadások	11 725 932	210 754	11 936 686
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	1 805 907	385 975	2 191 882
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-1 805 907	-385 975	-2 191 882

2/c. melléklet az 1/2016.(II. 18.) 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	Módosított előirányzat 25/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Általános tartalék	419 272	-177 821	241 451
2	Általános tartalék összesen:	419 272	-177 821	241 451
3	Vis maior tartalék	16 098	-1 534	14 564
4	Intézményi kiadások tartaléka	11 958	40 050	52 008
5	Pályázati és fejlesztési tartalék	129 089	460	129 549
6	Készfizető kezességvállalás miatti tartalék	0	0	0
7	Intézmény fejlesztési, felújítási keret	0	0	0
8	ISPA Közműfejlesztési tartalék	815 684	0	815 684
9	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	12 389	0	12 389
10	Homokbányái 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	287 359	0	287 359
11	Tartalékok összesen:	1 272 577	38 976	1 311 553
12	Tartalékok mindösszesen:	1 691 849	-138 845	1 553 004

"

2/d/2. melléklet az 1/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskemét város térségi kerékpárút-hálózat fejlesztése

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2015. évre	Tárgyévét követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	480 095	500 000		24 908	18 466	109 589	347 037	0	347 037	
2	- előfinanszírozás						0	0	0	0	
3	- utófinanszírozás	99 632	99 632		24 908	18 466	15 014	41 244	0	41 244	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	24 908	24 908		24 908		0	0	0	0	
5	- szállítói finanszírozás	380 463	400 368				94 575	305 793	0	305 793	
6	ebből szállítói előleg	89 873	94 575				94 575	0	0	0	
7	ebből fordított ÁFA előleg	80 886	85 118				0	85 118	0	85 118	
8	Hazai társfinanszírozás						0	0	0	0	
9	BM EU Önerő Alap támogatás						0	0	0	0	
10	Saját erő felhasználás (0 %)						0	0	0	0	
11	Támogatásértéktől bevételek						0	0	0	0	
12	Végleges pénzeszközátvétel						0	0	0	0	
13	Hitelfelvétel						0	0	0	0	
14	Pénzmaradvány						0	0	0	0	
15	Kölcsönök visszatérülése						0	0	0	0	
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel						0	0	0	0	
17	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés						46 210	-46 210	0	-46 210	
18	(8501) PROJEKT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	480 095	500 000		24 908	18 466	109 589	347 037	0	347 037	
19	Projektben kívüli bevételek	0	2 535			1 897	608	30	0	30	
20	() BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	480 095	502 535		24 908	20 363	110 197	347 067	0	347 067	
21	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	378 028	396 220		13 740	17 275	42 260	322 945	-375	322 570	
22	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	102 067	95 744		3 710	3 142	1 698	1 591	375	1 966	
23	Fordított ÁFA							85 603	0	85 603	
24	Felújítások (ÁFA nélkül)						0	0	0	0	
25	Felújítások általános forgalmi adója						0	0	0	0	
26	Egyéb felhalmozási kiadások						0	0	0	0	
27	Személyi juttatások						0	0	0	0	
28	Munkaadókat terhelő járulékok						0	0	0	0	
29	Dologi és egyéb folyó kiadások		8 036				5 750	2 286	0	2 286	
30	Egyéb működési kiadások						0	0	0	0	
31	Kölcsönök nyújtása						0	0	0	0	
32	Átutalt kiadásoként elszámolt kifizetések						0	0	0	0	
33	(1012682) Költségvetési elszámolható kiadások összesen	480 095	500 000		17 450	20 417	49 708	412 425	0	412 425	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása				7 458	-1 951	59 881	-65 388	0	-65 388	
35	(1012682) Elszámolható kiadások összesen (35. sor=18. sor)	480 095	500 000		24 908	18 466	109 589	347 037	0	347 037	
36	(1012682) Nem támogatott kiadások	0	2 535					2 535	0	2 535	
37	(1012682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36. sor)	480 095	502 535	0	24 908	18 466	49 708	414 960	0	414 960	

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

A projekt azonosítószáma: TÁMOP 4.2.1C-14/1/Kony

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatálos támogatási szerződés szerint	Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2015. évre	Tárgyév követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	105 247	105 247	0	0	0	0	105 247		105 247	0
2	- előfinanszírozás									0	0
3	- utófinanszírozás	105 247	105 247				0	105 247		105 247	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	52 624	52 624				0	52 624		52 624	0
5	- szállítói finanszírozás	0	0				0	0		0	0
6	ebből fordított ÁFA előleg	0	0				0	0		0	0
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)										
8	BM EU Önerő Alap támogatás										
9	EU Önerő Alap támogatás										
10	Saját erő felhasználás (0 %)										
11	Támogatásértékű bevétel										
12	Végleges pénzeszköztámvétel										
13	Hitelfelvétel										
14	Pénzmaradvány										
15	Kölcsönök visszatérülése										
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)										
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)										
19	(8498) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	105 247	105 247	0	0	0	0	105 247		105 247	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 228	2 228				0	2 228		2 228	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	602	602				0	602		602	
22	Felújítások (ÁFA nélkül)									0	
23	Felújítások általános forgalmi adója									0	
24	Egyéb felhalmozási kiadások									0	
25	Személyi juttatások	39 812	39 812				0	39 812	139	39 951	
26	Munkaadókat terhelő járulékok	10 750	10 750				0	10 750	-139	10 611	
27	Dologi és egyéb folyó kiadások	51 855	51 855				0	51 855		51 855	
28	Végleges pénzeszköztátadások									0	
29	Kölcsönök nyújtása									0	
30	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések									0	
31	Költségvetésben elszámolható kiadások	105 247	105 247	0	0	0	0	105 247		105 247	
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása						0	0		0	
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor=31. sor + 32. sor)	105 247	105 247	0	0	0	0	105 247		105 247	
34	Nem támogatott kiadások						0	0		0	
35	(4611812) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+34. sor)	105 247	105 247	0	0	0	0	105 247		105 247	0

2/d/4. melléklet az 1/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

"2/d/11. melléklet a 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Hírös Agóra multifunkcionális közösségi központ létrehozása Kecskeméten

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyétvet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2015 évre	Tárgyétvet 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 ÁFA előleg	26 648				0	0	0		0	
7	Hazai társfinanszírozás										
8	BM EU Önerő Alap támogatás										
9	EU Önerő Alap támogatás										
10	Saját erő felhasználás										
11	Támogatásértékű bevétel										
12	Végleges pénzeszköztétel										
13	Hiteelfelvétel										
14	Pénzmaradvány										
15	Kölcsönök visszatérülése										
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)										
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés										
19	(8510) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	650 237	650 237	0	0	0	60 808	589 429	0	589 429	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	502 038	60 351				0	60 351	0	60 351	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	135 550	16 295				0	16 295	0	16 295	
22	Felújítások (ÁFA nélkül)		404 940				0	404 658	282	404 940	
23	Felújítások általános forgalmi adója		109 334				10 524	98 733	77	98 810	
24	Egyéb felhalmozási kiadások										
25	Személyi juttatások	9 960	9 959				1 152	8 832	-25	8 807	
26	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 689	2 430				280	2 385	-235	2 150	
27	Dologi és egyéb folyó kiadások		40 832				15 143	25 788	-99	25 689	
28	Egyéb működési kiadások										
29	Kölcsönök nyújtása										
30	Átírtó kiadásként elszámolt kifizetések										
31	(1012972) Költségvetési elszámolható kiadások összesen	644 141	644 141	0	0	0	27 099	617 042	0	617 042	0
32	(1012041) Elszámolható kiadások összesen	6 096	6 096				6 096	0	0	0	
33	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása						27 613	-27 613		-27 613	
34	Elszámolható kiadások összesen (31. sor+32. sor+33. sor)	650 237	650 237	0	0	0	60 808	589 429	0	589 429	0
35	Nem támogatott kiadások Beruházások		33 241			13 241		10 000	0	10 000	10 000
36	Nem támogatott kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások		0					0	0	0	
37	(1012972+1012041) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+32. sor+35. sor+36. sor)	644 141	683 478	0	0	13 241	33 195	627 042	0	627 042	10 000

