

*1. melléklet a .../2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez*

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

adatok ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK |           |                                                                       |                      |                                                             |                                                                |                         | KIADÁSOK       |           |                                                                |                      |                                                             |                                                                |                         |                |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Sorszám   | Rovat/zám | Megnevezés                                                            | 2014. évi teljesítés | Eredeti előirányzat 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelet | Teljesítés 2015.XII.31. | Teljesítés %-a | Rovat/zám | Megnevezés                                                     | 2014. évi teljesítés | Eredeti előirányzat 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelet | Teljesítés 2015.XII.31. | Teljesítés %-a |
|           |           | A                                                                     | B                    | C                                                           | D                                                              | E                       | F              |           | G                                                              | H                    | I                                                           | J                                                              | K                       | L              |
| 1         | B1        | 1. Működési célú támogatások áht-n belülről                           | 7 365 310            | 5 604 845                                                   | 6 819 053                                                      | 6 751 767               | 99,01          | K1        | 1. Személyi juttatások                                         | 5 108 868            | 4 944 905                                                   | 5 240 603                                                      | 5 091 993               | 97,16          |
| 2         |           | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai                              | 5 400 393            | 3 902 074                                                   | 4 431 229                                                      | 4 431 229               | 100,00         | K2        | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó    | 1 386 027            | 1 408 853                                                   | 1 477 627                                                      | 1 408 783               | 95,34          |
| 3         |           | 1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről                   | 1 964 917            | 1 702 771                                                   | 2 387 824                                                      | 2 320 538               | 97,18          | K3        | 3. Dologi kiadások                                             | 8 973 424            | 9 252 739                                                   | 9 914 505                                                      | 8 869 210               | 89,46          |
| 4         | B2        | 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                       | 8 282 352            | 6 896 184                                                   | 7 701 974                                                      | 7 268 265               | 94,37          | K4        | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                              | 823 865              | 459 858                                                     | 459 858                                                        | 352 548                 | 76,66          |
| 5         |           | 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                      | 1 562 648            | 0                                                           | 1 036 277                                                      | 1 036 277               | 100,00         | K5        | 5. Egyéb működési célú kiadások                                | 3 391 293            | 4 960 760                                                   | 4 981 719                                                      | 3 293 509               | 66,11          |
| 6         |           | 2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről               | 6 719 704            | 6 896 184                                                   | 6 665 697                                                      | 6 231 988               | 93,49          |           | 5.1. Elvonások és befizetések                                  | 346 011              | 30 000                                                      | 381 435                                                        | 380 445                 | 99,74          |
| 7         | B3        | 3. Közhatalmi bevételek                                               | 9 170 233            | 9 706 050                                                   | 9 706 050                                                      | 9 578 789               | 98,69          |           | 5.2. Működési célú támogatások áht-n belültre                  | 350 023              | 518 100                                                     | 531 418                                                        | 525 686                 | 98,92          |
| 8         | B4        | 4. Működési bevételek                                                 | 4 149 936            | 5 994 549                                                   | 5 542 921                                                      | 4 157 157               | 75,00          |           | 5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre                   | 2 695 259            | 2 304 445                                                   | 2 515 862                                                      | 2 387 378               | 94,89          |
| 9         | B5        | 5. Felhalmozási bevételek                                             | 30 103               | 360 345                                                     | 361 126                                                        | 165 649                 | 45,87          |           | 5.4. Tartalékok                                                | 0                    | 2 108 215                                                   | 1 553 004                                                      | 0                       | 0,00           |
| 10        | B6        | 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 358 147              | 127 256                                                     | 180 901                                                        | 161 882                 | 89,49          | K6        | 6. Beruházások                                                 | 8 391 388            | 9 127 446                                                   | 8 324 154                                                      | 7 217 876               | 86,71          |
| 11        | B7        | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 265 639              | 90 395                                                      | 228 405                                                        | 256 074                 | 112,11         | K7        | 7. Felújítások                                                 | 721 536              | 850 124                                                     | 1 764 068                                                      | 1 145 667               | 64,94          |
| 12        |           |                                                                       |                      |                                                             |                                                                |                         |                | K8        | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                            | 1 725 728            | 712 969                                                     | 1 848 464                                                      | 1 820 127               | 98,47          |
| 13        |           |                                                                       |                      |                                                             |                                                                |                         |                |           | 8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belültre              | 1 136 030            | 400                                                         | 1 027 992                                                      | 1 027 992               | 100,00         |
| 14        |           |                                                                       |                      |                                                             |                                                                |                         |                |           | 8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre               | 589 698              | 712 569                                                     | 820 472                                                        | 792 135                 | 96,55          |
| 15        |           | I. Működési költségvetés (1+3+4+6)                                    | 21 043 626           | 21 432 700                                                  | 22 248 925                                                     | 20 649 595              | 92,81          |           | I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)                           | 19 683 477           | 21 027 115                                                  | 22 074 312                                                     | 19 016 043              | 86,15          |
| 16        |           | II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)                                 | 8 578 094            | 7 346 924                                                   | 8 291 505                                                      | 7 689 988               | 92,75          |           | II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)                          | 10 838 652           | 10 690 539                                                  | 11 936 686                                                     | 10 183 670              | 85,31          |
| 17        |           | A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)                            | 29 621 720           | 28 779 624                                                  | 30 540 430                                                     | 28 339 583              | 92,79          |           | A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)                      | 30 522 129           | 31 717 654                                                  | 34 010 998                                                     | 29 199 713              | 85,85          |
| 18        |           |                                                                       |                      |                                                             |                                                                |                         |                |           | Működési célú finanszírozási kiadás                            | 16 692               | 0                                                           | 0                                                              | 0                       |                |
| 19        |           |                                                                       |                      |                                                             |                                                                |                         |                |           | Felhalmozási célú finanszírozási kiadás                        | 426 025              | 0                                                           | 0                                                              | 0                       |                |
| 20        |           |                                                                       |                      |                                                             |                                                                |                         |                |           | Éven belüli halmozott betéttelhelyezés                         | 22 404 000           | 0                                                           | 0                                                              | 19 192 000              | 0,00           |
| 21        |           |                                                                       |                      |                                                             |                                                                |                         |                |           | Likvid hitel halmozott visszafizetése                          | 2 533 470            | 0                                                           | 1 792 243                                                      | 1 792 243               | 100,00         |
| 22        |           |                                                                       |                      |                                                             |                                                                |                         |                |           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése         |                      | 111 825                                                     | 111 825                                                        | 111 825                 | 100,00         |
| 23        |           |                                                                       |                      |                                                             |                                                                |                         |                | K9        | B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                     | 25 380 187           | 111 825                                                     | 1 904 068                                                      | 21 096 068              | 1107,95        |
| 24        |           |                                                                       |                      |                                                             |                                                                |                         |                |           |                                                                |                      |                                                             |                                                                |                         |                |
| 25        |           |                                                                       |                      |                                                             |                                                                |                         |                |           |                                                                |                      |                                                             |                                                                |                         |                |
| 26        |           |                                                                       |                      |                                                             |                                                                |                         |                |           | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN              | 55 902 316           | 31 829 479                                                  | 35 915 066                                                     | 50 295 781              |                |
| 27        |           |                                                                       |                      |                                                             |                                                                |                         |                |           | - működési célú                                                | 44 637 639           | 21 138 940                                                  | 23 978 380                                                     | 40 112 111              |                |
| 28        |           |                                                                       |                      |                                                             |                                                                |                         |                |           | - felhalmozási célú                                            | 11 264 677           | 10 690 539                                                  | 11 936 686                                                     | 10 183 670              |                |
| 29        | B8        | B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                           |                      |                                                             |                                                                |                         |                |           | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE | -26 280 596          | -3 049 855                                                  | -5 374 636                                                     | -21 956 198             |                |
| 30        |           | A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA                                      | 30 274 464           | 3 047 855                                                   | 5 374 636                                                      | 23 438 381              | 436,09         |           | - működési célú                                                | -23 594 013          | 293 760                                                     | -1 729 455                                                     | -19 462 516             |                |
| 31        |           | III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása) | 27 629 169           | 3 047 855                                                   | 3 582 393                                                      | 21 508 393              | 600,39         |           | - felhalmozási célú                                            | -2 686 583           | -3 343 615                                                  | -3 645 181                                                     | -2 493 682              |                |
| 32        |           | 1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása                | 1 224 032            | 463 865                                                     | 863 094                                                        | 863 094                 | 100,00         |           |                                                                |                      |                                                             |                                                                |                         |                |
| 33        |           | 2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása            | 3 512 137            | 1 317 990                                                   | 1 453 299                                                      | 1 453 299               | 100,00         |           |                                                                |                      |                                                             |                                                                |                         |                |
| 34        |           | 3. Éven belüli betét halmozott visszaváltása                          | 22 893 000           | 1 266 000                                                   | 1 266 000                                                      | 19 192 000              | 1 515,96       |           |                                                                |                      |                                                             |                                                                |                         |                |
| 35        |           | IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)                               | 2 645 295            | 0                                                           | 1 792 243                                                      | 1 929 988               | 107,69         |           |                                                                |                      |                                                             |                                                                |                         |                |
| 36        |           | 1. Működési célú hitel felvétel                                       | 0                    | 0                                                           | 0                                                              | 0                       | 0,00           |           |                                                                |                      |                                                             |                                                                |                         |                |
| 37        |           | 2. Felhalmozási célú hitel felvétel                                   | 0                    | 0                                                           | 0                                                              | 0                       | 0,00           |           |                                                                |                      |                                                             |                                                                |                         |                |
| 38        |           | 3. Likvid hitel halmozott igénybevétele                               | 2 533 470            | 0                                                           | 1 792 243                                                      | 1 792 243               | 100,00         |           |                                                                |                      |                                                             |                                                                |                         |                |
| 39        |           | 4. Államháztartáson belüli megelőlegezés                              | 111 825              |                                                             | 137 745                                                        | 137 745                 | 0,00           |           |                                                                |                      |                                                             |                                                                |                         |                |
| 40        |           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)                                              | 59 896 184           | 31 827 479                                                  | 35 915 066                                                     | 51 777 964              | 144,17         |           | KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)                                        | 55 902 316           | 31 829 479                                                  | 35 915 066                                                     | 50 295 781              | 140,04         |
| 41        |           | Működési célú bevételek                                               | 47 805 953           | 23 162 565                                                  | 26 170 262                                                     | 42 634 677              |                |           | Működési célú kiadások                                         | 44 637 639           | 21 138 940                                                  | 23 978 380                                                     | 40 112 111              |                |
|           |           | Felhalmozási célú bevételek                                           | 12 090 231           | 8 664 914                                                   | 9 744 804                                                      | 9 143 287               |                |           | Felhalmozási célú kiadások                                     | 11 264 677           | 10 690 539                                                  | 11 936 686                                                     | 10 183 670              |                |
|           |           |                                                                       |                      |                                                             |                                                                |                         |                |           | KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE                                | 3 168 314            | 2 023 625                                                   | 2 191 882                                                      | 2 522 566               |                |
|           |           |                                                                       |                      |                                                             |                                                                |                         |                |           | KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE                            | 825 554              | -2 025 625                                                  | -2 191 882                                                     | -1 040 383              |                |

*1/a. melléklet a .../2016.(IV.28.) önkormányzati rendelethez*

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi (összevont) mérlegében szereplő  
pénzeszközök változásának bemutatása**

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés                                        | Teljesítés<br>2015.XII.31. |
|---------|---------------------------------------------------|----------------------------|
|         | <b>A</b>                                          | <b>B</b>                   |
| 1       | I. Működési költségvetés                          | 20 649 597                 |
| 2       | II. Felhalmozási költségvetés                     | 7 689 988                  |
| 3       | <b>Tárgyévi költségvetési bevételek</b>           | <b>28 339 585</b>          |
| 4       | Maradvány igénybevétele                           | 2 316 393                  |
| 5       | Éven belüli betét halmozott visszaváltása         | 19 192 000                 |
| 6       | Likvid hitel halmozott igénybevétele              | 1 792 243                  |
| 7       | Államháztartáson belüli megelőlegezés             | 137 745                    |
| 8       | Irányító szervi támogatás                         | 8 732 208                  |
| 9       | <b>Finanszírozási célú bevételek</b>              | <b>32 170 589</b>          |
| 10      | <b>Bevételek összesen</b>                         | <b>60 510 174</b>          |
| 11      | I. Működési költségvetés                          | 19 016 041                 |
| 12      | II. Felhalmozási költségvetés                     | 10 183 670                 |
| 13      | <b>Tárgyévi költségvetési kiadások</b>            | <b>29 199 711</b>          |
| 14      | Éven belüli halmozott betételhelyezés             | 19 192 000                 |
| 15      | Likvid hitel halmozott visszafizetése             | 1 792 243                  |
| 16      | Híteltörlesztés miatti kiadások                   | 111 825                    |
| 17      | Irányító szervi támogatás folyósítása             | 8 732 208                  |
| 18      | <b>Finanszírozási célú kiadások</b>               | <b>29 828 276</b>          |
| 19      | <b>Kiadások összesen</b>                          | <b>59 027 987</b>          |
| 20      | <b>MARADVÁNY (megszűnt intézményekkel együtt)</b> | <b>1 482 187</b>           |
| 21      | - ebből: megszűnt intézmények maradványa          | 29 605                     |
| 22      | <b>MARADVÁNY (megszűnt intézmények nélkül)</b>    | <b>1 452 582</b>           |
| 23      | <b>Nyitó pénzkészlet</b>                          | <b>3 014 999</b>           |
| 24      | - pénztárak, csekkek, betétkönyvek                | 4 461                      |
| 25      | - forintszámlák                                   | 2 921 397                  |
| 26      | - devizaszámlák                                   | 8 000                      |
| 27      | - idegen pénzeszközök                             | 81 141                     |
| 28      | <b>Pénzkészlet változás</b>                       | <b>148 138</b>             |
| 29      | <b>Záró pénzkészlet</b>                           | <b>3 163 137</b>           |
| 30      | - pénztárak, csekkek, betétkönyvek                | 38 740                     |
| 31      | - forintszámlák                                   | 1 848 826                  |
| 32      | - devizaszámlák                                   | 9 571                      |
| 33      | - lekötött bankbetét                              | 1 266 000                  |

2/c. melléklet a .../2016.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez

**Az általános tartalék és céltartalékok 2015. évi előirányzatának alakulása**

adatok ezer Ft-ban

| sorszám | Megnevezés                                             | Eredeti<br>előirányzat<br>2/2015. (II. 19.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Módosított<br>előirányzat<br>1/2016. (II.18.)<br>önkormányzati<br>rendelet |
|---------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>A</b>                                               | <b>B</b>                                                                 | <b>C</b>                                                                   |
| 1       | Általános tartalék                                     | 532 288                                                                  | 241 451                                                                    |
| 2       | <b>Általános tartalék összesen:</b>                    | <b>532 288</b>                                                           | <b>241 451</b>                                                             |
| 3       | Vis maior tartalék                                     | 20 000                                                                   | 14 564                                                                     |
| 4       | Intézményi kiadások tartaléka                          | 114 044                                                                  | 52 008                                                                     |
| 5       | Pályázati és fejlesztési tartalék                      | 150 000                                                                  | 129 549                                                                    |
| 6       | Kézfizető kezességvállalás miatti tartalék             | 26 250                                                                   | 0                                                                          |
| 7       | Intézmény fejlesztési, felújítási keret                | 150 000                                                                  | 0                                                                          |
| 8       | ISPA Közműfejlesztési tartalék                         | 815 684                                                                  | 815 684                                                                    |
| 9       | Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása | 12 389                                                                   | 12 389                                                                     |
| 10      | Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása   | 287 359                                                                  | 287 359                                                                    |
| 11      | <b>Tartalékok összesen:</b>                            | <b>1 575 726</b>                                                         | <b>1 311 553</b>                                                           |
| 12      | <b>Tartalékok mindösszesen:</b>                        | <b>2 108 014</b>                                                         | <b>1 553 004</b>                                                           |

2.d/1. melléklet a .../2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. év november 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. évi bevételek, kiadások | 2016. évben tervezett bevételek, kiadások |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|         |                                                                         |                                                                 |                                                                 | Előző évek                                                             | 2012.    | 2013.    | 2014.    |                               |                                           |
| 1       | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 21 994                                                          | 21 913                                                          | 0                                                                      | 0        | 0        | 0        | 21 913                        | 0                                         |
| 2       | - előfinanszírozás                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |          |          |                               |                                           |
| 3       | - utófinanszírozás                                                      | 21 994                                                          | 21 913                                                          |                                                                        |          |          | 0        | 21 913                        |                                           |
| 4       | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                        | 5 498                                                           | 21 913                                                          |                                                                        |          |          | 0        | 21 913                        |                                           |
| 5       | - szállítói finanszírozás                                               | 0                                                               | 0                                                               |                                                                        |          |          | 0        | 0                             |                                           |
| 6       | ebből fordított ÁFA előleg                                              | 0                                                               | 0                                                               |                                                                        |          |          | 0        | 0                             |                                           |
| 7       | Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)                     |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |          |          |                               |                                           |
| 8       | BM EU Önerő Alap támogatás                                              |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |          |          |                               |                                           |
| 9       | EU Önerő Alap támogatás                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |          |          |                               |                                           |
| 10      | Saját erő felhasználás (0 %)                                            |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |          |          |                               |                                           |
| 11      | Támogatásértéki bevétel                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |          |          |                               |                                           |
| 12      | Végleges pénzeszközátvétel                                              |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |          |          |                               |                                           |
| 13      | Hitel felvétel                                                          |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |          |          |                               |                                           |
| 14      | Pénzmaradvány                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |          |          |                               |                                           |
| 15      | Kölcsönök visszatérülése                                                |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |          |          |                               |                                           |
| 16      | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |          |          |                               |                                           |
| 17      | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)         |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |          |          |                               |                                           |
| 18      | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)              |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |          |          |                               |                                           |
| 19      | <b>(8493) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                   | <b>21 994</b>                                                   | <b>21 913</b>                                                   | <b>0</b>                                                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>21 913</b>                 | <b>0</b>                                  |
| 20      | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 820                                                             | 819                                                             |                                                                        |          |          | 0        | 819                           | 0                                         |
| 21      | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 221                                                             | 221                                                             |                                                                        |          |          | 0        | 221                           | 0                                         |
| 22      | Felújítások (ÁFA nélkül)                                                |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |          |          |                               |                                           |
| 23      | Felújítások általános forgalmi adója                                    |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |          |          |                               |                                           |
| 24      | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |          |          |                               |                                           |
| 25      | Személyi juttatások                                                     | 4 450                                                           | 2 790                                                           |                                                                        |          |          | 0        | 2 790                         | 0                                         |
| 26      | Munkaadókat terhelő járulékok                                           | 1 202                                                           | 701                                                             |                                                                        |          |          | 0        | 701                           | 0                                         |
| 27      | Dologi és egyéb folyó kiadások                                          | 15 301                                                          | 17 382                                                          |                                                                        |          |          | 0        | 17 382                        | 0                                         |
| 28      | Végleges pénzeszközátadások                                             |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |          |          |                               |                                           |
| 29      | Kölcsönök nyújtása                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |          |          |                               |                                           |
| 30      | Átutató kiadásként elszámolt kifizetések                                |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |          |          |                               |                                           |
| 31      | <b>Költségvetésben elszámolható kiadások</b>                            | <b>21 994</b>                                                   | <b>21 913</b>                                                   | <b>0</b>                                                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>21 913</b>                 | <b>0</b>                                  |
| 32      | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |          | 0        | 0                             | 0                                         |
| 33      | <b>Elszámolható kiadások összesen (33. sor=31. sor + 32. sor)</b>       | <b>21 994</b>                                                   | <b>21 913</b>                                                   | <b>0</b>                                                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>21 913</b>                 | <b>0</b>                                  |
| 34      | Nem támogatott kiadások                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |          | 0        | 0                             | 0                                         |
| 35      | <b>(4611732) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+34. sor)</b>                | <b>21 994</b>                                                   | <b>21 913</b>                                                   | <b>0</b>                                                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>21 913</b>                 | <b>0</b>                                  |

2/d/2. melléklet a .../2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Szervezetfejlesztés Kecskeméten  
A projekt azonosítószáma: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0122  
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 165/2013.(VI.27.) KH  
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. év november hó 24. nap

| sorszám | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | Tárgyévvel megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |          |              |               | 2015. évi bevételek, kiadások | 2016. évben tervezett bevételek, kiadások |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|         |                                                                         |                                                                 |                                                                 | Előző évek                                                              | 2012.    | 2013.        | 2014.         |                               |                                           |
| 1       | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 39 368                                                          | 39 368                                                          | 0                                                                       | 0        | 9 992        | 1 204         | 28 172                        |                                           |
| 2       | - előfinanszírozás                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |               |                               |                                           |
| 3       | - utófinanszírozás                                                      | 39 368                                                          | 39 368                                                          |                                                                         |          | 9 992        | 1 204         | 28 172                        |                                           |
| 4       | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                        | 9 992                                                           | 9 992                                                           |                                                                         |          | 9 992        | 0             | 0                             |                                           |
| 5       | - szállítói finanszírozás                                               | 0                                                               | 0                                                               |                                                                         |          | 0            | 0             | 0                             |                                           |
| 6       | ebből fordított ÁFA előleg                                              | 0                                                               | 0                                                               |                                                                         |          | 0            | 0             | 0                             |                                           |
| 7       | Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)                     |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |               |                               |                                           |
| 8       | BM EU Önerő Alap támogatás                                              |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |               |                               |                                           |
| 9       | EU Önerő Alap támogatás                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |               |                               |                                           |
| 10      | Saját erő felhasználás (0 %)                                            |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |               |                               |                                           |
| 11      | Támogatásértéki bevétel                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |               |                               |                                           |
| 12      | Végleges pénzeszköztámvétel                                             |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |               |                               |                                           |
| 13      | Hitelfelvétel                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |               |                               |                                           |
| 14      | Pénzmaradvány                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |               |                               |                                           |
| 15      | Kölcsönök visszatérülése                                                |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |               |                               |                                           |
| 16      | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |               |                               |                                           |
| 17      | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)         |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |               |                               |                                           |
| 18      | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                   |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              | 16 499        | -16 499                       |                                           |
| 19      | <b>(8494) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                   | <b>39 368</b>                                                   | <b>39 368</b>                                                   | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>9 992</b> | <b>17 703</b> | <b>11 673</b>                 |                                           |
| 20      | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 3 120                                                           | 3 120                                                           |                                                                         |          | 0            | 3 120         | 0                             |                                           |
| 21      | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 842                                                             | 842                                                             |                                                                         |          | 0            | 842           | 0                             |                                           |
| 22      | Felújítások (ÁFA nélkül)                                                |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |               |                               |                                           |
| 23      | Felújítások általános forgalmi adója                                    |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |               |                               |                                           |
| 24      | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |               |                               |                                           |
| 25      | Személyi juttatások                                                     | 10 710                                                          | 10 710                                                          |                                                                         |          | 0            | 4 099         | 6 611                         |                                           |
| 26      | Munkaadókat terhelő járulékok                                           | 2 645                                                           | 2 645                                                           |                                                                         |          | 0            | 1 038         | 1 607                         |                                           |
| 27      | Dologi és egyéb folyó kiadások                                          | 22 051                                                          | 22 051                                                          |                                                                         |          | 0            | 18 596        | 3 455                         |                                           |
| 28      | Végleges pénzeszköztáradások                                            |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |               |                               |                                           |
| 29      | Kölcsönök nyújtása                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |               |                               |                                           |
| 30      | Átutó kiadásként elszámolt kifizetések                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |               |                               |                                           |
| 31      | <b>Költségvetésben elszámolható kiadások</b>                            | <b>39 368</b>                                                   | <b>39 368</b>                                                   | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>27 695</b> | <b>11 673</b>                 |                                           |
| 32      | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          | 9 992        | -9 992        |                               |                                           |
| 33      | <b>Elszámolható kiadások összesen (33. sor=31. sor + 32. sor)</b>       | <b>39 368</b>                                                   | <b>39 368</b>                                                   | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>9 992</b> | <b>17 703</b> | <b>11 673</b>                 |                                           |
| 34      | Nem támogatott kiadások                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          | 0            | 0             | 0                             |                                           |
| 35      | <b>(4611712) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+34. sor)</b>                | <b>39 368</b>                                                   | <b>39 368</b>                                                   | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>27 695</b> | <b>11 673</b>                 |                                           |

2/d/3. melléklet a .../2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. év szeptember hó 19. nap

| sorszám | Megnevezés                                                         | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |               |                |                | 2015. évi bevételek, kiadások | 2016. évben tervezett bevételek, kiadások |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|         |                                                                    |                                                                 |                                                                 | Előző évek                                                             | 2012.         | 2013.          | 2014.          |                               |                                           |
| 1       | EU támogatás (támogatási intenzitás 85,0 %)                        | 479 179                                                         | 475 350                                                         | 0                                                                      | 30 125        | 136 205        | 309 020        |                               |                                           |
| 2       | - előfinanszírozás                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                        |               |                |                |                               |                                           |
| 3       | - utófinanszírozás                                                 | 143 908                                                         | 143 748                                                         |                                                                        | 30 125        | 33 134         | 80 489         |                               |                                           |
| 4       | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                   | 30 125                                                          | 30 125                                                          |                                                                        | 30 125        |                |                |                               |                                           |
| 5       | - szállítói finanszírozás                                          | 335 271                                                         | 331 602                                                         |                                                                        |               | 103 071        | 228 531        |                               |                                           |
| 6       | ebből fordított AFA előleg                                         | 21 180                                                          | 26 651                                                          |                                                                        |               | 23 142         | 3 509          |                               |                                           |
| 7       | Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 15,0 %)             |                                                                 |                                                                 |                                                                        |               |                |                |                               |                                           |
| 8       | BM EU Önerő Alap támogatás                                         |                                                                 |                                                                 |                                                                        |               |                |                |                               |                                           |
| 9       | EU Önerő Alap támogatás                                            |                                                                 | 82 118                                                          |                                                                        |               | 18 185         | 63 933         |                               |                                           |
| 10      | Saját erő felhasználás (15,0 %)                                    | 84 561                                                          | 1 767                                                           | 1 592                                                                  | 2 577         | 7 925          | -10 327        |                               |                                           |
| 11      | Támogatásértéki bevétel                                            |                                                                 |                                                                 |                                                                        |               |                |                |                               |                                           |
| 12      | Hitel felvétel                                                     |                                                                 |                                                                 |                                                                        |               |                |                |                               |                                           |
| 13      | Pénzmaradvány                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                        |               |                |                |                               |                                           |
| 14      | Kölcsönök visszatérülése                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                        |               |                |                |                               |                                           |
| 15      | Visszaigényelhető AFA-bevétel                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                        |               |                |                |                               |                                           |
| 16      | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)    |                                                                 |                                                                 | 9 022                                                                  | -9 022        |                |                |                               |                                           |
| 17      | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                              |                                                                 |                                                                 |                                                                        |               |                |                |                               |                                           |
| 18      | <b>(8485) PROJEKT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                      | <b>563 740</b>                                                  | <b>559 235</b>                                                  | <b>10 614</b>                                                          | <b>23 680</b> | <b>162 315</b> | <b>362 626</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                  |
| 19      | Végleges pénzeszköztétel vállalkozástól                            |                                                                 | 5 202                                                           |                                                                        |               |                | 5 202          |                               |                                           |
| 21      | <b>(8485) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                              | <b>563 740</b>                                                  | <b>564 437</b>                                                  | <b>10 614</b>                                                          | <b>23 680</b> | <b>162 315</b> | <b>367 828</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                  |
| 22      | Beruházási kiadások (AFA nélkül)                                   | 444 023                                                         | 330 006                                                         | 8 491                                                                  | 13 914        | 106 445        | 201 156        |                               |                                           |
| 23      | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                       | 119 717                                                         | 69 439                                                          | 2 123                                                                  | 3 389         | 28 740         | 35 187         |                               |                                           |
| 24      | Beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított)           |                                                                 | 9 527                                                           |                                                                        |               |                | 9 527          |                               |                                           |
| 25      | Felújítások (AFA nélkül)                                           |                                                                 | 57 541                                                          |                                                                        |               |                | 57 541         |                               |                                           |
| 26      | Felújítások általános forgalmi adója                               |                                                                 | 15 536                                                          |                                                                        |               |                | 15 536         |                               |                                           |
| 27      | Egyéb felhalmozási kiadások                                        |                                                                 |                                                                 |                                                                        |               |                |                |                               |                                           |
| 28      | Személyi juttatások                                                |                                                                 |                                                                 |                                                                        |               |                |                |                               |                                           |
| 29      | Munkaadókat terhelő járulékok                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                        |               |                |                |                               |                                           |
| 30      | Dologi és egyéb folyó kiadások                                     |                                                                 | 39 257                                                          |                                                                        |               |                | 39 257         |                               |                                           |
| 31      | Végleges pénzeszköztátadások                                       |                                                                 | 37 929                                                          |                                                                        |               | 6 977          | 30 952         |                               |                                           |
| 32      | Kölcsönök nyújtása                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                        |               |                |                |                               |                                           |
| 33      | Afifutó kiadásként elszámolt kifizetések                           |                                                                 |                                                                 |                                                                        |               |                |                |                               |                                           |
| 34      | <b>Költségvetésben elszámolható kiadások</b>                       | <b>563 740</b>                                                  | <b>559 235</b>                                                  | <b>10 614</b>                                                          | <b>17 303</b> | <b>142 162</b> | <b>389 156</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                  |
| 35      | Projekt költségelhatárolás                                         |                                                                 |                                                                 |                                                                        | 6 377         | 20 153         | -26 530        |                               |                                           |
| 36      | <b>Elszámolható kiadások összesen (36. sor = 18. sor)</b>          | <b>563 740</b>                                                  | <b>559 235</b>                                                  | <b>10 614</b>                                                          | <b>23 680</b> | <b>162 315</b> | <b>362 626</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                  |
| 37      | Nem elszámolható beruházási kiadás                                 |                                                                 | 5 158                                                           |                                                                        |               |                | 5 158          |                               |                                           |
| 38      | Nem elszámolható dologi kiadás                                     |                                                                 | 44                                                              |                                                                        |               |                | 44             |                               |                                           |
| 39      | Nem támogatott beruházási kiadások                                 |                                                                 | 6 638                                                           |                                                                        |               |                | 664            | 5 974                         |                                           |
| 40      | Nem támogatott dologi kiadások                                     |                                                                 | 797                                                             |                                                                        |               |                | 797            |                               |                                           |
| 41      | Egyéb nem elszámolható pénzeszköztátadás                           |                                                                 | 508                                                             |                                                                        |               | 508            |                |                               |                                           |
|         | <b>(1012642) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                             |                                                                 |                                                                 |                                                                        |               |                |                |                               |                                           |
| 42      | <b>(34. sor + 37. sor + 38. sor + 39. sor + 40. sor + 41. sor)</b> | <b>563 740</b>                                                  | <b>572 380</b>                                                  | <b>10 614</b>                                                          | <b>17 303</b> | <b>142 670</b> | <b>395 819</b> | <b>5 974</b>                  | <b>0</b>                                  |

2.d/4. melléklet a .../2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek 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 október hó 31. nap

| sorszám | Megnevezés                                                           | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |          |          |               | 2015. évi bevételek, kiadások | 2016. évben tervezett bevételek, kiadások |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|         |                                                                      |                                                                 |                                                                 | Előző évek                                                              | 2012.    | 2013.    | 2014.         |                               |                                           |
| 1       | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                           | 657 287                                                         | 654 181                                                         |                                                                         |          |          | 24 051        | 630 130                       |                                           |
| 2       | - előfinanszírozás                                                   |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |          |               |                               |                                           |
| 3       | - utófinanszírozás                                                   | 96 204                                                          | 105 224                                                         |                                                                         |          |          | 24 051        | 81 173                        |                                           |
| 4       | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                     | 24 051                                                          | 24 051                                                          |                                                                         |          |          | 24 051        | 0                             |                                           |
| 5       | - szállítói finanszírozás                                            | 561 083                                                         | 548 957                                                         |                                                                         |          |          | 0             | 548 957                       |                                           |
| 6       | ebből fordított ÁFA előleg                                           | 115 807                                                         | 9 472                                                           |                                                                         |          |          | 0             | 9 472                         |                                           |
| 7       | Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)                  |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |          |               |                               |                                           |
| 8       | Saját erő felhasználás (0 %)                                         |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |          |               |                               |                                           |
| 9       | Támogatásértéki bevétel                                              |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |          |               |                               |                                           |
| 10      | Hitel felvétel                                                       |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |          |               |                               |                                           |
| 11      | Pénzmaradvány                                                        |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |          |               |                               |                                           |
| 12      | Kölcsönök visszatérülése                                             |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |          |               |                               |                                           |
| 13      | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                        |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |          |               |                               |                                           |
| 14      | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)      |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |          |               |                               |                                           |
| 15      | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |          | 1 746         | -1 746                        |                                           |
| 16      | <b>(8496) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                | <b>657 287</b>                                                  | <b>654 181</b>                                                  | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>25 797</b> | <b>628 384</b>                | <b>0</b>                                  |
| 17      | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                     | 466 072                                                         | 450 814                                                         |                                                                         |          |          | 13 061        | 437 753                       |                                           |
| 18      | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                         | 125 840                                                         | 102 776                                                         |                                                                         |          |          | 3 527         | 99 249                        |                                           |
| 19      | Beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított)             |                                                                 | 9 472                                                           |                                                                         |          |          |               | 9 472                         |                                           |
| 20      | Fordított ÁFA /Önkormányzat visszaigénylő pozícióban/                |                                                                 | 9 472                                                           |                                                                         |          |          |               | 9 472                         |                                           |
| 21      | Felújítások (ÁFA nélkül)                                             |                                                                 | 13 230                                                          |                                                                         |          |          |               | 13 230                        |                                           |
| 22      | Felújítások általános forgalmi adója                                 |                                                                 | 3 572                                                           |                                                                         |          |          |               | 3 572                         |                                           |
| 23      | Felújítások általános forgalmi adója (fordított)                     |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |          |               |                               |                                           |
| 24      | Egyéb felhalmozási kiadások                                          |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |          |               |                               |                                           |
| 25      | Személyi juttatások                                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |          |               |                               |                                           |
| 26      | Munkaadókat terhelő járulékok                                        |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |          |               |                               |                                           |
| 27      | Dologi és egyéb folyó kiadások                                       | 57 875                                                          | 57 345                                                          |                                                                         |          |          | 9 209         | 48 136                        |                                           |
| 28      | Végleges pénzeszközátadások                                          | 7 500                                                           | 7 500                                                           |                                                                         |          |          |               | 7 500                         |                                           |
| 29      | Kölcsönök nyújtása                                                   |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |          |               |                               |                                           |
| 30      | Átutó kiadásként elszámolt kifizetések                               |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |          |               |                               |                                           |
| 31      | <b>Költségvetésben elszámolható kiadások</b>                         | <b>657 287</b>                                                  | <b>654 181</b>                                                  | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>25 797</b> | <b>628 384</b>                | <b>0</b>                                  |
| 32      | Projekt költségelhatárolás                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |          |               |                               |                                           |
| 33      | <b>Elszámolható kiadások összesen (34. sor = 18. sor)</b>            | <b>657 287</b>                                                  | <b>654 181</b>                                                  | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>25 797</b> | <b>628 384</b>                | <b>0</b>                                  |
| 34      | Nem támogatott kiadások                                              |                                                                 | 12                                                              |                                                                         |          |          |               | 12                            |                                           |
| 35      | <b>(1012662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor + 34. sor - 20. sor)</b> | <b>657 287</b>                                                  | <b>644 721</b>                                                  | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>25 797</b> | <b>618 924</b>                | <b>0</b>                                  |