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti	A program költségvetése a hatálos	Tárgyévet megelőző évben				Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek
				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 fordított 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	Támogatásértéktől bevételek										
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	(8513) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	180 000	180 000	0	3 000	801	12 464	163 735	0	163 735	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	136 688	128 823		2 362	0	2 394	124 067		124 067	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	36 906	1 645		638	0	646	361		361	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított)		33 137					33 137		33 137	
22	Felújítások (ÁFA nélkül)										
23	Felújítások általános forgalmi adója										
24	Egyéb felhalmozási kiadások										
25	Személyi juttatások	5 044	5 044			631	3 026	1 387		1 387	
26	Munkaadókat terhelő járulékok	1 362	1 363			170	818	374	1	375	
27	Dologi és egyéb folyó kiadások		9 988				5 580	4 409	-1	4 408	
28	Egyéb működési kiadások										
29	Kölcsönök nyújtása										
30	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések										
31	Elszámolható kiadások összesen	180 000	180 000	0	3 000	801	12 464	163 735	0	163 735	0
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/előző évek előlegfelhasználása						0	0		0	
33	Kiadások mindösszesen (18. sor=33. sor)	180 000	180 000		3 000	801	12 464	163 735	0	163 735	0
34	Nem támogatott beruházási kiadások		18 171				0	18 171		18 171	
35	Nem támogatott beruházási kiadások forgalmi adója		0					4 906	-4 906	0	
36	Nem támogatott beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított)							0	4 906	4 906	
37	Nem támogatott felújítások		3 543					3 543		3 543	
38	Nem támogatott felújítások forgalmi adója		957					957		957	
39	Nem támogatott dologi és egyéb folyó kiadások		4 067					4 067		4 067	
40	(3212412) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	180 000	211 644	0	3 000	801	12 464	195 379	0	195 379	0

2/d/6. melléklet az 1/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelethez												
"2/d/13. melléklet a 2/2015.(II.19.) önkormányzati rendelethez												
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai												
adatok ezer Ft-ban												
A projekt megnevezése: „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása– zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” I. szakasz, II. szakasz												
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: 2016. év szeptember hó 30. nap												
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Módosított előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2015. évre	Tárgyévét követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások	
					2012.	2013.	2014.					
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %) KÖZOP	5 948 153	6 897 831	0	0	4 383	4 406 134	2 487 314	0	2 487 314		
2	- előfinanszírozás	0	0	0	0			0		0		
3	- utófinanszírozás	17 532	101 579	0	0	4 383	11 813	85 383	0	85 383		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	4 383	4 383	0	0	4 383		0		0		
5	- szállítói finanszírozás	5 930 621	6 796 252	0	0	0	4 394 321	2 401 931		2 401 931		
6	fordított Áfa előleg	145 434	145 434					145 434		145 434		
7	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %) IKOP		633 399							0	633 399	
8	- előfinanszírozás		0							0		
9	- utófinanszírozás		2 876							0	2 876	
10	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		719							0	719	
11	- szállítói finanszírozás		630 523							0	630 523	
12	fordított Áfa előleg		17 050							0	17 050	
13	Hazai társfinanszírozás	0	0	0	0			0		0		
14	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0			0		0		
15	EU Önerő Alap támogatás		403 732				260 526	143 206	0	143 206		
16	Saját erő felhasználás (5,65 %)	356 196	42 963	0	0	0		5 033	0	5 033	37 930	
17	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0			0		0		
18	Végleges pénzeszköztétel	0	0	0	0			0		0		
19	Hitelfelvétel	0	0	0	0			0		0		
20	Pénzmaradvány	0	0	0	0			0		0		
21	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0			0		0		
22	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	1 426 014	1 512 000	0	0	0	811	1 402 259	0	1 402 259	108 930	
23	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0		0			0		0		
24	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0		0	8 721	-8 721	0		0		
25	El nem számolt előleg						-62 324	62 324		62 324		
26	Elszámolható bevételek összesen (26. sor=41. sor)	6 304 349	7 977 925	0	0	4 383	4 604 336	2 697 877	0	2 697 877	671 329	
27	Viszaigényelhető ÁFA-bevétel megelőlegezése		0			1 837	1 155 862	-1 157 699	0	-1 157 699	0	
28	(8490) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (22. sor+25. sor+27. sor)	7 730 363	9 489 925	0	0	6 220	5 761 009	2 942 437	0	2 942 437	780 259	
29	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 086 900	7 095 342	0	0	3 452	4 301 394	2 205 681	2 177	2 207 858	582 638	
30	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	217 449	194 881	0	0	931	36 375	112 382	14 568	126 950	30 625	
31	Fordított ÁFA		222 322					204 394	-143	204 251	18 071	
32	Felújítások (ÁFA nélkül)		62 945					62 945	0	62 945		
33	Felújítások általános forgalmi adója		16 995					16 995	0	16 995		
34	Egyéb felhalmozási kiadások		0					0	0	0		
35	Személyi juttatások		0					0	0	0		
36	Munkaadókat terhelő járulékok		0					0	0	0		
37	Dologi és egyéb folyó kiadások		385 440				266 567	95 480	-16 602	78 878	39 995	
38	Egyéb működési kiadások							0	0	0		
39	Kölcsönök nyújtása							0	0	0		
40	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések					8 721	-8 721	0	0	0	0	
41	Elszámolható kiadások összesen (26. sor=41. sor)	6 304 349	7 977 925	0	0	4 383	4 604 336	2 697 877	0	2 697 877	671 329	
42	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási)	1 426 014	1 220 636			1 838	1 150 888	3 173	0	3 173	64 737	
43	Visszaigényelhető Fordított ÁFA		285 841					241 962	0	241 962	43 879	
44	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi)		19 133				3 947	14 872	0	14 872	314	
45	Nem támogatott kiadások		18 445				18 205	240	0	240		
46	(1013062) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor+35. sor+36.sor)	7 730 363	9 521 980	0	0	6 221	5 777 376	2 958 124	0	2 958 124	780 259	

2/d/7. melléklet az 1/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelethez											
"2/d/14. melléklet a 2/2015.(II.19.) önkormányzati rendelethez											
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: "MLEI GeoKee – City of Keeskemét (HU) " Geotermális hőtermelési rendszer kiépítése Keeskeméten											
A projekt azonosítószáma: IEE/12/064/S12.645706											
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 125/2012. (IV. 26.) KH											
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015.09.21.											
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2015 évre	Tárgyévét követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás (75 %)	65 321	65 321			19 596		45 725		45 725	
2	- előfinanszírozás	39 193	39 193			19 596		19 597		19 597	
3	- utófinanszírozás	26 128	26 128					26 128		26 128	
4	- szállítói finanszírozás									0	
5	Hazai társfinanszírozás (.... %)									0	
6	BM EU Önerő Alap támogatás									0	
7	Végleges pénzeszköztétel (25% saját erő biztosítása)	21 773	21 773				15 504	6 269		6 269	
8	Fel nem használt támogatás (-) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele (+)					-10 871	6 834	4 037		4 037	
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									0	
10	ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK BEVÉTELE (függő bevétel és saját erő nélkül)	87 094	87 094	0		8 725	22 338	56 031		56 031	
11	Pályázathoz szükséges önerő (.... %)									0	
12	ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK FORRÁSA függő bevétel nélkül	87 094	87 094	0		8 725	22 338	56 031		56 031	
13	Nem támogatott kiadások forrása (Konzoriumi partner befizetése)	22 300	22 300					22 300		22 300	
14	(8590)KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (költségvetési kiadások forrása) ÖSSZESEN	109 394	109 394	0	0	8 725	22 338	78 331		78 331	
15	A PROJEKT FORRÁSA MINDÖSSZESEN	109 394	109 394	0	0	8 725	22 338	78 331		78 331	
16	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	73 413	73 413			5 698	15 538	52 177	-4 487	47 690	
17	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 393	2 393			1 539	0	854	-854	0	
18	Beruházási kiadások bruttó	75 806	75 806	0	0	7 237	15 538	53 031		47 690	
19	Személyi juttatások	2 550	2 550			1 036	1 052	462	62	524	
20	Munkaadókat terhelő járulékok	723	723			286	284	153		153	
21	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 015	8 015			166	5 464	2 385	5 279	7 664	
22	Egyéb működési kiadások							0		0	
23	Tartalék							0		0	
24	ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK (függő kiadás nélkül)	87 094	87 094	0	0	8 725	22 338	56 031		56 031	
25	Nem támogatott működési kiadások	22 300	22 300					22 300		22 300	
26	(1012902) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	109 394	109 394	0		8 725	22 338	78 331		78 331	
27	PROJEKT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	109 394	109 394	0		8 725	22 338	78 331		78 331	

2/d/8, melléklet az 1/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2012. május 15.

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése a <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások					2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2015 évre	Tárgyévét követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
			Előző évek	2011	2012	2013	2014				
1	EU támogatás	5 511	0	0	3 263	0	0	2 248		2 248	0
2	- utófinanszírozás	5 511			3 263	0	0	2 248		2 248	
3	- ebből támogatási előleg										
4	- szállítói finanszírozás										
5	Hazai társfinanszírozás										
6	BM EU Önerő Alap támogatás										
7	Pénzmaradvány						3 263	2 970		2 970	
8	(8450)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 511	0	0	3 263	0	3 263	5 218		5 218	0
9	Beruházási kiadások (ÁFA kiadással együtt)	293					293		971	971	
10	Felújítások (ÁFA kiadással együtt)	0									
11	Személyi juttatások	0									
12	Munkaadókat terhelő járulékok	0									
13	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 218						5 218	-971	4 247	
14	Támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások	0									
15	Tartalék	0				0					
16	Elszámolható kiadások összesen	5 511	0	0	0	0	293	5 218	0	5 218	0
17	Nem támogatott kiadások	374			7			367		367	
18	(0814742) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 885	0	0	7	0	293	5 585	0	5 585	0

2/d/9. melléklet az 1/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelethez "2/d/19. melléklet a 2/2015.(II.19.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény épületeinek energetikai fejlesztése A projekt azonosítószáma: KEOP-5.7.0/15-2015-0114 A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. év november hó 30. nap											
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2015. évben tervezett bevételek, kiadások	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2015 évre	Tárgyét követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	110 262	110 262					110 262		110 262	
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	15 695	15 695					15 695		15 695	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	3 924	3 924					3 924		3 924	
5	- szállítói finanszírozás	94 567	94 567					94 567		94 567	
6	ebből fordított ÁFA előleg	0	0								
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										
16	(8520) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	110 262	110 262	0	0	0	0	110 262	0	110 262	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)										
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója										
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított)										
20	Felújítások (ÁFA nélkül)	79 580	79 580					79 580	0	79 580	
21	Felújítások általános forgalmi adója	21 487	21 487					21 487	0	21 487	
22	Felújítások forgalmi általános adója (fordított)										
23	Egyéb felhalmozási kiadások										
24	Személyi juttatások	130	1 230					130	1 100	1 230	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	35	332					35	297	332	
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 030	7 633					9 030	-1 397	7 633	
27	Végleges pénzeszközáradások										
28	Kölcsönök nyújtása										
29	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések										
30	Költségvetésben elszámolható kiadások	110 262	110 262	0	0	0	0	110 262	0	110 262	0
31	Projekt költségelhatárolás										
32	Elszámolható kiadások összesen (34. sor = 18. sor)	110 262	110 262	0	0	0	0	110 262	0	110 262	0
33	Nem támogatott kiadások										
34	(3441982) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (28. sor + 31. sor)	110 262	110 262	0	0	0	0	110 262	0	110 262	0

"

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	Módosított 11.25	107 254	850	13 973	3 449	300	0	125 826	30 564	0	0	30 564	43 134	1 926 274	57 206	2 183 004
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44 835	45 773	938
		Módosított 12.31	107 254	850	13 973	3 449	300	0	125 826	30 564	0	0	30 564	43 134	1 881 439	102 979	2 183 942
2.	Igazgatóság	Módosított 11.25	17 449	0	580 762	38 551	186	637	637 585	0	0	1 071	1 071	10 098	2 098 604	56 553	2 803 911
		Módosítás	0	0	0	-1 601	-161	1	-1 761	0	0	500	500	0	180	5 015	3 934
		Módosított 12.31	17 449	0	580 762	36 950	25	638	635 824	0	0	1 571	1 571	10 098	2 098 784	61 568	2 807 845
3.	Alapellátás	Módosított 11.25	432 731	0	15 205	324	726	0	448 986	5 458	0	0	5 458	86 675	61 657	391	603 167
		Módosítás	491	0	-1 533	-45	-394	0	-1 481	2 240	1 253	0	3 493	0	1 411	0	3 423
		Módosított 12.31	433 222	0	13 672	279	332	0	447 505	7 698	1 253	0	8 951	86 675	63 068	391	606 590
4.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Módosított 11.25	450 180	0	595 967	38 875	912	637	1 086 571	5 458	0	1 071	6 529	96 773	2 160 261	56 944	3 407 078
		Módosítás	491	0	-1 533	-1 646	-555	1	-3 242	2 240	1 253	500	3 993	0	1 591	5 015	7 357
		Módosított 12.31	450 671	0	594 434	37 229	357	638	1 083 329	7 698	1 253	1 571	10 522	96 773	2 161 852	61 959	3 414 435
5.	Őrszírőrsa Időskoriutak Gondozóháza *	Módosított 11.25	106	0	15 638	0	4	0	15 748	0	0	0	0	333	41 739	1 010	58 830
		Módosítás	0	0	-1 513	0	-2	0	-1 515	0	0	0	0	0	-370	552	-1 333
		Módosított 12.31	106	0	14 125	0	2	0	14 233	0	0	0	0	333	41 369	1 562	57 497
6.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.25	450 286	0	611 605	38 875	916	637	1 102 319	5 458	0	1 071	6 529	97 106	2 202 000	57 954	3 465 908
		Módosítás	491	0	-3 046	-1 646	-557	1	-4 757	2 240	1 253	500	3 993	0	1 221	5 567	6 024
		Módosított 12.31	450 777	0	608 559	37 229	359	638	1 097 562	7 698	1 253	1 571	10 522	97 106	2 203 221	63 521	3 471 932
7.	Belvárosi Óvoda (június 30-ig)	Módosított 11.25	8 956	0	44 536	16 176	9	0	69 677	0	0	0	0	8 619	351 845	0	430 141
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	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)	Módosított 11.25	14 433	0	36 884	17 226	11	0	68 554	0	0	0	0	3 829	328 600	401	401 384
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	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)	Módosított 11.25	4 820	0	49 421	15 308	0	0	69 549	0	0	0	0	2 064	244 081	0	315 694
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	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)	Módosított 11.25	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
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	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)	Módosított 11.25	99 742	0	119 920	34 173	16	70	253 921	0	0	0	0	11 958	443 695	0	709 574
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	99 742	0	119 920	34 173	16	70	253 921	0	0	0	0	11 958	443 695	0	709 574
12.	Ferenczy Ida Óvoda (július 1-jétől)	Módosított 11.25	5 377	0	77 185	41 332	0	0	123 894	0	0	0	0	0	694 486	4 170	822 550
		Módosítás	3 004	0	0	0	0	0	3 004	0	0	0	0	0	2 392	0	5 396
		Módosított 12.31	8 381	0	77 185	41 332	0	0	126 898	0	0	0	0	0	696 878	4 170	827 946
13.	Corvina Óvoda (július 1-jétől)	Módosított 11.25	4 449	0	97 303	15 693	0	0	117 445	0	0	284	284	0	488 634	7 661	614 024
		Módosítás	1 461	0	0	0	0	0	1 461	0	0	0	0	0	4 007	-1 767	3 701
		Módosított 12.31	5 910	0	97 303	15 693	0	0	118 906	0	0	284	284	0	492 641	5 894	617 725
14.	Kálmán Lajos Óvoda (július 1-jétől)	Módosított 11.25	4 691	0	92 586	53 597	0	0	150 874	0	0	0	0	0	620 806	6 063	777 743
		Módosítás	4 416	0	0	0	0	0	4 416	0	0	0	0	0	516	0	4 932
		Módosított 12.31	9 107	0	92 586	53 597	0	0	155 290	0	0	0	0	0	621 322	6 063	782 675
15.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.25	181 910	0	574 437	216 516	47	70	972 980	3 806	0	284	4 090	30 655	3 522 510	19 691	4 549 926
		Módosítás	8 881	0	0	0	0	0	8 881	0	0	0	0	0	6 915	-1 767	14 029
		Módosított 12.31	190 791	0	574 437	216 516	47	70	981 861	3 806	0	284	4 090	30 655	3 529 425	17 924	4 563 955