2/d/5. melléklet a .../2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodásának fejlesztése eszközbeszerzésekkel

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. december 31.

| sor-szám | Megnevezés                                                                    | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatálos támogatási szerződés szerint | Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |       |          |          | 2015. évi bevételek, kiadások | 2016. évben tervezett bevételek, kiadások |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|          |                                                                               |                                                                 |                                                                | Előző évek                                                             | 2012. | 2013.    | 2014.    |                               |                                           |
| 1        | EU támogatás (támogatási intenzitás 95 %)                                     | 245 005                                                         | 267 755                                                        |                                                                        |       |          |          | 267 755                       | 0                                         |
| 2        | - előfinanszírozás                                                            |                                                                 |                                                                |                                                                        |       |          |          |                               |                                           |
| 3        | - utófinanszírozás                                                            | 9 000                                                           | 244 075                                                        |                                                                        |       |          |          | 244 075                       |                                           |
| 4        | ebből támogatási előleg folyósítás                                            |                                                                 |                                                                |                                                                        |       |          |          |                               |                                           |
| 5        | - szállítói finanszírozás                                                     | 236 005                                                         | 23 680                                                         |                                                                        |       |          |          | 23 680                        |                                           |
| 6        | ebből fordított ÁFA előleg                                                    |                                                                 |                                                                |                                                                        |       |          |          |                               |                                           |
| 7        | Hazai társfinanszírozás                                                       |                                                                 |                                                                |                                                                        |       |          |          |                               |                                           |
| 8        | BM EU Önerő Alap támogatás                                                    |                                                                 |                                                                |                                                                        |       |          |          |                               |                                           |
| 9        | EU Önerő Alap támogatás                                                       | 0                                                               | 14 275                                                         |                                                                        |       |          |          | 14 275                        |                                           |
| 10       | Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 5 %)                            | 12 895                                                          | 0                                                              |                                                                        |       |          |          | 0                             |                                           |
| 11       | Támogatásértéki bevétel                                                       |                                                                 |                                                                |                                                                        |       |          |          |                               |                                           |
| 12       | Végleges pénzeszköztétel                                                      |                                                                 |                                                                |                                                                        |       |          |          |                               |                                           |
| 13       | Hitelfelvétel                                                                 |                                                                 |                                                                |                                                                        |       |          |          |                               |                                           |
| 14       | Pénzmaradvány                                                                 |                                                                 |                                                                |                                                                        |       |          |          |                               |                                           |
| 15       | Kölcsönök visszatérülése                                                      |                                                                 |                                                                |                                                                        |       |          |          |                               |                                           |
| 16       | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                                 | 47 881                                                          | 52 497                                                         |                                                                        |       |          |          | 0                             | 52 497                                    |
| 17       | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)               |                                                                 |                                                                |                                                                        |       |          |          |                               |                                           |
| 18       | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                         |                                                                 |                                                                |                                                                        |       |          |          |                               |                                           |
| 19       | ÁFA kompenzáció                                                               |                                                                 |                                                                |                                                                        |       |          |          |                               |                                           |
| 20       | Önerő előleg visszafizetés                                                    |                                                                 |                                                                |                                                                        |       |          |          | -183                          |                                           |
| 21       | <b>Elszámolható bevételek összesen (21. sor=36. sor)</b>                      | <b>257 900</b>                                                  | <b>281 847</b>                                                 |                                                                        |       |          |          | <b>281 847</b>                | <b>0</b>                                  |
| 22       | <b>(8497) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (22. sor = 1. sor+9. sor)</b>               | <b>305 781</b>                                                  | <b>282 030</b>                                                 |                                                                        |       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>282 030</b>                | <b>52 497</b>                             |
| 23       | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                              | 219 500                                                         | 238 727                                                        |                                                                        |       |          |          | 238 727                       |                                           |
| 24       | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                                  |                                                                 |                                                                |                                                                        |       |          |          |                               |                                           |
| 25       | Felújítások (ÁFA nélkül)                                                      |                                                                 |                                                                |                                                                        |       |          |          |                               |                                           |
| 26       | Felújítások általános forgalmi adója                                          |                                                                 |                                                                |                                                                        |       |          |          |                               |                                           |
| 27       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                                                                 |                                                                |                                                                        |       |          |          |                               |                                           |
| 28       | Intézményfinanszírozás                                                        |                                                                 |                                                                |                                                                        |       |          |          |                               |                                           |
| 29       | Személyi juttatások                                                           |                                                                 |                                                                |                                                                        |       |          |          |                               |                                           |
| 30       | Munkaadókat terhelő járulékok                                                 |                                                                 |                                                                |                                                                        |       |          |          |                               |                                           |
| 31       | Dologi és egyéb folyó kiadások                                                | 38 400                                                          | 43 120                                                         |                                                                        |       |          |          | 43 120                        |                                           |
| 32       | Egyéb működési kiadások                                                       |                                                                 |                                                                |                                                                        |       |          |          |                               |                                           |
| 33       | Kölcsönök nyújtása                                                            |                                                                 |                                                                |                                                                        |       |          |          |                               |                                           |
| 34       | Átutó kiadásként elszámolt kifizetések                                        |                                                                 |                                                                |                                                                        |       |          |          |                               |                                           |
| 35       | (+/-) Projekt fel nem használt előlege                                        |                                                                 |                                                                |                                                                        |       |          |          |                               |                                           |
| 36       | <b>(0) Elszámolható kiadások összesen (36. sor=21. sor)</b>                   | <b>257 900</b>                                                  | <b>281 847</b>                                                 |                                                                        |       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>281 847</b>                | <b>0</b>                                  |
| 37       | Nem támogatott kiadások (önerő előleg visszaautalása)                         |                                                                 |                                                                |                                                                        |       |          |          |                               | <b>183</b>                                |
| 38       | (0) Nem támogatott kiadások (Nem visszaigényelhető ÁFA)                       | 21 752                                                          | 23 602                                                         |                                                                        |       |          |          | 23 602                        |                                           |
| 39       | Visszaigényelhető ÁFA-kiadás                                                  | 47 881                                                          | 52 497                                                         |                                                                        |       |          |          | 52 497                        |                                           |
| 40       | <b>(1012062) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (36. sor + 37. sor +38. sor + 39. sor)</b> | <b>327 533</b>                                                  | <b>357 946</b>                                                 |                                                                        |       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>357 946</b>                | <b>183</b>                                |

2/d/6. melléklet a .../2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek 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 | Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |          |            |          | 2015. évi bevételek, kiadások | 2016. évben tervezett bevételek, kiadások |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|         |                                                                 |                                                                 |                                                                 | Előző évek                                                             | 2012.    | 2013.      | 2014.    |                               |                                           |
| 1       | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                      | 110 262                                                         | 110 084                                                         |                                                                        |          |            |          | 109 428                       | 656                                       |
| 2       | - előfinanszírozás                                              |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |            |          |                               |                                           |
| 3       | - utófinanszírozás                                              | 15 695                                                          | 39 191                                                          |                                                                        |          |            |          | 38 535                        | 656                                       |
| 4       | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                | 3 924                                                           | 38 535                                                          |                                                                        |          |            |          | 38 535                        |                                           |
| 5       | - szállítói finanszírozás                                       | 94 567                                                          | 70 893                                                          |                                                                        |          |            |          | 70 893                        |                                           |
| 6       | ebből fordított ÁFA előleg                                      | 0                                                               | 0                                                               |                                                                        |          |            |          |                               |                                           |
| 7       | Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)             |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |            |          |                               |                                           |
| 8       | Saját erő felhasználás (0 %)                                    |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |            |          |                               |                                           |
| 9       | Támogatáscéltörvényi bevételek                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |            |          |                               |                                           |
| 10      | Hitel felvétel                                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |            |          |                               |                                           |
| 11      | Pénzmaradvány                                                   |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |            |          |                               |                                           |
| 12      | Kölcsönök visszatérülése                                        |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |            |          |                               |                                           |
| 13      | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                   |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |            |          |                               |                                           |
| 14      | Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |            |          |                               |                                           |
| 15      | Utófinanszírozás miatti megelőlekezés                           |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |            |          |                               |                                           |
| 16      | <b>(8520) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                           | <b>110 262</b>                                                  | <b>110 084</b>                                                  | <b>0</b>                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>109 428</b>                | <b>656</b>                                |
| 17      | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |            |          |                               |                                           |
| 18      | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                    |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |            |          |                               |                                           |
| 19      | Beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított)        |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |            |          |                               |                                           |
| 20      | Felújítások (ÁFA nélkül)                                        | 79 040                                                          | 79 004                                                          |                                                                        |          |            |          | 79 004                        |                                           |
| 21      | Felújítások általános forgalmi adója                            | 21 341                                                          | 21 331                                                          |                                                                        |          |            |          | 21 331                        |                                           |
| 22      | Felújítások forgalmi általános adója (fordított)                |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |            |          |                               |                                           |
| 23      | Egyéb felhalmozási kiadások                                     |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |            |          |                               |                                           |
| 24      | Személyi juttatások                                             | 130                                                             | 1 230                                                           |                                                                        |          |            |          | 1 230                         |                                           |
| 25      | Munkaadókat terhelő járulékok                                   | 35                                                              | 302                                                             |                                                                        |          |            |          | 302                           |                                           |
| 26      | Dologi és egyéb folyó kiadások                                  | 9 030                                                           | 7 531                                                           |                                                                        |          |            |          | 7 531                         |                                           |
| 27      | Végleges pénzeszköztátadások                                    |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |            |          |                               |                                           |
| 28      | Kölcsönök nyújtása                                              |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |            |          |                               |                                           |
| 29      | Ajútató kiadásként elszámolt kifizetések                        |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |            |          |                               |                                           |
| 30      | <b>(3441982) Költségvetésben elszámolható kiadások</b>          | <b>109 576</b>                                                  | <b>109 398</b>                                                  | <b>0</b>                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>109 398</b>                | <b>0</b>                                  |
| 31      | <b>(1012242) Elszámolható kiadások</b>                          | <b>686</b>                                                      | <b>686</b>                                                      |                                                                        |          | <b>686</b> |          |                               |                                           |
| 32      | <b>Elszámolható kiadások összesen (32. sor = 16. sor)</b>       | <b>110 262</b>                                                  | <b>110 084</b>                                                  | <b>0</b>                                                               | <b>0</b> | <b>686</b> | <b>0</b> | <b>109 398</b>                | <b>0</b>                                  |
| 33      | Nem támogatott kiadások                                         |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |            |          |                               |                                           |
| 34      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (32. sor + 33. sor)</b>                | <b>110 262</b>                                                  | <b>110 084</b>                                                  | <b>0</b>                                                               | <b>0</b> | <b>686</b> | <b>0</b> | <b>109 398</b>                | <b>0</b>                                  |

2.d/7. melléklet a.../2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskemét-Szolnok közúti 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 december hó 31. 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. évi bevételek, kiadások | 2016. évben tervezett bevételek, kiadások |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|         |                                                                         |                                                                 |                                                                 | Előző évek                                                             | 2012.    | 2013.    | 2014.      |                               |                                           |
| 1       | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 102 489                                                         | 102 489                                                         | 0                                                                      | 0        | 0        | 0          | 102 489                       | 0                                         |
| 2       | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                                                               |                                                                        |          |          |            |                               |                                           |
| 3       | - utófinanszírozás                                                      | 86 144                                                          | 86 144                                                          |                                                                        |          |          | 0          | 86 144                        |                                           |
| 4       | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                        | 0                                                               | 0                                                               |                                                                        |          |          | 0          |                               |                                           |
| 5       | - szállítói finanszírozás                                               | 16 345                                                          | 16 345                                                          |                                                                        |          |          | 0          | 16 345                        |                                           |
| 6       | ebből fordított ÁFA előleg                                              | 0                                                               | 0                                                               |                                                                        |          |          | 0          | 0                             |                                           |
| 7       | Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)                     | 0                                                               | 0                                                               |                                                                        |          |          |            |                               |                                           |
| 8       | BM EU Önerő Alap támogatás                                              | 0                                                               | 0                                                               |                                                                        |          |          |            |                               |                                           |
| 9       | EU Önerő Alap támogatás                                                 | 0                                                               | 0                                                               |                                                                        |          |          |            |                               |                                           |
| 10      | Saját erő felhasználás (0 %)                                            | 0                                                               | 0                                                               |                                                                        |          |          |            |                               |                                           |
| 11      | Támogatásértéki bevétel                                                 | 0                                                               | 0                                                               |                                                                        |          |          |            |                               |                                           |
| 12      | Végleges pénzeszköztétel                                                | 0                                                               | 0                                                               |                                                                        |          |          |            |                               |                                           |
| 13      | Hitelfelvétel                                                           | 0                                                               | 0                                                               |                                                                        |          |          |            |                               |                                           |
| 14      | Pénzmaradvány                                                           | 0                                                               | 0                                                               |                                                                        |          |          |            |                               |                                           |
| 15      | Kölcsönök visszatérülése                                                | 0                                                               | 0                                                               |                                                                        |          |          |            |                               |                                           |
| 16      | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                           | 0                                                               | 0                                                               |                                                                        |          |          |            |                               |                                           |
| 17      | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)         | 0                                                               | 0                                                               |                                                                        |          |          |            |                               |                                           |
| 18      | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)              | 0                                                               | 0                                                               |                                                                        |          |          | 317        | -317                          |                                           |
| 19      | <b>(8515) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                   | <b>102 489</b>                                                  | <b>102 489</b>                                                  | <b>0</b>                                                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>317</b> | <b>102 172</b>                | <b>0</b>                                  |
| 20      | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 68 700                                                          | 68 700                                                          |                                                                        |          |          | 0          | 68 700                        | 0                                         |
| 21      | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 18 549                                                          | 18 549                                                          |                                                                        |          |          | 0          | 18 549                        | 0                                         |
| 22      | Felújítások (ÁFA nélkül)                                                |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |          |            |                               |                                           |
| 23      | Felújítások általános forgalmi adója                                    |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |          |            |                               |                                           |
| 24      | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |          |            |                               |                                           |
| 25      | Személyi juttatások                                                     | 0                                                               | 0                                                               |                                                                        |          |          | 0          | 0                             | 0                                         |
| 26      | Munkaadókat terhelő járulékok                                           | 0                                                               | 0                                                               |                                                                        |          |          | 0          | 0                             | 0                                         |
| 27      | Dologi és egyéb folyó kiadások                                          | 15 240                                                          | 15 240                                                          |                                                                        |          |          | 317        | 14 923                        | 0                                         |
| 28      | Végleges pénzeszköztadások                                              |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |          |            |                               |                                           |
| 29      | Kölcsönök nyújtása                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |          |            |                               |                                           |
| 30      | Átutó kiadásként elszámolt kifizetések                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |          |            |                               |                                           |
| 31      | <b>Költségvetésben elszámolható kiadások</b>                            | <b>102 489</b>                                                  | <b>102 489</b>                                                  | <b>0</b>                                                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>317</b> | <b>102 172</b>                | <b>0</b>                                  |
| 32      | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |          | 0          | 0                             | 0                                         |
| 33      | <b>Elszámolható kiadások összesen (33. sor=31. sor + 32. sor)</b>       | <b>102 489</b>                                                  | <b>102 489</b>                                                  | <b>0</b>                                                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>317</b> | <b>102 172</b>                | <b>0</b>                                  |
| 34      | Nem támogatott kiadások                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |          | 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>317</b> | <b>102 172</b>                | <b>0</b>                                  |

2.d/8. melléklet a .../2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kerékpárút-hálózatfejlesztés a Csalánosi úton

A projekt azonosítószáma: KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0049

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

| sorszám | Megnevezés                                                      | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | Tárgyvet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |          |          |          | 2015. évi bevételek, kiadások | 2016. évben tervezett bevételek, kiadások |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|         |                                                                 |                                                                 |                                                                 | Előző évek                                                            | 2012.    | 2013.    | 2014.    |                               |                                           |
| 1       | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                      | 195 000                                                         | 128 683                                                         |                                                                       |          |          |          | 128 683                       |                                           |
| 2       | - előfinanszírozás                                              |                                                                 |                                                                 |                                                                       |          |          |          |                               |                                           |
| 3       | - utófinanszírozás                                              | 13 650                                                          | 128 683                                                         |                                                                       |          |          |          | 128 683                       |                                           |
| 4       | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                | 3 413                                                           | 128 683                                                         |                                                                       |          |          |          | 128 683                       |                                           |
| 5       | - szállítói finanszírozás                                       | 181 350                                                         | 0                                                               |                                                                       |          |          |          |                               |                                           |
| 6       | ebből fordított ÁFA előleg                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                       |          |          |          |                               |                                           |
| 7       | Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)             |                                                                 |                                                                 |                                                                       |          |          |          |                               |                                           |
| 8       | Saját erő felhasználás (0 %)                                    |                                                                 |                                                                 |                                                                       |          |          |          |                               |                                           |
| 9       | Támogatásértéktől bevétel                                       |                                                                 |                                                                 |                                                                       |          |          |          |                               |                                           |
| 10      | Hitelfelvétel                                                   |                                                                 |                                                                 |                                                                       |          |          |          |                               |                                           |
| 11      | Pénzmaradvány                                                   |                                                                 |                                                                 |                                                                       |          |          |          |                               |                                           |
| 12      | Kölcsönök visszatérülése                                        |                                                                 |                                                                 |                                                                       |          |          |          |                               |                                           |
| 13      | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                   |                                                                 |                                                                 |                                                                       |          |          |          |                               |                                           |
| 14      | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) |                                                                 |                                                                 |                                                                       |          |          |          |                               |                                           |
| 15      | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                           |                                                                 |                                                                 |                                                                       |          |          |          |                               |                                           |
| 16      | <b>(8522) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                           | <b>195 000</b>                                                  | <b>128 683</b>                                                  | <b>0</b>                                                              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>128 683</b>                | <b>0</b>                                  |
| 17      | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                | 144 796                                                         | 93 065                                                          |                                                                       |          |          |          | 93 065                        |                                           |
| 18      | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                    | 14 433                                                          | 526                                                             |                                                                       |          |          |          | 526                           |                                           |
| 19      | Beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított)        | 24 661                                                          | 24 601                                                          |                                                                       |          |          |          | 24 601                        |                                           |
| 20      | Felújítások (ÁFA nélkül)                                        |                                                                 |                                                                 |                                                                       |          |          |          |                               |                                           |
| 21      | Felújítások általános forgalmi adója                            |                                                                 |                                                                 |                                                                       |          |          |          |                               |                                           |
| 22      | Felújítások általános forgalmi adója (fordított)                |                                                                 |                                                                 |                                                                       |          |          |          |                               |                                           |
| 23      | Egyéb felhalmozási kiadások                                     |                                                                 |                                                                 |                                                                       |          |          |          |                               |                                           |
| 24      | Személyi juttatások                                             |                                                                 |                                                                 |                                                                       |          |          |          |                               |                                           |
| 25      | Munkaadókat terhelő járulékok                                   |                                                                 |                                                                 |                                                                       |          |          |          |                               |                                           |
| 26      | Dologi és egyéb folyó kiadások                                  | 11 110                                                          | 10 491                                                          |                                                                       |          |          |          | 10 491                        |                                           |
| 27      | Végleges pénzeszközátadások                                     |                                                                 |                                                                 |                                                                       |          |          |          |                               |                                           |
| 28      | Kölcsönök nyújtása                                              |                                                                 |                                                                 |                                                                       |          |          |          |                               |                                           |
| 29      | Átutó kiadásként elszámolt kifizetések                          |                                                                 |                                                                 |                                                                       |          |          |          |                               |                                           |
| 30      | <b>Költségvetésben elszámolható kiadások</b>                    | <b>195 000</b>                                                  | <b>128 683</b>                                                  | <b>0</b>                                                              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>128 683</b>                | <b>0</b>                                  |
| 31      | Projekt költségelhatárolás                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                       |          |          |          |                               |                                           |
| 32      | <b>Elszámolható kiadások összesen (34. sor = 18. sor)</b>       | <b>195 000</b>                                                  | <b>128 683</b>                                                  | <b>0</b>                                                              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>128 683</b>                | <b>0</b>                                  |
| 33      | Nem támogatott kiadások                                         |                                                                 | 540                                                             |                                                                       |          |          |          | 540                           |                                           |
| 34      | <b>(1012302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (28. sor + 31. sor)</b>      | <b>195 000</b>                                                  | <b>129 223</b>                                                  | <b>0</b>                                                              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>129 223</b>                | <b>0</b>                                  |

2/d/9. melléklet a .../2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskemét város térségi kerékpárút-hálózat fejlesztése

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. év december hó 31. 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. évi bevételek, kiadások | 2016. évben tervezett bevételek, kiadások |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|         |                                                                         |                                                                 |                                                                 | Előző évek                                                             | 2012.         | 2013.         | 2014.          |                               |                                           |
| 1       | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 480 095                                                         | 499 997                                                         |                                                                        | 24 908        | 18 466        | 109 589        | 347 034                       |                                           |
| 2       | - előfinanszírozás                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                        |               |               | 0              | 0                             |                                           |
| 3       | - utófinanszírozás                                                      | 99 632                                                          | 160 790                                                         |                                                                        | 24 908        | 18 466        | 15 014         | 102 402                       |                                           |
| 4       | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                        | 24 908                                                          | 86 066                                                          |                                                                        | 24 908        |               | 0              | 61 158                        |                                           |
| 5       | - szállítói finanszírozás                                               | 380 463                                                         | 339 207                                                         |                                                                        |               |               | 94 575         | 244 632                       |                                           |
| 6       | ebből szállítói előleg                                                  | 89 873                                                          | 94 575                                                          |                                                                        |               |               | 94 575         | 0                             |                                           |
| 7       | ebből fordított ÁFA előleg                                              | 80 886                                                          | 17 023                                                          |                                                                        |               |               | 0              | 17 023                        |                                           |
| 8       | Hazai társfinanszírozás                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                        |               |               |                |                               |                                           |
| 9       | BM EU Önerő Alap támogatás                                              |                                                                 |                                                                 |                                                                        |               |               |                |                               |                                           |
| 10      | Saját erő felhasználás ( 0 %)                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                        |               |               |                |                               |                                           |
| 11      | Támogatásértéki bevétel                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                        |               |               |                |                               |                                           |
| 12      | Végleges pénzeszköztétel                                                |                                                                 |                                                                 |                                                                        |               |               |                |                               |                                           |
| 13      | Hitelfelvétel                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                        |               |               |                |                               |                                           |
| 14      | Pénzmaradvány                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                        |               |               |                |                               |                                           |
| 15      | Kölcsönök visszatérülése                                                |                                                                 |                                                                 |                                                                        |               |               |                |                               |                                           |
| 16      | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                        |               |               |                |                               |                                           |
| 17      | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                   |                                                                 |                                                                 |                                                                        |               |               | 46 210         | -46 210                       |                                           |
| 18      | <b>(8501) PROJEKT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                           | <b>480 095</b>                                                  | <b>499 997</b>                                                  |                                                                        | <b>24 908</b> | <b>18 466</b> | <b>109 589</b> | <b>347 034</b>                |                                           |
| 19      | Projektben kívüli bevétel                                               | 0                                                               | 2 505                                                           |                                                                        |               | 1 897         | 608            | 0                             |                                           |
| 20      | <b>(0) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                      | <b>480 095</b>                                                  | <b>502 502</b>                                                  |                                                                        | <b>24 908</b> | <b>20 363</b> | <b>110 197</b> | <b>347 034</b>                |                                           |
| 21      | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 378 028                                                         | 395 854                                                         |                                                                        | 13 740        | 17 235        | 42 350         | 322 529                       |                                           |
| 22      | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 102 067                                                         | 10 504                                                          |                                                                        | 3 710         | 3 131         | 1 698          | 1 965                         |                                           |
| 23      | Fordított ÁFA                                                           |                                                                 | 85 603                                                          |                                                                        |               |               | 17 509         | 68 094                        |                                           |
| 24      | Felújítások (ÁFA nélkül)                                                |                                                                 |                                                                 |                                                                        |               |               |                |                               |                                           |
| 25      | Felújítások általános forgalmi adója                                    |                                                                 |                                                                 |                                                                        |               |               |                |                               |                                           |
| 26      | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                                                                 |                                                                 |                                                                        |               |               |                |                               |                                           |
| 27      | Személyi juttatások                                                     |                                                                 |                                                                 |                                                                        |               |               |                |                               |                                           |
| 28      | Munkaadókat terhelő járulékok                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                        |               |               |                |                               |                                           |
| 29      | Dologi és egyéb folyó kiadások                                          |                                                                 | 8 036                                                           |                                                                        |               |               | 5 750          | 2 286                         |                                           |
| 30      | Egyéb működési kiadások                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                        |               |               |                |                               |                                           |
| 31      | Kölcsönök nyújtása                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                        |               |               |                |                               |                                           |
| 32      | Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések                                |                                                                 |                                                                 |                                                                        |               |               | 46 210         | -46 210                       |                                           |
| 33      | <b>(1012682) Költségvetési elszámolható kiadások összesen</b>           | <b>480 095</b>                                                  | <b>499 997</b>                                                  |                                                                        | <b>17 450</b> | <b>20 366</b> | <b>67 307</b>  | <b>394 874</b>                |                                           |
| 34      | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása |                                                                 |                                                                 |                                                                        | 7 458         | -1 900        | 42 282         | -47 840                       |                                           |
| 35      | <b>(1012682) Elszámolható kiadások összesen (35. sor=18. sor)</b>       | <b>480 095</b>                                                  | <b>499 997</b>                                                  |                                                                        | <b>24 908</b> | <b>18 466</b> | <b>109 589</b> | <b>347 034</b>                |                                           |
| 36      | (1012682) Nem támogatott kiadások                                       | 0                                                               | 2 555                                                           |                                                                        |               | 51            |                | 2 504                         |                                           |
| 38      | <b>(1012682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30. sor+33. sor)</b>                | <b>480 095</b>                                                  | <b>502 552</b>                                                  | <b>0</b>                                                               | <b>17 450</b> | <b>20 417</b> | <b>67 307</b>  | <b>397 378</b>                |                                           |

2/d/10. melléklet a .../2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. év február hó 27. nap

| sorszám | Megnevezés                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |                |                |                | 2015. évi bevételek, kiadások | 2016. évben tervezett bevételek, kiadások |
|---------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|         |                                                         |                                                                 |                                                                 | Előző évek                                                             | 2012.          | 2013.          | 2014.          |                               |                                           |
| 1       | EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)               | 341 594                                                         | 414 547                                                         | 85 399                                                                 | 119 393        | 77 260         | 54 187         | 78 308                        |                                           |
| 2       | - előfinanszírozás                                      |                                                                 | 0                                                               |                                                                        |                |                |                |                               |                                           |
| 3       | - utófinanszírozás                                      | 341 594                                                         | 414 547                                                         | 85 399                                                                 | 119 393        | 77 260         | 54 187         | 78 308                        |                                           |
| 4       | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)        | 100 469                                                         | 122 021                                                         | 100 469                                                                |                | 21 552         |                |                               |                                           |
| 5       | - szállítói finanszírozás                               |                                                                 | 0                                                               |                                                                        |                |                |                |                               |                                           |
| 6       | Hazai társfinanszírozás 15 %                            | 60 281                                                          | 73 153                                                          | 15 070                                                                 | 21 069         | 13 634         | 9 562          | 13 818                        |                                           |
| 7       | BM EU Önerő Alap támogatás                              |                                                                 |                                                                 |                                                                        |                |                |                |                               |                                           |
| 8       | Saját erő felhasználás ( 0 %)                           |                                                                 |                                                                 |                                                                        |                |                |                |                               |                                           |
| 9       | Támogatásértéki bevétel                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                        |                |                |                |                               |                                           |
| 10      | Végleges pénzeszköztámvétel                             |                                                                 |                                                                 |                                                                        |                |                |                |                               |                                           |
| 11      | Hitelfelvétel                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                        |                |                |                |                               |                                           |
| 12      | Pénzmaradvány                                           |                                                                 |                                                                 | -95 729                                                                | 26 756         | 11 971         | 57 002         |                               |                                           |
| 13      | Kölcsönök visszatérülése                                |                                                                 |                                                                 |                                                                        |                |                |                |                               |                                           |
| 14      | Visszaigényelhető AFA-bevétel                           |                                                                 |                                                                 |                                                                        |                |                |                |                               |                                           |
| 15      | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                   |                                                                 |                                                                 |                                                                        |                |                | 2 693          | -2 693                        |                                           |
| 16      | <b>(8495) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                   | <b>401 875</b>                                                  | <b>487 700</b>                                                  | <b>4 740</b>                                                           | <b>167 218</b> | <b>102 865</b> | <b>123 444</b> | <b>89 433</b>                 | <b>0</b>                                  |
| 17      | Beruházási kiadások (AFA nélkül)                        | 321 500                                                         | 383 076                                                         | 3 792                                                                  | 131 668        | 80 996         | 97 200         | 69 420                        |                                           |
| 18      | Beruházási kiadások általános forgalmi adója            | 80 375                                                          | 103 354                                                         | 948                                                                    | 35 550         | 21 869         | 26 244         | 18 743                        |                                           |
| 19      | Felújítások (AFA nélkül)                                |                                                                 |                                                                 |                                                                        |                |                |                |                               |                                           |
| 20      | Felújítások általános forgalmi adója                    |                                                                 |                                                                 |                                                                        |                |                |                |                               |                                           |
| 21      | Egyéb felhalmozási kiadások                             |                                                                 |                                                                 |                                                                        |                |                |                |                               |                                           |
| 22      | Személyi juttatások                                     |                                                                 |                                                                 |                                                                        |                |                |                |                               |                                           |
| 23      | Munkaadókat terhelő járulékok                           |                                                                 |                                                                 |                                                                        |                |                |                |                               |                                           |
| 24      | Dologi és egyéb folyó kiadások                          |                                                                 | 1 270                                                           |                                                                        |                |                | 0              | 1 270                         |                                           |
| 25      | Egyéb működési kiadások                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                        |                |                |                |                               |                                           |
| 26      | Kölcsönök nyújtása                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                        |                |                |                |                               |                                           |
| 27      | Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések                  |                                                                 |                                                                 |                                                                        |                |                |                |                               |                                           |
| 28      | <b>Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)</b> | <b>401 875</b>                                                  | <b>487 700</b>                                                  | <b>4 740</b>                                                           | <b>167 218</b> | <b>102 865</b> | <b>123 444</b> | <b>89 433</b>                 | <b>0</b>                                  |
| 29      | Nem támogatott kiadások                                 |                                                                 | 0                                                               |                                                                        |                |                |                |                               |                                           |
| 30      | <b>(1012672) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                  | <b>401 875</b>                                                  | <b>487 700</b>                                                  | <b>4 740</b>                                                           | <b>167 218</b> | <b>102 865</b> | <b>123 444</b> | <b>89 433</b>                 | <b>0</b>                                  |

2/d/11. melléklet a „2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. december 15.

| sorszám | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |        |         |         | 2015. évi bevételek, kiadások | 2016. évben tervezett bevételek, kiadások |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|         |                                                                         |                                                                 |                                                                 | Előző évek                                                             | 2012.  | 2013.   | 2014.   |                               |                                           |
| 1       | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 1 452 880                                                       | 2 101 316                                                       |                                                                        | 34 290 | 376 937 | 235 095 | 1 454 994                     |                                           |
| 2       | - előfinanszírozás                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                        |        |         |         | 0                             |                                           |
| 3       | - utófinanszírozás                                                      | 826 770                                                         | 775 823                                                         |                                                                        | 34 290 | 365 510 | 0       | 376 023                       |                                           |
| 4       | ebből támogatási előleg folyósítás                                      | 206 693                                                         | 239 566                                                         |                                                                        | 34 290 | 138 113 |         | 67 163                        |                                           |
| 5       | - szállítói finanszírozás                                               | 626 110                                                         | 1 325 493                                                       |                                                                        |        | 11 427  | 235 095 | 1 078 971                     |                                           |
|         | ebből szállítói előleg                                                  |                                                                 | 121 793                                                         |                                                                        |        | 0       | 121 793 | 0                             |                                           |
| 6       | Hazai társfinanszírozás                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                        |        |         |         |                               |                                           |
| 7       | BM EU Önerő Alap támogatás                                              |                                                                 |                                                                 |                                                                        |        |         |         |                               |                                           |
| 8       | Saját erő felhasználás (0 %)                                            |                                                                 |                                                                 |                                                                        |        |         |         |                               |                                           |
| 9       | Támogatásértéki bevétel                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                        |        |         |         |                               |                                           |
| 10      | Végleges pénzeszköztétel                                                |                                                                 |                                                                 |                                                                        |        |         |         |                               |                                           |
| 11      | Hitelfelvétel                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                        |        |         |         |                               |                                           |
| 12      | Pénzmaradvány                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                        |        |         |         |                               |                                           |
| 13      | Kölcsönök visszatérülése                                                |                                                                 |                                                                 |                                                                        |        |         |         |                               |                                           |
| 14      | Visszaigényelhető AFA-bevétel                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                        |        |         |         |                               |                                           |
| 15      | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)         |                                                                 |                                                                 |                                                                        |        |         |         |                               |                                           |
| 16      | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                   |                                                                 |                                                                 |                                                                        |        |         |         |                               |                                           |
| 17      | (8489) Elszámolható bevételek összesen (17. sor=32. sor)                | 1 452 880                                                       | 2 101 316                                                       |                                                                        | 34 290 | 376 937 | 235 095 | 1 454 994                     | 0                                         |
| 18      | Beruházási kiadások (AFA nélkül)                                        | 1 144 000                                                       | 1 556 076                                                       |                                                                        |        | 249 164 | 42 460  | 1 264 452                     |                                           |
| 19      | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 308 880                                                         | 420 031                                                         |                                                                        |        | 67 165  | 37 357  | 315 509                       |                                           |
| 20      | Felújítások (AFA nélkül)                                                |                                                                 |                                                                 |                                                                        |        |         |         |                               |                                           |
| 21      | Felújítások általános forgalmi adója                                    |                                                                 |                                                                 |                                                                        |        |         |         |                               |                                           |
| 22      | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                                                                 |                                                                 |                                                                        |        |         |         |                               |                                           |
| 23      | Intézményfinanszírozás                                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                        |        |         |         |                               |                                           |
| 24      | Személyi juttatások                                                     |                                                                 |                                                                 |                                                                        |        |         |         |                               |                                           |
| 25      | Munkaadókat terhelő járulékok                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                        |        |         |         |                               |                                           |
| 26      | Dologi és egyéb folyó kiadások                                          |                                                                 | 125 209                                                         |                                                                        |        |         | 78 415  | 46 794                        |                                           |
| 27      | Egyéb működési kiadások                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                        |        |         |         |                               |                                           |
| 28      | Kölcsönök nyújtása                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                        |        |         |         |                               |                                           |
| 29      | Afító kiadásként elszámolt kifizetések                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                        |        |         |         |                               |                                           |
| 30      | (1013042) Költségvetési elszámolható kiadások összesen                  | 1 452 880                                                       | 2 101 316                                                       |                                                                        | 0      | 316 329 | 158 232 | 1 626 755                     | 0                                         |
| 31      | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása |                                                                 |                                                                 |                                                                        | 34 290 | 60 608  | 76 863  | -171 761                      |                                           |
| 32      | Elszámolható kiadások összesen (32. sor=17. sor)                        | 1 452 880                                                       | 2 101 316                                                       |                                                                        | 34 290 | 376 937 | 235 095 | 1 454 994                     | 0                                         |
| 33      | (1013042) Nem támogatott kiadások (beruházási)                          |                                                                 | 305                                                             |                                                                        |        | 305     |         | 0                             |                                           |
| 34      | (1013042) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30. sor+33. sor)                       | 1 452 880                                                       | 2 101 621                                                       |                                                                        | 0      | 316 634 | 158 232 | 1 626 755                     | 0                                         |