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetési bevételi 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
16.	Katona József Színház	Módosított 11.25	79 810	0	172 471	96 073	340	56 170	404 864	254 626	0	30 030	284 656	45 158	421 730	125 694	1 282 102
		Módosítás	8 150	0	6 704	1 628	0	-30 195	-13 713	0	0	-30 000	-30 000	0	867	0	-42 846
		Módosított 12.31	87 960	0	179 175	97 701	340	25 975	391 151	254 626	0	30	254 656	45 158	422 597	125 694	1 239 256
17.	Círoka Bábszínház **	Módosított 11.25	15 730	0	23 684	17 601	0	13 500	70 515	0	0	0	0	1 678	69 549	0	141 742
		Módosítás	1 826	0	3 225	-3 233	8	-12 891	-11 065	0	0	0	0	0	232	0	-10 833
		Módosított 12.31	17 556	0	26 909	14 368	8	609	59 450	0	0	0	0	1 678	69 781	0	130 909
18.	Színházak összesen	Módosított 11.25	95 540	0	196 155	113 674	340	69 670	475 379	254 626	0	30 030	284 656	46 836	491 279	125 694	1 423 844
		Módosítás	9 976	0	9 929	-1 605	8	-43 086	-24 778	0	0	-30 000	-30 000	0	1 099	0	-53 679
		Módosított 12.31	105 516	0	206 084	112 069	348	26 584	450 601	254 626	0	30	254 656	46 836	492 378	125 694	1 370 165
19.	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	Módosított 11.25	11 486	0	30 091	6 793	8	0	48 378	0	0	0	0	8 015	52 085	1 345	109 823
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	11 486	0	30 091	6 793	8	0	48 378	0	0	0	0	8 015	52 085	1 345	109 823
20.	HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	Módosított 11.25	694	0	657	0	0	0	1 351	0	0	0	0	216	12 395	0	13 962
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	694	0	657	0	0	0	1 351	0	0	0	0	216	12 395	0	13 962
21.	Kecskeméti Planetárium ***	Módosított 11.25	227	0	6 307	83	20	0	6 637	0	0	0	0	4 462	7 902	305	19 306
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	26
		Módosított 12.31	227	0	6 307	83	20	0	6 637	0	0	0	0	4 462	7 928	305	19 332
22.	Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen	Módosított 11.25	12 407	0	37 055	6 876	28	0	56 366	0	0	0	0	12 693	72 382	1 650	143 091
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	26
		Módosított 12.31	12 407	0	37 055	6 876	28	0	56 366	0	0	0	0	12 693	72 408	1 650	143 117
23.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 11.25	21 072	0	16 555	30 789	600	0	69 016	0	0	1 191	1 191	5 189	394 304	18 484	488 184
		Módosítás	5 400	0	0	0	0	0	5 400	0	0	0	0	0	1 128	0	6 528
		Módosított 12.31	26 472	0	16 555	30 789	600	0	74 416	0	0	1 191	1 191	5 189	395 432	18 484	494 712
24.	Kecskeméti Katona József Múzeum **	Módosított 11.25	23 494	0	191 138	51 542	641	5 000	271 815	0	0	0	0	89 103	159 723	4 000	524 641
		Módosítás	-3 245	0	0	0	0	254	-2 991	0	0	12	12	0	195	0	-2 784
		Módosított 12.31	20 249	0	191 138	51 542	641	5 254	268 824	0	0	12	12	89 103	159 918	4 000	521 857
25.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.25	152 513	0	440 903	202 881	1 609	74 670	872 576	254 626	0	31 221	285 847	153 821	1 117 688	149 828	2 579 760
		Módosítás	12 131	0	9 929	-1 605	8	-42 832	-22 369	0	0	-29 988	-29 988	0	2 448	0	-49 909
		Módosított 12.31	164 644	0	450 832	201 276	1 617	31 838	850 207	254 626	0	1 233	255 859	153 821	1 120 136	149 828	2 529 851
26.	Piac- és Vásárgazgatóság (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet)	Módosított 11.25	0	0	419 199	101 545	66	0	520 810	0	0	0	0	62 386	84 216	0	667 412
		Módosítás	0	0	-2 647	2 680	-33	0	0	0	0	0	0	0	660	0	660
		Módosított 12.31	0	0	416 552	104 225	33	0	520 810	0	0	0	0	62 386	84 876	0	668 072
27.	Kecskeméti Közterület-felügyelet (július 1-jétől: Kecskeméti Városrendészet) **	Módosított 11.25	11 503	70 600	259 254	58 918	65	0	400 340	0	0	0	0	1 109	21 304	0	422 753
		Módosítás	1 383	0	0	0	0	0	1 383	0	0	0	0	0	544	0	1 927
		Módosított 12.31	12 886	70 600	259 254	58 918	65	0	401 723	0	0	0	0	1 109	21 848	0	424 680
28.	Piac- és Vásárgazgatóság Összesen (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet Összesen)	Módosított 11.25	11 503	70 600	678 453	160 463	131	0	921 150	0	0	0	0	63 495	105 520	0	1 090 165
		Módosítás	1 383	0	-2 647	2 680	-33	0	1 383	0	0	0	0	0	1 204	0	2 587
		Módosított 12.31	12 886	70 600	675 806	163 143	98	0	922 533	0	0	0	0	63 495	106 724	0	1 092 752
29.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.25	11 503	70 600	678 453	160 463	131	0	921 150	0	0	0	0	63 495	105 520	0	1 090 165
		Módosítás	1 383	0	-2 647	2 680	-33	0	1 383	0	0	0	0	0	1 204	0	2 587
		Módosított 12.31	12 886	70 600	675 806	163 143	98	0	922 533	0	0	0	0	63 495	106 724	0	1 092 752
30.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 11.25	903 466	71 450	2 319 371	622 184	3 003	75 377	3 994 851	294 454	0	32 576	327 030	388 211	8 873 992	284 679	13 868 763
		Módosítás	22 886	0	4 236	-571	-582	-42 831	-16 862	2 240	1 253	-29 488	-25 995	0	-33 047	49 573	-26 331
		Módosított 12.31	926 352	71 450	2 323 607	621 613	2 421	32 546	3 977 989	296 694	1 253	3 088	301 035	388 211	8 840 945	334 252	13 842 432

* 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.

**** OEP támogatás

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
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	Módosított 11.25	1 187 867	332 934	574 433	0	0	0	0	2 095 234	60 366	27 404	0	0	87 770	2 183 004
		Módosítás	739	199	-45 773	0	0	0	0	-44 835	7 220	38 553	0	0	45 773	938
		Módosított 12.31	1 188 606	333 133	528 660	0	0	0	0	2 050 399	67 586	65 957	0	0	133 543	2 183 942
2	Igazgatóság	Módosított 11.25	1 290 253	366 420	1 060 178	2 102	24 601	0	0	2 743 554	55 857	4 500	0	0	60 357	2 803 911
		Módosítás	2 431	633	-7 925	0	0	0	0	-4 861	10 659	-1 864	0	0	8 795	3 934
		Módosított 12.31	1 292 684	367 053	1 052 253	2 102	24 601	0	0	2 738 693	66 516	2 636	0	0	69 152	2 807 845
3	Állapellátás	Módosított 11.25	233 418	66 163	281 905	0	444	0	0	581 930	21 237	0	0	0	21 237	603 167
		Módosítás	3 263	879	-2 959	0	0	0	0	1 183	2 240	0	0	0	2 240	3 423
		Módosított 12.31	236 681	67 042	278 946	0	444	0	0	583 113	23 477	0	0	0	23 477	606 590
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Módosított 11.25	1 523 671	432 583	1 342 083	2 102	25 045	0	0	3 325 484	77 094	4 500	0	0	81 594	3 407 078
		Módosítás	5 694	1 512	-10 884	0	0	0	0	-3 678	12 899	-1 864	0	0	11 035	7 357
		Módosított 12.31	1 529 365	434 095	1 331 199	2 102	25 045	0	0	3 321 806	89 993	2 636	0	0	92 629	3 414 435
5	Óziráti Időskorúak Gondozóháza *	Módosított 11.25	27 542	7 524	22 286	0	468	0	0	57 820	1 010	0	0	0	1 010	58 830
		Módosítás	125	57	-2 067	0	0	0	0	-1 885	552	0	0	0	552	-1 333
		Módosított 12.31	27 667	7 581	20 219	0	468	0	0	55 935	1 562	0	0	0	1 562	57 497
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.25	1 551 213	440 107	1 364 369	2 102	25 513	0	0	3 383 304	78 104	4 500	0	0	82 604	3 465 908
		Módosítás	5 819	1 569	-12 951	0	0	0	0	-5 563	13 451	-1 864	0	0	11 587	6 024
		Módosított 12.31	1 557 032	441 676	1 351 418	2 102	25 513	0	0	3 377 741	91 555	2 636	0	0	94 191	3 471 932
7	Belvárosi Óvoda (június 30-ig)	Módosított 11.25	154 774	42 645	219 471	0	6 083	0	0	422 973	7 168	0	0	0	7 168	430 141
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	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)	Módosított 11.25	155 818	47 300	185 528	0	12 337	0	0	400 983	401	0	0	0	401	401 384
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	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)	Módosított 11.25	107 620	31 165	175 270	0	1 339	0	0	315 394	300	0	0	0	300	315 694
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	107 620	31 165	175 270	0	1 339	0	0	315 394	300	0	0	0	300	315 694
10	Széchenyi városi Óvoda (június 30-ig)	Módosított 11.25	156 727	44 471	242 361	0	31 495	0	0	475 054	3 762	0	0	0	3 762	478 816
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	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)	Módosított 11.25	87 766	25 448	491 390	0	104 398	0	0	709 002	572	0	0	0	572	709 574
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	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)	Módosított 11.25	222 805	61 853	533 722	0	0	0	0	818 380	4 170	0	0	0	4 170	822 550
		Módosítás	4 530	866	0	0	0	0	0	5 396	0	0	0	0	0	5 396
		Módosított 12.31	227 335	62 719	533 722	0	0	0	0	823 776	4 170	0	0	0	4 170	827 946
13	Corvina Óvoda (július 1-jétől)	Módosított 11.25	207 626	58 550	339 903	0	0	0	0	606 079	7 205	740	0	0	7 945	614 024
		Módosítás	1 901	266	3 301	0	0	0	0	5 468	-1 027	-740	0	0	-1 767	3 701
		Módosított 12.31	209 527	58 816	343 204	0	0	0	0	611 547	6 178	0	0	0	6 178	617 725
14	Kálmán Lajos Óvoda (július 1-jétől)	Módosított 11.25	244 231	69 285	456 979	0	0	0	0	770 495	7 248	0	0	0	7 248	777 743
		Módosítás	4 284	648	0	0	0	0	0	4 932	0	0	0	0	0	4 932
		Módosított 12.31	248 515	69 933	456 979	0	0	0	0	775 427	7 248	0	0	0	7 248	782 675
15	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.25	1 337 367	380 717	2 644 624	0	155 652	0	0	4 518 360	30 826	740	0	0	31 566	4 549 926
		Módosítás	10 715	1 780	3 301	0	0	0	0	15 796	-1 027	-740	0	0	-1 767	14 029
		Módosított 12.31	1 348 082	382 497	2 647 925	0	155 652	0	0	4 534 156	29 799	0	0	0	29 799	4 563 955