2/d/12. melléklet a .../2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

| A projekt megnevezése: „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása- zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” 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 |       |       |           | 2015. évi bevételek, kiadások | 2016. évben tervezett bevételek, kiadások |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                 |                                                                 | Előző évek               | 2012. | 2013. | 2014.     |                               |                                           |
| 1                                                                                                                                                                                                            | EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %) KÖZOP                                | 5 948 153                                                       | 6 881 844                                                       | 0                        | 0     | 4 383 | 4 406 134 | 2 470 769                     | 558                                       |
| 2                                                                                                                                                                                                            | - előfinanszírozás                                                                | 0                                                               | 0                                                               | 0                        | 0     |       |           | 0                             |                                           |
| 3                                                                                                                                                                                                            | - utófinanszírozás                                                                | 17 532                                                          | 1 386 408                                                       | 0                        | 0     | 4 383 | 11 813    | 1 369 654                     | 558                                       |
| 4                                                                                                                                                                                                            | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                                  | 4 383                                                           | 1 354 393                                                       |                          | 0     | 4 383 |           | 1 350 010                     |                                           |
| 5                                                                                                                                                                                                            | - szállítói finanszírozás                                                         | 5 930 621                                                       | 5 495 436                                                       | 0                        | 0     | 0     | 4 394 321 | 1 101 115                     |                                           |
| 6                                                                                                                                                                                                            | fordított Áfa előleg                                                              | 145 434                                                         | 51 134                                                          |                          |       |       |           | 51 134                        |                                           |
| 7                                                                                                                                                                                                            | EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %) IKOP                                 |                                                                 | 633 399                                                         |                          |       |       |           |                               | 633 399                                   |
| 8                                                                                                                                                                                                            | - előfinanszírozás                                                                |                                                                 | 0                                                               |                          |       |       |           |                               |                                           |
| 9                                                                                                                                                                                                            | - utófinanszírozás                                                                |                                                                 | 2 876                                                           |                          |       |       |           |                               | 2 876                                     |
| 10                                                                                                                                                                                                           | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                                  |                                                                 | 719                                                             |                          |       |       |           |                               | 719                                       |
| 11                                                                                                                                                                                                           | - szállítói finanszírozás                                                         |                                                                 | 630 523                                                         |                          |       |       |           |                               | 630 523                                   |
| 12                                                                                                                                                                                                           | fordított Áfa előleg                                                              |                                                                 | 17 050                                                          |                          |       |       |           |                               | 17 050                                    |
| 13                                                                                                                                                                                                           | Hazai társfinanszírozás                                                           | 0                                                               | 0                                                               | 0                        | 0     |       |           | 0                             |                                           |
| 14                                                                                                                                                                                                           | BM EU Önerő Alap támogatás                                                        | 0                                                               | 0                                                               | 0                        | 0     |       |           | 0                             |                                           |
| 15                                                                                                                                                                                                           | EU Önerő Alap támogatás                                                           |                                                                 | 403 732                                                         |                          |       |       | 260 526   | 143 206                       |                                           |
| 16                                                                                                                                                                                                           | Saját erő felhasználás (5,65 %)                                                   | 356 196                                                         | 42 006                                                          | 0                        | 0     | 0     |           | 4 076                         | 37 930                                    |
| 17                                                                                                                                                                                                           | Támogatásértéki bevétel                                                           | 0                                                               | 0                                                               | 0                        | 0     |       |           | 0                             |                                           |
| 18                                                                                                                                                                                                           | Végleges pénzeszköztétel                                                          | 0                                                               | 0                                                               | 0                        | 0     |       |           | 0                             |                                           |
| 19                                                                                                                                                                                                           | Hitelfelvétel                                                                     | 0                                                               | 0                                                               | 0                        | 0     |       |           | 0                             |                                           |
| 20                                                                                                                                                                                                           | Pénzmaradvány                                                                     | 0                                                               | 0                                                               | 0                        | 0     |       |           | 0                             |                                           |
| 21                                                                                                                                                                                                           | Kölcsönök visszatérülése                                                          | 0                                                               | 0                                                               | 0                        | 0     |       |           | 0                             |                                           |
| 22                                                                                                                                                                                                           | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                                     | 1 426 014                                                       | 1 362 249                                                       | 0                        | 0     | 0     | 811       | 0                             | 1 361 438                                 |
| 23                                                                                                                                                                                                           | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)                   |                                                                 | 0                                                               | 4 975                    | 0     |       |           | -4 975                        |                                           |
| 24                                                                                                                                                                                                           | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                             | 0                                                               | 0                                                               |                          | 0     | 8 721 | -8 721    | 558                           | -558                                      |
| 25                                                                                                                                                                                                           | Elszámolható árfolyam                                                             |                                                                 | 0                                                               |                          |       |       | 1 081     | -1 081                        |                                           |
| 26                                                                                                                                                                                                           | El nem számolt előleg                                                             |                                                                 | 0                                                               |                          |       |       | -62 324   | 62 324                        |                                           |
| 27                                                                                                                                                                                                           | Elszámolható bevételek összesen (27. sor=44. sor)                                 | 6 304 349                                                       | 7 960 981                                                       | 4 975                    | 0     | 4 383 | 4 605 417 | 2 674 877                     | 671 329                                   |
| 28                                                                                                                                                                                                           | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel megelőlegezése                                      |                                                                 | 0                                                               |                          |       | 1 837 | 1 155 862 | -1 157 699                    | 0                                         |
| 29                                                                                                                                                                                                           | (8490) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.sor+15.sor+22. sor+25. sor+27. sor)              | 7 730 363                                                       | 10 747 966                                                      | 4 975                    | 0     | 6 220 | 5 761 009 | 2 942 437                     | 2 033 325                                 |
| 30                                                                                                                                                                                                           | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                                  | 6 086 900                                                       | 7 097 452                                                       | 3 980                    | 0     | 3 452 | 4 301 394 | 2 205 988                     | 582 638                                   |
| 31                                                                                                                                                                                                           | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                                      | 217 449                                                         | 195 391                                                         | 995                      | 0     | 931   | 36 375    | 126 465                       | 30 625                                    |
| 32                                                                                                                                                                                                           | Fordított ÁFA                                                                     |                                                                 | 171 187                                                         |                          |       |       |           | 153 116                       | 18 071                                    |
| 33                                                                                                                                                                                                           | Fordított ÁFA / Önkormányzat visszaigénylő pozícióban/                            |                                                                 | 51 134                                                          |                          |       |       |           | 51 134                        |                                           |
| 34                                                                                                                                                                                                           | Felújítások (ÁFA nélkül)                                                          |                                                                 | 62 945                                                          |                          |       |       |           | 62 945                        |                                           |
| 35                                                                                                                                                                                                           | Felújítások általános forgalmi adója                                              |                                                                 | 16 995                                                          |                          |       |       |           | 16 995                        |                                           |
| 36                                                                                                                                                                                                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                                       |                                                                 | 0                                                               |                          |       |       |           | 0                             |                                           |
| 37                                                                                                                                                                                                           | Személyi juttatások                                                               |                                                                 | 0                                                               |                          |       |       |           | 0                             |                                           |
| 38                                                                                                                                                                                                           | Munkaadókat terhelő járulékok                                                     |                                                                 | 0                                                               |                          |       |       |           | 0                             |                                           |
| 39                                                                                                                                                                                                           | Dologi és egyéb folyó kiadások                                                    |                                                                 | 364 796                                                         |                          |       |       | 266 567   | 58 234                        | 39 995                                    |
| 40                                                                                                                                                                                                           | Egyéb működési kiadások                                                           |                                                                 | 0                                                               |                          |       |       |           | 0                             |                                           |
| 41                                                                                                                                                                                                           | Kölcsönök nyújtása                                                                |                                                                 | 0                                                               |                          |       |       |           | 0                             |                                           |
| 42                                                                                                                                                                                                           | Elszámolható árfolyam                                                             |                                                                 | 1 081                                                           |                          |       |       | 1 081     |                               |                                           |
| 43                                                                                                                                                                                                           | Afiktó kiadásként elszámolt kifizetések                                           |                                                                 | 0                                                               |                          |       | 8 721 | -8 721    | 0                             | 0                                         |
| 44                                                                                                                                                                                                           | Elszámolható kiadások összesen (27. sor=44. sor)                                  | 6 304 349                                                       | 7 960 981                                                       | 4 975                    | 0     | 4 383 | 4 605 417 | 2 674 877                     | 671 329                                   |
| 45                                                                                                                                                                                                           | Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási)                                         | 1 426 014                                                       | 1 220 552                                                       |                          |       | 1 838 | 1 150 888 | 3 089                         | 64 737                                    |
| 46                                                                                                                                                                                                           | Visszaigényelhető Fordított ÁFA                                                   |                                                                 | 136 059                                                         |                          |       |       |           | 92 180                        | 43 879                                    |
| 47                                                                                                                                                                                                           | Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi)                                             |                                                                 | 4 556                                                           |                          |       |       | 3 947     | 295                           | 314                                       |
| 48                                                                                                                                                                                                           | Nem támogatott kiadások                                                           |                                                                 | 17 349                                                          |                          |       |       | 17 124    | 225                           |                                           |
| 49                                                                                                                                                                                                           | (1013062) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (42. sor+43. sor+44. sor+45. sor+46. sor-32. sor) | 7 730 363                                                       | 9 288 363                                                       | 4 975                    | 0     | 6 221 | 5 777 376 | 2 719 532                     | 780 259                                   |

2/d/13. melléklet a .../2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

| sorszám | Megnevezés                                                      | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |        |        |         | 2015. évi bevételek, kiadások | 2016. évben tervezett bevételek, kiadások |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|         |                                                                 |                                                                 |                                                                 | Előző évek                                                             | 2012.  | 2013.  | 2014.   |                               |                                           |
| 1       | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                      | 215 299                                                         | 194 513                                                         |                                                                        | 53 825 | 66 456 | 62 944  | 11 288                        |                                           |
| 2       | - előfinanszírozás                                              |                                                                 | 0                                                               |                                                                        |        |        |         |                               |                                           |
| 3       | - utófinanszírozás                                              | 215 299                                                         | 194 513                                                         |                                                                        | 53 825 | 66 456 | 62 944  | 11 288                        |                                           |
| 4       | ebből támogatási előleg folyósítás                              | 53 825                                                          | 53 825                                                          |                                                                        | 53 825 |        |         |                               |                                           |
| 5       | - szállítói finanszírozás                                       |                                                                 | 0                                                               |                                                                        |        |        |         |                               |                                           |
| 6       | Hazai társfinanszírozás                                         |                                                                 | 0                                                               |                                                                        |        |        |         |                               |                                           |
| 7       | BM EU Önerő Alap támogatás                                      |                                                                 | 0                                                               |                                                                        |        |        |         |                               |                                           |
| 8       | Saját erő felhasználás (0 %)                                    |                                                                 | 0                                                               |                                                                        |        |        |         |                               |                                           |
| 9       | Támogatásértéki bevétel                                         |                                                                 | 0                                                               |                                                                        |        |        |         |                               |                                           |
| 10      | Végleges pénzeszköztámvétel                                     |                                                                 | 0                                                               |                                                                        |        |        |         |                               |                                           |
| 11      | Hitel felvétel                                                  |                                                                 | 0                                                               |                                                                        |        |        |         |                               |                                           |
| 12      | Pénzmaradvány                                                   |                                                                 | 0                                                               |                                                                        |        |        |         |                               |                                           |
| 13      | Kölcsönök visszatérülése                                        |                                                                 | 0                                                               |                                                                        |        |        |         |                               |                                           |
| 14      | Visszatérítendő ÁFA-bevétel                                     |                                                                 | 0                                                               |                                                                        |        |        |         |                               |                                           |
| 15      | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) |                                                                 | 0                                                               | 1 000                                                                  | -1 000 |        |         |                               |                                           |
| 16      | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés                           |                                                                 | 0                                                               |                                                                        |        |        |         |                               |                                           |
| 17      | (8504) Elszámolható bevételek összesen (17. sor=35. sor)        |                                                                 | 194 513                                                         | 1 000                                                                  | 52 825 | 66 456 | 62 944  | 11 288                        | 0                                         |
| 18      | Egyéb bevétel                                                   |                                                                 | 3 644                                                           |                                                                        |        |        |         | 3 644                         |                                           |
| 19      | (8504) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:                                  | 215 299                                                         | 198 157                                                         | 1 000                                                                  | 52 825 | 66 456 | 62 944  | 14 932                        | 0                                         |
| 20      | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                | 85 551                                                          | 80 383                                                          |                                                                        | 0      | 26 419 | 51 602  | 2 362                         |                                           |
| 21      | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                    | 23 099                                                          | 21 704                                                          |                                                                        | 0      | 7 133  | 13 933  | 638                           |                                           |
| 22      | Felújítások (ÁFA nélkül)                                        |                                                                 | 0                                                               |                                                                        |        |        |         | 0                             |                                           |
| 23      | Felújítások általános forgalmi adója                            |                                                                 | 0                                                               |                                                                        |        |        |         | 0                             |                                           |
| 24      | Egyéb felhalmozási kiadások                                     |                                                                 | 0                                                               |                                                                        |        |        |         | 0                             |                                           |
| 25      | Intézményfinanszírozás                                          | 18 123                                                          | 1 281                                                           |                                                                        | 1 281  |        |         | 0                             |                                           |
| 26      | Személyi juttatások                                             | 10 320                                                          | 16 885                                                          |                                                                        | 430    | 8 557  | 6 708   | 1 190                         |                                           |
| 27      | Munkaadókat terhelő járulékok                                   | 2 786                                                           | 4 225                                                           |                                                                        | 105    | 2 140  | 1 680   | 300                           |                                           |
| 28      | Dologi és egyéb folyó kiadások                                  | 74 420                                                          | 69 035                                                          |                                                                        | 5 493  | 19 771 | 35 097  | 8 674                         |                                           |
| 29      | Egyéb működési kiadások                                         |                                                                 | 0                                                               |                                                                        |        |        |         | 0                             |                                           |
| 30      | Kölcsönök nyújtása                                              |                                                                 | 0                                                               |                                                                        |        |        |         | 0                             |                                           |
| 31      | Támogatás értékű kiadások                                       |                                                                 | 0                                                               |                                                                        |        |        |         | 0                             |                                           |
| 32      | Afiumó kiadásoként elszámolt kifizetések                        |                                                                 | 0                                                               |                                                                        |        |        |         | 0                             |                                           |
| 33      | (3441892) Költségvetési elszámolható kiadások összesen          | 214 299                                                         | 193 513                                                         |                                                                        | 7 309  | 64 020 | 109 020 | 13 164                        | 0                                         |
| 34      | (3412122) elszámolható kiadások összesen                        | 1 000                                                           | 1 000                                                           | 1 000                                                                  |        |        |         |                               |                                           |
| 35      | Elszámolható kiadások összesen                                  | 215 299                                                         | 194 513                                                         | 1 000                                                                  | 7 309  | 64 020 | 109 020 | 13 164                        | 0                                         |
| 36      | Tartalék                                                        |                                                                 | 0                                                               |                                                                        | 45 516 | 2 436  | -46 076 | -1 876                        | 0                                         |
| 37      | Elszámolható kiadások (37. sor=17. sor)                         | 215 299                                                         | 194 513                                                         | 1 000                                                                  | 52 825 | 66 456 | 62 944  | 11 288                        | 0                                         |
| 38      | ( 3441892) Nem támogatott kiadások Beruházások                  |                                                                 | 3 644                                                           | 0                                                                      | 0      | 3 644  | 0       | 0                             |                                           |
| 39      | (3441892+3412122) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (35. sor+37. sor)       | 215 299                                                         | 198 157                                                         | 1 000                                                                  | 7 309  | 67 664 | 109 020 | 13 164                        | 0                                         |

2/d/14. melléklet a .../2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

**A projekt azonosítószáma:** TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0011

**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 | Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |          |          |          | 2015. évi bevételek, kiadások | 2016. évben tervezett bevételek, kiadások |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|         |                                                                         |                                                                 |                                                                | Előző évek                                                             | 2012.    | 2013.    | 2014.    |                               |                                           |
| 1       | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 105 247                                                         | 104 468                                                        | 0                                                                      | 0        | 0        | 0        | 100 636                       | 3 832                                     |
| 2       | - előfinanszírozás                                                      |                                                                 |                                                                |                                                                        |          |          |          |                               |                                           |
| 3       | - utófinanszírozás                                                      | 105 247                                                         | 104 468                                                        |                                                                        |          |          | 0        | 100 636                       | 3 832                                     |
| 4       | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)                       | 52 624                                                          | 50 318                                                         |                                                                        |          |          | 0        | 50 318                        | 0                                         |
| 5       | - szállítói finanszírozás                                               | 0                                                               | 0                                                              |                                                                        |          |          | 0        | 0                             | 0                                         |
| 6       | ebből fordított ÁFA előleg                                              | 0                                                               | 0                                                              |                                                                        |          |          | 0        | 0                             | 0                                         |
| 7       | Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)                     |                                                                 |                                                                |                                                                        |          |          |          |                               |                                           |
| 8       | BM EU Önerő Alap támogatás                                              |                                                                 |                                                                |                                                                        |          |          |          |                               |                                           |
| 9       | EU Önerő Alap támogatás                                                 |                                                                 |                                                                |                                                                        |          |          |          |                               |                                           |
| 10      | Saját erő felhasználás (0 %)                                            |                                                                 |                                                                |                                                                        |          |          |          |                               |                                           |
| 11      | Támogatásértéki bevétel                                                 |                                                                 |                                                                |                                                                        |          |          |          |                               |                                           |
| 12      | Végleges pénzeszköztétel                                                |                                                                 |                                                                |                                                                        |          |          |          |                               |                                           |
| 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)              |                                                                 |                                                                |                                                                        |          |          |          | 3 832                         | -3 832                                    |
| 19      | <b>(8498) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                   | <b>105 247</b>                                                  | <b>104 468</b>                                                 | <b>0</b>                                                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>104 468</b>                | <b>0</b>                                  |
| 20      | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 2 227                                                           | 2 227                                                          |                                                                        |          |          | 0        | 2 227                         | 0                                         |
| 21      | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 601                                                             | 601                                                            |                                                                        |          |          | 0        | 601                           | 0                                         |
| 22      | Felújítások (ÁFA nélkül)                                                |                                                                 |                                                                |                                                                        |          |          |          |                               |                                           |
| 23      | Felújítások általános forgalmi adója                                    |                                                                 |                                                                |                                                                        |          |          |          |                               |                                           |
| 24      | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                                                                 |                                                                |                                                                        |          |          |          |                               |                                           |
| 25      | Személyi juttatások                                                     | 39 812                                                          | 39 946                                                         |                                                                        |          |          | 0        | 39 946                        | 0                                         |
| 26      | Munkaadókat terhelő járulékok                                           | 10 750                                                          | 10 033                                                         |                                                                        |          |          | 0        | 10 033                        | 0                                         |
| 27      | Dologi és egyéb folyó kiadások                                          | 51 855                                                          | 51 661                                                         |                                                                        |          |          | 0        | 51 661                        | 0                                         |
| 28      | Végleges pénzeszköztadások                                              |                                                                 |                                                                |                                                                        |          |          |          |                               |                                           |
| 29      | Kölcsönök nyújtása                                                      |                                                                 |                                                                |                                                                        |          |          |          |                               |                                           |
| 30      | Átutó kiadásként elszámolt kifizetések                                  |                                                                 |                                                                |                                                                        |          |          |          |                               |                                           |
| 31      | <b>Költségvetésben elszámolható kiadások</b>                            | <b>105 247</b>                                                  | <b>104 468</b>                                                 | <b>0</b>                                                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>104 468</b>                | <b>0</b>                                  |
| 32      | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása |                                                                 |                                                                |                                                                        |          |          | 0        | 0                             | 0                                         |
| 33      | <b>Elszámolható kiadások összesen (33. sor+31. sor + 32. sor)</b>       | <b>105 247</b>                                                  | <b>104 468</b>                                                 | <b>0</b>                                                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>104 468</b>                | <b>0</b>                                  |
| 34      | Nem támogatott kiadások                                                 |                                                                 |                                                                |                                                                        |          |          | 0        | 0                             | 0                                         |
| 35      | <b>(4611812) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+34. sor)</b>                | <b>105 247</b>                                                  | <b>104 468</b>                                                 | <b>0</b>                                                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>104 468</b>                | <b>0</b>                                  |

2/d/15. melléklet a .../2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Hírös Agóra multifunkcionális közösségi központ létrehozása Kecskeméten

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

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

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

| sorszám | Megnevezés                                                                       | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | Tárgyévvel megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |          |               |               | 2015. évi bevételek, kiadások | 2016. évben tervezett bevételek, kiadások |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|         |                                                                                  |                                                                 |                                                                 | Előző évek                                                              | 2012.    | 2013.         | 2014.         |                               |                                           |
| 1       | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                                       | 650 237                                                         | 650 237                                                         |                                                                         |          | 0             | 60 808        | 589 429                       | 0                                         |
| 2       | - előfinanszírozás                                                               |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                               |                                           |
| 3       | - utófinanszírozás                                                               | 98 852                                                          | 81 592                                                          |                                                                         |          | 0             | 11 305        | 70 287                        |                                           |
| 4       | ebből támogatási előleg folyósítás                                               |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                               |                                           |
| 5       | - szállítói finanszírozás                                                        | 551 385                                                         | 568 645                                                         |                                                                         |          | 0             | 49 503        | 519 142                       |                                           |
| 6       | ebből fordított ÁFA előleg                                                       | 26 648                                                          | 49 503                                                          |                                                                         |          | 0             | 49 503        | 0                             |                                           |
| 7       | Hazai társfinanszírozás                                                          |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                               |                                           |
| 8       | BM EU Önerő Alap támogatás                                                       |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                               |                                           |
| 9       | EU Önerő Alap támogatás                                                          |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                               |                                           |
| 10      | Saját erő felhasználás                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                               |                                           |
| 11      | Támogatásértéki bevétel                                                          |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                               |                                           |
| 12      | Végleges pénzeszköztétel                                                         |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                               |                                           |
| 13      | Hitelfelvétel                                                                    |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                               |                                           |
| 14      | Pénzmaradvány                                                                    |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                               |                                           |
| 15      | Kölcsönök visszatérülése                                                         |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                               |                                           |
| 16      | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                                    |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                               |                                           |
| 17      | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)                  |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                               |                                           |
| 18      | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                            |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                               |                                           |
| 19      | <b>(8510) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                            | <b>650 237</b>                                                  | <b>650 237</b>                                                  | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>60 808</b> | <b>589 429</b>                | <b>0</b>                                  |
| 20      | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                                 | 502 038                                                         | 60 351                                                          |                                                                         |          |               | 0             | 60 351                        |                                           |
| 21      | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                                     | 135 550                                                         | 16 295                                                          |                                                                         |          |               | 0             | 16 295                        |                                           |
| 22      | Felújítások (ÁFA nélkül)                                                         |                                                                 | 404 940                                                         |                                                                         |          |               | 0             | 404 940                       |                                           |
| 23      | Felújítások általános forgalmi adója                                             |                                                                 | 109 334                                                         |                                                                         |          |               | 10 524        | 98 810                        |                                           |
| 24      | Egyéb felhalmozási kiadások                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                               |                                           |
| 25      | Személyi juttatások                                                              | 9 960                                                           | 9 959                                                           |                                                                         |          |               | 1 152         | 8 807                         |                                           |
| 26      | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                       | 2 689                                                           | 2 430                                                           |                                                                         |          |               | 280           | 2 150                         |                                           |
| 27      | Dologi és egyéb folyó kiadások                                                   |                                                                 | 40 832                                                          |                                                                         |          |               | 15 143        | 25 689                        |                                           |
| 28      | Egyéb működési kiadások                                                          |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                               |                                           |
| 29      | Kölcsönök nyújtása                                                               |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               |               |                               |                                           |
| 30      | Átutó 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>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>                      |                                           |
| 33      | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása          |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |               | 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>589 429</b>                | <b>0</b>                                  |
| 35      | Nem támogatott kiadások Beruházások                                              |                                                                 | 33 182                                                          |                                                                         |          | 13 241        |               | 9 941                         | 10 000                                    |
| 36      | Nem támogatott kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások                           |                                                                 | 0                                                               |                                                                         |          |               |               | 0                             |                                           |
| 37      | <b>(1012972+1012041) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+32. sor+35. sor+36. sor)</b> | <b>644 141</b>                                                  | <b>683 419</b>                                                  | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>13 241</b> | <b>33 195</b> | <b>626 983</b>                | <b>10 000</b>                             |

2/d/16. melléklet a .../2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Plátán Otthon korszerűsítése

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

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

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

| sorszám | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatálos támogatási szerződés szerint | Tárgyévvel megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |              |            |               | 2015. évi bevételek, kiadások | 2016. évben tervezett bevételek, kiadások |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|         |                                                                         |                                                                 |                                                                | Előző évek                                                              | 2012.        | 2013.      | 2014.         |                               |                                           |
| 1       | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 180 000                                                         | 180 000                                                        |                                                                         |              | 1 775      | 13 466        | 164 759                       |                                           |
| 2       | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                                                              |                                                                         |              |            |               |                               |                                           |
| 3       | - utófinanszírozás                                                      | 15 069                                                          | 38 177                                                         |                                                                         |              | 1 775      | 10 926        | 25 476                        |                                           |
| 4       | ebből támogatási előleg folyósítás                                      | 1 775                                                           | 1 775                                                          |                                                                         |              | 1 775      |               |                               |                                           |
| 5       | - szállítói finanszírozás                                               | 164 931                                                         | 141 823                                                        |                                                                         |              |            | 2 540         | 139 283                       |                                           |
|         | ebből szállítói előleg                                                  | 36 815                                                          | 12 272                                                         |                                                                         |              |            |               | 12 272                        |                                           |
|         | ebből fordított áfa előleg                                              | 33 133                                                          | 16 567                                                         |                                                                         |              |            |               | 16 567                        |                                           |
| 6       | Hazai társfinanszírozás                                                 |                                                                 |                                                                |                                                                         |              |            |               |                               |                                           |
| 7       | BM EU Önerő Alap támogatás                                              |                                                                 |                                                                |                                                                         |              |            |               |                               |                                           |
| 8       | Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás - %)                      |                                                                 |                                                                |                                                                         |              |            |               |                               |                                           |
| 9       | Támogatásértéki bevétel                                                 |                                                                 |                                                                |                                                                         |              |            |               |                               |                                           |
| 10      | Végleges pénzeszköztétel                                                |                                                                 |                                                                |                                                                         |              |            |               |                               |                                           |
| 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                        |                                           |
| 16      | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                   |                                                                 |                                                                |                                                                         |              |            |               |                               |                                           |
| 17      | ÁFA kompenzáció                                                         |                                                                 |                                                                |                                                                         |              |            |               |                               |                                           |
| 18      | <b>(8513) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                   | <b>180 000</b>                                                  | <b>180 000</b>                                                 | <b>0</b>                                                                | <b>3 000</b> | <b>801</b> | <b>12 464</b> | <b>163 735</b>                | <b>0</b>                                  |
| 19      | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 136 688                                                         | 128 824                                                        |                                                                         | 2 362        | 0          | 2 394         | 124 068                       |                                           |
| 20      | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 36 906                                                          | 1 645                                                          |                                                                         | 638          | 0          | 646           | 361                           |                                           |
| 21      | Beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított)                |                                                                 | 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                         |                                           |
| 26      | Munkaadókat terhelő járulékok                                           | 1 362                                                           | 1 363                                                          |                                                                         |              | 170        | 818           | 375                           |                                           |
| 27      | Dologi és egyéb folyó kiadások                                          |                                                                 | 9 987                                                          |                                                                         |              |            | 5 580         | 4 407                         |                                           |
| 28      | Egyéb működési kiadások                                                 |                                                                 |                                                                |                                                                         |              |            |               |                               |                                           |
| 29      | Kölcsönök nyújtása                                                      |                                                                 |                                                                |                                                                         |              |            |               |                               |                                           |
| 30      | Átutott kiadásokként elszámolt kifizetések                              |                                                                 |                                                                |                                                                         |              |            |               |                               |                                           |
| 31      | <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>                                  |
| 32      | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/előző évek előlegfelhasználása   |                                                                 |                                                                |                                                                         |              |            | 0             | 0                             |                                           |
| 33      | <b>Kiadások mindösszesen (18. sor=33. 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>                                  |
| 34      | Nem támogatott beruházási kiadások                                      |                                                                 | 17 871                                                         |                                                                         |              |            | 0             | 17 871                        |                                           |
| 35      | Nem támogatott beruházási kiadások forgalmi adója                       |                                                                 | 0                                                              |                                                                         |              |            |               | 0                             |                                           |
| 36      | Nem támogatott beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított) |                                                                 | 4 826                                                          |                                                                         |              |            |               | 4 826                         |                                           |
| 37      | Nem támogatott felújítások                                              |                                                                 | 3 543                                                          |                                                                         |              |            |               | 3 543                         |                                           |
| 38      | Nem támogatott felújítások forgalmi adója                               |                                                                 | 957                                                            |                                                                         |              |            |               | 957                           |                                           |
| 39      | Nem támogatott dologi és egyéb folyó kiadások                           |                                                                 | 3 438                                                          |                                                                         |              |            |               | 3 438                         |                                           |
| 40      | <b>(3212412) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>180 000</b>                                                  | <b>210 635</b>                                                 | <b>0</b>                                                                | <b>3 000</b> | <b>801</b> | <b>12 464</b> | <b>194 370</b>                | <b>0</b>                                  |

2/d/17. melléklet a .../2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskemét Megyei Jogú Város közvilágítási hálózatának korszerűsítése I. ütem - Árpádávros, Belváros, Homokbánya, Hunyadváros, Kiskfai, Nagykörúton belül, Talfája, Úrgés"

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

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

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

| sor-szám | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |          |              |                | 2015. évi bevételek, kiadások | 2016. évben tervezett bevételek, kiadások |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|          |                                                                         |                                                                 |                                                                 | Előző évek                                                             | 2012.    | 2013.        | 2014.          |                               |                                           |
| 1        | EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)                               | 488 750                                                         | 488 604                                                         |                                                                        |          |              | 455 005        |                               | 33 599                                    |
| 2        | - előfinanszírozás                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              |                |                               |                                           |
| 3        | - utófinanszírozás                                                      | 42 659                                                          | 42 513                                                          |                                                                        |          |              | 8 914          |                               | 33 599                                    |
| 4        | ebből támogatási előleg folyósítás                                      | 10 665                                                          | 0                                                               |                                                                        |          |              | 0              |                               |                                           |
| 5        | - szállítói finanszírozás                                               | 446 091                                                         | 446 091                                                         |                                                                        |          |              | 446 091        |                               |                                           |
| 6        | Hazai társfinanszírozás                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              |                |                               |                                           |
| 7        | BM EU Önerő Alap támogatás                                              |                                                                 | 86 224                                                          |                                                                        |          |              | 80 295         |                               | 5 929                                     |
| 8        | Saját erő felhasználás ( 15 %)                                          | 86 250                                                          |                                                                 |                                                                        |          | 848          | -848           |                               |                                           |
| 9        | Támogatásértéki bevétel                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              |                |                               |                                           |
| 10       | Végleges pénzeszközátvétel                                              |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              |                |                               |                                           |
| 11       | Hitefelvétel                                                            |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              |                |                               |                                           |
| 12       | Pénzmaradvány                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              |                |                               |                                           |
| 13       | Kölcsönök visszatérülése                                                |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              |                |                               |                                           |
| 14       | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              |                |                               |                                           |
| 15       | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)         | 5 652                                                           |                                                                 |                                                                        |          | 4 804        | -4 804         |                               |                                           |
| 16       | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                   |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              | 39 528         |                               | -39 528                                   |
| 17       | <b>(8592) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                   | <b>575 000</b>                                                  | <b>574 828</b>                                                  | <b>0</b>                                                               | <b>0</b> | <b>5 652</b> | <b>569 176</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                  |
| 18       | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 452 756                                                         | 440 196                                                         |                                                                        |          | 4 450        | 435 746        |                               |                                           |
| 19       | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 122 244                                                         | 118 853                                                         |                                                                        |          | 1 202        | 117 651        |                               |                                           |
| 20       | Felújítások (ÁFA nélkül)                                                |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              |                |                               |                                           |
| 21       | Felújítások általános forgalmi adója                                    |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              |                |                               |                                           |
| 22       | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              |                |                               |                                           |
| 23       | Intézményfinanszírozás                                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              |                |                               |                                           |
| 24       | Személyi juttatások                                                     |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              |                |                               |                                           |
| 25       | Munkaadókat terhelő járulékok                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              |                |                               |                                           |
| 26       | Dologi és egyéb folyó kiadások                                          |                                                                 | 15 779                                                          |                                                                        |          |              | 15 779         |                               |                                           |
| 27       | Egyéb működési kiadások                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              |                |                               |                                           |
| 28       | Kölcsönök nyújtása                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              |                |                               |                                           |
| 29       | Támogatás értékű kiadások                                               |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              |                |                               |                                           |
| 30       | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              |                |                               |                                           |
| 31       | <b>(1212262) Költségvetési elszámolható kiadások összesen</b>           | <b>575 000</b>                                                  | <b>574 828</b>                                                  |                                                                        |          | <b>5 652</b> | <b>569 176</b> | <b>0</b>                      |                                           |
| 32       | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              |                |                               |                                           |
| 33       | <b>(1212262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>575 000</b>                                                  | <b>574 828</b>                                                  |                                                                        |          | <b>5 652</b> | <b>569 176</b> | <b>0</b>                      |                                           |
| 34       | <b>Elszámolható kiadások összesen (34. sor=17. sor)</b>                 | <b>575 000</b>                                                  | <b>574 828</b>                                                  |                                                                        |          | <b>5 652</b> | <b>569 176</b> | <b>0</b>                      |                                           |
| 35       | Nem támogatott kiadások                                                 | 613                                                             | 254                                                             |                                                                        |          | 254          |                | 0                             |                                           |
| 36       | <b>(1212262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+33. sor+35. sor)</b>        | <b>575 613</b>                                                  | <b>575 082</b>                                                  |                                                                        |          | <b>5 906</b> | <b>569 176</b> | <b>0</b>                      |                                           |