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	Módosított 11.25	223 939	62 550	549 150	0	7 885	0	0	843 524	436 745	1 833	0	0	438 578	1 282 102
		Módosítás	-1 661	-884	-37 568	0	0	0	0	-40 113	-900	-1 833	0	0	-2 733	-42 846
		Módosított 12.31	222 278	61 666	511 582	0	7 885	0	0	803 411	435 845	0	0	0	435 845	1 239 256
17	Círóka Bábszínház **	Módosított 11.25	51 804	13 919	71 239	0	0	0	0	136 962	4 780	0	0	0	4 780	141 742
		Módosítás	186	12	-11 031	0	0	0	0	-10 833	0	0	0	0	0	-10 833
		Módosított 12.31	51 990	13 931	60 208	0	0	0	0	126 129	4 780	0	0	0	4 780	130 909
18	Színházak összesen	Módosított 11.25	275 743	76 469	620 389	0	7 885	0	0	980 486	441 525	1 833	0	0	443 358	1 423 844
		Módosítás	-1 475	-872	-48 599	0	0	0	0	-50 946	-900	-1 833	0	0	-2 733	-53 679
		Módosított 12.31	274 268	75 597	571 790	0	7 885	0	0	929 540	440 625	0	0	0	440 625	1 370 165
19	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	Módosított 11.25	40 730	10 904	55 505	0	1 339	0	0	108 478	1 345	0	0	0	1 345	109 823
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	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	Módosított 11.25	7 345	1 871	4 479	0	267	0	0	13 962	0	0	0	0	0	13 962
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31	7 345	1 871	4 479	0	267	0	0	13 962	0	0	0	0	0	13 962
21	Kecskeméti Planetárium ***	Módosított 11.25	7 525	2 050	5 051	0	199	0	0	14 825	4 481	0	0	0	4 481	19 306
		Módosítás	21	5	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	26
		Módosított 12.31	7 546	2 055	5 051	0	199	0	0	14 851	4 481	0	0	0	4 481	19 332
22	Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen	Módosított 11.25	55 600	14 825	65 035	0	1 805	0	0	137 265	5 826	0	0	0	5 826	143 091
		Módosítás	21	5	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	26
		Módosított 12.31	55 621	14 830	65 035	0	1 805	0	0	137 291	5 826	0	0	0	5 826	143 117
23	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 11.25	210 538	57 799	196 016	0	1 815	0	0	466 168	22 016	0	0	0	22 016	488 184
		Módosítás	889	774	3 812	0	0	0	0	5 475	1 053	0	0	0	1 053	6 528
		Módosított 12.31	211 427	58 573	199 828	0	1 815	0	0	471 643	23 069	0	0	0	23 069	494 712
24	Kecskeméti Katona József Múzeum **	Módosított 11.25	143 081	40 508	177 233	0	70 803	0	0	431 625	47 503	45 513	0	0	93 016	524 641
		Módosítás	153	42	-2 979	0	0	0	0	-2 784	0	0	0	0	0	-2 784
		Módosított 12.31	143 234	40 550	174 254	0	70 803	0	0	428 841	47 503	45 513	0	0	93 016	521 857
25	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.25	684 962	189 601	1 058 673	0	82 308	0	0	2 015 544	516 870	47 346	0	0	564 216	2 579 760
		Módosítás	-412	-51	-47 766	0	0	0	0	-48 229	153	-1 833	0	0	-1 680	-49 909
		Módosított 12.31	684 550	189 550	1 010 907	0	82 308	0	0	1 967 315	517 023	45 513	0	0	562 536	2 529 851
26	Piac- és Vásárgazgatóság (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet)	Módosított 11.25	141 439	39 114	368 525	0	55 729	0	150	604 957	11 579	50 876	0	0	62 455	667 412
		Módosítás	520	140	0	0	0	0	0	660	0	0	0	0	0	660
		Módosított 12.31	141 959	39 254	368 525	0	55 729	0	150	605 617	11 579	50 876	0	0	62 455	668 072
27	Kecskeméti Közterület-felügyelet (július 1-jétől: Kecskeméti Várorendszet) **	Módosított 11.25	110 530	29 698	218 201	0	58 935	0	0	417 364	5 389	0	0	0	5 389	422 753
		Módosítás	1 647	280	0	0	0	0	0	1 927	0	0	0	0	0	1 927
		Módosított 12.31	112 177	29 978	218 201	0	58 935	0	0	419 291	5 389	0	0	0	5 389	424 680
28	Piac- és Vásárgazgatóság Összesen (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet Összesen)	Módosított 11.25	251 969	68 812	586 726	0	114 664	0	150	1 022 321	16 968	50 876	0	0	67 844	1 090 165
		Módosítás	2 167	420	0	0	0	0	0	2 587	0	0	0	0	0	2 587
		Módosított 12.31	254 136	69 232	586 726	0	114 664	0	150	1 024 908	16 968	50 876	0	0	67 844	1 092 752
29	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.25	251 969	68 812	586 726	0	114 664	0	150	1 022 321	16 968	50 876	0	0	67 844	1 090 165
		Módosítás	2 167	420	0	0	0	0	0	2 587	0	0	0	0	0	2 587
		Módosított 12.31	254 136	69 232	586 726	0	114 664	0	150	1 024 908	16 968	50 876	0	0	67 844	1 092 752
30	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 11.25	5 013 378	1 412 171	6 228 825	2 102	378 137	0	150	13 034 763	703 134	130 866	0	0	834 000	13 868 763
		Módosítás	19 028	3 917	-103 189	0	0	0	0	-80 244	19 797	34 116	0	0	53 913	-26 331
		Módosított 12.31	5 032 406	1 416 088	6 125 636	2 102	378 137	0	150	12 954 519	722 931	164 982	0	0	887 913	13 842 432

* 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.