2/d/18. melléklet a .../2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014.08.01.

| sor-szám | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |          |              |                | 2015. évi bevételek, kiadások | 2016. évben tervezett bevételek, kiadások |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|          |                                                                         |                                                                 |                                                                 | Előző évek                                                             | 2012.    | 2013.        | 2014.          |                               |                                           |
| 1        | EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)                               | 351 050                                                         | 350 832                                                         |                                                                        |          |              | 320 950        |                               | 29 882                                    |
| 2        | - előfinanszírozás                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              |                |                               |                                           |
| 3        | - utófinanszírozás                                                      | 36 809                                                          | 36 591                                                          |                                                                        |          |              | 6 709          | 0                             | 29 882                                    |
| 4        | ebből támogatást előleg folyósítás                                      | 9 202                                                           | 0                                                               |                                                                        |          |              | 0              | 0                             |                                           |
| 5        | - szállítói finanszírozás                                               | 314 241                                                         | 314 241                                                         |                                                                        |          |              | 314 241        | 0                             |                                           |
| 6        | Hazai társfinanszírozás                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              |                |                               |                                           |
| 7        | BM EU Önerő Alap támogatás                                              |                                                                 | 61 911                                                          |                                                                        |          |              | 56 638         |                               | 5 273                                     |
| 8        | Saját erő felhasználás ( 15%)                                           | 61 950                                                          |                                                                 |                                                                        |          | 848          | -848           | 0                             |                                           |
| 9        | Támogatásértéki bevétel                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              |                |                               |                                           |
| 10       | Végleges pénzeszközátvétel                                              |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              |                |                               |                                           |
| 11       | Hitelfelvétel                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              |                |                               |                                           |
| 12       | Pénzmaradvány                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              |                |                               |                                           |
| 13       | Kölcsönök visszatérülése                                                |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              |                |                               |                                           |
| 14       | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              |                |                               |                                           |
| 15       | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)         | 5 652                                                           |                                                                 |                                                                        |          | 4804         | -4 804         | 0                             |                                           |
| 16       | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                   |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              | 35 155         | 0                             | -35 155                                   |
| 17       | <b>(8593) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                   | <b>413 000</b>                                                  | <b>412 743</b>                                                  | <b>0</b>                                                               | <b>0</b> | <b>5 652</b> | <b>407 091</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                  |
| 18       | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 325 197                                                         | 314 989                                                         |                                                                        |          | 4 450        | 310 539        |                               |                                           |
| 19       | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 87 803                                                          | 85 048                                                          |                                                                        |          | 1 202        | 83 846         |                               |                                           |
| 20       | Felújítások (ÁFA nélkül)                                                |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              |                |                               |                                           |
| 21       | Felújítások általános forgalmi adója                                    |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              |                |                               |                                           |
| 22       | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              |                |                               |                                           |
| 23       | Intézményfinanszírozás                                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              |                |                               |                                           |
| 24       | Személyi juttatások                                                     |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              |                |                               |                                           |
| 25       | Munkaadókat terhelő járulékok                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              |                |                               |                                           |
| 26       | Dologi és egyéb folyó kiadások                                          |                                                                 | 12 706                                                          |                                                                        |          |              | 12 706         |                               |                                           |
| 27       | Egyéb működési kiadások                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              |                |                               |                                           |
| 28       | Kölcsönök nyújtása                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              |                |                               |                                           |
| 29       | Átutó kiadásként elszámolt kifizetések                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              |                |                               |                                           |
| 30       | <b>(1212272) Költségvetési elszámolható kiadások összesen</b>           | <b>413 000</b>                                                  | <b>412 743</b>                                                  |                                                                        |          | <b>5 652</b> | <b>407 091</b> | <b>0</b>                      |                                           |
| 31       | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása |                                                                 |                                                                 |                                                                        |          |              |                |                               |                                           |
| 32       | <b>Elszámolható kiadások összesen (32. sor=17. sor)</b>                 | <b>413 000</b>                                                  | <b>412 743</b>                                                  |                                                                        |          | <b>5 652</b> | <b>407 091</b> | <b>0</b>                      |                                           |
| 33       | Nem támogatott kiadások                                                 | 613                                                             | 254                                                             |                                                                        |          | 254          |                | 0                             |                                           |
| 34       | <b>(1212272) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30. sor+33. sor)</b>                | <b>413 613</b>                                                  | <b>412 997</b>                                                  |                                                                        |          | <b>5 906</b> | <b>407 091</b> | <b>0</b>                      |                                           |

2/d/19. melléklet a .../2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "MLEI GeoKec – City of Kecske" (HU) " Geotermális hőtermelési rendszer kiépítése Kecske  
A projekt azonosítószáma: IEE/12/064/SI2.645706  
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 125/2012. (IV. 26.) KH  
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2016. március 20.

| sorszám | Megnevezés                                                                      | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |       |         |        | 2015. évi bevételek, kiadások | 2016. évben tervezett bevételek, kiadások |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|         |                                                                                 |                                                                 |                                                                 | Előző évek                                                              | 2012. | 2013.   | 2014.  |                               |                                           |
| 1.      | EU támogatás (támogatási intenzitás (75 %)                                      | 67 925                                                          | 67 925                                                          |                                                                         |       | 19 596  |        | 20 769                        | 27 560                                    |
| 2.      | - előfinanszírozás                                                              | 40 365                                                          | 40 365                                                          |                                                                         |       | 19 596  |        | 20 769                        |                                           |
| 3.      | - utófinanszírozás                                                              | 27 560                                                          | 27 560                                                          |                                                                         |       |         |        |                               | 27 560                                    |
| 4.      | - szállítói finanszírozás                                                       |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |         |        |                               |                                           |
| 5.      | Hazai társfinanszírozás (... %)                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |         |        |                               |                                           |
| 6.      | BM EU Önerő Alap támogatás                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |         |        |                               |                                           |
| 7.      | Végleges pénzeszköztétel (25% saját erő biztosítása)                            | 22 906                                                          | 22 906                                                          |                                                                         |       |         | 15 504 |                               | 7 402                                     |
| 8.      | Fel nem használt támogatás (-) Előző évek pénzeszköztételének igénybevétele (+) |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       | -10 871 | 6 834  | 4 037                         |                                           |
| 9.      | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                                   |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |         |        |                               |                                           |
| 10.     | ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK BEVÉTELE (függő bevétel és saját erő nélkül)              | 90 831                                                          | 90 831                                                          | 0                                                                       |       | 8 725   | 22 338 | 24 806                        | 34 962                                    |
| 11.     | Pályázathoz szükséges önerő (... %)                                             |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |         |        |                               |                                           |
| 12.     | ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK FORRÁSA függő bevétel nélkül                              | 90 831                                                          | 90 831                                                          | 0                                                                       |       | 8 725   | 22 338 | 24 806                        | 34 962                                    |
| 13.     | Árnyalat különbség önkormányzati előfinanszírozása                              |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |         |        | 164                           | -164                                      |
| 14.     | Nem támogatott kiadások forrása (Konzoriumi partner befizetése)                 | 22 074                                                          | 22 074                                                          |                                                                         |       |         |        |                               | 22 074                                    |
| 15.     | (8590)KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (költségvetési kiadások forrása)                  | 112 905                                                         | 112 905                                                         | 0                                                                       |       | 8 725   | 22 338 | 24 970                        | 56 872                                    |
| 16.     | A PROJEKT FORRÁSA MINDÖSSZESEN                                                  | 112 905                                                         | 112 905                                                         | 0                                                                       |       | 8 725   | 22 338 | 24 970                        | 56 872                                    |
| 17.     | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                                | 77 923                                                          | 77 923                                                          |                                                                         |       | 5 698   | 15 538 | 0                             | 56 687                                    |
| 18.     | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                                    | 1 539                                                           | 1 539                                                           |                                                                         |       | 1 539   | 0      | 0                             | 0                                         |
| 19.     | Beruházási kiadások bruttó                                                      | 79 462                                                          | 79 462                                                          | 0                                                                       |       | 7 237   | 15 538 | 0                             | 56 687                                    |
| 20.     | Személyi juttatások                                                             | 2 758                                                           | 2 758                                                           |                                                                         |       | 1 036   | 1 052  | 524                           | 146                                       |
| 21.     | Munkaadókat terhelő járulékok                                                   | 750                                                             | 750                                                             |                                                                         |       | 286     | 284    | 141                           | 39                                        |
| 22.     | Dologi és egyéb folyó kiadások                                                  | 11 379                                                          | 11 379                                                          |                                                                         |       | 166     | 5 464  | 5 749                         | 0                                         |
| 23.     | Egyéb működési kiadások                                                         |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |         |        |                               | 0                                         |
| 24.     | Tartalék                                                                        |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |         |        |                               | 0                                         |
| 25.     | ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK (függő kiadás nélkül)                                     | 94 349                                                          | 94 349                                                          | 0                                                                       |       | 8 725   | 22 338 | 6 414                         | 56 872                                    |
| 26.     | Nem támogatott működési kiadások                                                | 18 556                                                          | 18 556                                                          |                                                                         |       |         |        | 18 556                        | 0                                         |
| 27.     | (1012902) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                   | 112 905                                                         | 112 905                                                         | 0                                                                       |       | 8 725   | 22 338 | 24 970                        | 56 872                                    |
| 28.     | PROJEKT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN                                                   | 112 905                                                         | 112 905                                                         | 0                                                                       |       | 8 725   | 22 338 | 24 970                        | 56 872                                    |

2/d/19. melléklet a .../2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2012. május 15.

| sor-szám | Megnevezés                                    | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | Tárgyévvel megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |          |              |          |            | 2015. évi bevételek, kiadások | 2016. évben tervezett bevételek, kiadások |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|          |                                               |                                                                 | Előző évek                                                              | 2011     | 2012         | 2013     | 2014       |                               |                                           |
| 1        | EU támogatás                                  | 5 416                                                           | 0                                                                       | 0        | 3 263        | 0        | 0          | 2 153                         | 0                                         |
| 2        | - utófinanszírozás                            | 5 416                                                           |                                                                         |          | 3 263        | 0        | 0          | 2 153                         |                                           |
| 3        | - ebből támogatási előleg                     |                                                                 |                                                                         |          |              |          |            |                               |                                           |
| 4        | - szállítói finanszírozás                     |                                                                 |                                                                         |          |              |          |            |                               |                                           |
| 5        | Hazai társfinanszírozás                       |                                                                 |                                                                         |          |              |          |            |                               |                                           |
| 6        | BM EU Önerő Alap támogatás                    |                                                                 |                                                                         |          |              |          |            |                               |                                           |
| 7        | Megelőlegezés/Pénzmaradvány                   |                                                                 |                                                                         |          |              |          | 293        | -293                          | 889                                       |
| 8        | <b>(8450)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>           | <b>5 416</b>                                                    | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>3 263</b> | <b>0</b> | <b>293</b> | <b>1 860</b>                  | <b>889</b>                                |
| 9        | Beruházási kiadások (ÁFA kiadással együtt)    | 5 416                                                           |                                                                         |          | 3 263        |          | 293        | 971                           | 889                                       |
| 10       | Felújítások (ÁFA kiadással együtt)            | 0                                                               |                                                                         |          |              |          |            |                               |                                           |
| 11       | Személyi juttatások                           | 0                                                               |                                                                         |          |              |          |            |                               |                                           |
| 12       | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 0                                                               |                                                                         |          |              |          |            |                               |                                           |
| 13       | Dologi és egyéb folyó kiadások                | 0                                                               |                                                                         |          |              |          |            |                               |                                           |
| 14       | Támogatásértéki kiadások, pénzeszköztátadások | 0                                                               |                                                                         |          |              |          |            |                               |                                           |
| 15       | Tartalék                                      | 0                                                               |                                                                         |          |              | 0        |            |                               |                                           |
| 16       | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>         | <b>5 416</b>                                                    | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>3 263</b> | <b>0</b> | <b>293</b> | <b>971</b>                    | <b>889</b>                                |
| 17       | Nem támogatott kiadások                       | 14                                                              |                                                                         |          | 7            |          |            | 7                             |                                           |
| 18       | <b>(0814742) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>        | <b>5 430</b>                                                    | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>3 270</b> | <b>0</b> | <b>293</b> | <b>978</b>                    | <b>889</b>                                |

2/e. melléklet a .. /2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

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

[illegible][illegible]

|                                                                  |  |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSA MINDÖSSZESEN |  | 449 885 | 553 272 | 526 306 | 526 306 |
|------------------------------------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|

[illegible]

| sorszám | Intézmények megnevezése                                     | Előirányzat megnevezése | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről<br>* ebből OEP |                                | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről<br>* ebből OEP |                                | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek       |               |                 | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás) | Bevételek összesen |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
|         |                                                             |                         | 2014. évi alulfinanszírozás nélkül                                       | 2014. évi alulfinanszírozás ** | 2014. évi alulfinanszírozás nélkül                                | 2014. évi alulfinanszírozás ** |                      | Egyéb működési bevételek | ÁFA bevételek | Kamat-bevételek |                        |                                   |                                       |                       |                           |                                                    |                                                      |                    |
|         | A                                                           | B                       | C                                                                        | D                              | E                                                                 | F                              | G                    | H                        | I             | J               | K                      | L                                 | N                                     | O                     | P                         | Q                                                  | R                                                    | S                  |
| 1       | Polgármesteri Hivatal                                       | Eredeti                 | 20 687                                                                   | 81 854                         | 30 564                                                            | 0                              | 850                  | 12 773                   | 3 449         | 300             | 0                      | 0                                 | 0                                     | 119 913               | 30 564                    | 0                                                  | 1 973 330                                            | 2 123 807          |
|         |                                                             | Módosított              | 25 400                                                                   | 81 854                         | 30 564                                                            | 0                              | 850                  | 13 973                   | 3 449         | 300             | 0                      | 0                                 | 0                                     | 125 826               | 30 564                    | 43 134                                             | 1 984 418                                            | 2 183 942          |
|         |                                                             | Teljesítés 12.31.       | 27 636                                                                   | 81 854                         | 30 564                                                            | 0                              | 1 269                | 18 344                   | 4 709         | 54              | 0                      | 0                                 | 0                                     | 133 866               | 30 564                    | 43 134                                             | 1 636 822                                            | 1 844 386          |
|         |                                                             | Teljesítés %-a          | 108,80                                                                   | 100,00                         | 100,00                                                            | 0,00                           | 149,29               | 131,28                   | 136,53        | 18,00           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                                  | 100,00                | 100,00                    | 100,00                                             | 84,45                                                |                    |
| 2       | Igazgatóság                                                 | Eredeti                 | 3 792                                                                    | 0                              | 0                                                                 | 0                              | 0                    | 588 608                  | 40 670        | 186             | 0                      | 0                                 | 0                                     | 633 256               | 0                         | 0                                                  | 1 917 349                                            | 2 550 605          |
|         |                                                             | Módosított              | 3 792                                                                    | 13 657                         | 0                                                                 | 0                              | 0                    | 580 762                  | 36 950        | 25              | 0                      | 638                               | 1 571                                 | 635 824               | 1 571                     | 10 098                                             | 2 160 352                                            | 2 807 845          |
|         |                                                             | Teljesítés 12.31.       | 3 861                                                                    | 13 657                         | 0                                                                 | 0                              | 0                    | 586 832                  | 36 949        | 25              | 154                    | 639                               | 1 571                                 | 641 963               | 1 725                     | 10 098                                             | 2 132 348                                            | 2 786 134          |
|         |                                                             | Teljesítés %-a          | 101,82                                                                   | 100,00                         | 0,00                                                              | 0,00                           | 0,00                 | 101,05                   | 100,00        | 100,00          | 0,00                   | 100,16                            | 100,00                                | 100,97                | 100,00                    | 100,00                                             | 98,70                                                | 99,23              |
| 3       | Alapellátás                                                 | Eredeti                 | 433 638                                                                  | 0                              | 3 302                                                             | 0                              | 0                    | 15 205                   | 324           | 726             | 0                      | 0                                 | 0                                     | 449 893               | 3 302                     | 0                                                  | 53 720                                               | 506 915            |
|         |                                                             | Módosított              | 432 892                                                                  | 330                            | 7 698                                                             | 0                              | 0                    | 13 672                   | 279           | 332             | 1 253                  | 0                                 | 0                                     | 447 505               | 8 951                     | 86 675                                             | 63 459                                               | 606 590            |
|         |                                                             | Teljesítés 12.31.       | 432 891                                                                  | 330                            | 7 699                                                             | 0                              | 0                    | 13 672                   | 279           | 332             | 1 253                  | 0                                 | 0                                     | 447 504               | 8 952                     | 86 675                                             | 63 191                                               | 606 322            |
|         |                                                             | Teljesítés %-a          | 100,00                                                                   | 100,00                         | 100,01                                                            | 0,00                           | 0,00                 | 100,00                   | 100,00        | 100,00          | 100,00                 | 0,00                              | 0,00                                  | 100,00                | 100,01                    | 100,00                                             | 99,58                                                | 99,96              |
| 4       | Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen | Eredeti                 | 437 430                                                                  | 0                              | 3 302                                                             | 0                              | 0                    | 603 813                  | 40 994        | 912             | 0                      | 0                                 | 0                                     | 1 083 149             | 3 302                     | 0                                                  | 1 971 069                                            | 3 057 520          |
|         |                                                             | Módosított              | 436 684                                                                  | 13 987                         | 7 698                                                             | 0                              | 0                    | 594 434                  | 37 229        | 357             | 1 253                  | 638                               | 1 571                                 | 1 083 329             | 10 522                    | 96 773                                             | 2 223 811                                            | 3 414 435          |
|         |                                                             | Teljesítés 12.31.       | 436 752                                                                  | 13 987                         | 7 699                                                             | 0                              | 0                    | 600 504                  | 37 228        | 357             | 1 407                  | 639                               | 1 571                                 | 1 089 467             | 10 677                    | 96 773                                             | 2 195 539                                            | 3 392 456          |
|         |                                                             | Teljesítés %-a          | 100,02                                                                   | 100,00                         | 100,01                                                            | 0,00                           | 0,00                 | 101,02                   | 100,00        | 100,00          | 112,29                 | 100,16                            | 100,00                                | 100,57                | 101,47                    | 100,00                                             | 98,73                                                | 99,36              |
| 5       | Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza                           | Eredeti                 | 0                                                                        | 0                              | 0                                                                 | 0                              | 0                    | 15 638                   | 0             | 4               | 0                      | 0                                 | 0                                     | 15 642                | 0                         | 0                                                  | 38 133                                               | 53 775             |
|         |                                                             | Módosított              | 0                                                                        | 106                            | 0                                                                 | 0                              | 0                    | 14 125                   | 0             | 2               | 0                      | 0                                 | 0                                     | 14 233                | 0                         | 333                                                | 42 931                                               | 57 497             |
|         |                                                             | Teljesítés 12.31.       | 0                                                                        | 106                            | 0                                                                 | 0                              | 0                    | 14 125                   | 0             | 2               | 0                      | 0                                 | 0                                     | 14 233                | 0                         | 333                                                | 42 748                                               | 57 314             |
|         |                                                             | Teljesítés %-a          | 0,00                                                                     | 100,00                         | 0,00                                                              | 0,00                           | 0,00                 | 100,00                   | 0,00          | 100,00          | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                                  | 100,00                | 0,00                      | 100,00                                             | 99,57                                                | 99,68              |
| 6       | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN                   | Eredeti                 | 437 430                                                                  | 0                              | 3 302                                                             | 0                              | 0                    | 619 451                  | 40 994        | 916             | 0                      | 0                                 | 0                                     | 1 098 791             | 3 302                     | 0                                                  |                                                      |                    |

| sorszám | Intézmények megnevezése                                                        | Előirányzat megnevezése | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről<br>* ebből OEP |                                  | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről<br>* ebből OEP |                                  | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek       |               |                 | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | Finanszírozási bevételek (Irányítói szervi támogatás) | Bevételek összesen |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
|         |                                                                                |                         | 2014. évi alulf finanszírozás nélkül                                     | 2014. évi alulf finanszírozás ** | 2014. évi alulf finanszírozás nélkül                              | 2014. évi alulf finanszírozás ** |                      | Egyéb működési bevételek | ÁFA bevételek | Kamat-bevételek |                        |                                   |                                       |                       |                           |                                                    |                                                       |                    |
|         | A                                                                              | B                       | C                                                                        | D                                | E                                                                 | F                                | G                    | H                        | I             | J               | K                      | L                                 | N                                     | O                     | P                         | Q                                                  | R                                                     | S                  |
| 14      | Kecskeméti Planetárium                                                         | Eredeti                 | 200                                                                      | 0                                | 0                                                                 | 0                                | 0                    | 5 693                    | 0             | 20              | 0                      | 0                                 | 0                                     | 5 913                 | 0                         | 0                                                  | 8 370                                                 | 14 283             |
|         |                                                                                | Módosított              | 200                                                                      | 27                               | 0                                                                 | 0                                | 0                    | 6 307                    | 83            | 20              | 40                     | 0                                 | 6 637                                 | 0                     | 4 462                     | 8 233                                              | 19 332                                                |                    |
|         |                                                                                | Teljesítés 12.31.       | 0                                                                        | 27                               | 0                                                                 | 0                                | 0                    | 6 472                    | 128           | 12              | 0                      | 0                                 | 6 639                                 | 0                     | 4 462                     | 7 820                                              | 18 921                                                |                    |
|         |                                                                                | Teljesítés %-a          | 0,00                                                                     | 100,00                           | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                 | 102,62                   | 154,22        | 60,00           | 0,00                   | 0,00                              | 100,00                                | 0                     | 100,00                    | 94,98                                              | 97,87                                                 |                    |
| 15      | Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár                                      | Eredeti                 | 7 226                                                                    | 0                                | 0                                                                 | 0                                | 0                    | 16 555                   | 30 789        | 600             | 0                      | 0                                 | 0                                     | 55 170                | 0                         | 0                                                  | 401 268                                               | 456 438            |
|         |                                                                                | Módosított              | 23 808                                                                   | 2 664                            | 0                                                                 | 0                                | 0                    | 16 555                   | 30 789        | 600             | 0                      | 0                                 | 1 191                                 | 74 416                | 1 191                     | 5 189                                              | 413 916                                               | 494 712            |
|         |                                                                                | Teljesítés 12.31.       | 23 511                                                                   | 2 664                            | 0                                                                 | 0                                | 0                    | 11 814                   | 32 337        | 61              | 0                      | 0                                 | 1 191                                 | 70 387                | 1 191                     | 5 189                                              | 412 763                                               | 489 530            |
|         |                                                                                | Teljesítés %-a          | 98,75                                                                    | 100,00                           | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                 | 71,36                    | 105,03        | 10,17           | 0,00                   | 0,00                              | 100,00                                | 94,59                 | 100,00                    | 100,00                                             | 99,72                                                 | 98,95              |
| 16      | Kecskeméti Katona József Múzeum                                                | Eredeti                 | 17 968                                                                   | 0                                | 0                                                                 | 0                                | 0                    | 191 138                  | 51 542        | 641             | 0                      | 0                                 | 0                                     | 261 289               | 0                         | 0                                                  | 105 856                                               | 367 145            |
|         |                                                                                | Módosított              | 18 168                                                                   | 2 081                            | 0                                                                 | 0                                | 0                    | 191 138                  | 51 542        | 641             | 0                      | 5 254                             | 12                                    | 268 824               | 12                        | 89 103                                             | 163 918                                               | 521 857            |
|         |                                                                                | Teljesítés 12.31.       | 17 604                                                                   | 2 081                            | 0                                                                 | 0                                | 0                    | 224 720                  | 59 122        | 228             | 0                      | 5 254                             | 12                                    | 309 009               | 12                        | 89 103                                             | 163 733                                               | 561 857            |
|         |                                                                                | Teljesítés %-a          | 96,90                                                                    | 100,00                           | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                 | 117,57                   | 114,71        | 35,57           | 0,00                   | 100,00                            | 100,00                                | 114,95                | 100,00                    | 100,00                                             | 99,89                                                 | 107,66             |
| 17      | KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN                                                     | Eredeti                 | 55 362                                                                   | 0                                | 254 626                                                           | 0                                | 0                    | 392 970                  | 222 666       | 1 601           | 0                      | 68 500                            | 30 030                                | 741 099               | 284 656                   | 0                                                  | 1 120 744                                             | 2 146 499          |
|         |                                                                                | Módosított              | 96 705                                                                   | 55 759                           | 254 626                                                           | 0                                | 0                    | 420 084                  | 194 483       | 1 609           | 0                      | 31 838                            | 1 233                                 | 800 478               | 255 859                   | 145 590                                            | 1 204 139                                             | 2 406 066          |
|         |                                                                                | Teljesítés 12.31.       | 98 716                                                                   | 55 759                           | 252 595                                                           | 0                                | 0                    | 454 748                  | 206 440       | 339             | 0                      | 31 838                            | 1 233                                 | 847 840               | 253 828                   | 145 590                                            | 1 196 606                                             | 2 443 864          |
|         |                                                                                | Teljesítés %-a          | 102,08                                                                   | 100,00                           | 99,20                                                             | 0,00                             | 0,00                 | 108,25                   | 106,15        | 21,07           | 0,00                   | 100,00                            | 100,00                                | 105,92                | 199,20                    | 100,00                                             | 99,37                                                 | 101,57             |
| 18      | Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet (június 30-ig: Piac- és Vásárgazgatóság) | Eredeti                 | 0                                                                        | 0                                | 0                                                                 | 0                                | 0                    | 676 630                  | 160 591       | 131             | 472                    | 0                                 | 0                                     | 837 352               | 472                       | 0                                                  | 837 824                                               |                    |
|         |                                                                                | Módosított              | 0                                                                        | 0                                | 0                                                                 | 0                                | 0                    | 416 552                  | 104 225       | 33              | 0                      | 0                                 | 0                                     | 520 810               | 0                         | 62 386                                             | 84 876                                                | 668 072            |
|         |                                                                                | Teljesítés 12.31.       | 0                                                                        | 0                                | 0                                                                 | 0                                | 0                    | 441 176                  | 110 874       | 33              | 0                      | 0                                 | 0                                     | 552 083               | 0                         | 62 386                                             | 52 558                                                | 667 027            |
|         |                                                                                | Teljesítés %-a          | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                 | 105,91                   | 106,38        | 100,00          | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                                  | 106,00                | 0,00                      | 100,00                                             | 61,92                                                 | 99,84              |
| 19      | Kecskeméti Városrendészet (június 30-ig: Kecskeméti Közterület-Élőhely)        | Eredeti                 | 0                                                                        | 0                                | 0                                                                 | 0                                | 70 600               | 0                        | 0             | 0               | 0                      | 0                                 | 0                                     | 70 600                | 0                         | 0                                                  | 38 875                                                | 109 475            |
|         |                                                                                | Módosított              | 3 066                                                                    | 9 820                            | 0                                                                 | 0                                | 70 600               | 259 254                  | 58 918        | 6               |                        |                                   |                                       |                       |                           |                                                    |                                                       |                    |

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

adatok ezer Ft-ban

| sorszám | Intézmények megnevezése                                            | Előirányzat megnevezése | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről<br>* ebből OEP |                                | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről<br>* ebből OEP |                                | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek       |               |                 | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás) | Bevételek összesen |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
|         |                                                                    |                         | 2014. évi alulfinanszírozás nélkül                                       | 2014. évi alulfinanszírozás ** | 2014. évi alulfinanszírozás nélkül                                | 2014. évi alulfinanszírozás ** |                      | Egyéb működési bevételek | ÁFA bevételek | Kamat-bevételek |                        |                                   |                                       |                       |                           |                                                    |                                                      |                    |
|         | A                                                                  | B                       | C                                                                        | D                              | E                                                                 | F                              | G                    | H                        | I             | J               | K                      | L                                 | N                                     | O                     | P                         | Q                                                  | R                                                    | S                  |
| 26      | Művészeti Óvoda (június 30-ig)                                     | Eredeti                 | 0                                                                        | 0                              | 0                                                                 | 0                              | 0                    | 238 353                  | 97 063        | 0               | 0                      | 0                                 | 0                                     | 335 416               | 0                         | 0                                                  | 816 587                                              | 1 152 003          |
|         |                                                                    | Módosított              | 2 709                                                                    | 97 033                         | 0                                                                 | 0                              | 0                    | 119 920                  | 34 173        | 16              | 0                      | 70                                | 0                                     | 253 921               | 0                         | 11 958                                             | 443 695                                              | 709 574            |
|         |                                                                    | Teljesítés 12.31.       | 2 715                                                                    | 97 033                         | 0                                                                 | 0                              | 0                    | 128 781                  | 36 039        | 24              | 0                      | 70                                | 0                                     | 264 662               | 0                         | 11 958                                             | 443 695                                              | 720 315            |
|         |                                                                    | Teljesítés %-a          | 100,22                                                                   | 100,00                         | 0,00                                                              | 0,00                           | 0,00                 | 107,39                   | 105,46        | 150,00          | 0,00                   | 100,00                            | 0,00                                  | 104,23                | 0,00                      | 100,00                                             | 100,00                                               | 101,51             |
| 27      | Kecskeméti Ifjúsági Otthon (június 30-ig)                          | Eredeti                 | 15 091                                                                   | 0                              | 0                                                                 | 0                              | 0                    | 48 258                   | 10 419        | 37              | 0                      | 0                                 | 0                                     | 73 805                | 0                         | 0                                                  | 91 353                                               | 165 158            |
|         |                                                                    | Módosított              | 11 342                                                                   | 144                            | 0                                                                 | 0                              | 0                    | 30 091                   | 6 793         | 8               | 0                      | 0                                 | 0                                     | 48 378                | 0                         | 8 015                                              | 53 430                                               | 109 823            |
|         |                                                                    | Teljesítés 12.31.       | 11 512                                                                   | 144                            | 0                                                                 | 0                              | 0                    | 34 222                   | 7 062         | 18              | 0                      | 0                                 | 0                                     | 52 958                | 0                         | 8 015                                              | 53 430                                               | 114 403            |
|         |                                                                    | Teljesítés %-a          | 101,50                                                                   | 100,00                         | 0,00                                                              | 0,00                           | 0,00                 | 113,73                   | 103,96        | 225,00          | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                                  | 109,47                | 0,00                      | 100,00                                             | 100,00                                               | 104,17             |
| 28      | HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely (június 30-ig) | Eredeti                 | 0                                                                        | 0                              | 0                                                                 | 0                              | 0                    | 400                      | 0             | 8               | 0                      | 0                                 | 0                                     | 408                   | 0                         | 0                                                  | 23 249                                               | 23 657             |
|         |                                                                    | Módosított              | 643                                                                      | 51                             | 0                                                                 | 0                              | 0                    | 657                      | 0             | 0               | 0                      | 0                                 | 0                                     | 1 351                 | 0                         | 216                                                | 12 395                                               | 13 962             |
|         |                                                                    | Teljesítés 12.31.       | 643                                                                      | 51                             | 0                                                                 | 0                              | 0                    | 658                      | 0             | 0               | 0                      | 0                                 | 0                                     | 1 352                 | 0                         | 216                                                | 12 394                                               | 13 962             |
|         |                                                                    | Teljesítés %-a          | 100,00                                                                   | 100,00                         | 0,00                                                              | 0,00                           | 0,00                 | 100,15                   | 0,00          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                                  | 100,07                | 0,00                      | 100,00                                             | 99,99                                                | 100,00             |
| 29      | MEGSZÚNT INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN                                      | Eredeti                 | 15 091                                                                   | 0                              | 0                                                                 | 0                              | 0                    | 617 506                  | 253 620       | 116             | 0                      | 0                                 | 0                                     | 886 333               | 0                         | 0                                                  | 3 526 346                                            | 4 412 679          |
|         |                                                                    | Módosított              | 28 443                                                                   | 151 130                        | 193                                                               | 3 613                          | 0                    | 338 111                  | 112 687       | 55              | 0                      | 70                                | 0                                     | 630 496               | 3 806                     | 38 886                                             | 1 786 206                                            | 2 459 394          |
|         |                                                                    | Teljesítés 12.31.       | 28 618                                                                   | 151 130                        | 193                                                               | 3 613                          | 0                    | 363 651                  | 117 543       | 100             | 0                      | 70                                | 0                                     | 661 112               | 3 806                     | 38 886                                             | 1 777 999                                            | 2 481 803          |
|         |                                                                    | Teljesítés %-a          | 100,62                                                                   | 100,00                         | 100,00                                                            | 100,00                         | 0,00                 | 107,55                   | 104,31        | 181,82          | 0,00                   | 100,00                            | 0,00                                  | 104,86                | 200,00                    | 100,00                                             | 99,54                                                | 100,91             |
|         |                                                                    |                         |                                                                          |                                |                                                                   |                                |                      |                          |               |                 |                        |                                   |                                       |                       |                           |                                                    |                                                      |                    |
| 30      | MINDÖSSZESEN                                                       | Eredeti                 | 528 570                                                                  | 81 854                         | 288 492                                                           | 0                              | 71 450               | 2 319 330                | 681 320       | 3 064           | 472                    | 68 500                            | 30 030                                | 3 754 088             | 318 994                   | 0                                                  | 8 668 497                                            | 12 741 579         |
|         |                                                                    | Módosított              | 613 696                                                                  | 312 656                        | 293 081                                                           | 3 613                          | 71 450               | 2 323 607                | 621 613       | 2 421           | 1 253                  | 32 546                            | 3 088                                 | 3 977 989             | 301 035                   | 388 211                                            | 9 175 197                                            | 13 842 432         |
|         |                                                                    | Teljesítés 12.31.       | 618 105                                                                  | 312 656                        | 291 051                                                           | 3 613                          | 75 384               | 2 360 003                | 613 054       | 898             | 1 407                  | 32 547                            | 3 088                                 | 4 012 647             | 299 159                   | 388 211                                            | 8 732 208                                            | 13 432 225         |
|         |                                                                    | Teljesítés %-a          | 100,72                                                                   | 100,00                         | 99,31                                                             | 100,00                         | 105,51               | 101,57                   | 98,62         | 37,09           | 112,29                 | 100,00                            | 100,00                                | 100,87                | 411,60                    | 100,00                                             | 95,17                                                | 97,04              |

\* OEP támogatás

\*\* tájékoztató adat

432 227

7 699

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi 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 | Elvonások és befizetések | Működési célú támogatások áht-n belülre | Működési célú támogatások áht-n kívülre | Beruházások | Felújítások | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Kiadások összesen |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|
|         | A                                                           | B                       | C                   | D                                                          | E               | F                              | G                        | H                                       | I                                       | J           | K           | L                                           | M                                           | N                     | O                         | P                 |
| 1       | POLGÁRMESTERI HIVATAL                                       | Eredeti                 | 1 159 898           | 328 667                                                    | 525 148         | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 41 100      | 68 994      | 0                                           | 0                                           | 2 013 713             | 110 094                   | 2 123 807         |
|         |                                                             | Módosított              | 1 188 606           | 333 133                                                    | 528 660         | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 67 586      | 65 957      | 0                                           | 0                                           | 2 050 399             | 133 543                   | 2 183 942         |
|         |                                                             | Teljesítés 12.31        | 1 075 710           | 285 106                                                    | 409 504         | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 48 118      | 14 294      | 0                                           | 0                                           | 1 770 320             | 62 412                    | 1 832 732         |
|         |                                                             | Teljesítés %-a          | 90,50               | 85,58                                                      | 77,46           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 71,20       | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                                        | 86,34                 | 46,74                     | 83,92             |
| 2       | Igazgatóság                                                 | Eredeti                 | 1 146 709           | 336 122                                                    | 1 039 503       | 2 102                          | 0                        | 0                                       | 0                                       | 26 169      | 0           | 0                                           | 0                                           | 2 524 436             | 26 169                    | 2 550 605         |
|         |                                                             | Módosított              | 1 292 684           | 367 053                                                    | 1 052 253       | 2 102                          | 24 601                   | 0                                       | 0                                       | 66 516      | 2 636       | 0                                           | 0                                           | 2 738 693             | 69 152                    | 2 807 845         |
|         |                                                             | Teljesítés 12.31        | 1 282 680           | 366 609                                                    | 1 039 960       | 2 102                          | 23 755                   | 0                                       | 0                                       | 55 872      | 2 636       | 0                                           | 0                                           | 2 715 106             | 58 508                    | 2 773 614         |
|         |                                                             | Teljesítés %-a          | 99,23               | 99,88                                                      | 98,83           | 100,00                         | 96,56                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 100,00      | 100,00      | 0,00                                        | 0,00                                        | 99,14                 | 84,61                     | 98,78             |
| 3       | Alapellátás                                                 | Eredeti                 | 218 533             | 62 282                                                     | 222 798         | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 3 302       | 0           | 0                                           | 0                                           | 503 613               | 3 302                     | 506 915           |
|         |                                                             | Módosított              | 236 681             | 67 042                                                     | 278 946         | 0                              | 444                      | 0                                       | 0                                       | 23 477      | 0           | 0                                           | 0                                           | 583 113               | 23 477                    | 606 590           |
|         |                                                             | Teljesítés 12.31        | 232 115             | 66 239                                                     | 214 186         | 0                              | 330                      | 0                                       | 0                                       | 23 477      | 0           | 0                                           | 0                                           | 512 870               | 23 477                    | 536 347           |
|         |                                                             | Teljesítés %-a          | 98,07               | 98,80                                                      | 76,78           | 0,00                           | 74,32                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 100,00      | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                                        | 87,95                 | 100,00                    | 88,42             |
| 4       | Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen | Eredeti                 | 1 365 242           | 398 404                                                    | 1 262 301       | 2 102                          | 0                        | 0                                       | 0                                       | 29 471      | 0           | 0                                           | 0                                           | 3 028 049             | 29 471                    | 3 057 520         |
|         |                                                             | Módosított              | 1 529 365           | 434 095                                                    | 1 331 199       | 2 102                          | 25 045                   | 0                                       | 0                                       | 89 993      | 2 636       | 0                                           | 0                                           | 3 321 806             | 92 629                    | 3 414 435         |
|         |                                                             | Teljesítés 12.31        | 1 514 795           | 432 848                                                    | 1 254 146       | 2 102                          | 24 085                   | 0                                       | 0                                       | 79 349      | 2 636       | 0                                           | 0                                           | 3 227 976             | 81 985                    | 3 309 961         |
|         |                                                             | Teljesítés %-a          | 99,05               | 99,71                                                      | 94,21           | 100,00                         | 96,17                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 88,17       | 100,00      | 0,00                                        | 0,00                                        | 97,18                 | 88,51                     | 96,94             |
| 5       | Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza                            | Eredeti                 | 24 433              | 6 685                                                      | 21 980          | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 677         | 0           | 0                                           | 0                                           | 53 098                | 677                       | 53 775            |
|         |                                                             | Módosított              | 27 667              | 7 581                                                      | 20 219          | 0                              | 468                      | 0                                       | 0                                       | 1 562       | 0           | 0                                           | 0                                           | 55 935                | 1 562                     | 57 497            |
|         |                                                             | Teljesítés 12.31        | 26 942              | 7 581                                                      | 19 441          | 0                              | 439                      | 0                                       | 0                                       | 1 562       | 0           | 0                                           | 0                                           | 54 403                | 1 562                     | 55 965            |
|         |                                                             | Teljesítés %-a          | 97,38               | 100,00                                                     | 96,15           | 0,00                           | 93,80                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 100,00      | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                                        | 97,26                 | 100,00                    | 97,34             |
| 6       | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN                   | Eredeti                 | 1 389 675           | 405 089                                                    | 1 284 281       | 2 102                          | 0                        | 0                                       | 0                                       | 30 148      | 0           | 0                                           | 0                                           | 3 081 147             | 30 148                    | 3 111 295         |
|         |                                                             | Módosított              | 1 557 032           | 441 676                                                    | 1 351 418       | 2 102                          | 25 513                   | 0                                       | 0                                       | 91 555      | 2 636       | 0                                           | 0                                           | 3 377 741             | 94 191                    | 3 471 932         |
|         |                                                             | Teljesítés 12.31        | 1 541 737           | 440 429                                                    | 1 273 587       | 2 102                          | 24 524                   | 0                                       | 0                                       | 80 911      | 2 636       | 0                                           | 0                                           | 3 282 379             | 83 547                    | 3 365 926         |
|         |                                                             | Teljesítés %-a          | 99,02               | 99,72                                                      | 94,24           | 100,00                         | 96,12                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 88,37       | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                                        | 97,18                 | 88,70                     | 96,95             |
| 7       | Ferenczy Ida Óvoda (július 1-jétől)                         | Eredeti                 | 0                   | 0                                                          | 0               | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0           | 0           | 0                                           | 0                                           | 0                     | 0                         | 0                 |
|         |                                                             | Módosított              | 227 335             | 62 719                                                     | 533 722         | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 4 170       | 0           | 0                                           | 0                                           | 823 776               | 4 170                     | 827 946           |
|         |                                                             | Teljesítés 12.31        | 224 142             | 60 228                                                     | 505 688         | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 2 463       | 0           | 0                                           | 0                                           | 790 058               | 2 463                     | 792 521           |
|         |                                                             | Teljesítés %-a          | 98,60               | 96,03                                                      | 94,75           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 59,06       | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                                        | 95,91                 | 59,06                     | 95,72             |
| 8       | Corvina Óvoda (július 1-jétől)                              | Eredeti                 | 0                   | 0                                                          | 0               | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0           | 0           | 0                                           | 0                                           | 0                     | 0                         | 0                 |
|         |                                                             | Módosított              | 209 527             | 58 816                                                     | 343 204         | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 6 178       | 0           | 0                                           | 0                                           | 611 547               | 6 178                     | 617 725           |
|         |                                                             | Teljesítés 12.31        | 207 749             | 57 134                                                     | 307 871         | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 4 916       | 0           | 0                                           | 0                                           | 572 754               | 4 916                     | 577 670           |
|         |                                                             | Teljesítés %-a          | 99,15               | 97,14                                                      | 89,70           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 79,57       | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                                        | 93,66                 | 79,57                     | 93,52             |
| 9       | Kálmán Lajos Óvoda (július 1-jétől)                         | Eredeti                 | 0                   | 0                                                          | 0               | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0           | 0           | 0                                           | 0                                           | 0                     | 0                         | 0                 |
|         |                                                             | Módosított              | 248 515             | 69 933                                                     | 456 979         | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 7 248       | 0           | 0                                           | 0                                           | 775 427               | 7 248                     | 782 675           |
|         |                                                             | Teljesítés 12.31        | 243 127             | 66 793                                                     | 429 290         | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 5 465       | 0           | 0                                           | 0                                           | 739 210               | 5 465                     | 744 675           |
|         |                                                             | Teljesítés %-a          | 97,83               | 95,51                                                      | 93,94           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 75,40       | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                                        | 95,33                 | 75,40                     | 95,14             |
| 10      | KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN                                 | Eredeti                 | 0                   | 0                                                          | 0               | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0           | 0           | 0                                           | 0                                           | 0                     | 0                         | 0                 |
|         |                                                             | Módosított              | 685 377             | 191 468                                                    | 1 333 905       | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 17 596      | 0           | 0                                           | 0                                           | 2 210 750             | 17 596                    | 2 228 346         |
|         |                                                             | Teljesítés 12.31        | 675 018             | 184 155                                                    | 1 242 849       | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 12 844      | 0           | 0                                           | 0                                           | 2 102 022             | 12 844                    | 2 114 866         |
|         |                                                             | Teljesítés %-a          | 98,49               | 96,18                                                      | 93,17           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 72,99       | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                                        | 95,08                 | 72,99                     | 94,91             |
| 11      | Katona József Színház                                       | Eredeti                 | 216 240             | 61 083                                                     | 496 477         | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 404 717     | 0           | 0                                           | 0                                           | 773 800               | 404 717                   | 1 178 517         |
|         |                                                             | Módosított              | 222 278             | 61 666                                                     | 511 582         | 0                              | 7 885                    | 0                                       | 0                                       | 435 845     | 0           | 0                                           | 0                                           | 803 411               | 435 845                   | 1 239 256         |
|         |                                                             | Teljesítés 12.31        | 222 186             | 61 605                                                     | 510 781         | 0                              | 7 885                    | 0                                       | 0                                       | 435 801     | 0           | 0                                           | 0                                           | 802 457               | 435 801                   | 1 238 258         |
|         |                                                             | Teljesítés %-a          | 99,96               | 99,90                                                      | 99,84           | 0,00                           | 100,00                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 99,99       | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                                        | 99,88                 | 99,99                     | 99,92             |
| 12      | Círóka Bábszínház                                           | Eredeti                 | 50 714              | 13 625                                                     | 65 777          | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0           | 0           | 0                                           | 0                                           | 130 116               | 0                         | 130 116           |
|         |                                                             | Módosított              | 51 990              | 13 931                                                     | 60 208          | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 4 780       | 0           | 0                                           | 0                                           | 126 129               | 4 780                     | 130 909           |
|         |                                                             | Teljesítés 12.31        | 51 932              | 13 725                                                     | 60 208          | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 2 840       | 0           | 0                                           | 0                                           | 125 865               | 2 840                     | 128 705           |
|         |                                                             | Teljesítés %-a          | 99,89               | 98,52                                                      | 100,00          | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 59,41       | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                                        | 99,79                 | 59,41                     | 98,32             |
| 13      | Színházak összesen                                          | Eredeti                 | 266 954             | 74 708                                                     | 562 254         | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 404 717     | 0           | 0                                           | 0                                           | 903 916               | 404 717                   | 1 308 633         |
|         |                                                             | Módosított              | 274 268             | 75 597                                                     | 571 790         | 0                              | 7 885                    | 0                                       | 0                                       | 440 625     | 0           | 0                                           | 0                                           | 929 540               | 440 625                   | 1 370 165         |
|         |                                                             | Teljesítés 12.31        | 274 118             | 75 330                                                     | 570 989         | 0                              | 7 885                    | 0                                       | 0                                       | 438 641     | 0           | 0                                           | 0                                           | 928 322               | 438 641                   | 1 366 963         |
|         |                                                             | Teljesítés %-a          | 99,95               | 99,65                                                      | 99,86           | 0,00                           | 100,00                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 99,55       | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                                        | 99,87                 | 99,55                     | 99,77             |

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi 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 | Elvonások és befizetések | Működési célú támogatások áht-n belülre | Működési célú támogatások áht-n kívülre | Beruházások | Felújítások | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Kiadások összesen |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|
|         | A                                                                              | B                       | C                   | D                                                          | E               | F                              | G                        | H                                       | I                                       | J           | K           | L                                           | M                                           | N                     | O                         | P                 |
| 14      | Kecskeméti Planetárium                                                         | Eredeti                 | 7 719               | 2 102                                                      | 4 157           | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 305         | 0           | 0                                           | 0                                           | 13 978                | 305                       | 14 283            |
|         |                                                                                | Módosított              | 7 546               | 2 055                                                      | 5 051           | 0                              | 199                      | 0                                       | 0                                       | 4 481       | 0           | 0                                           | 0                                           | 14 851                | 4 481                     | 19 332            |
|         |                                                                                | Teljesítés 12.31        | 7 133               | 1 890                                                      | 3 174           | 0                              | 199                      | 0                                       | 0                                       | 4 223       | 0           | 0                                           | 0                                           | 12 396                | 4 223                     | 16 619            |
|         |                                                                                | Teljesítés %-a          | 94,53               | 91,97                                                      | 62,84           | 0,00                           | 100,00                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 94,24       | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                                        | 83,47                 | 94,24                     | 85,97             |
| 15      | Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár                                      | Eredeti                 | 203 605             | 55 857                                                     | 177 100         | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 19 876      | 0           | 0                                           | 0                                           | 436 562               | 19 876                    | 456 438           |
|         |                                                                                | Módosított              | 211 427             | 58 573                                                     | 199 828         | 0                              | 1 815                    | 0                                       | 0                                       | 23 069      | 0           | 0                                           | 0                                           | 471 643               | 23 069                    | 494 712           |
|         |                                                                                | Teljesítés 12.31        | 210 616             | 58 359                                                     | 188 766         | 0                              | 1 815                    | 0                                       | 0                                       | 23 069      | 0           | 0                                           | 0                                           | 459 556               | 23 069                    | 482 625           |
|         |                                                                                | Teljesítés %-a          | 99,62               | 99,63                                                      | 94,46           | 0,00                           | 100,00                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 100,00      | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                                        | 97,44                 | 100,00                    | 97,56             |
| 16      | Kecskeméti Katona József Múzeum                                                | Eredeti                 | 135 902             | 38 195                                                     | 152 445         | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 2 540       | 38 063      | 0                                           | 0                                           | 326 542               | 40 603                    | 367 145           |
|         |                                                                                | Módosított              | 143 234             | 40 550                                                     | 174 254         | 0                              | 70 803                   | 0                                       | 0                                       | 47 503      | 45 513      | 0                                           | 0                                           | 428 841               | 93 016                    | 521 857           |
|         |                                                                                | Teljesítés 12.31        | 142 315             | 40 169                                                     | 164 198         | 0                              | 70 803                   | 0                                       | 0                                       | 42 241      | 14 206      | 0                                           | 0                                           | 417 485               | 56 447                    | 473 932           |
|         |                                                                                | Teljesítés %-a          | 99,36               | 99,06                                                      | 94,23           | 0,00                           | 100,00                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 88,92       | 31,21       | 0,00                                        | 0,00                                        | 97,35                 | 60,69                     | 90,82             |
| 17      | KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN                                                     | Eredeti                 | 614 180             | 170 862                                                    | 895 956         | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 427 438     | 38 063      | 0                                           | 0                                           | 1 680 998             | 465 501                   | 2 146 499         |
|         |                                                                                | Módosított              | 636 475             | 176 775                                                    | 950 923         | 0                              | 80 702                   | 0                                       | 0                                       | 515 678     | 45 513      | 0                                           | 0                                           | 1 844 875             | 561 191                   | 2 406 066         |
|         |                                                                                | Teljesítés 12.31        | 634 182             | 175 748                                                    | 927 127         | 0                              | 80 702                   | 0                                       | 0                                       | 508 174     | 14 206      | 0                                           | 0                                           | 1 817 759             | 522 380                   | 2 340 139         |
|         |                                                                                | Teljesítés %-a          | 99,64               | 99,42                                                      | 97,50           | 0,00                           | 100,00                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 98,54       | 31,21       | 0,00                                        | 0,00                                        | 98,53                 | 93,08                     | 97,26             |
| 18      | Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet (június 30-ig: Piac- és Vásárgazgatóság) | Eredeti                 | 149 151             | 42 940                                                     | 574 161         | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 24 836      | 46 736      | 0                                           | 0                                           | 766 252               | 71 572                    | 837 824           |
|         |                                                                                | Módosított              | 141 959             | 39 254                                                     | 368 525         | 0                              | 55 729                   | 0                                       | 150                                     | 11 579      | 50 876      | 0                                           | 0                                           | 605 617               | 62 455                    | 668 072           |
|         |                                                                                | Teljesítés 12.31        | 141 465             | 38 939                                                     | 364 643         | 0                              | 55 729                   | 0                                       | 150                                     | 10 123      | 25 310      | 0                                           | 0                                           | 600 926               | 35 433                    | 636 359           |
|         |                                                                                | Teljesítés %-a          | 99,65               | 99,20                                                      | 98,95           | 0,00                           | 100,00                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 87,43       | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                                        | 99,23                 | 56,73                     | 95,25             |
| 19      | Kecskeméti Városrendészet (június 30-ig: Kecskeméti Közterület-felügyelet)     | Eredeti                 | 74 671              | 19 072                                                     | 15 351          | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 381         | 0           | 0                                           | 0                                           | 109 094               | 381                       | 109 475           |
|         |                                                                                | Módosított              | 112 177             | 29 978                                                     | 218 201         | 0                              | 58 935                   | 0                                       | 0                                       | 5 389       | 0           | 0                                           | 0                                           | 419 291               | 5 389                     | 424 680           |
|         |                                                                                | Teljesítés 12.31        | 110 189             | 28 539                                                     | 200 470         | 0                              | 58 935                   | 0                                       | 0                                       | 3 640       | 0           | 0                                           | 0                                           | 398 133               | 3 640                     | 401 773           |
|         |                                                                                | Teljesítés %-a          | 98,23               | 95,20                                                      | 91,87           | 0,00                           | 100,00                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 67,54       | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                                        | 94,95                 | 67,54                     | 94,61             |
| 20      | EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN                                                          | Eredeti                 | 223 822             | 62 012                                                     | 589 512         | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 25 217      | 46 736      | 0                                           | 0                                           | 875 346               | 71 953                    | 947 299           |
|         |                                                                                | Módosított              | 254 136             | 69 232                                                     | 586 726         | 0                              | 114 664                  | 0                                       | 150                                     | 16 968      | 50 876      | 0                                           | 0                                           | 1 024 908             | 67 844                    | 1 092 752         |
|         |                                                                                | Teljesítés 12.31        | 251 654             | 67 478                                                     | 565 113         | 0                              | 114 664                  | 0                                       | 150                                     | 13 763      | 25 310      | 0                                           | 0                                           | 999 059               | 39 073                    | 1 038 132         |
|         |                                                                                | Teljesítés %-a          | 99,02               | 97,47                                                      | 96,32           | 0,00                           | 100,00                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 81,11       | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                                        | 97,48                 | 57,59                     | 95,00             |
| 21      | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN                                                           | Eredeti                 | 3 387 575           | 966 630                                                    | 3 294 897       | 2 102                          | 0                        | 0                                       | 0                                       | 523 903     | 153 793     | 0                                           | 0                                           | 7 651 204             | 677 696                   | 8 328 900         |
|         |                                                                                | Módosított              | 4 321 626           | 1 212 284                                                  | 4 751 632       | 2 102                          | 220 879                  | 0                                       | 150                                     | 709 383     | 164 982     | 0                                           | 0                                           | 10 508 673            | 874 365                   | 11 383 038        |
|         |                                                                                | Teljesítés 12.31        | 4 178 301           | 1 152 916                                                  | 4 418 180       | 2 102                          | 219 890                  | 0                                       | 150                                     | 663 810     | 56 446      | 0                                           | 0                                           | 9 971 539             | 720 256                   | 10 691 795        |
|         |                                                                                | Teljesítés %-a          | 96,68               | 95,10                                                      | 92,98           | 100,00                         | 99,55                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 93,58       | 34,21       | 0,00                                        | 0,00                                        | 94,89                 | 82,37                     | 93,93             |
| 22      | Belvárosi Óvoda (június 30-ig)                                                 | Eredeti                 | 293 228             | 79 312                                                     | 446 155         | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0           | 0           | 0                                           | 0                                           | 818 695               | 0                         | 818 695           |
|         |                                                                                | Módosított              | 154 774             | 42 645                                                     | 219 471         | 0                              | 6 083                    | 0                                       | 0                                       | 7 168       | 0           | 0                                           | 0                                           | 422 973               | 7 168                     | 430 141           |
|         |                                                                                | Teljesítés 12.31        | 154 774             | 42 645                                                     | 219 471         | 0                              | 6 083                    | 0                                       | 0                                       | 7 168       | 0           | 0                                           | 0                                           | 422 973               | 7 168                     | 430 141           |
|         |                                                                                | Teljesítés %-a          | 100,00              | 100,00                                                     | 100,00          | 0,00                           | 100,00                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 100,00      | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                                        | 100,00                | 100,00                    | 100,00            |
| 23      | Corvina Óvoda (június 30-ig)                                                   | Eredeti                 | 309 877             | 90 073                                                     | 380 254         | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 730         | 0           | 0                                           | 0                                           | 780 204               | 730                       | 780 934           |
|         |                                                                                | Módosított              | 155 818             | 47 300                                                     | 185 528         | 0                              | 12 337                   | 0                                       | 0                                       | 401         | 0           | 0                                           | 0                                           | 400 983               | 401                       | 401 384           |
|         |                                                                                | Teljesítés 12.31        | 155 761             | 46 697                                                     | 184 643         | 0                              | 12 337                   | 0                                       | 0                                       | 401         | 0           | 0                                           | 0                                           | 399 438               | 401                       | 399 839           |
|         |                                                                                | Teljesítés %-a          | 99,96               | 98,73                                                      | 99,52           | 0,00                           | 100,00                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 100,00      | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                                        | 99,61                 | 100,00                    | 99,62             |
| 24      | Kálmán Lajos Óvoda (június 30-ig)                                              | Eredeti                 | 210 546             | 61 151                                                     | 355 191         | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0           | 0           | 0                                           | 0                                           | 626 888               | 0                         | 626 888           |
|         |                                                                                | Módosított              | 107 620             | 31 165                                                     | 175 270         | 0                              | 1 339                    | 0                                       | 0                                       | 300         | 0           | 0                                           | 0                                           | 315 394               | 300                       | 315 694           |
|         |                                                                                | Teljesítés 12.31        | 107 594             | 31 108                                                     | 175 270         | 0                              | 1 339                    | 0                                       | 0                                       | 300         | 0           | 0                                           | 0                                           | 315 311               | 300                       | 315 611           |
|         |                                                                                | Teljesítés %-a          | 99,98               | 99,82                                                      | 100,00          | 0,00                           | 100,00                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 100,00      | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                                        | 99,97                 | 100,00                    | 99,97             |
| 25      | Széchenyivárosi Óvoda (június 30-ig)                                           | Eredeti                 | 306 336             | 86 677                                                     | 450 935         | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 1 396       | 0           | 0                                           | 0                                           | 843 948               | 1 396                     | 845 344           |
|         |                                                                                | Módosított              | 156 727             | 44 471                                                     | 242 361         | 0                              | 31 495                   | 0                                       | 0                                       | 3 762       | 0           | 0                                           | 0                                           | 475 054               | 3 762                     | 478 816           |
|         |                                                                                | Teljesítés 12.31        | 156 467             | 43 970                                                     | 241 591         | 0                              | 31 495                   | 0                                       | 0                                       | 3 762       | 0           | 0                                           | 0                                           | 473 523               | 3 762                     | 477 285           |
|         |                                                                                | Teljesítés %-a          | 99,83               | 98,87                                                      | 99,68           | 0,00                           | 100,00                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 100,00      | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                                        | 99,68                 | 100,00                    | 99,68             |

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi 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 | Elvonások és befizetések | Működési célú támogatások áht-n belülre | Működési célú támogatások áht-n kívülre | Beruházások | Felújítások | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Kiadások összesen |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|
|         | A                                                                  | B                       | C                   | D                                                          | E               | F                              | G                        | H                                       | I                                       | J           | K           | L                                           | M                                           | N                     | O                         | P                 |
| 26      | Művészeti Óvoda (június 30-ig)                                     | Eredeti                 | 166 865             | 46 295                                                     | 934 843         | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 4 000       | 0           | 0                                           | 0                                           | 1 148 003             | 4 000                     | 1 152 003         |
|         |                                                                    | Módosított              | 87 766              | 25 448                                                     | 491 390         | 0                              | 104 398                  | 0                                       | 0                                       | 572         | 0           | 0                                           | 0                                           | 709 002               | 572                       | 709 574           |
|         |                                                                    | Teljesítés 12.31        | 87 685              | 25 064                                                     | 489 648         | 0                              | 104 398                  | 0                                       | 0                                       | 572         | 0           | 0                                           | 0                                           | 706 795               | 572                       | 707 367           |
|         |                                                                    | Teljesítés %-a          | 99,91               | 98,49                                                      | 99,65           | 0,00                           | 100,00                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 100,00      | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                                        | 99,69                 | 100,00                    | 99,69             |
| 27      | Kecskeméti Ifjúsági Otthon (június 30-ig)                          | Eredeti                 | 64 871              | 18 683                                                     | 80 651          | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 953         | 0           | 0                                           | 0                                           | 164 205               | 953                       | 165 158           |
|         |                                                                    | Módosított              | 40 730              | 10 904                                                     | 55 505          | 0                              | 1 339                    | 0                                       | 0                                       | 1 345       | 0           | 0                                           | 0                                           | 108 478               | 1 345                     | 109 823           |
|         |                                                                    | Teljesítés 12.31        | 39 545              | 10 441                                                     | 55 435          | 0                              | 1 339                    | 0                                       | 0                                       | 1 345       | 0           | 0                                           | 0                                           | 106 760               | 1 345                     | 108 105           |
|         |                                                                    | Teljesítés %-a          | 97,09               | 95,75                                                      | 99,87           | 0,00                           | 100,00                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 100,00      | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                                        | 98,42                 | 100,00                    | 98,44             |
| 28      | HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely (június 30-ig) | Eredeti                 | 13 033              | 3 519                                                      | 7 105           | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0           | 0           | 0                                           | 0                                           | 23 657                | 0                         | 23 657            |
|         |                                                                    | Módosított              | 7 345               | 1 871                                                      | 4 479           | 0                              | 267                      | 0                                       | 0                                       | 0           | 0           | 0                                           | 0                                           | 13 962                | 0                         | 13 962            |
|         |                                                                    | Teljesítés 12.31        | 7 344               | 1 778                                                      | 4 461           | 0                              | 267                      | 0                                       | 0                                       | 0           | 0           | 0                                           | 0                                           | 13 850                | 0                         | 13 850            |
|         |                                                                    | Teljesítés %-a          | 99,99               | 95,03                                                      | 99,60           | 0,00                           | 100,00                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                                        | 99,20                 | 0,00                      | 99,20             |
| 29      | MEGSZÚNT INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN                                      | Eredeti                 | 1 364 756           | 385 710                                                    | 2 655 134       | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 7 079       | 0           | 0                                           | 0                                           | 4 405 600             | 7 079                     | 4 412 679         |
|         |                                                                    | Módosított              | 710 780             | 203 804                                                    | 1 374 004       | 0                              | 157 258                  | 0                                       | 0                                       | 13 548      | 0           | 0                                           | 0                                           | 2 445 846             | 13 548                    | 2 459 394         |
|         |                                                                    | Teljesítés 12.31        | 709 170             | 201 703                                                    | 1 370 519       | 0                              | 157 258                  | 0                                       | 0                                       | 13 548      | 0           | 0                                           | 0                                           | 2 438 650             | 13 548                    | 2 452 198         |
|         |                                                                    | Teljesítés %-a          | 99,77               | 98,97                                                      | 99,75           | 0,00                           | 100,00                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 100,00      | 0,00        | 0,00                                        | 0,00                                        | 99,71                 | 100,00                    | 99,71             |
| 30      | MINDÖSSZESEN                                                       | Eredeti                 | 4 752 331           | 1 352 340                                                  | 5 950 031       | 2 102                          | 0                        | 0                                       | 0                                       | 530 982     | 153 793     | 0                                           | 0                                           | 12 056 804            | 684 775                   | 12 741 579        |
|         |                                                                    | Módosított              | 5 032 406           | 1 416 088                                                  | 6 125 636       | 2 102                          | 378 137                  | 0                                       | 150                                     | 722 931     | 164 982     | 0                                           | 0                                           | 12 954 519            | 887 913                   | 13 842 432        |
|         |                                                                    | Teljesítés 12.31        | 4 887 471           | 1 354 619                                                  | 5 788 699       | 2 102                          | 377 148                  | 0                                       | 150                                     | 677 358     | 56 446      | 0                                           | 0                                           | 12 410 189            | 733 804                   | 13 143 993        |
|         |                                                                    | Teljesítés %-a          | 97,12               | 95,66                                                      | 94,50           | 100,00                         | 99,74                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 93,70       | 34,21       | 0,00                                        | 0,00                                        | 95,80                 | 82,64                     | 94,95             |