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

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek															Kiadások														
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Külföldi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Eltérítési költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működési célból (finanszírozási szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozási célból (finanszírozási szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat 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															V	W	X	Y				Z	AA		
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		
1	Polgármesteri Hivatal	Működési 11.25	182 909	850	12 400	3 024	0	0	119 183	30 564	0	0	30 564	43 134	1 928 470	57 286	2 179 557	1 184 846	331 750	566 991	0	0	0	0	2 082 787	60 366	27 484	0	0	87 770	2 170 557	
		Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41 010	45 773	4 754	739	199	-41 957	0	0	0	0	-41 019	7 220	38 553	0	0	45 773	4 754		
		Működési 12.31	182 909	850	12 400	3 024	0	0	119 183	30 564	0	0	30 564	43 134	1 979 453	182 979	2 175 311	1 184 785	331 949	525 034	0	0	0	0	2 041 768	67 586	65 957	0	0	133 543	2 175 311	
2	Igazgatóság	Működési 11.25	13 657	0	562 595	38 322	186	343	615 183	0	0	1 071	1 071	10 098	1 993 008	39 360	2 609 448	1 215 940	344 804	1 025 873	2 102	24 529	0	0	2 613 257	46 183	0	0	0	46 183	2 609 440	
		Működési	0	0	0	-1 591	-161	1	-1 751	0	0	500	500	0	-4 927	9 716	3 538	2 197	593	-9 729	0	0	0	0	-6 938	7 841	2 636	0	0	10 477	3 538	
		Működési 12.31	13 657	0	562 595	36 731	25	344	613 352	0	0	1 571	1 571	10 098	1 988 081	49 076	2 602 978	1 218 146	345 397	1 016 144	2 102	24 529	0	0	2 606 318	54 024	2 636	0	0	56 660	2 602 978	
3	Állapellátás	Működési 11.25	418 429	0	15 205	324	726	0	434 684	5 427	0	0	5 427	84 916	53 704	71	578 802	222 811	63 127	271 563	0	415	0	0	557 914	20 886	0	0	0	20 886	578 802	
		Működési	382	0	-1 533	-45	-394	0	-1 590	2 271	1 253	0	3 524	0	1 359	3 284	3 152	851	-2 990	0	0	0	0	1 013	2 271	0	0	0	2 271	3 284		
		Működési 12.31	418 811	0	13 672	279	332	0	433 094	7 698	1 253	0	8 951	84 916	55 054	71	582 086	225 963	63 978	268 573	0	415	0	0	558 929	23 157	0	0	0	23 157	582 086	
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Működési 11.25	432 886	0	577 880	38 646	912	343	1 049 787	5 427	0	1 871	6 486	95 814	2 047 512	39 431	3 236 242	1 438 760	489 931	1 297 436	2 102	24 944	0	0	3 171 173	67 800	0	0	0	67 800	3 236 242	
		Működési	382	0	-1 533	-4 636	-555	1	-3 341	2 271	1 253	580	4 824	0	-3 577	9 716	6 822	5 349	1 444	-12 718	0	0	0	0	-5 926	10 112	2 636	0	0	12 748	6 822	
		Működési 12.31	432 468	0	576 267	37 010	357	344	1 046 446	7 698	1 253	1 571	10 522	95 814	2 043 935	49 147	3 245 064	1 444 109	489 375	1 284 717	2 102	24 944	0	0	3 165 247	77 181	2 636	0	0	79 817	3 245 064	
5	Önkéntes Működési Gondozóháza	Működési 11.25	106	0	15 638	0	4	0	15 748	0	0	0	0	333	41 539	1 010	58 638	27 542	7 524	22 086	0	468	0	0	57 620	1 010	0	0	0	1 010	58 638	
		Működési	0	0	-1 513	0	-2	0	-1 515	0	0	0	0	0	-370	552	1 25	57	-2 067	0	0	0	0	-1 885	552	0	0	0	552	-1 333		
		Működési 12.31	106	0	14 125	0	2	0	14 233	0	0	0	0	333	41 169	1 562	57 287	27 607	7 581	20 919	0	468	0	0	55 735	1 562	0	0	0	1 562	57 287	
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Működési 11.25	432 192	0	583 438	38 646	916	343	1 065 535	5 427	0	1 871	6 486	95 347	2 089 051	49 441	3 296 872	1 466 302	415 455	1 319 522	2 102	25 412	0	0	3 228 793	68 879	0	0	0	68 879	3 296 872	
		Működési	382	0	-3 646	-4 636	-557	1	-4 856	2 271	1 253	580	4 824	0	-3 947	10 260	5 489	5 474	1 581	-14 786	0	0	0	0	-7 811	10 664	2 636	0	0	13 360	5 489	
		Működési 12.31	432 574	0	580 392	37 010	359	344	1 060 679	7 698	1 253	1 571	10 522	95 347	2 085 184	50 789	3 302 361	1 471 776	416 956	1 304 736	2 102	25 412	0	0	3 220 982	78 743	2 636	0	0	81 379	3 302 361	
7	Bérvisszai Óvoda (június 30-ig)	Működési 11.25	8 956	0	44 536	16 176	9	0	69 677	0	0	0	0	8 619	351 845	0	430 141	154 774	42 645	219 471	0	6 083	0	0	422 973	7 168	0	0	0	7 168	430 141	
		Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Működési 12.31	8 956	0	44 536	16 176	9	0	69 677	0	0	0	0	8 619	351 845	0	430 141	154 774	42 645	219 471	0	6 083	0	0	422 973	7 168	0	0	0	7 168	430 141	
8	Corvin Óvoda (június 30-ig)	Működési 11.25	14 433	0	36 884	17 226	11	0	68 554	0	0	0	0	3 829	328 680	481	401 384	155 818	47 380	185 528	0	12 337	0	0	489 983	401	0	0	0	401	401 384	
		Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Működési 12.31	14 433	0	36 884	17 226	11	0	68 554	0	0	0	0	3 829	328 680	481	401 384	155 818	47 380	185 528	0	12 337	0	0	489 983	401	0	0	0	401	401 384	
9	Kálmin Lajos Óvoda (június 30-ig)	Működési 11.25	4 820	0	49 421	15 388	0	0	69 548	0	0	0	0	2 964	244 081	0	315 694	107 620	31 165	175 278	0	1 339	0	0	315 394	380	0	0	0	380	315 694	
		Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Működési 12.31	4 820	0	49 421	15 388	0	0	69 548	0	0	0	0	2 964	244 081	0	315 694	107 620	31 165	175 278	0	1 339	0	0	315 394	380	0	0	0	380	315 694	
10	Széchenyvárosi Óvoda (június 30-ig)	Működési 11.25	39 442	0	56 682	23 011	11	0	119 066	3 806	0	0	3 806	4 185	350 363	1 396	478 816	156 727	44 471	242 361	0	31 495	0	0	475 054	3 762	0	0	0	3 762	478 816	
		Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Működési 12.31	39 442	0	56 682	23 011	11	0	119 066	3 806	0	0	3 806	4 185	350 363	1 396	478 816	156 727	44 471	242 361	0	31 495	0	0	475 054	3 762	0	0	0	3 762	478 816	
11	Művelődési Óvoda (június 30-ig)	Működési 11.25	99 742	0	119 920	34 173	16	70	253 921	0	0	0	0	11 958	443 095	0	789 574	87 766	25 448	491 398	0	104 398	0	0	789 802	572	0	0	0	572	789 574	
		Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Működési 12.31	99 742	0	119 920	34 173	16	70	253 921	0	0	0	0	11 958	443 095	0	789 574	87 766	25 448	491 398	0	104 398	0	0	789 802	572	0	0	0	572	789 574	

adatok ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 25/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Kis- és nagytérű tárgyi eszközbeszerzések	10 000	-2 117	7 883
2	Beléptető rendszer kialakítása	4 000	0	4 000
3	Informatikai kiadások	27 100	3 031	30 131
4	E-közigazgatás, rendszerkövetés	0	5 502	5 502
5	Defibrillátor beszerzés	0	804	804
6	Polgármesteri Hivatal telephelyein felmerülő beruházások	19 266	0	19 266
7	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	60 366	7 220	67 586
8	Igazgatóság	55 857	10 659	66 516
9	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 305	2 559	4 864
10	Bölcsődei játékok beszerzése	1 444	737	2 181
11	Szakmai eszközök beszerzése ápolási tevékenységhez, EKG készülék beszerzése	9 809	0	9 809
12	Demens és fogyatékos ellátáshoz szakmai eszközök beszerzése	0	0	0
13	Gépjármű beszerzés	13 081	0	13 081
14	Bútorok, mágneses, elektromos ágy, fürdetőszék	13 657	0	13 657
15	Platán Otthon "B" épületének bútorozása, felszerelése	7 981	0	7 981
16	Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézménye részére hinta, sportszőnyeg, szabadidős eszközök beszerzése	931	0	931
17	Központi klímaberendezés, hőcserélő beépítése	4 779	0	4 779
18	Csapadékvíz áttemelő	189	0	189
19	Hőközpont szivattyú beépítése	364	0	364
20	Vegyszeradagoló	420	0	420
21	Bútorok beszerzése: íróasztal és székek	71	1 728	1 799
22	Egyéb eszközök foglalkoztatáshoz szociális otthonokba	168	-74	94
23	Hangfal, mikrofon, keverő-erősítő eszköz	290	0	290
24	Digitális fényképezőgép	118	0	118
25	Margaréta Otthonban ellátott lakók mobilizációját elősegítő eszközök	140	0	140
26	Sporteszközök, díjak beszerzése	110	-100	10
27	Család- és gyermekjóléti Központ kialakításához szükséges eszközök beszerzése: számítógépekhez konfigurációk, irodaberendezések, mobiltelefonok	0	2 000	2 000
28	Konyhai eszközök és egyéb gépek beszerzése: mosógépek, kávéfőzők, hűtőszekrények, porszívó	0	917	917
29	Egyéb gépek vásárlása: telefonok, mobiltelefonok és tv készülékek	0	209	209
30	Margaréta Otthonban tetőventillátor és demens kapu beszerzése	0	2 683	2 683
31	Alapellátás	21 237	2 240	23 477
32	Számítástechnikai eszközök beszerzése: védőnők részére (szoftver és nyomtató)	1 746	273	2 019
33	Szakmai anyagok, egyéb gépek, felszerelések vásárlása: fogorvosi praxis , és védőnők részére (lenyomat kanalak és vérnyomás-és vércukor mérő)	3 386	77	3 463
34	Egyéb gépek, szakmai anyagok, felszerelések beszerzése: védőnők részére (mikrohullámú sütő és vízforraló)	12 286	26	12 312
35	Hűtőszekrény	70	0	70
36	Ágy, műszer-kötszer szekrény, öltözőszekrény, irattartó, tárgyalószékek	846	2	848
37	Kerékpár, számítógép, forgószékek, vérnyomásmérő	933	-31	902
38	Központi klímaberendezés, hőcserélő beépítése, konvektor	1 720	0	1 720
39	Gépkocsira téligumi garnitúra	250	0	250
40	Egyéb eszközök vásárlása: védőnők és alapellátás üzemeltetés részére (falipolcok, salgo állványok, telefonok)	0	1 519	1 519
41	Egyéb eszközök: alapellátás üzemeltetés részére (videorendszer átépítése)	0	374	374
42	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	77 094	12 899	89 993
43	Ószirozsza Időskorúak Gondozóháza	1 010	552	1 562
44	Szakmai eszközök (fürdetőszék, betegágyasztal, műszerkocsi)	419	0	419
45	Egyéb gép, berendezés, felszerelés (betegemelő és tartozékai)	258	0	258
46	Bútorok, szakmai eszközök	333	0	333
47	Klímaberendezés, szoftver beszerzése	0	552	552
48	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	78 104	13 451	91 555