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

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Intézmények megnevezése                                     | Előirányzat megnevezése | Bevételek                                      |                              |                                                    |                              |                      |                          |               |                 |                        |                                   |                                        |                       |                           |                                              |                                                      |                    | Kiadások            |                                                            |                 |                                |                          |                                         |                                         |           |           |                                             |                                             |                       |                           |                   |           |  |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-----------|--|
|         |                                                             |                         | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |                              | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |                              | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek       |               |                 | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénz eszközök | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Előző év költségvetési maradv. igénybevétele | Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás) | Bevételek összesen | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Elvonások és befizetések | Működési célú támogatások áht-n belülré | Működési célú támogatások áht-n kívülré | Beruházás | Felújítás | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Kiadások összesen |           |  |
|         |                                                             |                         | 2014. évi alul finanszírozás nélkül            | 2014. évi alul finanszírozás | 2014. évi alul finanszírozás nélkül                | 2014. évi alul finanszírozás |                      | Egyéb működési bevételek | ÁFA bevételek | Kamat-bevételek |                        |                                   |                                        |                       |                           |                                              |                                                      |                    |                     |                                                            |                 |                                |                          |                                         |                                         |           |           |                                             |                                             |                       |                           |                   |           |  |
|         | A                                                           | B                       | C                                              | D                            | E                                                  | F                            | G                    | H                        | I             | J               | K                      | L                                 | M                                      | N                     | O                         | P                                            | Q                                                    | R                  | S                   | T                                                          | U               | V                              | W                        | X                                       | Y                                       | Z         | AA        | AB                                          | AC                                          | AD                    | AE                        | AF                |           |  |
| 1       | Polgármesteri Hivatal                                       | Eredeti                 | 20 687                                         | 81 854                       | 0                                                  | 30 564                       | 850                  | 11 200                   | 3 024         | 0               | 0                      | 0                                 | 0                                      | 117 615               | 30 564                    | 0                                            | 1 967 661                                            | 2 115 840          | 1 159 508           | 328 413                                                    | 517 825         | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 41 100    | 68 994    | 0                                           | 0                                           | 2 005 746             | 110 094                   | 2 115 840         |           |  |
|         |                                                             | Módosított              | 21 055                                         | 81 854                       | 0                                                  | 30 564                       | 850                  | 12 400                   | 3 024         | 0               | 0                      | 0                                 | 0                                      | 119 183               | 30 564                    | 43 134                                       | 1 982 430                                            | 2 175 311          | 1 184 785           | 331 949                                                    | 525 034         | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 67 586    | 65 957    | 0                                           | 0                                           | 2 041 768             | 133 543                   | 2 175 311         |           |  |
|         |                                                             | Teljesítés 12.31        | 23 291                                         | 81 854                       | 0                                                  | 30 564                       | 1 269                | 12 765                   | 3 305         | 0               | 0                      | 0                                 | 0                                      | 122 484               | 30 564                    | 43 134                                       | 1 636 822                                            | 1 833 004          | 1 072 213           | 284 120                                                    | 407 753         | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 48 118    | 14 294    | 0                                           | 0                                           | 1 764 086             | 62 412                    | 1 826 498         |           |  |
|         |                                                             | Teljesítés %-a          | 110,62                                         | 100,00                       | 0,00                                               | 100,00                       | 149,29               | 102,94                   | 109,29        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                                   | 102,77                | 100,00                    | 100,00                                       | 82,57                                                | 84,26              | 90,50               | 85,59                                                      | 77,66           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 71,20     | 21,67     | 0,00                                        | 0,00                                        | 86,40                 | 46,74                     | 83,96             |           |  |
| 2       | Igazgatóság                                                 | Eredeti                 | 0                                              | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                    | 570 441                  | 40 441        | 186             | 0                      | 0                                 | 0                                      | 611 068               | 0                         | 0                                            | 1 827 289                                            | 2 438 357          | 1 082 744           | 317 416                                                    | 1 010 492       | 2 102                          | 0                        | 0                                       | 0                                       | 25 603    | 0         | 0                                           | 0                                           | 0                     | 2 412 754                 | 25 603            | 2 438 357 |  |
|         |                                                             | Módosított              | 0                                              | 13 657                       | 0                                                  | 0                            | 0                    | 562 595                  | 36 731        | 25              | 0                      | 344                               | 1 571                                  | 613 352               | 1 571                     | 10 098                                       | 2 037 957                                            | 2 662 978          | 1 218 146           | 345 397                                                    | 1 016 144       | 2 102                          | 24 529                   | 0                                       | 0                                       | 54 024    | 2 636     | 0                                           | 0                                           | 2 606 318             | 56 660                    | 2 662 978         |           |  |
|         |                                                             | Teljesítés 12.31        | 0                                              | 13 657                       | 0                                                  | 0                            | 0                    | 569 008                  | 36 730        | 25              | 154                    | 345                               | 1 571                                  | 619 765               | 1 725                     | 10 098                                       | 2 019 630                                            | 2 651 218          | 1 209 609           | 345 034                                                    | 1 011 616       | 2 102                          | 24 529                   | 0                                       | 0                                       | 45 766    | 2 636     | 0                                           | 0                                           | 2 592 890             | 48 402                    | 2 641 292         |           |  |
|         |                                                             | Teljesítés %-a          | 0,00                                           | 100,00                       | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                 | 101,14                   | 100,00        | 100,00          | 0,00                   | 100,29                            | 100,00                                 | 101,05                | 109,80                    | 100,00                                       | 99,10                                                | 99,56              | 99,30               | 99,89                                                      | 99,55           | 100,00                         | 100,00                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 84,71     | 100,00    | 0,00                                        | 0,00                                        | 99,48                 | 85,43                     | 99,19             |           |  |
| 3       | Alapellátás                                                 | Eredeti                 | 419 336                                        | 0                            | 3 271                                              | 0                            | 0                    | 15 205                   | 324           | 726             | 0                      | 0                                 | 0                                      | 435 591               | 3 271                     | 0                                            | 46 726                                               | 485 588            | 209 703             | 59 734                                                     | 212 880         | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 3 271     | 0         | 0                                           | 0                                           | 0                     | 482 317                   | 3 271             | 485 588   |  |
|         |                                                             | Módosított              | 418 481                                        | 330                          | 7 698                                              | 0                            | 0                    | 13 672                   | 279           | 332             | 1 253                  | 0                                 | 0                                      | 433 094               | 8 951                     | 84 916                                       | 55 125                                               | 582 086            | 225 963             | 63 978                                                     | 268 573         | 0                              | 415                      | 0                                       | 0                                       | 23 157    | 0         | 0                                           | 0                                           | 0                     | 558 929                   | 23 157            | 582 086   |  |
|         |                                                             | Teljesítés 12.31        | 418 481                                        | 330                          | 7 699                                              | 0                            | 0                    | 13 672                   | 279           | 332             | 1 253                  | 0                                 | 0                                      | 433 094               | 8 952                     | 84 916                                       | 55 126                                               | 582 088            | 221 614             | 63 227                                                     | 206 395         | 0                              | 415                      | 0                                       | 0                                       | 23 157    | 0         | 0                                           | 0                                           | 0                     | 491 651                   | 23 157            | 514 808   |  |
|         |                                                             | Teljesítés %-a          | 100,00                                         | 100,00                       | 100,01                                             | 0,00                         | 0,00                 | 100,00                   | 100,00        | 100,00          | 100,00                 | 100,00                            | 0,00                                   | 0,00                  | 100,00                    | 100,01                                       | 100,00                                               | 100,00             | 98,08               | 98,83                                                      | 76,85           | 0,00                           | 100,00                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00      | 100,00    | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                  | 87,96                     | 100,00            | 88,44     |  |
| 4       | Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen | Eredeti                 | 419 336                                        | 0                            | 3 271                                              | 0                            | 0                    | 585 646                  | 40 765        | 912             | 0                      | 0                                 | 0                                      | 1 046 659             | 3 271                     | 0                                            | 1 874 015                                            | 2 923 945          | 1 292 447           | 377 150                                                    | 1 223 372       | 2 102                          | 0                        | 0                                       | 0                                       | 28 874    | 0         | 0                                           | 0                                           | 0                     | 2 895 071                 | 28 874            | 2 923 945 |  |
|         |                                                             | Módosított              | 418 481                                        | 13 987                       | 7 698                                              | 0                            | 0                    | 576 267                  | 37 010        | 357             | 1 253                  | 344                               | 1 571                                  | 1 046 446             | 10 522                    | 95 014                                       | 2 093 082                                            | 3 245 064          | 1 444 109           | 409 375                                                    | 1 284 717       | 2 102                          | 24 944                   | 0                                       | 0                                       | 77 181    | 2 636     | 0                                           | 0                                           | 3 165 247             | 79 817                    | 3 245 064         |           |  |
|         |                                                             | Teljesítés 12.31        | 418 481                                        | 13 987                       | 7 699                                              | 0                            | 0                    | 582 680                  | 37 009        | 357             | 1 407                  | 345                               | 1 571                                  | 1 052 859             | 10 677                    | 95 014                                       | 2 074 756                                            | 3 233 306          | 1 431 223           | 408 261                                                    | 1 218 011       | 2 102                          | 24 944                   | 0                                       | 0                                       | 68 923    | 2 636     | 0                                           | 0                                           | 3 084 541             | 71 559                    | 3 156 100         |           |  |
|         |                                                             | Teljesítés %-a          | 100,00                                         | 100,00                       | 100,01                                             | 0,00                         | 0,00                 | 101,11                   | 100,00        | 100,00          | 112,29                 | 100,29                            | 100,00                                 | 100,61                | 101,47                    | 100,00                                       | 99,12                                                | 99,64              | 99,11               | 99,73                                                      | 94,81           | 100,00                         | 100,00                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 89,30     | 100,00    | 0,00                                        | 0,00                                        | 97,45                 | 89,65                     | 97,26             |           |  |
| 5       | Ószirozsza Időskorúak Gondozóháza                           | Eredeti                 | 0                                              | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                    | 15 638                   | 0             | 4               | 0                      | 0                                 | 0                                      | 15 642                | 0                         | 0                                            | 38 133                                               | 53 775             | 24 433              | 6 685                                                      | 21 980          | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 677       | 0         | 0                                           | 0                                           | 0                     | 53 098                    | 677               | 53 775    |  |
|         |                                                             | Módosított              | 0                                              | 106                          | 0                                                  | 0                            | 0                    | 14 125                   | 0             | 2               | 0                      | 0                                 | 0                                      | 14 233                | 0                         | 333                                          | 42 731                                               | 57 297             | 27 667              | 7 581                                                      | 20 019          | 0                              | 468                      | 0                                       | 0                                       | 1 562     | 0         | 0                                           | 0                                           | 0                     | 55 735                    | 1 562             | 57 297    |  |
|         |                                                             | Teljesítés 12.31        | 0                                              | 106                          | 0                                                  | 0                            | 0                    | 14 125                   | 0             | 2               | 0                      | 0                                 | 0                                      | 14 233                | 0                         | 333                                          | 42 548                                               | 57 114             | 26 942              | 7 581                                                      | 19 212          | 0                              | 468                      | 0                                       | 0                                       | 1 562     | 0         | 0                                           | 0                                           | 0                     | 54 203                    | 1 562             | 55 765    |  |
|         |                                                             | Teljesítés %-a          | 0,00                                           | 100,00                       | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                 | 100,00                   | 0,00          | 100,00          | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                                   | 100,00                | 0,00                      | 100,00                                       | 99,57                                                | 99,68              | 97,38               | 100,00                                                     | 95,97           | 0,00                           | 100,00                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 100,00    | 100,00    | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                  | 97,25                     | 100,00            | 97,33     |  |
| 6       | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN                   | Eredeti                 | 419 336                                        | 0                            | 3 271                                              | 0                            | 0                    | 601 284                  | 40 765        | 916             | 0                      | 0                                 | 0                                      | 1 062 301             | 3 271                     | 0                                            | 1 912 148                                            | 2 977 720          | 1 316 880           | 383 835                                                    | 1 245 352       | 2 102                          | 0                        | 0                                       | 0                                       | 29 551    | 0         | 0                                           | 0                                           | 0                     | 2 948 169                 | 29 551            | 2 977 720 |  |
|         |                                                             | Módosított              | 418 481                                        | 14 093                       | 7 698                                              | 0                            | 0                    | 590 392                  | 37 010        | 359             | 1 253                  | 344                               | 1 571                                  | 1 060 679             | 10 522                    | 95 347                                       | 2 135 813                                            | 3 302 361          | 1 471 776           | 416 956                                                    | 1 304 736       | 2 102                          | 25 412                   | 0                                       | 0                                       | 78 743    | 2 636     | 0                                           | 0                                           | 3 220 982             | 81 379                    | 3 302 361         |           |  |
|         |                                                             | Teljesítés 12.31        | 418 481                                        | 14 093                       | 7 699                                              | 0                            | 0                    | 596 805                  | 37 009        | 359             | 1 407                  | 345                               | 1 571                                  | 1 067 092             | 10 677                    | 95 347                                       | 2 117 304                                            | 3 290 420          | 1 458 165           | 415 842                                                    | 1 237 223       | 2 102                          | 25 412                   | 0                                       | 0                                       | 70 485    | 2 636     | 0                                           | 0                                           | 3 138 744             | 73 121                    | 3 211 865         |           |  |
|         |                                                             | Teljesítés %-a          | 100,00                                         | 100,00                       | 100,01                                             | 0,00                         | 0,00                 | 101,09                   | 100,00        | 100,00          | 112,29                 | 100,29                            | 100,00                                 | 100,60                | 101,47                    | 100,00                                       | 99,13                                                | 99,64              | 99,08               | 99,73                                                      | 94,83           | 100,00                         | 100,00                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 89,51     | 100,00    | 0,00                                        | 0,00                                        | 97,45                 | 89,85                     | 97,26             |           |  |
| 7       | Ferenczy Ida Óvoda (július 1-jétől)                         | 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                 |           |  |
|         |                                                             | Módosított              | 8 381                                          | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                    | 77 185                   | 41 332        | 0               | 0                      | 0                                 | 0                                      | 126 898               | 0                         | 0                                            | 700 348                                              | 827 246            | 227 335             | 62 719                                                     | 533 022         | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 4 170     | 0         | 0                                           | 0                                           | 0                     | 823 076                   | 4 170             | 827 246   |  |
|         |                                                             | Teljesítés 12.31        | 8 381                                          | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                    | 77 742                   | 27 532        | 2               | 0                      | 0                                 | 0                                      | 113 657               | 0                         | 0                                            | 689 227                                              | 802 884            | 224 2               |                                                            |                 |                                |                          |                                         |                                         |           |           |                                             |                                             |                       |                           |                   |           |  |

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

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Intézmények megnevezése                                              | Előirányzat megnevezése | Bevételek                                      |                              |                                                    |                              |                      |                          |               |                 |                        |                                   |                                        |                       |                           |                                              |                                                      | Kiadások           |                     |                                                            |                 |                                |                          |                                         |                                         |           |           |                                             |                                             |                       |                           |                   |                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|
|         |                                                                      |                         | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |                              | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |                              | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek       |               |                 | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénz eszközök | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Előző év költségvetési maradv. igénybevétele | Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás) | Bevételek összesen | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Elvonások és befizetések | Működési célú támogatások áht-n belülré | Működési célú támogatások áht-n kívülré | Beruházás | Feltűjtás | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Kiadások összesen |                          |
|         |                                                                      |                         | 2014. évi alul finanszírozás nélkül            | 2014. évi alul finanszírozás | 2014. évi alul finanszírozás nélkül                | 2014. évi alul finanszírozás |                      | Egyéb működési bevételek | ÁFA bevételek | Kamat-bevételek |                        |                                   |                                        |                       |                           |                                              |                                                      |                    |                     |                                                            |                 |                                |                          |                                         |                                         |           |           |                                             |                                             |                       |                           |                   | Egyéb működési bevételek |
|         | A                                                                    | B                       | C                                              | D                            | E                                                  | F                            | G                    | H                        | I             | J               | K                      | L                                 | M                                      | N                     | O                         | P                                            | Q                                                    | R                  | S                   | T                                                          | U               | V                              | W                        | X                                       | Y                                       | Z         | AA        | AB                                          | AC                                          | AD                    | AE                        | AF                |                          |
| 22      | Belvárosi Óvoda (június 30-ig)                                       | Eredeti                 | 0                                              | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                    | 71 710                   | 32 237        | 0               | 0                      | 0                                 | 0                                      | 103 947               | 0                         | 0                                            | 0                                                    | 714 748            | 818 695             | 293 228                                                    | 79 312          | 446 155                        | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0         | 0         | 0                                           | 0                                           | 0                     | 818 695                   | 0                 | 818 695                  |
|         |                                                                      | Módosított              | 4 431                                          | 4 525                        | 0                                                  | 0                            | 0                    | 0                        | 44 536        | 16 176          | 9                      | 0                                 | 0                                      | 0                     | 69 677                    | 0                                            | 8 619                                                | 351 845            | 430 141             | 154 774                                                    | 42 645          | 219 471                        | 0                        | 6 083                                   | 0                                       | 0         | 7 168     | 0                                           | 0                                           | 0                     | 422 973                   | 7 168             | 430 141                  |
|         |                                                                      | Teljesítés 12.31        | 4 431                                          | 4 525                        | 0                                                  | 0                            | 0                    | 0                        | 44 823        | 16 185          | 12                     | 0                                 | 0                                      | 0                     | 69 976                    | 0                                            | 8 619                                                | 351 845            | 430 440             | 154 774                                                    | 42 645          | 219 471                        | 0                        | 6 083                                   | 0                                       | 0         | 7 168     | 0                                           | 0                                           | 0                     | 422 973                   | 7 168             | 430 141                  |
|         |                                                                      | Teljesítés %-a          | 100,00                                         | 100,00                       | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 100,64        | 100,06          | 133,33                 | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                  | 100,43                    | 0,00                                         | 100,00                                               | 100,00             | 100,07              | 100,00                                                     | 100,00          | 100,00                         | 0,00                     | 100,00                                  | 0,00                                    | 0,00      | 100,00    | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                  | 100,00                    | 100,00            | 100,00                   |
| 23      | Corvina Óvoda (június 30-ig)                                         | Eredeti                 | 0                                              | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                    | 74 534                   | 30 112        | 0               | 0                      | 0                                 | 0                                      | 104 646               | 0                         | 0                                            | 0                                                    | 676 288            | 780 934             | 309 877                                                    | 90 073          | 380 254                        | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0         | 730       | 0                                           | 0                                           | 0                     | 780 204                   | 730               | 780 934                  |
|         |                                                                      | Módosított              | 2 841                                          | 11 592                       | 0                                                  | 0                            | 0                    | 0                        | 36 884        | 17 226          | 11                     | 0                                 | 0                                      | 0                     | 68 554                    | 0                                            | 3 829                                                | 329 001            | 401 384             | 155 818                                                    | 47 300          | 185 528                        | 0                        | 12 337                                  | 0                                       | 0         | 401       | 0                                           | 0                                           | 0                     | 400 983                   | 401               | 401 384                  |
|         |                                                                      | Teljesítés 12.31        | 2 841                                          | 11 592                       | 0                                                  | 0                            | 0                    | 0                        | 45 100        | 19 407          | 19                     | 0                                 | 0                                      | 0                     | 78 959                    | 0                                            | 3 829                                                | 325 165            | 407 953             | 155 761                                                    | 46 697          | 184 643                        | 0                        | 12 337                                  | 0                                       | 0         | 401       | 0                                           | 0                                           | 0                     | 399 438                   | 401               | 399 839                  |
|         |                                                                      | Teljesítés %-a          | 100,00                                         | 100,00                       | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 122,28        | 112,66          | 172,73                 | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                  | 115,18                    | 0,00                                         | 100,00                                               | 98,83              | 101,64              | 99,96                                                      | 98,73           | 99,52                          | 0,00                     | 100,00                                  | 0,00                                    | 0,00      | 100,00    | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                  | 99,61                     | 100,00            | 99,62                    |
| 24      | Kálmán Lajos Óvoda (június 30-ig)                                    | Eredeti                 | 0                                              | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                    | 82 722                   | 37 041        | 0               | 0                      | 0                                 | 0                                      | 119 763               | 0                         | 0                                            | 0                                                    | 507 125            | 626 888             | 210 546                                                    | 61 151          | 355 191                        | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0         | 0         | 0                                           | 0                                           | 0                     | 626 888                   | 0                 | 626 888                  |
|         |                                                                      | Módosított              | 3 757                                          | 1 063                        | 0                                                  | 0                            | 0                    | 0                        | 49 421        | 15 308          | 0                      | 0                                 | 0                                      | 0                     | 69 549                    | 0                                            | 2 064                                                | 244 081            | 315 694             | 107 620                                                    | 31 165          | 175 270                        | 0                        | 1 339                                   | 0                                       | 0         | 300       | 0                                           | 0                                           | 0                     | 315 694                   | 300               | 315 694                  |
|         |                                                                      | Teljesítés 12.31        | 3 757                                          | 1 063                        | 0                                                  | 0                            | 0                    | 0                        | 49 512        | 15 313          | 13                     | 0                                 | 0                                      | 0                     | 69 658                    | 0                                            | 2 064                                                | 244 020            | 315 742             | 107 594                                                    | 31 108          | 175 270                        | 0                        | 1 339                                   | 0                                       | 0         | 300       | 0                                           | 0                                           | 0                     | 315 611                   | 300               | 315 611                  |
|         |                                                                      | Teljesítés %-a          | 100,00                                         | 100,00                       | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 100,18        | 100,03          | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                  | 100,16                    | 0,00                                         | 100,00                                               | 99,98              | 100,02              | 99,98                                                      | 99,82           | 100,00                         | 0,00                     | 100,00                                  | 0,00                                    | 0,00      | 100,00    | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                  | 99,97                     | 100,00            | 99,97                    |
| 25      | Széchenyivárosi Óvoda (június 30-ig)                                 | Eredeti                 | 0                                              | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                    | 101 529                  | 46 748        | 71              | 0                      | 0                                 | 0                                      | 148 348               | 0                         | 0                                            | 0                                                    | 696 996            | 845 344             | 306 336                                                    | 86 677          | 450 935                        | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0         | 1 396     | 0                                           | 0                                           | 0                     | 843 948                   | 1 396             | 845 344                  |
|         |                                                                      | Módosított              | 2 720                                          | 36 722                       | 193                                                | 3 613                        | 0                    | 0                        | 56 602        | 23 011          | 11                     | 0                                 | 0                                      | 0                     | 119 066                   | 3 806                                        | 4 185                                                | 351 759            | 478 816             | 156 727                                                    | 44 471          | 242 361                        | 0                        | 31 495                                  | 0                                       | 0         | 3 762     | 0                                           | 0                                           | 0                     | 475 054                   | 3 762             | 478 816                  |
|         |                                                                      | Teljesítés 12.31        | 2 719                                          | 36 722                       | 193                                                | 3 613                        | 0                    | 0                        | 60 555        | 23 537          | 14                     | 0                                 | 0                                      | 0                     | 123 547                   | 3 806                                        | 4 185                                                | 347 450            | 478 988             | 156 467                                                    | 43 970          | 241 591                        | 0                        | 31 495                                  | 0                                       | 0         | 3 762     | 0                                           | 0                                           | 0                     | 473 523                   | 3 762             | 477 285                  |
|         |                                                                      | Teljesítés %-a          | 99,96                                          | 100,00                       | 100,00                                             | 100,00                       | 0,00                 | 0,00                     | 106,98        | 102,29          | 127,27                 | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                  | 103,76                    | 100,00                                       | 100,00                                               | 98,78              | 100,04              | 99,83                                                      | 98,87           | 99,68                          | 0,00                     | 100,00                                  | 0,00                                    | 0,00      | 100,00    | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                  | 99,68                     | 100,00            | 99,68                    |
| 26      | Művészeti Óvoda (június 30-ig)                                       | Eredeti                 | 0                                              | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                    | 238 353                  | 97 063        | 0               | 0                      | 0                                 | 0                                      | 335 416               | 0                         | 0                                            | 0                                                    | 816 587            | 1 152 003           | 166 865                                                    | 46 295          | 934 843                        | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0         | 4 000     | 0                                           | 0                                           | 0                     | 1 148 003                 | 4 000             | 1 152 003                |
|         |                                                                      | Módosított              | 2 709                                          | 97 033                       | 0                                                  | 0                            | 0                    | 0                        | 119 920       | 34 173          | 16                     | 0                                 | 70                                     | 0                     | 253 921                   | 0                                            | 11 958                                               | 443 695            | 709 574             | 87 766                                                     | 25 448          | 491 390                        | 0                        | 104 398                                 | 0                                       | 0         | 572       | 0                                           | 0                                           | 0                     | 709 002                   | 572               | 709 574                  |
|         |                                                                      | Teljesítés 12.31        | 2 715                                          | 97 033                       | 0                                                  | 0                            | 0                    | 0                        | 128 781       | 36 039          | 24                     | 0                                 | 70                                     | 0                     | 264 662                   | 0                                            | 11 958                                               | 443 695            | 720 315             | 87 685                                                     | 25 064          | 489 648                        | 0                        | 104 398                                 | 0                                       | 0         | 572       | 0                                           | 0                                           | 0                     | 706 795                   | 572               | 707 367                  |
|         |                                                                      | Teljesítés %-a          | 100,22                                         | 100,00                       | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 107,39        | 105,46          | 150,00                 | 0,00                              | 100,00                                 | 0,00                  | 104,23                    | 0,00                                         | 100,00                                               | 100,00             | 101,51              | 99,91                                                      | 98,49           | 99,65                          | 0,00                     | 100,00                                  | 0,00                                    | 0,00      | 100,00    | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                  | 99,69                     | 100,00            | 99,69                    |
| 27      | Kecskeméti Ifjúsági Otthon (június 30-ig)                            | Eredeti                 | 0                                              | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                    | 48 258                   | 10 419        | 37              | 0                      | 0                                 | 0                                      | 58 714                | 0                         | 0                                            | 0                                                    | 91 353             | 150 067             | 61 457                                                     | 17 726          | 69 931                         | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0         | 953       | 0                                           | 0                                           | 0                     | 149 114                   | 953               | 150 067                  |
|         |                                                                      | Módosított              | 1 091                                          | 144                          | 0                                                  | 0                            | 0                    | 0                        | 30 091        | 6 793           | 8                      | 0                                 | 0                                      | 0                     | 38 127                    | 0                                            | 8 015                                                | 46 816             | 92 958              | 37 316                                                     | 9 947           | 43 011                         | 0                        | 1 339                                   | 0                                       | 0         | 1 345     | 0                                           | 0                                           | 0                     | 91 613                    | 1 345             | 92 958                   |
|         |                                                                      | Teljesítés 12.31        | 1 312                                          | 144                          | 0                                                  | 0                            | 0                    | 0                        | 34 222        | 7 062           | 18                     | 0                                 | 0                                      | 0                     | 42 758                    | 0                                            | 8 015                                                | 46 816             | 97 589              | 37 318                                                     | 9 648           | 41 841                         | 0                        | 1 339                                   | 0                                       | 0         | 1 345     | 0                                           | 0                                           | 0                     | 90 146                    | 1 345             | 91 491                   |
|         |                                                                      | Teljesítés %-a          | 120,26                                         | 100,00                       | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 113,73        | 103,96          | 225,00                 | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                  | 112,15                    | 0,00                                         | 100,00                                               | 100,00             | 104,98              | 100,01                                                     | 96,99           | 97,28                          | 0,00                     | 100,00                                  | 0,00                                    | 0,00      | 100,00    | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                  | 98,40                     | 100,00            | 98,42                    |
| 28      | "HELPI" Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely (június 30-ig) | Eredeti                 | 0                                              | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                    | 400                      | 0             | 8               | 0                      | 0                                 | 0                                      | 408                   | 0                         | 0                                            | 0                                                    | 23 249             | 23 657              | 13 033                                                     | 3 519           | 7 105                          | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0         | 0         | 0                                           | 0                                           | 0                     | 23 657                    | 0                 | 23 657                   |
|         |                                                                      | Módosított              | 643                                            | 51                           | 0                                                  | 0                            | 0                    | 0                        | 657           | 0               | 0                      | 0                                 | 0                                      | 0                     | 1 351                     | 0                                            | 216                                                  | 12 395             | 13 962              | 7 345                                                      | 1 871           | 4 479                          | 0                        | 267                                     | 0                                       | 0         | 0         | 0                                           | 0                                           | 0                     | 13 962                    | 0                 | 13 962                   |
|         |                                                                      | Teljesítés 12.31        | 643                                            | 51                           | 0                                                  | 0                            | 0                    | 0                        | 658           | 0               | 0                      | 0                                 | 0                                      | 0                     | 1 352                     | 0                                            | 216                                                  | 12 394             | 13 962              | 7 344                                                      | 1 778           | 4 461                          | 0                        | 267                                     | 0                                       | 0         | 0         | 0                                           | 0                                           | 0                     | 13 850                    | 0                 | 13 850                   |
|         |                                                                      | Teljesítés %-a          | 100,00                                         | 100,00                       | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 100,15        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                  | 100,07                    | 0,00                                         | 100,00                                               | 99,99              | 100,00              | 99,99                                                      | 95,03           | 99,60                          | 0,00                     | 100,00                                  | 0,00                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                  | 99,20                     | 0,00              | 99,20                    |
| 29      | MEGSZÚNT INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN                                        | Eredeti                 | 0                                              | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                    | 617 506                  | 253 620       | 116             | 0                      | 0                                 | 0                                      | 871 242               | 0                         | 0                                            | 0                                                    | 3 526 346          | 4 397 588           | 1 361 342                                                  | 384 753         | 2 644 414                      | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0         | 7 079     | 0                                           | 0                                           | 0                     | 4 390 509                 | 7 079             | 4 397 588                |
|         |                                                                      | Módosított              | 18 192                                         | 151 130                      | 193                                                | 3 613                        | 0                    | 0                        | 338 111       | 112 687         | 55                     | 0                                 | 70                                     | 0                     | 620 245                   | 3 806                                        | 38 886                                               | 1 779 592          | 2 442 529           | 707 366                                                    | 202 847         | 1 361 510                      | 0                        | 157 258                                 | 0                                       | 0         | 13 548    | 0                                           | 0                                           | 0                     | 2 428 981                 | 13 548            | 2 442 529                |
|         |                                                                      | Teljesítés 12.31        | 18 418                                         | 151 130                      | 193                                                | 3 613                        | 0                    | 0                        | 363 651       | 117 543         | 100                    | 0                                 | 70                                     | 0                     | 650 912                   | 3 806                                        | 38 886                                               | 1 771 385          | 2 464 989           | 706 943                                                    | 200 910         | 1 356 925                      | 0                        | 157 258                                 | 0                                       | 0         | 13 548    | 0                                           | 0                                           | 0                     | 2 422 036                 | 13 548            | 2 435 584                |
|         |                                                                      | Teljesítés %-a          | 101,24                                         | 100,00                       | 100,00                                             | 100,00                       | 0,00                 | 0,00                     | 107,55        | 104,31          | 181,82                 | 0,00                              | 100,00                                 | 0,00                  | 104,94                    | 100,00                                       | 100,00                                               | 99,54              | 100,92              | 99,94                                                      | 99,05           | 99,66                          | 0,00                     | 100,00                                  | 0,00                                    | 0,00      | 100,00    | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                  | 99,71                     | 100,00            | 99,72                    |
| 30      | MINDÖSSZESEN                                                         | Eredeti                 | 446 799                                        | 81 854                       | 3 271                                              | 30 564                       | 850                  | 1 301 934                | 329 412       | 1 818           | 0                      | 0                                 | 0                                      | 2 162 667             | 33 835                    | 0                                            | 7 765 034                                            | 9 961 536          | 4 172 377           | 1 190 104                                                  | 5 039 914       | 2 102                          | 0                        | 0                                       | 0                                       | 92 094    | 103 354   | 0                                           | 0                                           | 10 404 497            | 195 448                   | 10 599 945        |                          |
|         |                                                                      | Módosított              | 496 149                                        | 260 468                      | 7 891                                              | 34 177                       | 850                  | 1 280 535                | 295 429       | 1 200           | 1 253                  | 414                               | 1 855                                  | 2 335 045             | 45 176                    | 287 513                                      | 8 135 993                                            | 10 803 727         | 4 396 611           | 1 235 550                                                  | 5 147 521       | 2 102                          | 365 898                  | 0                                       | 0                                       | 202 795   | 85 939    | 0                                           | 0                                           | 11 147 6              |                           |                   |                          |

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

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Intézmények megnevezése                                     | Előirányzat megnevezése | Bevételek                                      |                              |                                                    |                              |                      |                          |               |                 |                        |                                   |                                       |                       |                           |                                                    |                                                       | Kiadások           |                     |                                                            |                 |                                |                          |                                         |                                         |           |           |                                             |                                             |                       |                           |                   |       |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------|
|         |                                                             |                         | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |                              | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |                              | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek       |               |                 | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | Finanszírozási bevételek (Irányítói szervi támogatás) | Bevételek összesen | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Elvonások és befizetések | Működési célú támogatások áht-n belülrő | Működési célú támogatások áht-n kívülrő | Beruházás | Felújítás | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülrő | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülrő | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Kiadások összesen |       |
|         |                                                             |                         | 2014. évi alul finanszírozás nélkü             | 2014. évi alul finanszírozás | 2014. évi alul finanszírozás nélkü                 | 2014. évi alul finanszírozás |                      | Egyéb működési bevételek | ÁFA bevételek | Kamat-bevételek |                        |                                   |                                       |                       |                           |                                                    |                                                       |                    |                     |                                                            |                 |                                |                          |                                         |                                         |           |           |                                             |                                             |                       |                           |                   |       |
|         | A                                                           | B                       | C                                              | D                            | E                                                  | F                            | G                    | H                        | I             | J               | K                      | L                                 | M                                     | N                     | O                         | P                                                  | Q                                                     | R                  | S                   | T                                                          | U               | V                              | W                        | X                                       | Y                                       | Z         | AA        | AB                                          | AC                                          | AD                    | AE                        | AF                |       |
| 1       | Polgármesteri Hivatal                                       | Eredeti                 | 0                                              | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                    | 1 573                    | 425           | 300             | 0                      | 0                                 | 0                                     | 2 298                 | 0                         | 0                                                  | 4 454                                                 | 6 752              | 390                 | 254                                                        | 6 108           | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0         | 0         | 0                                           | 0                                           | 0                     | 6 752                     | 0                 | 6 752 |
|         |                                                             | Módosított              | 4 345                                          | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                    | 1 573                    | 425           | 300             | 0                      | 0                                 | 0                                     | 6 643                 | 0                         | 0                                                  | 638                                                   | 7 281              | 3 811               | 1 178                                                      | 2 292           | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0         | 0         | 0                                           | 0                                           | 0                     | 7 281                     | 0                 | 7 281 |
|         |                                                             | Teljesítés 12.31        | 4 345                                          | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                    | 5 580                    | 1 403         | 54              | 0                      | 0                                 | 0                                     | 11 382                | 0                         | 0                                                  | 0                                                     | 11 382             | 3 487               | 980                                                        | 1 573           | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0         | 0         | 0                                           | 0                                           | 0                     | 6 040                     | 0                 | 6 040 |
|         |                                                             | Teljesítés %-a          | 100,00                                         | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                 | 354,74                   | 330,12        | 18,00           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                                  | 171,34                | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 156,32             | 91,50               | 83,19                                                      | 68,63           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00                                        | 82,96                                       | 0,00                  | 82,96                     |                   |       |
| 2       | Igazgatóság                                                 | Eredeti                 | 3 792                                          | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                    | 18 167                   | 229           | 0               | 0                      | 0                                 | 0                                     | 22 188                | 0                         | 0                                                  | 90 060                                                | 112 248            | 63 965              | 18 706                                                     | 29 011          | 0                              | 0                        | 0                                       | 566                                     | 0         | 0         | 0                                           | 111 682                                     | 566                   | 112 248                   |                   |       |
|         |                                                             | Módosított              | 3 792                                          | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                    | 18 167                   | 219           | 0               | 0                      | 294                               | 0                                     | 22 472                | 0                         | 0                                                  | 122 395                                               | 144 867            | 74 538              | 21 656                                                     | 36 109          | 0                              | 72                       | 0                                       | 12 492                                  | 0         | 0         | 132 375                                     | 12 492                                      | 144 867               |                           |                   |       |
|         |                                                             | Teljesítés 12.31        | 3 861                                          | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                    | 17 824                   | 219           | 0               | 0                      | 294                               | 0                                     | 22 198                | 0                         | 0                                                  | 112 718                                               | 134 916            | 73 071              | 21 575                                                     | 27 498          | 0                              | 72                       | 0                                       | 10 106                                  | 0         | 0         | 122 216                                     | 10 106                                      | 132 322               |                           |                   |       |
|         |                                                             | Teljesítés %-a          | 101,82                                         | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                 | 98,11                    | 100,00        | 0,00            | 0,00                   | 100,00                            | 0,00                                  | 98,78                 | 0,00                      | 0,00                                               | 92,09                                                 | 93,13              | 98,03               | 99,63                                                      | 76,15           | 0,00                           | 100,00                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 80,90     | 0,00      | 92,33                                       | 80,90                                       | 91,34                 |                           |                   |       |
| 3       | Alapellátás                                                 | Eredeti                 | 14 302                                         | 0                            | 31                                                 | 0                            | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                      | 0                                 | 0                                     | 14 302                | 31                        | 0                                                  | 6 994                                                 | 21 327             | 8 830               | 2 548                                                      | 9 918           | 0                              | 0                        | 0                                       | 31                                      | 0         | 0         | 21 296                                      | 31                                          | 21 327                |                           |                   |       |
|         |                                                             | Módosított              | 14 411                                         | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                      | 0                                 | 0                                     | 14 411                | 0                         | 1 759                                              | 8 334                                                 | 24 504             | 10 718              | 3 064                                                      | 10 373          | 0                              | 29                       | 0                                       | 320                                     | 0         | 0         | 24 184                                      | 320                                         | 24 504                |                           |                   |       |
|         |                                                             | Teljesítés 12.31        | 14 410                                         | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                      | 0                                 | 0                                     | 14 410                | 0                         | 1 759                                              | 8 065                                                 | 24 234             | 10 501              | 3 012                                                      | 7 677           | 0                              | 29                       | 0                                       | 320                                     | 0         | 0         | 21 219                                      | 320                                         | 21 539                |                           |                   |       |
|         |                                                             | Teljesítés %-a          | 99,99                                          | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                                  | 99,99                 | 0,00                      | 100,00                                             | 96,77                                                 | 98,90              | 97,98               | 98,30                                                      | 74,01           | 0,00                           | 100,00                   | 0,00                                    | 100,00                                  | 0,00      | 0,00      | 87,74                                       | 100,00                                      | 87,90                 |                           |                   |       |
| 4       | Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen | Eredeti                 | 18 094                                         | 0                            | 31                                                 | 0                            | 0                    | 18 167                   | 229           | 0               | 0                      | 0                                 | 0                                     | 36 490                | 31                        | 0                                                  | 97 054                                                | 133 575            | 72 795              | 21 254                                                     | 38 929          | 0                              | 0                        | 0                                       | 597                                     | 0         | 0         | 132 978                                     | 597                                         | 133 575               |                           |                   |       |
|         |                                                             | Módosított              | 18 203                                         | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                    | 18 167                   | 219           | 0               | 0                      | 294                               | 0                                     | 36 883                | 0                         | 1 759                                              | 130 729                                               | 169 371            | 85 256              | 24 720                                                     | 46 482          | 0                              | 101                      | 0                                       | 12 812                                  | 0         | 0         | 156 559                                     | 12 812                                      | 169 371               |                           |                   |       |
|         |                                                             | Teljesítés 12.31        | 18 271                                         | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                    | 17 824                   | 219           | 0               | 0                      | 294                               | 0                                     | 36 608                | 0                         | 1 759                                              | 120 783                                               | 159 150            | 83 572              | 24 587                                                     | 35 175          | 0                              | 101                      | 0                                       | 10 426                                  | 0         | 0         | 143 435                                     | 10 426                                      | 153 861               |                           |                   |       |
|         |                                                             | Teljesítés %-a          | 100,37                                         | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                 | 98,11                    | 100,00        | 0,00            | 0,00                   | 100,00                            | 0,00                                  | 99,25                 | 0,00                      | 100,00                                             | 92,39                                                 | 93,97              | 98,02               | 99,46                                                      | 75,67           | 0,00                           | 100,00                   | 0,00                                    | 81,38                                   | 0,00      | 0,00      | 91,62                                       | 81,38                                       | 90,84                 |                           |                   |       |
| 5       | Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza                            | 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                 |       |
|         |                                                             | Módosított              | 0                                              | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                     | 0                         | 0                                                  | 0                                                     | 200                | 200                 | 0                                                          | 200             | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0         | 0         | 0                                           | 200                                         | 0                     | 200                       |                   |       |
|         |                                                             | Teljesítés 12.31        | 0                                              | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                     | 0                         | 0                                                  | 0                                                     | 200                | 200                 | 0                                                          | 200             | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0         | 0         | 0                                           | 200                                         | 0                     | 200                       |                   |       |
|         |                                                             | Teljesítés %-a          | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 100,00             | 100,00              | 0,00                                                       | 100,00          | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00      | 0,00      | 100,00                                      | 0,00                                        | 100,00                |                           |                   |       |
| 6       | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN                   | Eredeti                 | 18 094                                         | 0                            | 31                                                 | 0                            | 0                    | 18 167                   | 229           | 0               | 0                      | 0                                 | 0                                     | 36 490                | 31                        | 0                                                  | 97 054                                                | 133 575            | 72 795              | 21 254                                                     | 38 929          | 0                              | 0                        | 0                                       | 597                                     | 0         | 0         | 132 978                                     | 597                                         | 133 575               |                           |                   |       |
|         |                                                             | Módosított              | 18 203                                         | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                    | 18 167                   | 219           | 0               | 0                      | 294                               | 0                                     | 36 883                | 0                         | 1 759                                              | 130 929                                               | 169 571            | 85 256              | 24 920                                                     | 46 482          | 0                              | 101                      | 0                                       | 12 812                                  | 0         | 0         | 156 759                                     | 12 812                                      | 169 571               |                           |                   |       |
|         |                                                             | Teljesítés 12.31        | 18 271                                         | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                    | 17 824                   | 219           | 0               | 0                      | 294                               | 0                                     | 36 608                | 0                         | 1 759                                              | 120 983                                               | 159 350            | 83 572              | 24 787                                                     | 35 175          | 0                              | 101                      | 0                                       | 10 426                                  | 0         | 0         | 143 635                                     | 10 426                                      | 154 061               |                           |                   |       |
|         |                                                             | Teljesítés %-a          | 100,37                                         | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                 | 98,11                    | 100,00        | 0,00            | 0,00                   | 100,00                            | 0,00                                  | 99,25                 | 0,00                      | 100,00                                             | 92,40                                                 | 93,97              | 98,02               | 99,47                                                      | 75,67           | 0,00                           | 100,00                   | 0,00                                    | 81,38                                   | 0,00      | 0,00      | 91,63                                       | 81,38                                       | 90,85                 |                           |                   |       |
| 7       | Ferenczy Ida Óvoda (július 1-jétől)                         | 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                 |       |
|         |                                                             | Módosított              | 0                                              | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                     | 0                         | 0                                                  | 0                                                     | 700                | 700                 | 0                                                          | 700             | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0         | 0         | 0                                           | 700                                         | 0                     | 700                       |                   |       |
|         |                                                             | Teljesítés 12.31        | 0                                              | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                     | 0                         | 0                                                  | 0                                                     | 560                | 560                 | 0                                                          | 560             | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0         | 0         | 0                                           | 560                                         | 0                     | 560                       |                   |       |
|         |                                                             | Teljesítés %-a          | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 80,00              | 80,00               | 0,00                                                       | 0,00            | 80,00                          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00      | 0,00      | 80,00                                       | 0,00                                        | 80,00                 |                           |                   |       |
| 8       | Corvina Óvoda (július 1-jétől)                              | 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                 |       |
|         |                                                             | Módosított              | 0                                              | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                     | 0                         | 0                                                  | 0                                                     | 365                | 365                 | 0                                                          | 315             | 0                              | 0                        | 0                                       | 50                                      | 0         | 0         | 315                                         | 50                                          | 365                   |                           |                   |       |
|         |                                                             | Teljesítés 12.31        | 0                                              | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                     | 0                         | 0                                                  | 0                                                     | 365                | 365                 | 0                                                          | 341             | 0                              | 0                        | 0                                       | 24                                      | 0         | 0         | 341                                         | 24                                          | 365                   |                           |                   |       |
|         |                                                             | Teljesítés %-a          | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 100,00             | 100,00              | 0,00                                                       | 0,00            | 108,25                         | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 48,00     | 0,00      | 0,00                                        | 108,25                                      | 48,00                 | 100,00                    |                   |       |
| 9       | Kálmán Lajos Óvoda (július 1-jétől)                         | 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                 |       |
|         |                                                             | Módosított              | 0                                              | 0                            | 0                                                  | 0                            |                      |                          |               |                 |                        |                                   |                                       |                       |                           |                                                    |                                                       |                    |                     |                                                            |                 |                                |                          |                                         |                                         |           |           |                                             |                                             |                       |                           |                   |       |