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 25/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
49	Belvárosi Óvoda (június 30-ig)	7 168	0	7 168
50	Fűtésrendszer átalakítás	7 061	0	7 061
51	Hulladékgyűjtő, szalagfüggöny	107	0	107
52	Corvina Óvoda (június 30-ig)	401	0	401
53	Számítástechnikai eszközök beszerzése	338	0	338
54	Kisértékű eszközök beszerzése (porszívók, telefonkészülék)	63	0	63
55	Kálmán Lajos Óvoda (június 30-ig)	300	0	300
56	Számítógép beszerzés	300	0	300
57	Széchenyivárosi Óvoda (június 30-ig)	3 762	0	3 762
58	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0
59	Egyéb tárgyi eszközök (játékok, vasaló, vasalódeszka, konyhai eszközök)	150	0	150
60	Tornaszőnyegek beszerzése	161	0	161
61	Ügyességi játékok beszerzése, ütőcsillapító talaj kialakítása	3 451	0	3 451
62	Művészeti Óvoda (június 30-ig)	572	0	572
63	Számítástechnikai eszközök, egyéb kisértékű eszközök (porszívó, mérleg, medence)	572	0	572
64	Hangszerek beszerzése	0	0	0
65	Ferenczy Ida Óvoda (július 1-jétől)	4 170	0	4 170
66	Étkezési jogosultságot ellenőrző berendezés kiépítése	1 937	0	1 937
67	Étkező székek beszerzése	543	0	543
68	Központi irattár polcozása	1 060	0	1 060
69	Klapka utcai Óvoda részére eszközbeszerzés	80	0	80
70	Damjanich J. Ált. Isk. részére eszközbeszerzés	100	0	100
71	Juhász utcai Óvoda részére eszközbeszerzés	50	0	50
72	Szabadka utcai Óvoda részére eszközbeszerzés	50	0	50
73	Belvárosi Óvoda részére eszközök, játékeszközök vásárlása	350	0	350
74	Corvina Óvoda (július 1-jétől)	7 205	-1 027	6 178
75	Számítástechnikai eszközök beszerzése	492	0	492
76	Egyéb tárgyi eszközök (játékok, vasaló, vasalódeszka, konyhai eszközök, székek, asztalok, bútorok)	594	0	594
77	Étkezési jogosultságot ellenőrző berendezés kiépítése, kerítésjavítás, tisztasági festés	2 583	-1 027	1 556
78	Gazdasági hivatalba számítástechnikai eszközök	226	0	226
79	Hunyadi J. Ált. Iskolában új tantermek kialakítása	2 000	0	2 000
80	Kertvárosi Ált. Iskolában tanterem kialakítása	850	0	850
81	Nyitra utcai Óvoda részére gáztűzhely, irodaszerek, fejlesztő játékok beszerzése	130	0	130
82	Ceglédi úti Óvoda részére sporteszközök beszerzése	80	0	80
83	Műkertvárosi Óvoda részére székek vásárlása	150	0	150
84	Kertvárosi Ált. Iskola részére székek vásárlása	100	0	100
85	Kálmán Lajos Óvoda (július 1-jétől)	7 248	0	7 248
86	Hangszerek beszerzése	1 484	0	1 484
87	Informatikai és egyéb eszköz beszerzése	1 031	0	1 031
88	Étkezési jogosultságot ellenőrző berendezés kiépítése	1 783	0	1 783
89	Boróka utcai Óvoda részére informatikai eszközök, udvari játszótéri elemek, játékok, porszívó beszerzésére	500	0	500
90	Egyetértés utcai Óvoda részére informatikai eszközök, tornaterembe padlószőnyeg beszerzésére, tanterem festésére, kerékpártároló felújítására	2 000	0	2 000
91	Választókerületi támogatás Bíró Lajos utcai Óvoda részére irodai székek beszerzésére	50	0	50
92	Választókerületi támogatás Egyetértés utcai Óvoda részére udvari játszótéri elemek beszerzésére	400	0	400
93	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	30 826	-1 027	29 799
94	Katona József Színház	436 745	-900	435 845
95	Produkciókhoz szükséges eszközök beszerzése	30 897	-900	29 997
96	Informatikai eszközök beszerzése	1 000	0	1 000
97	Színesház elhasználadott eszközeinek pótlása	500	0	500
98	Kisértékű hang-és világítástechnikai eszközök pótlása	1 000	0	1 000
99	Hírös Város Turisztikai pályázat - Városi Mozi beruházás	380 320	0	380 320
100	Hang-, és fénytechnikai eszközök beszerzése	20 084	0	20 084
101	Iroda bútorok beszerzése	748	0	748
102	Számítógép, nyomtató, operációs rendszer	1 624	0	1 624
103	Számítógép, nyomtató, fénymásoló, pénztárgép, telefonkészülékek beszerzése	572	0	572

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 25/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
104	Ciróka Bábszínház	4 780	0	4 780
105	Hangtechnikai eszközök beszerzése	2 714	0	2 714
106	Klimaberendezések	264	0	264
107	Színpadtechnikai elemek	505	0	505
108	Világítástechnikai elemek	657	0	657
109	Tonett székek	300	0	300
110	Szakmai eszközök	86	0	86
111	Informatikai eszközök (nyomtató)	52	0	52
112	Kamerás ügyelői rendszer kiépítése	202	0	202
113	Színházak összesen	441 525	-900	440 625
114	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	1 345	0	1 345
115	Szakmai anyagok	318	0	318
116	Szerszámok, irodai eszközök, bútorok	635	0	635
117	Szakmai eszközök beszerzése (multimédia állvány, presenter, előadói pult, paraván)	284	0	284
118	Kisértékű eszközök beszerzése (fűnyíró, kerti szerszám)	108	0	108
119	"HELPI" Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	0	0	0
120	Kecskeméti Planetárium	4 481	0	4 481
121	Számítástechnikai eszközök beszerzése	254	0	254
122	Bútorok, székek, asztalok beszerzése	51	0	51
123	Lézerrendszer beszerzése	4 176	0	4 176
124	Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen	5 826	0	5 826
125	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	22 016	1 053	23 069
126	Információs technológiai fejlesztések kistéleplési könyvtárak részére	12 700	0	12 700
127	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleplési könyvtárak részére	5 271	0	5 271
128	Informatikai eszközbeszerzés (számítógépek, notebook)	254	189	443
129	Irodai berendezések beszerzése	762	0	762
130	Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése	889	0	889
131	Tanulást támogató eszközök beszerzése	175	0	175
132	Informatikai eszközbeszerzés alapítványi támogatásból	1 191	0	1 191
133	Méntelevi fiókkönyvtár bútorzatának készítése	513	0	513
134	Informatikai eszközbeszerzés könyvtári érdekeltségővelő támogatásból	261	0	261
135	Állományvédelmi műhely tevékenységéhez szükséges szakmai eszközök beszerzése	0	864	864
136	Kecskeméti Katona József Múzeum	47 503	0	47 503
137	Informatikai hálózat korszerűsítése	635	-635	0
138	Restaurátori műhely részére eszközbeszerzés	1 135	0	1 135
139	Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 964	421	2 385
140	Szakmai eszközök beszerzése kiállításához, restauráláshoz	762	-100	662
141	Irodai eszközök, karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése	254	0	254
142	Terepjáró gépkocsik beszerzése	16 510	-1 323	15 187
143	Egyedi bútorzat kiállítóhelyre	553	0	553
144	Raktárnak görgősínes álfal	1 219	0	1 219
145	Mobil vitrin műtárgyvédelmiileg megfelelő kialakítással	3 847	0	3 847
146	Konferencia terem bútorzat	2 734	416	3 150
147	Hangtechnikai és vetítéstechnikai berendezés	1 807	0	1 807
148	Irodabútor, irodai berendezések	765	1 221	1 986
149	Zárható szekrény Cifrapalota	279	0	279
150	Standasztólók talpszerkezettel	147	0	147
151	Régészeti raktárhelyiségekbe páratlanító berendezés	299	0	299
152	Pénztárgép beszerzés	184	0	184