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

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám          | Intézmények megnevezése                                              | Előirányzat megnevezése | Bevételek                                      |                              |                                                    |                              |                      |                          |               |                 |                        |                                   |                                       |                       |                           |                                                    | Kiadások                                             |                    |                     |                                                            |                 |                                |                          |                                         |                                         |           |           |                                             |                                             |                       |                           |                   |         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|---------|
|                  |                                                                      |                         | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |                              | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |                              | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek       |               |                 | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás) | Bevételek összesen | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Elvonások és befizetések | Működési célú támogatások áht-n belülré | Működési célú támogatások áht-n kívülre | Beruházás | Felújítás | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Kiadások összesen |         |
|                  |                                                                      |                         | 2014. évi alul finanszírozás nélkül            | 2014. évi alul finanszírozás | 2014. évi alul finanszírozás nélkül                | 2014. évi alul finanszírozás |                      | Egyéb működési bevételek | ÁFA bevételek | Kamat-bevételek |                        |                                   |                                       |                       |                           |                                                    |                                                      |                    |                     |                                                            |                 |                                |                          |                                         |                                         |           |           |                                             |                                             |                       |                           |                   |         |
|                  | A                                                                    | B                       | C                                              | D                            | E                                                  | F                            | G                    | H                        | I             | J               | K                      | L                                 | M                                     | N                     | O                         | P                                                  | Q                                                    | R                  | S                   | T                                                          | U               | V                              | W                        | X                                       | Y                                       | Z         | AA        | AB                                          | AC                                          | AD                    | AE                        | AF                |         |
| 22               | Belvárosi Óvoda (június 30-ig)                                       | 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                 |         |
|                  |                                                                      | 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                 |         |
|                  |                                                                      | Teljesítés 12.31        | 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                 |         |
|                  |                                                                      | Teljesítés %-a          | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                                                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00              |         |
|                  |                                                                      | 23                      | Corvina Óvoda (június 30-ig)                   | 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       |
| 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                 |         |
| Teljesítés 12.31 | 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                 |         |
| Teljesítés %-a   | 0,00                                                                 |                         |                                                | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                                                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00              |         |
| 24               | Kálmán Lajos Óvoda (június 30-ig)                                    |                         |                                                | 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       |
|                  |                                                                      | 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                 |         |
|                  |                                                                      | Teljesítés 12.31        | 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                 |         |
|                  |                                                                      | Teljesítés %-a          | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                                                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00              |         |
|                  |                                                                      | 25                      | Széchenyivárosi Óvoda (június 30-ig)           | 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       |
| 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                 |         |
| Teljesítés 12.31 | 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                 |         |
| Teljesítés %-a   | 0,00                                                                 |                         |                                                | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                                                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00              |         |
| 26               | Művészeti Óvoda (június 30-ig)                                       |                         |                                                | 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       |
|                  |                                                                      | 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                 |         |
|                  |                                                                      | Teljesítés 12.31        | 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                 |         |
|                  |                                                                      | Teljesítés %-a          | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                                                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00              |         |
|                  |                                                                      | 27                      | Kecskeméti Ifjúsági Otthon (június 30-ig)      | Eredeti                      | 15 091                                             | 0                            | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                     | 0                         | 15 091                                             | 0                                                    | 0                  | 0                   | 15 091                                                     | 3 414           | 957                            | 10 720                   | 0                                       | 0                                       | 0         | 0         | 0                                           | 0                                           | 0                     | 0                         | 0                 | 15 091  |
| Módosított       | 10 251                                                               |                         |                                                | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                     | 10 251                    | 0                                                  | 0                                                    | 6 614              | 16 865              | 3 414                                                      | 957             | 12 494                         | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0         | 0         | 0                                           | 0                                           | 0                     | 16 865                    | 0                 | 16 865  |
| Teljesítés 12.31 | 10 200                                                               |                         |                                                | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                     | 10 200                    | 0                                                  | 0                                                    | 6 614              | 16 814              | 2 227                                                      | 793             | 13 594                         | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0         | 0         | 0                                           | 0                                           | 0                     | 16 614                    | 0                 | 16 614  |
| Teljesítés %-a   | 99,50                                                                |                         |                                                | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                  | 99,50                     | 0,00                                               | 0,00                                                 | 100,00             | 99,70               | 65,23                                                      | 82,86           | 108,80                         | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                  | 98,51                     | 0,00              | 98,51   |
| 28               | "HELPI" Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely (június 30-ig) |                         |                                                | 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       |
|                  |                                                                      | 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                 |         |
|                  |                                                                      | Teljesítés 12.31        | 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                 |         |
|                  |                                                                      | Teljesítés %-a          | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                                                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00              |         |
|                  |                                                                      | 29                      | MEGSZÜNT INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN                  | Eredeti                      | 15 091                                             | 0                            | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                     | 0                         | 15 091                                             | 0                                                    | 0                  | 0                   | 15 091                                                     | 3 414           | 957                            | 10 720                   | 0                                       | 0                                       | 0         | 0         | 0                                           | 0                                           | 0                     | 0                         | 15 091            | 0       |
| Módosított       | 10 251                                                               |                         |                                                | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                     | 10 251                    | 0                                                  | 0                                                    | 6 614              | 16 865              | 3 414                                                      | 957             | 12 494                         | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0         | 0         | 0                                           | 0                                           | 0                     | 16 865                    | 0                 | 16 865  |
| Teljesítés 12.31 | 10 200                                                               |                         |                                                | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                      | 0                                 | 0                                     | 0                     | 10 200                    | 0                                                  | 0                                                    | 6 614              | 16 814              | 2 227                                                      | 793             | 13 594                         | 0                        | 0                                       | 0                                       | 0         | 0         | 0                                           | 0                                           | 0                     | 16 614                    | 0                 | 16 614  |
| Teljesítés %-a   | 99,50                                                                |                         |                                                | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                  | 99,50                     | 0,00                                               | 0,00                                                 | 100,00             | 99,70               | 65,23                                                      | 82,86           | 108,80                         | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                  | 98,51                     | 0,00              | 98,51   |
| 30               | MINDÖSSZESEN                                                         |                         |                                                | Eredeti                      | 81 571                                             | 0                            | 254 657              | 0                        | 70 600        | 875 954         | 301 607                | 771                               | 472                                   | 68 500                | 30 030                    | 1 399 003                                          | 285 159                                              | 0                  | 745 633             | 2 429 995                                                  | 478 876         | 133 847                        | 737 553                  | 0                                       | 0                                       | 0         | 0         | 419 038                                     | 22 272                                      | 0                     | 0                         | 1 350 276         | 441 310 |
|                  |                                                                      | Módosított              | 112 047                                        | 52 188                       | 254 626                                            | 0                            | 70 600               | 901 630                  | 275 883       | 746             | 0                      | 32 132                            | 42                                    | 1 445 226             | 254 668                   | 73 105                                             | 872 269                                              | 2 645 268          | 524 238             | 148 691                                                    | 809 859         | 200                            | 7 986                    | 0                                       | 150                                     | 470 579   | 50 876    | 0                                           | 0                                           | 1 491 124             | 521 455                   | 2 012 579         |         |
|                  |                                                                      | Teljesítés 12.31        | 95 765                                         | 52 188                       | 252 595                                            | 0                            | 74 115               | 921 633                  | 287 202       | 131             | 0                      | 32 132                            | 42                                    | 1 463 166             | 252 637                   | 67 916                                             | 823 730                                              | 2 607 249          | 518 964             | 146 506                                                    | 784 752         | 0                              | 7 986                    | 0                                       | 150                                     | 460 162   | 25 310    | 0                                           | 0                                           | 1 458 358             | 485 472                   | 1 943 830         |         |
|                  |                                                                      | Teljesítés %-a          | 85,47                                          | 100,00                       | 99,20                                              | 0,00                         | 104,98               | 102,22                   | 104,10        | 17,56           | 0,00                   | 100,00                            | 100,00                                | 101,24                | 99,20                     | 92,90                                              | 94,44                                                | 98,56              | 98,99               | 98,53                                                      | 96,90           | 0,00                           | 100,00                   | 0,00                                    | 100,00                                  | 97,79     | 49,75     | 0,00                                        | 0,00                                        | 97,80                 | 93,10                     | 96,58             |         |

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

adatok ezer Ft-ban

[illegible]

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

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Intézmények megnevezése                                              | Előirányzat megnevezése | Bevételek                                      |                              |                                                    |                              |                      |                          |               |                 |                        |                                   |                                       |                       |                           |                                                    |                                                      | Kiadások           |                     |                                                            |                 |                                |                          |                                         |                                         |           |           |                                             |                                             |                       |                           |                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|
|         |                                                                      |                         | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |                              | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |                              | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek       |               |                 | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás) | Bevételek összesen | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Elvonások és befizetések | Működési célú támogatások áht-n belülré | Működési célú támogatások áht-n kívülre | Beruházás | Felújítás | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Kiadások összesen |
|         |                                                                      |                         | 2014. évi alul finanszírozás nélkül            | 2014. évi alul finanszírozás | 2014. évi alul finanszírozás nélkül                | 2014. évi alul finanszírozás |                      | Egyéb működési bevételek | ÁFA bevételek | Kamat-bevételek |                        |                                   |                                       |                       |                           |                                                    |                                                      |                    |                     |                                                            |                 |                                |                          |                                         |                                         |           |           |                                             |                                             |                       |                           |                   |
|         | A                                                                    | B                       | C                                              | D                            | E                                                  | F                            | G                    | H                        | I             | J               | K                      | L                                 | M                                     | N                     | O                         | P                                                  | Q                                                    | R                  | S                   | T                                                          | U               | V                              | W                        | X                                       | Y                                       | Z         | AA        | AB                                          | AC                                          | AD                    | AE                        | AF                |
| 22      | Belvárosi Óvoda (június 30-ig)                                       | 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                 |
|         |                                                                      | 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                 |
|         |                                                                      | Teljesítés 12.31        | 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                 |
|         |                                                                      | Teljesítés %-a          | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                                                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00              |
| 23      | Corvina Óvoda (június 30-ig)                                         | 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                 |
|         |                                                                      | 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                 |
|         |                                                                      | Teljesítés 12.31        | 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                 |
|         |                                                                      | Teljesítés %-a          | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                                                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00              |
| 24      | Kálmán Lajos Óvoda (június 30-ig)                                    | 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                 |
|         |                                                                      | 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                 |
|         |                                                                      | Teljesítés 12.31        | 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                 |
|         |                                                                      | Teljesítés %-a          | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                                                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00              |
| 25      | Széchenyivárosi Óvoda (június 30-ig)                                 | 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                 |
|         |                                                                      | 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                 |
|         |                                                                      | Teljesítés 12.31        | 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                 |
|         |                                                                      | Teljesítés %-a          | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                                                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00              |
| 26      | Művészeti Óvoda (június 30-ig)                                       | 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                 |
|         |                                                                      | 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                 |
|         |                                                                      | Teljesítés 12.31        | 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                 |
|         |                                                                      | Teljesítés %-a          | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                                                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00              |
| 27      | Kecskeméti Ifjúsági Otthon (június 30-ig)                            | 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                 |
|         |                                                                      | 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                 |
|         |                                                                      | Teljesítés 12.31        | 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                 |
|         |                                                                      | Teljesítés %-a          | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                                                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00              |
| 28      | "HELPI" Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely (június 30-ig) | 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                 |
|         |                                                                      | 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                 |
|         |                                                                      | Teljesítés 12.31        | 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                 |
|         |                                                                      | Teljesítés %-a          | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                                                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00              |
| 29      | MEGSZÚNT INTÉZMÉNYEK 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                 |
|         |                                                                      | 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                 |
|         |                                                                      | Teljesítés 12.31        | 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                 |
|         |                                                                      | Teljesítés %-a          | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                                                       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00              |
| 30      | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN                                                 | Eredeti                 | 0                                              | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                    | 141 442                  | 50 301        | 479             | 0                      | 0                                 | 0                                     | 192 222               | 0                         | 0                                                  | 157 830                                              | 350 048            | 101 078             | 28 389                                                     | 172 564         | 0                              | 0                        | 0                                       | 0                                       | 19 850    | 28 167    | 0                                           | 0                                           | 302 031               | 48 017                    | 350 048           |
|         |                                                                      | Módosított              | 5 500                                          | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                    | 141 442                  | 50 301        | 477             | 0                      | 0                                 | 1 191                                 | 197 720               | 1 191                     | 27 593                                             | 166 935                                              | 393 437            | 111 557             | 32 047                                                     | 167 856         | 0                              | 4 253                    | 0                                       | 0                                       | 49 557    | 28 167    | 0                                           | 0                                           | 315 713               | 77 724                    | 393 437           |
|         |                                                                      | Teljesítés 12.31        | 30 809                                         | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                    | 175 108                  | 54 181        | 221             | 0                      | 0                                 | 1 191                                 | 260 317               | 1 191                     | 27 593                                             | 136 177                                              | 425 278            | 105 353             | 29 738                                                     | 156 446         | 0                              | 4 253                    | 0                                       | 0                                       | 46 185    | 8 792     | 0                                           | 0                                           | 295 790               | 54 977                    | 350 767           |
|         |                                                                      | Teljesítés %-a          | 560,16                                         | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                 | 123,80                   | 107,71        | 46,33           | 0,00                   | 0,00                              | 100,00                                | 131,66                | 100,00                    | 100,00                                             | 81,57                                                | 108,09             | 94,44               | 92,79                                                      | 93,20           | 0,00                           | 100,00                   | 0,00                                    | 93,20                                   | 31,21     | 0,00      | 0,00                                        | 93,69                                       | 70,73                 | 89,15                     |                   |

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi beruházásainak alakulása beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Költségvetési szervek megnevezése                                                                                                               | Eredeti előirányzat<br>2/2015. (II.19.)<br>önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat | Teljesítés<br>2015. 12. 31. |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
|         | A                                                                                                                                               | B                                                                 | C                      | D                           |
| 1.      | Kis- és nagytértű tárgyi eszközbeszerzések                                                                                                      | 10 000                                                            | 7 883                  | 7 322                       |
| 2.      | Beléptető rendszer kialakítása                                                                                                                  | 4 000                                                             | 4 000                  | 0                           |
| 3.      | Informatikai kiadások                                                                                                                           | 27 100                                                            | 30 131                 | 20 726                      |
| 4.      | E-közigazgatás, rendszerkövetés                                                                                                                 | 0                                                                 | 5 502                  | 0                           |
| 5.      | Defibrillátor beszerzés                                                                                                                         | 0                                                                 | 804                    | 804                         |
| 6.      | Polgármesteri Hivatal telephelyein felmerülő beruházások                                                                                        | 0                                                                 | 19 266                 | 19 266                      |
| 7.      | <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>                                                                                                           | <b>41 100</b>                                                     | <b>67 586</b>          | <b>48 118</b>               |
| 8.      | Igazgatóság                                                                                                                                     | 26 169                                                            | 66 516                 | 55 872                      |
| 9.      | Számítástechnikai eszközök beszerzése                                                                                                           | 2 305                                                             | 4 864                  | 4 864                       |
| 10.     | Bölcsődei játékok beszerzése                                                                                                                    | 1 214                                                             | 2 181                  | 2 181                       |
| 11.     | Szakmai eszközök beszerzése ápolási tevékenységhez, EKG készülék beszerzése                                                                     | 9 569                                                             | 9 809                  | 9 809                       |
| 12.     | Demens és fogvatkos ellátáshoz szakmai eszközök beszerzése                                                                                      | 13 081                                                            | 0                      | 0                           |
| 13.     | Gépjármű beszerzés                                                                                                                              | 0                                                                 | 13 081                 | 4 823                       |
| 14.     | Bútorok, mágneses, elektromos ágy, fürdetőszék                                                                                                  | 0                                                                 | 13 657                 | 13 657                      |
| 15.     | Platán Otthon "B" épületének bútorozása, felszerelése                                                                                           | 0                                                                 | 7 981                  | 7 981                       |
| 16.     | Értelmi Fogvatkosok Nappali Intézménye részére hinta, sportszőnyeg, szabadidős eszközök beszerzése                                              | 0                                                                 | 931                    | 931                         |
| 17.     | Központi klímaberendezés, hőcserélő beépítése                                                                                                   | 0                                                                 | 4 779                  | 4 779                       |
| 18.     | Csapadékvíz átemelő                                                                                                                             | 0                                                                 | 189                    | 189                         |
| 19.     | Hőközpont szivattyú beépítése                                                                                                                   | 0                                                                 | 364                    | 364                         |
| 20.     | Vegyszeradagoló vásárlása                                                                                                                       | 0                                                                 | 420                    | 420                         |
| 21.     | Bútorok beszerzése: íróasztal és székek                                                                                                         | 0                                                                 | 1 799                  | 1 799                       |
| 22.     | Egyéb eszközök foglalkoztatáshoz szociális otthonokba                                                                                           | 0                                                                 | 94                     | 94                          |
| 23.     | Hangfal, mikrofon, keverő-erősítő eszköz                                                                                                        | 0                                                                 | 290                    | 290                         |
| 24.     | Digitális fényképezőgép beszerzése                                                                                                              | 0                                                                 | 118                    | 118                         |
| 25.     | Margaréta Otthonban ellátott lakók mobilizációját elősegítő eszközök                                                                            | 0                                                                 | 140                    | 140                         |
| 26.     | Sporteszközök, díjak beszerzése                                                                                                                 | 0                                                                 | 10                     | 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                  | 297                         |
| 31.     | Alapellátás                                                                                                                                     | 3 302                                                             | 23 477                 | 23 477                      |
| 32.     | Számítástechnikai eszközök beszerzése: védőnők részére (szoftver és nyomtató)                                                                   | 560                                                               | 2 019                  | 2 019                       |
| 33.     | Szakmai anyagok, egyéb gépek, felszerelések vásárlása: fogorvosi praxis , és védőnők részére (lenyomat kanalak és vérnyomás-és vércukor mérő)   | 2 742                                                             | 3 463                  | 3 463                       |
| 34.     | Egyéb gépek, szakmai anyagok, felszerelések beszerzése: védőnők részére (mikrohullámú sütő és vízforraló)                                       | 0                                                                 | 12 312                 | 12 312                      |
| 35.     | Hűtőszekrény                                                                                                                                    | 0                                                                 | 70                     | 70                          |
| 36.     | Ágy, műszer-kötszer szekrény, öltözőszekrény, irattartó, tárgyalószékek                                                                         | 0                                                                 | 848                    | 848                         |
| 37.     | Kerékpár, számítógép, forgószékek, vérnyomásmérő                                                                                                | 0                                                                 | 902                    | 902                         |
| 38.     | Központi klímaberendezés, hőcserélő beépítése, konvektor                                                                                        | 0                                                                 | 1 720                  | 1 720                       |
| 39.     | Gépkocsira téligumi garnitúra                                                                                                                   | 0                                                                 | 250                    | 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.     | <b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen</b>                                                                              | <b>29 471</b>                                                     | <b>89 993</b>          | <b>79 349</b>               |
| 43.     | Ósziróza Időskorúak Gondozóháza                                                                                                                 | 677                                                               | 1 562                  | 1 562                       |
| 44.     | Szakmai eszközök (fürdetőszék, betegágyasztal, műszerkocsi)                                                                                     | 419                                                               | 419                    | 419                         |
| 45.     | Egyéb gép, berendezés, felszerelés (betegemelő és tartozékai)                                                                                   | 258                                                               | 258                    | 258                         |
| 46.     | Bútorok, szakmai eszközök                                                                                                                       | 0                                                                 | 333                    | 333                         |
| 47.     | Klímaberendezés, szoftver beszerzése                                                                                                            | 0                                                                 | 552                    | 552                         |
| 48.     | <b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>                                                                                                | <b>30 148</b>                                                     | <b>91 555</b>          | <b>80 911</b>               |

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi beruházásainak alakulása beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Költségvetési szervek megnevezése                                                                                                                | Eredeti előirányzat<br>2/2015. (II.19.)<br>önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat | Teljesítés<br>2015. 12. 31. |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
|         | A                                                                                                                                                | B                                                                 | C                      | D                           |
| 49.     | Ferenczy Ida Óvoda (július 1-jétől)                                                                                                              | 0                                                                 | 4 170                  | 2 463                       |
| 50.     | Étkezési jogosultságot ellenőrző berendezés kiépítése,<br>Hosszú utcai Óvoda kültéri játékeszközök alapozása                                     | 0                                                                 | 1 937                  | 230                         |
| 51.     | Étkező székek beszerzése                                                                                                                         | 0                                                                 | 543                    | 543                         |
| 52.     | Központi irattár polcozása                                                                                                                       | 0                                                                 | 1 060                  | 1 060                       |
| 53.     | Klapka utcai Óvoda részére eszközbeszerzés                                                                                                       | 0                                                                 | 80                     | 80                          |
| 54.     | Damjanich J. Ált. Isk. részére eszközbeszerzés                                                                                                   | 0                                                                 | 100                    | 100                         |
| 55.     | Juhász utcai Óvoda részére eszközbeszerzés                                                                                                       | 0                                                                 | 50                     | 50                          |
| 56.     | Szabadka utcai Óvoda részére eszközbeszerzés                                                                                                     | 0                                                                 | 50                     | 50                          |
| 57.     | Belvárosi Óvoda részére eszközök, játékeszközök vásárlása                                                                                        | 0                                                                 | 350                    | 350                         |
| 58.     | Corvina Óvoda (július 1-jétől)                                                                                                                   | 0                                                                 | 6 178                  | 4 916                       |
| 59.     | Számitástechnikai eszközök beszerzése                                                                                                            | 0                                                                 | 492                    | 492                         |
| 60.     | Egyéb tárgyi eszközök (játékok, poszívó, konyhai eszközök, székek, asztalok,<br>bútorok)                                                         | 0                                                                 | 594                    | 594                         |
| 61.     | Étkezési jogosultságot ellenőrző berendezés kiépítése, kerítésjavítás, tisztasági<br>festés                                                      | 0                                                                 | 1 556                  | 294                         |
| 62.     | Gazdasági hivatalba számitástechnikai eszközök                                                                                                   | 0                                                                 | 226                    | 226                         |
| 63.     | Hunyadi J. Ált. Iskolában új tanterem kialakítása                                                                                                | 0                                                                 | 2 000                  | 2 000                       |
| 64.     | Kertvárosi Ált. Iskolában tanterem kialakítása                                                                                                   | 0                                                                 | 850                    | 850                         |
| 65.     | Nyitra utcai Óvoda részére gáztűzhely, irodaszerek, fejlesztő játékok beszerzése                                                                 | 0                                                                 | 130                    | 130                         |
| 66.     | Ceglédi úti Óvoda részére sporteszközök beszerzése                                                                                               | 0                                                                 | 80                     | 80                          |
| 67.     | Műkertvárosi Óvoda részére székek, szekrények, asztalok vásárlása                                                                                | 0                                                                 | 150                    | 150                         |
| 68.     | Kertvárosi Ált. Iskola részére székek vásárlása                                                                                                  | 0                                                                 | 100                    | 100                         |
| 69.     | Kálmán Lajos Óvoda (július 1-jétől)                                                                                                              | 0                                                                 | 7 248                  | 5 465                       |
| 70.     | Hangszerek beszerzése                                                                                                                            | 0                                                                 | 1 484                  | 1 484                       |
| 71.     | Informatikai és egyéb eszköz beszerzése                                                                                                          | 0                                                                 | 1 031                  | 1 031                       |
| 72.     | Étkezési jogosultságot ellenőrző berendezés kiépítése                                                                                            | 0                                                                 | 1 783                  | 0                           |
| 73.     | Boróka utcai Óvoda részére informatikai eszközök, udvari játszótéri elemek,<br>játékok, poszívó beszerzésére                                     | 0                                                                 | 500                    | 500                         |
| 74.     | Egyetértés utcai Óvoda részére informatikai eszközök, tornaterembe<br>padlószőnyeg beszerzésére, tanterem festésére, kerékpártároló felújítására | 0                                                                 | 2 000                  | 2 000                       |
| 75.     | Választókerületi támogatás Bíró Lajos utcai Óvoda részére irodai székek<br>beszerzésére                                                          | 0                                                                 | 50                     | 50                          |
| 76.     | Választókerületi támogatás Egyetértés utcai Óvoda részére udvari játszótéri<br>elemek beszerzésére                                               | 0                                                                 | 400                    | 400                         |
| 77.     | <b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>                                                                                                                        | <b>0</b>                                                          | <b>17 596</b>          | <b>12 844</b>               |
| 78.     | Katona József Színház                                                                                                                            | 404 717                                                           | 435 845                | 435 801                     |
| 79.     | Produkciókhoz szükséges eszközök beszerzése                                                                                                      | 30 897                                                            | 29 997                 | 29 997                      |
| 80.     | Informatikai eszközök beszerzése                                                                                                                 | 1 000                                                             | 1 000                  | 1 000                       |
| 81.     | Színház elhasznált eszközök pótlása                                                                                                              | 500                                                               | 500                    | 500                         |
| 82.     | Kisértékű hang- és világítástechnikai eszközök pótlása                                                                                           | 1 000                                                             | 1 000                  | 1 000                       |
| 83.     | Hírös Város Turisztikai pályázat - Városi Mozi beruházás                                                                                         | 371 320                                                           | 380 320                | 380 277                     |
| 84.     | Hang-, és fénytechnikai eszközök beszerzése                                                                                                      | 0                                                                 | 20 084                 | 20 084                      |
| 85.     | Iroda bútorok beszerzése                                                                                                                         | 0                                                                 | 748                    | 747                         |
| 86.     | Számitógép, nyomtató, operációs rendszer                                                                                                         | 0                                                                 | 1 624                  | 1 624                       |
| 87.     | Számitógép, nyomtató, fénymásoló, pénztárgép, telefonkészülékek beszerzése                                                                       | 0                                                                 | 572                    | 572                         |
| 88.     | Ciróka Bábszínház                                                                                                                                | 0                                                                 | 4 780                  | 2 840                       |
| 89.     | Hangtechnikai eszközök beszerzése                                                                                                                | 0                                                                 | 2 714                  | 1 241                       |
| 90.     | Klimaberendezések                                                                                                                                | 0                                                                 | 264                    | 253                         |
| 91.     | Színpadtechnikai elemek                                                                                                                          | 0                                                                 | 505                    | 439                         |
| 92.     | Világítástechnikai elemek                                                                                                                        | 0                                                                 | 657                    | 300                         |
| 93.     | Tonett székek                                                                                                                                    | 0                                                                 | 300                    | 287                         |
| 94.     | Szakmai eszközök                                                                                                                                 | 0                                                                 | 86                     | 86                          |
| 95.     | Informatikai eszközök (nyomtató)                                                                                                                 | 0                                                                 | 52                     | 52                          |
| 96.     | Kamerás ügyelői rendszer kiépítése                                                                                                               | 0                                                                 | 202                    | 182                         |
| 97.     | <b>Színházak összesen</b>                                                                                                                        | <b>404 717</b>                                                    | <b>440 625</b>         | <b>438 641</b>              |

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi beruházásainak alakulása beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Költségvetési szervek megnevezése                                                            | Eredeti előirányzat<br>2/2015. (II.19.)<br>önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat | Teljesítés<br>2015. 12. 31. |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
|         | A                                                                                            | B                                                                 | C                      | D                           |
| 98.     | Kecskeméti Planetárium                                                                       | 305                                                               | 4 481                  | 4 223                       |
| 99.     | Számítástechnikai eszközök beszerzése                                                        | 254                                                               | 254                    | 0                           |
| 100.    | Bútorok, székek, asztalok beszerzése                                                         | 51                                                                | 51                     | 47                          |
| 101.    | Lézerrendszer beszerzése                                                                     | 0                                                                 | 4 176                  | 4 176                       |
| 102.    | <b>Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár</b>                                             | <b>19 876</b>                                                     | <b>23 069</b>          | <b>23 069</b>               |
| 103.    | Információs technológiai fejlesztések kistéleptülési könyvtárak részére                      | 12 700                                                            | 12 700                 | 12 700                      |
| 104.    | Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleptülési könyvtárak részére | 5 271                                                             | 5 271                  | 5 271                       |
| 105.    | Informatikai eszközbeszerzés (számítógépek, notebook)                                        | 254                                                               | 443                    | 444                         |
| 106.    | Irodai berendezések beszerzése                                                               | 762                                                               | 762                    | 762                         |
| 107.    | Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése                                                   | 889                                                               | 889                    | 889                         |
| 108.    | Tanulást támogató eszközök beszerzése                                                        | 0                                                                 | 175                    | 175                         |
| 109.    | Informatikai eszközbeszerzés alapítványi támogatásból                                        | 0                                                                 | 1 191                  | 1 191                       |
| 110.    | Méntelevi fiókkönyvtár bútorzatának készítése                                                | 0                                                                 | 513                    | 513                         |
| 111.    | Informatikai eszközbeszerzés könyvtári érdekeltségűvel támogatásból                          | 0                                                                 | 261                    | 261                         |
| 112.    | Állományvédelmi műhely tevékenységéhez szükséges szakmai eszközök beszerzése                 | 0                                                                 | 864                    | 863                         |
| 113.    | <b>Kecskeméti Katona József Múzeum</b>                                                       | <b>2 540</b>                                                      | <b>47 503</b>          | <b>42 241</b>               |
| 114.    | Informatikai hálózat korszerűsítése                                                          | 635                                                               | 0                      | 0                           |
| 115.    | Restaurátori műhely részére eszközbeszerzés                                                  | 635                                                               | 1 135                  | 1 134                       |
| 116.    | Számítástechnikai eszközök beszerzése                                                        | 254                                                               | 2 385                  | 2 168                       |
| 117.    | Szakmai eszközök beszerzése kiállításokhoz, restauráláshoz                                   | 762                                                               | 662                    | 445                         |
| 118.    | Irodai eszközök, karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése                               | 254                                                               | 254                    | 254                         |
| 119.    | Terepjáró gépkocsik beszerzése                                                               | 0                                                                 | 15 187                 | 15 150                      |
| 120.    | Egyedi bútorzat kiállítóhelyre                                                               | 0                                                                 | 553                    | 552                         |
| 121.    | Raktárnak görgősínes álfal                                                                   | 0                                                                 | 1 219                  | 1 187                       |
| 122.    | Mobil vitrin műtárgyvédelemmel megfelelő kialakítással                                       | 0                                                                 | 3 847                  | 3 829                       |
| 123.    | Konferencia terem bútorzat                                                                   | 0                                                                 | 3 150                  | 2 873                       |
| 124.    | Hangtechnikai és vetítéstechnikai berendezés                                                 | 0                                                                 | 1 807                  | 1 807                       |
| 125.    | Irodabútor, irodai berendezések                                                              | 0                                                                 | 1 986                  | 1 985                       |
| 126.    | Zárható szekrény Cifrapalota                                                                 | 0                                                                 | 279                    | 243                         |
| 127.    | Standasztalok talpszervezéssel                                                               | 0                                                                 | 147                    | 147                         |
| 128.    | Régészeti raktárhelyiségekbe páratlanító berendezés                                          | 0                                                                 | 299                    | 90                          |
| 129.    | Pénztárgép beszerzés                                                                         | 0                                                                 | 184                    | 184                         |
| 130.    | Jogtiszta szoftver vásárlás                                                                  | 0                                                                 | 3 771                  | 3 555                       |
| 131.    | Cifrapalota kiállítóhely fejlesztésére                                                       | 0                                                                 | 4 000                  | 0                           |
| 132.    | Kiállítások egyedi készítésű vitrinek előállítására                                          | 0                                                                 | 6 638                  | 6 638                       |
| 133.    | <b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>                                                            | <b>427 438</b>                                                    | <b>515 678</b>         | <b>508 174</b>              |
| 134.    | Piac- és Vásárgazgatóság (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet)             | 24 836                                                            | 11 579                 | 10 123                      |
| 135.    | Minipark program bővítés                                                                     | 1 270                                                             | 0                      | 0                           |
| 136.    | Szabadtéri piac fő- és mellékhajóinak szélzárása                                             | 9 525                                                             | 0                      | 0                           |
| 137.    | Informatikai eszközök beszerzése                                                             | 2 095                                                             | 1 825                  | 1 825                       |
| 138.    | Kamerarendszer bővítése                                                                      | 635                                                               | 0                      | 0                           |
| 139.    | Számítógépek beszerzése                                                                      | 635                                                               | 953                    | 895                         |
| 140.    | Bútorok, csarnoki székek, műszaki eszközök, lamináló gépek, hulladékátrolók beszerzése       | 3 683                                                             | 2 638                  | 2 550                       |
| 141.    | Hangosító rendszer kiépítése a vásártéren                                                    | 1 278                                                             | 1 278                  | 0                           |
| 142.    | Tehergépjármű beszerzése                                                                     | 5 715                                                             | 0                      | 0                           |
| 143.    | Kecskeméti Városrendészet részére iroda kialakítása                                          | 0                                                                 | 4 185                  | 4 186                       |
| 144.    | Kecskeméti Városrendészet részére irodai bútorok                                             | 0                                                                 | 700                    | 667                         |
| 145.    | Kecskeméti Közterület-felügyelet (július 1-jétől: Kecskeméti Városrendészet)                 | 381                                                               | 5 389                  | 3 640                       |
| 146.    | Informatikai eszközök beszerzése                                                             | 127                                                               | 127                    | 68                          |
| 147.    | Műszaki eszközök, bútorok beszerzése                                                         | 254                                                               | 254                    | 22                          |
| 148.    | Fényképezőgép beszerzés                                                                      | 0                                                                 | 130                    | 130                         |
| 149.    | Minipark program bővítés                                                                     | 0                                                                 | 1 270                  | 0                           |
| 150.    | Számítógépek beszerzése                                                                      | 0                                                                 | 318                    | 318                         |