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 25/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
153	Jogtisztaszoftver vásárlás	3 771	0	3 771
154	Cifrapalota kiállítóhely fejlesztésére	4 000	0	4 000
155	Kiállításához egyedi készítésű vitrinek előállítására	6 638	0	6 638
156	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	516 870	153	517 023
157	Piac- és Vásárgazgatóság (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet)	11 579	0	11 579
158	Minipark program bővítés	0	0	0
159	Szabadtéri piac fő- és mellékhajójának szélzárása	0	0	0
160	Informatikai eszközök beszerzése	1 825	0	1 825
161	Kamerarendszer bővítése	0	0	0
162	Számítógépek beszerzése	953	0	953
163	Bútorok, csarnoki székek, műszaki eszközök, lamináló gépek, hulladékátrolók beszerzése	2 638	0	2 638
164	Hangosító rendszer kiépítése a vásártéren	1 278	0	1 278
165	Tehergépjármű beszerzése	0	0	0
166	Kecskeméti Városrendészet részére iroda kialakítása	4 185	0	4 185
167	Kecskeméti Városrendészet részére irodai bútorok	700	0	700
168	Kecskeméti Közterület-felügyelet (július 1-jétől: Kecskeméti Városrendészet)	5 389	0	5 389
169	Informatikai eszközök beszerzése	127	0	127
170	Műszaki eszközök, bútorok beszerzése	254	0	254
171	Fényképezőgép beszerzés	130	0	130
172	Minipark program bővítés	1 270	0	1 270
173	Számítógépek beszerzése	318	0	318
174	Informatikai eszközök beszerzése	2 020	0	2 020
175	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 270	0	1 270
176	Piac- és Vásárgazgatóság összesen (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet összesen)	16 968	0	16 968
177	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	16 968	0	16 968
178	INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN	703 134	19 797	722 931

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 25/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Díszterem restaurálása II. ütem	0	0	0
2.	Balaton utcai telephely fűtési rendszerének cseréje	7 590	-6 809	781
3.	Polgármesteri Hivatal telephelyein felmerülő felújítások	19 814	45 362	65 176
4.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	27 404	38 553	65 957
5.	Igazgatóság	4 500	-1 864	2 636
6.	Platán Otthon terasz kialakítása	4 500	-4 500	0
7.	Margaréta Otthonban kétszárnyú toleajtók felújítása	0	2 534	2 534
8.	Margaréta Otthonban kávéfőzők felújítása	0	102	102
9.	Alapellátás	0	0	0
10.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	4 500	-1 864	2 636
11.	Ózirázsza Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
12.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	4 500	-1 864	2 636
13.	Belvárosi Óvoda	0	0	0
14.	Corvina Óvoda	0	0	0
15.	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0
16.	Széchenyivárosi Óvoda	0	0	0
17.	Művészeti Óvoda	0	0	0
18.	Ferenczy Ida Óvoda (július 1-jétől)	0	0	0
19.	Corvina Óvoda (július 1-jétől)	740	-740	0
20.	Gázkazánok felújítása	700	-700	0
21.	Nyitra utcai Óvodában udvai lépcső felújítása	40	-40	0
22.	Kálmán Lajos Óvoda (július 1-jétől)	0	0	0
23.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	740	-740	0
24.	Katona József Színház	1 833	-1 833	0
25.	Színesház elektromos felújítása	1 833	-1 833	0
26.	Ciróka Bábszínház	0	0	0
27.	Színházak összesen	1 833	-1 833	0
28.	Kecskeméti Ifjúsági Otthon	0	0	0
29.	"HELPI" Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	0	0	0
30.	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
31.	Kecskeméti Ifjúsági Otthon összesen	0	0	0
32.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0
33.	Kecskeméti Katona József Múzeum	45 513	0	45 513
34.	Központi épület pinchehelyiségében lévő régészeti raktár és restaurátori műhely felújítása	8 001	0	8 001
35.	Központi épület főbejárat rekonstrukciójának munkálatai	3 810	0	3 810
36.	Nyomási iskolában raktár építése	12 903	0	12 903
37.	Szórakátenusz Játékmúzeum épületének külső felújítási munkálatai	508	0	508
38.	Szórakátenusz Játékmúzeum épületének belső felújítási munkálatai	1 524	0	1 524
39.	Szórakátenusz Játékmúzeum és Magyar Naív Művészek Gyűjteménye épületeihez tartozó közös udvar felújítása	381	0	381
40.	Szórakátenusz Játékmúzeum és Magyar Naív Művészek Gyűjteménye épületeihez tartozó közös kerítés felújítása	5 461	0	5 461
41.	Magyar Naív Művészek Gyűjtemény épületének belső és külső felújítási munkálatai	2 300	0	2 300
42.	Szórakátenusz Játékmúzeum épületében látványraktár építése	1 905	0	1 905
43.	Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény épületének felújítása	1 270	0	1 270
44.	Cífrapalota homlokzati díszelemek javítása (majolika restaurálása)	7 450	0	7 450
45.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	47 346	-1 833	45 513
46.	Piac- és Vásárigazgatóság (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet)	50 876	0	50 876
47.	Piacsarnok külső felújítása tervezéssel, műszaki ellenőrzéssel	26 603	0	26 603
48.	Szabadtéri piac fő- és mellékhajóinak szélzárása	14 626	0	14 626
49.	Vásárlói WC felújítása	2 243	0	2 243
50.	Piacsarnok belső felújítása tervezéssel, műszaki ellenőrzéssel	7 404	0	7 404
51.	Kecskeméti Közterület-felügyelet (július 1-jétől: Kecskeméti Városrendészet)	0	0	0
52.	Piac- és Vásárigazgatóság összesen (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet összesen)	50 876	0	50 876
53.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	50 876	0	50 876
54.	INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN	130 866	34 116	164 982

3/d/1. melléklet az 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez

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

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

Ciróka Bábszínház

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Csupa virág a világ!"

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. február 28.

sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2015. évre	2016. évben tervezett bevételek, kiadások
				2011.	2012.	2013.	2014.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	24 000	23 426	0	0	6 000	12 482	5 518	-574	4 944	0
2	- előfinanszírozás	6 000	6 000			6 000					0
3	- utófinanszírozás	18 000	17 426				12 482	5 518	-574	4 944	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás										0
5	- szállítói finanszírozás										0
6	Hazai társfinanszírozás										0
7	BM EU Önerő Alap támogatás										0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)										0
9	Támogatásértékű bevétel										0
10	Végleges pénzeszköztámvétel										0
11	Hitelfelvétel										0
12	Pénzmaradvány						-40		40	40	0
13	Kölcsönök visszatérülése										0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés										0
16	Elszámolható bevételek összesen:	24 000	23 426	0	0	6 000	12 442	5 518	-534	4 984	0
17	Egyéb bevétel (nem támogatott kiadások önkormányzati finanszírozásból)		540						540	540	0
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	24 000	23 966	0	0	6 000	12 442	5 518	6	5 524	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)										0
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója										0
21	Felújítások (ÁFA nélkül)										0
22	Felújítások általános forgalmi adója										0
23	Egyéb felhalmozási kiadások										0
24	Személyi juttatások	5 556	5 556			1 389	3 326	841		841	0
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 500	1 233			375	858	227	-227	0	0
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 944	16 637			4 236	8 258	4 450	-307	4 143	0
27	Egyéb működési kiadások										0
28	Kölcsönök nyújtása										0
29	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések										0
30	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	24 000	23 426	0	0	6 000	12 442	5 518	-534	4 984	0
31	Nem támogatott kiadások		540						540	540	0
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24 000	23 966	0	0	6 000	12 442	5 518	6	5 524	0

"

3/d/2. melléklet a 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez

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

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

Kecskeméti Katona József Múzeum

adatok ezer Ft-ban

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

A projekt azonosítószáma: HUSRB/1203/212/259.

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. június 30.

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2015. évre	2016. évben tervezett bevételek, kiadások
				2011.	2012.	2013.	2014.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás ... %)	26 409	25 672	0	0	3 842	14 307	11 752	-4 229	7 523	0
2	- előfinanszírozás									0	0
3	- utófinanszírozás	26 409	25 672			3 842	14 307	11 752	-4 229	7 523	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás		3 842			3 842				0	0
5	- szállítói finanszírozás									0	0
6	Hazai társfinanszírozás	4 661	3 069			3 053	16	16	-16	0	0
7	BM EU Önerő Alap támogatás									0	0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)		2 336				2 336			0	0
9	Támogatásértéktől bevételek									0	0
10	Végleges pénzeszköztávétel									0	0
11	Hitelfelvétel									0	0
12	Pénzmaradvány									0	0
13	Kölcsönök visszatérülése									0	0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									0	0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés					11 513	-3 990	-11 768	4 245	-7 523	0
16	Elszámolható bevételek összesen:	31 070	31 077	0	0	18 408	12 669	0	0	0	0
17	Egyéb bevételek (nem támogatott kiadások önkormányzati finanszírozásból)		966			966					
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	31 070	32 043	0	0	19 374	12 669	0	0	0	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)		1 518				1 518				0
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		410				410				0
21	Felújítások (ÁFA nélkül)										0
22	Felújítások általános forgalmi adója										0
23	Egyéb felhalmozási kiadások										0
24	Személyi juttatások	6 084	5 876			3 578	2 298				0
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 642	1 587			1 020	567				0
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 344	21 686			13 810	7 876				0
27	Egyéb működési kiadások										0
28	Kölcsönök nyújtása										0
29	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések										0
30	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	31 070	31 077	0	0	18 408	12 669	0	0	0	0
31	Nem támogatott kiadások		966			966					
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 070	32 043	0	0	19 374	12 669	0	0	0	0

"