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi beruházásainak alakulása beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Költségvetési szervek megnevezése                                                                   | Eredeti előirányzat<br>2/2015. (II.19.)<br>önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat | Teljesítés<br>2015. 12. 31. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
|         | A                                                                                                   | B                                                                 | C                      | D                           |
| 151.    | Informatikai eszközök beszerzése                                                                    | 0                                                                 | 2 020                  | 1 970                       |
| 152.    | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                                                                | 0                                                                 | 1 270                  | 1 132                       |
| 153.    | Piac- és Vásárigazgatóság összesen (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet összesen) | 25 217                                                            | 16 968                 | 13 763                      |
| 154.    | EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN                                                                               | 25 217                                                            | 16 968                 | 13 763                      |
| 155.    | INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSAI ÖSSZESEN                                                                    | 523 903                                                           | 709 383                | 663 810                     |
| 156.    | Belvárosi Óvoda (június 30-ig)                                                                      | 0                                                                 | 7 168                  | 7 168                       |
| 157.    | Fűtésrendszer átalakítás                                                                            | 0                                                                 | 7 061                  | 7 061                       |
| 158.    | Hulladékgyűjtő, szalagfüggöny                                                                       | 0                                                                 | 107                    | 57                          |
| 159.    | Informatikai eszközök                                                                               | 0                                                                 | 0                      | 50                          |
| 160.    | Corvina Óvoda (június 30-ig)                                                                        | 730                                                               | 401                    | 401                         |
| 161.    | Számítástechnikai eszközök beszerzése                                                               | 730                                                               | 338                    | 338                         |
| 162.    | Kisértékű eszközök beszerzése (porszívók, telefonkészülék)                                          | 0                                                                 | 63                     | 63                          |
| 163.    | Kálmán Lajos Óvoda (június 30-ig)                                                                   | 0                                                                 | 300                    | 300                         |
| 164.    | Számítógép beszerzés                                                                                | 0                                                                 | 300                    | 300                         |
| 165.    | Széchenyivárosi Óvoda (június 30-ig)                                                                | 1 396                                                             | 3 762                  | 3 762                       |
| 166.    | Számítástechnikai eszközök beszerzése                                                               | 444                                                               | 0                      | 117                         |
| 167.    | Egyéb tárgyi eszközök (játékok, vasaló, vasalódeszka, konyhai eszközök)                             | 952                                                               | 150                    | 0                           |
| 168.    | Tornaszőnyegek beszerzése                                                                           | 0                                                                 | 161                    | 0                           |
| 169.    | Ügyességi játékok beszerzése, ütécscsillapító talaj kialakítása                                     | 0                                                                 | 3 451                  | 3 645                       |
| 170.    | Művészeti Óvoda (június 30-ig)                                                                      | 4 000                                                             | 572                    | 572                         |
| 171.    | Számítástechnikai eszközök, egyéb kisértékű eszközök (porszívó, mérleg, medence)                    | 0                                                                 | 572                    | 572                         |
| 172.    | Hangszerek beszerzése                                                                               | 4 000                                                             | 0                      | 0                           |
| 173.    | Kecskeméti Ifjúsági Otthon                                                                          | 953                                                               | 1 345                  | 1 345                       |
| 174.    | Szakmai anyagok                                                                                     | 318                                                               | 318                    | 318                         |
| 175.    | Szerszámok, irodai eszközök, bútorok                                                                | 635                                                               | 635                    | 635                         |
| 176.    | Szakmai eszközök beszerzése (multimédia állvány, presenter, előadói pult, paraván)                  | 0                                                                 | 284                    | 284                         |
| 177.    | Kisértékű eszközök beszerzése (fünyíró, kerti szerszám)                                             | 0                                                                 | 108                    | 108                         |
| 178.    | "HELPI" Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely                                               | 0                                                                 | 0                      | 0                           |
| 179.    | MEGSZÜNT INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSAI ÖSSZESEN                                                           | 7 079                                                             | 13 548                 | 13 548                      |
| 180.    | MINDÖSSZESEN                                                                                        | 530 982                                                           | 722 931                | 677 358                     |

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi felújításainak alakulása felújításokként

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Költségvetési szervek megnevezése                                                                          | Eredeti előirányzat<br>2/2015. (II.19.)<br>önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat | Teljesítés<br>2015. 12. 31. |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
|         | A                                                                                                          | B                                                                 | C                      | D                           |
| 1.      | Diszterem restaurálása II. ütem                                                                            | 21 600                                                            | 0                      | 0                           |
| 2.      | Balaton utcai telephely fűtési rendszerének cseréje                                                        | 7 590                                                             | 781                    | 0                           |
| 3.      | Polgármesteri Hivatal telephelyein felmerülő felújítások                                                   | 39 804                                                            | 65 176                 | 14 294                      |
| 4.      | <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>                                                                      | <b>68 994</b>                                                     | <b>65 957</b>          | <b>14 294</b>               |
| 5.      | Igazgatóság                                                                                                | 0                                                                 | 2 636                  | 2 636                       |
| 6.      | Platán Otthon terasz kialakítása                                                                           | 0                                                                 | 0                      | 0                           |
| 7.      | Margaréta Otthonban kétszárnyú tobozók felújítása                                                          | 0                                                                 | 2 534                  | 2 534                       |
| 8.      | Margaréta Otthonban kávéfőzők felújítása                                                                   | 0                                                                 | 102                    | 102                         |
| 9.      | Alapellátás                                                                                                | 0                                                                 | 0                      | 0                           |
| 10.     | <b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen</b>                                         | <b>0</b>                                                          | <b>2 636</b>           | <b>2 636</b>                |
| 11.     | Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza                                                                           | 0                                                                 | 0                      | 0                           |
| 12.     | <b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>                                                           | <b>0</b>                                                          | <b>2 636</b>           | <b>2 636</b>                |
| 13.     | Ferenczy Ida Óvoda (július 1-jétől)                                                                        | 0                                                                 | 0                      | 0                           |
| 14.     | Corvina Óvoda (július 1-jétől)                                                                             | 0                                                                 | 0                      | 0                           |
| 15.     | Gázvezeték felújítása                                                                                      | 0                                                                 | 0                      | 0                           |
| 16.     | Nyitra utcai Óvodában udvart lépcső felújítása                                                             | 0                                                                 | 0                      | 0                           |
| 17.     | Kálmán Lajos Óvoda (július 1-jétől)                                                                        | 0                                                                 | 0                      | 0                           |
| 18.     | <b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>                                                                                  | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>                    |
| 19.     | Katona József Színház                                                                                      | 0                                                                 | 0                      | 0                           |
| 20.     | Színház elektromos felújítása                                                                              | 0                                                                 | 0                      | 0                           |
| 21.     | Ciróka Bábszínház                                                                                          | 0                                                                 | 0                      | 0                           |
| 22.     | <b>Színházak összesen</b>                                                                                  | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>                    |
| 23.     | Kecskeméti Planetárium                                                                                     | 0                                                                 | 0                      | 0                           |
| 25.     | Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár                                                                  | 0                                                                 | 0                      | 0                           |
| 26.     | Kecskeméti Katona József Múzeum                                                                            | 38 063                                                            | 45 513                 | 14 206                      |
| 27.     | Központi épület pinchehelyiségében lévő régészeti raktár és restaurátori műhely felújítása                 | 8 001                                                             | 8 001                  | 5 950                       |
| 28.     | Központi épület főbejárat rekonstrukciójának munkálatai                                                    | 3 810                                                             | 3 810                  | 0                           |
| 29.     | Nyomási iskolában raktár építése                                                                           | 12 903                                                            | 12 903                 | 536                         |
| 30.     | Szórakátenusz Játékmúzeum épületének külső felújítási munkálatai                                           | 508                                                               | 508                    | 0                           |
| 31.     | Szórakátenusz Játékmúzeum épületének belső felújítási munkálatai                                           | 1 524                                                             | 1 524                  | 0                           |
| 32.     | Szórakátenusz Játékmúzeum és Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye épületeihez tartozó közös udvar felújítása   | 381                                                               | 381                    | 0                           |
| 33.     | Szórakátenusz Játékmúzeum és Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye épületeihez tartozó közös kertész felújítása | 5 461                                                             | 5 461                  | 0                           |
| 34.     | Magyar Naiv Művészek Gyűjtemény épületének belső és külső felújítási munkálatai                            | 2 300                                                             | 2 300                  | 0                           |
| 35.     | Szórakátenusz Játékmúzeum épületében látványraktár építése                                                 | 1 905                                                             | 1 905                  | 0                           |
| 36.     | Orvos- és Gyógyászati történelmi Gyűjtemény épületének felújítása                                          | 1 270                                                             | 1 270                  | 0                           |
| 37.     | Cífrapalota homlokzati díszelemek javítása (majolika restaurálása)                                         | 0                                                                 | 7 450                  | 7 720                       |
| 38.     | <b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>                                                                          | <b>38 063</b>                                                     | <b>45 513</b>          | <b>14 206</b>               |
| 39.     | Piac- és Vásárigazgatóság (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet)                          | 46 736                                                            | 50 876                 | 25 310                      |
| 40.     | Piacsarnok külső felújítása tervezéssel, műszaki ellenőrzéssel                                             | 46 736                                                            | 26 603                 | 14 324                      |
| 41.     | Szabadtéri piac fő- és mellékutaknak szelvése                                                              | 0                                                                 | 14 626                 | 5 791                       |
| 42.     | Vásárlói WC felújítása                                                                                     | 0                                                                 | 2 243                  | 1 208                       |
| 43.     | Piacsarnok belső felújítása tervezéssel, műszaki ellenőrzéssel                                             | 0                                                                 | 7 404                  | 3 987                       |
| 44.     | Kecskeméti Községi-terület-felügyelet (július 1-jétől: Kecskeméti Városrendészet)                          | 0                                                                 | 0                      | 0                           |
| 45.     | <b>Piac- és Vásárigazgatóság összesen (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet összesen)</b> | <b>46 736</b>                                                     | <b>50 876</b>          | <b>25 310</b>               |
| 46.     | <b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>                                                                               | <b>46 736</b>                                                     | <b>50 876</b>          | <b>25 310</b>               |
| 47.     | <b>INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN</b>                                                                    | <b>153 793</b>                                                    | <b>164 982</b>         | <b>56 446</b>               |
| 48.     | Belvárosi Óvoda                                                                                            | 0                                                                 | 0                      | 0                           |
| 49.     | Corvina Óvoda                                                                                              | 0                                                                 | 0                      | 0                           |
| 50.     | Kálmán Lajos Óvoda                                                                                         | 0                                                                 | 0                      | 0                           |
| 51.     | Széchenyivárosi Óvoda                                                                                      | 0                                                                 | 0                      | 0                           |
| 52.     | Művészeti Óvoda                                                                                            | 0                                                                 | 0                      | 0                           |
| 53.     | Kecskeméti Ifjúsági Otthon                                                                                 | 0                                                                 | 0                      | 0                           |
| 54.     | "HELPI" Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely                                                      | 0                                                                 | 0                      | 0                           |
| 55.     | <b>MEGSZÜNT INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSAI ÖSSZESEN</b>                                                           | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>                    |
| 56.     | <b>MINDÖSSZESEN</b>                                                                                        | <b>153 793</b>                                                    | <b>164 982</b>         | <b>56 446</b>               |

3/d. melléklet a ...../2016.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

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

| Költségvetési szervek megnevezése                                                                | Szakmai tevékenységet ellátók létszáma<br>/fő/                    |                                                                       |                                    | Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám<br>/fő/                |                                                                       |                                    | Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám<br>(fő)                   |                                                                       |                                    | Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám<br>(fő) |                                                                       |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                  | Eredeti előirányzat<br>2/2015. (II.19.)<br>önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat<br>25/2015. (XI.25.)<br>önkormányzati rendelet | Teljesítés<br>2015. december 31. * | Eredeti előirányzat<br>2/2015. (II.19.)<br>önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat<br>25/2015. (XI.25.)<br>önkormányzati rendelet | Teljesítés<br>2015. december 31. * | Eredeti előirányzat<br>2/2015. (II.19.)<br>önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat<br>25/2015. (XI.25.)<br>önkormányzati rendelet | Teljesítés<br>2015. december 31. * | Eredeti előirányzat<br>2/2015. (II.19.)<br>önkormányzati rendelet        | Módosított előirányzat<br>25/2015. (XI.25.)<br>önkormányzati rendelet | Teljesítés<br>2015. december 31. * |
| A                                                                                                | B                                                                 | C                                                                     | D                                  | E                                                                 | F                                                                     | G                                  | H                                                                 | I                                                                     | J                                  | K                                                                        | L                                                                     | M                                  |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL                                                                            | 284,00                                                            | 267,00                                                                | 258,00                             | 5,00                                                              | 5,00                                                                  | 5,00                               | 27,00                                                             | 27,00                                                                 | 27,00                              | 2,00                                                                     | 0                                                                     | 0                                  |
| Igazgatóság                                                                                      | 461,59                                                            | 461,59                                                                | 438,60                             | 107,26                                                            | 107,26                                                                | 107,40                             | 0                                                                 | 0                                                                     | 0                                  | 5,25                                                                     | 4,85                                                                  | 5,27                               |
| Alapellátás                                                                                      | 76,00                                                             | 77,00                                                                 | 68,95                              | 3,00                                                              | 3,00                                                                  | 1,75                               | 0                                                                 | 0                                                                     | 0                                  | 0                                                                        | 0                                                                     | 0                                  |
| Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága                                               | 537,59                                                            | 538,59                                                                | 507,55                             | 110,26                                                            | 110,26                                                                | 109,15                             | 0                                                                 | 0                                                                     | 0                                  | 5,25                                                                     | 4,85                                                                  | 0                                  |
| Ósziróza Időskorúak Gondozóháza                                                                  | 10,00                                                             | 10,00                                                                 | 10,00                              | 1,00                                                              | 1,00                                                                  | 1,00                               | 0                                                                 | 0                                                                     | 0                                  | 0                                                                        | 0                                                                     | 0                                  |
| EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT                                                                 | 547,59                                                            | 548,59                                                                | 517,55                             | 111,26                                                            | 111,26                                                                | 110,15                             | 0                                                                 | 0                                                                     | 0                                  | 5,25                                                                     | 4,85                                                                  | 0                                  |
| Ferenczy Ida Óvoda (július 1-jétől)                                                              | 0                                                                 | 88,50                                                                 | 88,00                              | 0                                                                 | 71,35                                                                 | 74,00                              | 0                                                                 | 25,00                                                                 | 15,00                              | 0                                                                        | 3,50                                                                  | 3,00                               |
| Corvina Óvoda (július 1-jétől)                                                                   | 0                                                                 | 81,50                                                                 | 83,59                              | 0                                                                 | 68,75                                                                 | 67,75                              | 0                                                                 | 13,00                                                                 | 9,82                               | 0                                                                        | 2,00                                                                  | 0,50                               |
| Kálmán Lajos Óvoda (július 1-jétől)                                                              | 0                                                                 | 95,50                                                                 | 97,50                              | 0                                                                 | 75,50                                                                 | 75,50                              | 0                                                                 | 18,00                                                                 | 18,00                              | 0                                                                        | 2,00                                                                  | 1,00                               |
| KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT                                                                               | 0                                                                 | 265,50                                                                | 269,09                             | 0                                                                 | 215,60                                                                | 217,25                             | 0                                                                 | 56,00                                                                 | 42,82                              | 0                                                                        | 7,50                                                                  | 4,50                               |
| Katona József Színház                                                                            | 17,00                                                             | 17,00                                                                 | 18,00                              | 77,00                                                             | 80,00                                                                 | 84,98                              | 2,00                                                              | 2,00                                                                  | 0                                  | 2,00                                                                     | 1,00                                                                  | 1,00                               |
| Ciróka Bábszínház                                                                                | 18,00                                                             | 18,00                                                                 | 18,00                              | 7,00                                                              | 7,00                                                                  | 7,00                               | 0                                                                 | 1,00                                                                  | 0                                  | 0                                                                        | 0                                                                     | 0                                  |
| Színházak Összesen                                                                               | 35,00                                                             | 35,00                                                                 | 36,00                              | 84,00                                                             | 87,00                                                                 | 91,98                              | 2,00                                                              | 3,00                                                                  | 0                                  | 2,00                                                                     | 1,00                                                                  | 1,00                               |
| Kecskeméti Planetárium                                                                           | 2,50                                                              | 2,50                                                                  | 2,50                               | 0,50                                                              | 0                                                                     | 0                                  | 2,00                                                              | 2,00                                                                  | 0                                  | 0                                                                        | 0                                                                     | 0                                  |
| Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár                                                        | 79,00                                                             | 79,00                                                                 | 78,00                              | 17,00                                                             | 24,00                                                                 | 24,00                              | 0                                                                 | 0                                                                     | 0                                  | 0                                                                        | 0                                                                     | 0                                  |
| Kecskeméti Katona József Múzeum                                                                  | 33,25                                                             | 37,25                                                                 | 36,58                              | 14,25                                                             | 10,25                                                                 | 12,24                              | 0                                                                 | 0                                                                     | 0                                  | 0                                                                        | 0                                                                     | 0                                  |
| KULTURÁLIS ÁGAZAT                                                                                | 149,75                                                            | 153,75                                                                | 153,08                             | 115,75                                                            | 121,25                                                                | 128,22                             | 4,00                                                              | 5,00                                                                  | 0                                  | 2,00                                                                     | 1,00                                                                  | 1,00                               |
| Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet (június 30-ig: Piac- és Vásárigazgatóság)                  | 37,00                                                             | 19,00                                                                 | 25,45                              | 14,00                                                             | 16,00                                                                 | 14,18                              | 0                                                                 | 0                                                                     | 0                                  | 0                                                                        | 0                                                                     | 0                                  |
| Kecskeméti Várorendészet (június 30-ig: Kecskeméti Közterület-felügyelet)                        | 21,00                                                             | 45,00                                                                 | 31,57                              | 2,00                                                              | 1,00                                                                  | 1,31                               | 2,00                                                              | 4,00                                                                  | 2,59                               | 0                                                                        | 0                                                                     | 0                                  |
| EGYÉB ÁGAZAT                                                                                     | 58,00                                                             | 64,00                                                                 | 57,02                              | 16,00                                                             | 17,00                                                                 | 15,49                              | 2,00                                                              | 4,00                                                                  | 2,59                               | 0                                                                        | 0                                                                     | 0                                  |
| INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN                                                                             | 755,34                                                            | 1 031,84                                                              | 996,74                             | 243,01                                                            | 465,11                                                                | 471,11                             | 6,00                                                              | 65,00                                                                 | 45,41                              | 7,25                                                                     | 13,35                                                                 | 5,50                               |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN                                                               | 1 039,34                                                          | 1 298,84                                                              | 1 254,74                           | 248,01                                                            | 470,11                                                                | 476,11                             | 33,00                                                             | 92,00                                                                 | 72,41                              | 9,25                                                                     | 13,35                                                                 | 5,50                               |
| Tájékoztató adatok (a 2015.06.30-i módosított előirányzat és teljesítési adatokat tartalmazzák): |                                                                   |                                                                       |                                    |                                                                   |                                                                       |                                    |                                                                   |                                                                       |                                    |                                                                          |                                                                       |                                    |
| Belvárosi Óvoda (június 30-ig)                                                                   | 63,97                                                             | 0                                                                     | 63,97                              | 49,50                                                             | 0                                                                     | 49,50                              | 15,00                                                             | 0                                                                     | 15,00                              | 5,70                                                                     | 0                                                                     | 3,00                               |
| Corvina Óvoda (június 30-ig)                                                                     | 68,78                                                             | 0                                                                     | 68,78                              | 50,50                                                             | 0                                                                     | 50,50                              | 13,00                                                             | 0                                                                     | 13,00                              | 2,00                                                                     | 0                                                                     | 2,00                               |
| Kálmán Lajos Óvoda (június 30-ig)                                                                | 45,97                                                             | 0                                                                     | 45,97                              | 35,00                                                             | 0                                                                     | 35,00                              | 12,00                                                             | 0                                                                     | 12,00                              | 0                                                                        | 0                                                                     | 0                                  |
| Széchenyivárosi Óvoda (június 30-ig)                                                             | 64,78                                                             | 0                                                                     | 63,64                              | 51,50                                                             | 0                                                                     | 50,41                              | 10,00                                                             | 0                                                                     | 7,70                               | 2,00                                                                     | 0                                                                     | 1,25                               |
| Művészeti Óvoda (június 30-ig)                                                                   | 30,59                                                             | 0                                                                     | 30,00                              | 34,10                                                             | 0                                                                     | 33,00                              | 10,00                                                             | 0                                                                     | 7,00                               | 2,00                                                                     | 0                                                                     | 0                                  |
| Kecskeméti Ifjúsági Otthon (június 30-ig)                                                        | 12,50                                                             | 0                                                                     | 12,00                              | 12,30                                                             | 0                                                                     | 12,00                              | 3,00                                                              | 0                                                                     | 3,00                               | 1,00                                                                     | 0                                                                     | 1,00                               |
| HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely (június 30-ig)                               | 5,00                                                              | 0                                                                     | 5,00                               | 0,75                                                              | 0                                                                     | 1,00                               | 2,00                                                              | 0                                                                     | 2,00                               | 0                                                                        | 0                                                                     | 0                                  |
| MEGSZÜNT INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN                                                                    | 291,59                                                            | 0                                                                     | 289,36                             | 233,65                                                            | 0                                                                     | 231,41                             | 65,00                                                             | 0                                                                     | 59,70                              | 12,70                                                                    | 0                                                                     | 7,25                               |

\* éves átlagos statisztikai állományi létszám

3/e/1. melléklet a ... /2016. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága - Alapellátás

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. augusztus 15.

| sor-szám | Megnevezés                                               | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |          |              |              | 2015. év | Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                          |                                                                 |                                                                 | 2011.                                                                   | 2012.    | 2013.        | 2014.        |          |                                                                        |
| 1        | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)               | 9 972                                                           | 9 845                                                           |                                                                         |          | 4 786        | 4 395        | 664      | 0                                                                      |
| 2        | - előfinanszírozás                                       |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |          | 0                                                                      |
| 3        | - utófinanszírozás                                       | 9 972                                                           | 9 845                                                           |                                                                         |          | 4 786        | 4 395        | 664      | 0                                                                      |
| 4        | ebből támogatási előleg folyósítás                       | 2 492                                                           | 2 492                                                           |                                                                         |          | 2 492        |              |          | 0                                                                      |
| 5        | - szállítói finanszírozás                                |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |          | 0                                                                      |
| 6        | Hazai társfinanszírozás                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |          | 0                                                                      |
| 7        | BM EU Önerő Alap támogatás                               |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |          | 0                                                                      |
| 8        | Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)     |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |          | 0                                                                      |
| 9        | Támogatásértéktől bevétel                                |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |          | 0                                                                      |
| 10       | Végleges pénzeszköztámvétel                              |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |          | 0                                                                      |
| 11       | Hitelfelvétel                                            |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |          | 0                                                                      |
| 12       | Pénzmaradvány                                            |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          | -2 308       | 2 277        | 31       | 0                                                                      |
| 13       | Kölcsönök visszatérülése                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |          | 0                                                                      |
| 14       | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                            |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |          | 0                                                                      |
| 15       | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                    |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              | 695          | -695     | 0                                                                      |
| 16       | <b>Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)</b> | <b>9 972</b>                                                    | <b>9 845</b>                                                    | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>2 478</b> | <b>7 367</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                               |
| 17       | Egyéb bevétel                                            |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |          | 0                                                                      |
| 18       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                           | <b>9 972</b>                                                    | <b>9 845</b>                                                    | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>2 478</b> | <b>7 367</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                               |
| 19       | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                         |                                                                 | 38                                                              |                                                                         |          |              | 38           |          | 0                                                                      |
| 20       | Beruházási kiadások általános forgalmi adója             |                                                                 | 10                                                              |                                                                         |          |              | 10           |          | 0                                                                      |
| 21       | Felújítások (ÁFA nélkül)                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |          | 0                                                                      |
| 22       | Felújítások általános forgalmi adója                     |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |          | 0                                                                      |
| 23       | Egyéb felhalmozási kiadások                              |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |          | 0                                                                      |
| 24       | Személyi juttatások                                      | 927                                                             | 1 924                                                           |                                                                         |          |              | 1 924        |          | 0                                                                      |
| 25       | Munkaadókat terhelő járulékok                            | 250                                                             | 659                                                             |                                                                         |          |              | 659          |          | 0                                                                      |
| 26       | Dologi és egyéb folyó kiadások                           | 8 795                                                           | 7 214                                                           |                                                                         |          | 2 478        | 4 736        |          | 0                                                                      |
| 27       | Egyéb működési kiadások                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |          | 0                                                                      |
| 28       | Kölcsönök nyújtása                                       |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |          | 0                                                                      |
| 29       | Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések                   |                                                                 |                                                                 |                                                                         |          |              |              |          | 0                                                                      |
| 30       | <b>Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor)</b>  | <b>9 972</b>                                                    | <b>9 845</b>                                                    | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>2 478</b> | <b>7 367</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                               |
| 31       | Nem támogatott kiadások                                  |                                                                 | 0                                                               |                                                                         |          |              |              |          | 0                                                                      |
| 32       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>9 972</b>                                                    | <b>9 845</b>                                                    | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>2 478</b> | <b>7 367</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                               |

3/e/2. melléklet a .../2016. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Katona József Színház

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Hírös Város Turisztika Központ

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. szeptember 30.

| sor-szám | Megnevezés                                           | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |       |        |         | 2015. év | Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                      |                                                                 |                                                                 | 2011.                                                                   | 2012. | 2013.  | 2014.   |          |                                                                        |
| 1        | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)           | 398 387                                                         | 398 314                                                         |                                                                         |       | 29 500 | 99 703  | 269 111  | 0                                                                      |
| 2        | - előfinanszírozás                                   | 29 134                                                          | 29 134                                                          |                                                                         |       |        | 29 134  |          | 0                                                                      |
| 3        | - utófinanszírozás                                   | 8 400                                                           | 12 533                                                          |                                                                         |       | 7 500  | 900     | 4 133    | 0                                                                      |
| 4        | ebből támogatási előleg folyósítás                   | 2 993                                                           | 2 993                                                           |                                                                         |       | 2 993  |         |          | 0                                                                      |
| 5        | - szállítói finanszírozás                            | 360 853                                                         | 356 647                                                         |                                                                         |       | 22 000 | 69 669  | 264 978  | 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 pénzeszköztávtétel                          |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |        |         |          | 0                                                                      |
| 11       | Hitelfelvétel                                        |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |        |         |          | 0                                                                      |
| 12       | Pénzmaradvány                                        |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |        |         |          | 0                                                                      |
| 13       | Kölcsönök visszatérülése                             |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |        |         |          | 0                                                                      |
| 14       | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                        |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |        |         |          | 0                                                                      |
| 15       | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |        |         |          | 0                                                                      |
| 16       | Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)    | 398 387                                                         | 398 314                                                         | 0                                                                       | 0     | 29 500 | 99 703  | 269 111  | 0                                                                      |
| 17       | Egyéb bevétel                                        |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |        | 9 285   | 125 694  | 0                                                                      |
| 18       | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:                              | 398 387                                                         | 398 314                                                         | 0                                                                       | 0     | 29 500 | 108 988 | 394 805  | 0                                                                      |
| 19       | Beruházási kiadások (AFA nélkül)                     | 352 362                                                         | 366 129                                                         |                                                                         |       | 23 600 | 87 903  | 254 626  | 0                                                                      |
| 20       | Beruházási kiadások általános forgalmi adója         |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |        |         |          | 0                                                                      |
| 21       | Felújítások (AFA nélkül)                             |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |        |         |          | 0                                                                      |
| 22       | Felújítások általános forgalmi adója                 |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |        |         |          | 0                                                                      |
| 23       | Egyéb felhalmozási kiadások                          |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |        |         |          | 0                                                                      |
| 24       | Személyi juttatások                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |        |         |          | 0                                                                      |
| 25       | Munkaadókat terhelő járulékok                        |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |        |         |          | 0                                                                      |
| 26       | Dologi és egyéb folyó kiadások                       | 46 025                                                          | 32 185                                                          |                                                                         |       | 5 900  | 11 800  | 14 485   | 0                                                                      |
| 27       | Egyéb működési kiadások                              |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |        |         |          | 0                                                                      |
| 28       | Kölcsönök nyújtása                                   |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |        |         |          | 0                                                                      |
| 29       | Átjutó kiadasként elszámolt kifizetések              |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |        |         |          | 0                                                                      |
| 30       | Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor)     | 398 387                                                         | 398 314                                                         | 0                                                                       | 0     | 29 500 | 99 703  | 269 111  | 0                                                                      |
| 31       | Nem támogatott kiadások                              |                                                                 | 134 979                                                         |                                                                         |       |        | 9 285   | 125 694  | 0                                                                      |
| 32       | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                | 398 387                                                         | 533 293                                                         | 0                                                                       | 0     | 29 500 | 108 988 | 394 805  | 0                                                                      |

3/e/3. melléklet a ... /2016. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Katona József Színház

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. március 31.

| sor-szám | Megnevezés                                           | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |       |       |        | 2015. év | Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                      |                                                                 |                                                                 | 2011.                                                                   | 2012. | 2013. | 2014.  |          |                                                                        |
| 1        | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)           | 22 678                                                          | 22 678                                                          |                                                                         |       |       | 13 186 | 9 492    | 0                                                                      |
| 2        | - előfinanszírozás                                   |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |       |        |          | 0                                                                      |
| 3        | - utófinanszírozás                                   | 22 678                                                          | 22 678                                                          |                                                                         |       |       | 13 186 | 9 492    | 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                                        |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |       | -400   | 400      | 0                                                                      |
| 13       | Kölcsönök visszatérülése                             |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |       |        |          | 0                                                                      |
| 14       | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                        |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |       |        |          | 0                                                                      |
| 15       | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |       |        |          | 0                                                                      |
| 16       | Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)    | 22 678                                                          | 22 678                                                          | 0                                                                       | 0     | 0     | 12 786 | 9 892    | 0                                                                      |
| 17       | Egyéb bevétel                                        |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |       |        |          | 0                                                                      |
| 18       | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:                              | 22 678                                                          | 22 678                                                          | 0                                                                       | 0     | 0     | 12 786 | 9 892    | 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                                  | 2 748                                                           | 2 748                                                           |                                                                         |       |       | 1 825  | 923      | 0                                                                      |
| 25       | Munkaadókat terhelő járulékok                        | 688                                                             | 688                                                             |                                                                         |       |       | 452    | 236      | 0                                                                      |
| 26       | Dologi és egyéb folyó kiadások                       | 19 242                                                          | 19 242                                                          |                                                                         |       |       | 10 509 | 8 733    | 0                                                                      |
| 27       | Egyéb működési kiadások                              |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |       |        |          | 0                                                                      |
| 28       | Kölcsönök nyújtása                                   |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |       |        |          | 0                                                                      |
| 29       | Átírtó kiadásként elszámolt kifizetések              |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |       |        |          | 0                                                                      |
| 30       | Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor)     | 22 678                                                          | 22 678                                                          | 0                                                                       | 0     | 0     | 12 786 | 9 892    | 0                                                                      |
| 31       | Nem támogatott kiadások                              |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |       |        |          | 0                                                                      |
| 32       | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                | 22 678                                                          | 22 678                                                          | 0                                                                       | 0     | 0     | 12 786 | 9 892    | 0                                                                      |

3/e/4. melléklet a ... /2016. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Ciróka Bábszínház

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Csupa virág a világ!"

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. február 28.

| sor-szám | Megnevezés                                           | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |       |       |        | 2015. év | Tárgyvetet követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------|
|          |                                                      |                                                                 |                                                                 | 2011.                                                                   | 2012. | 2013. | 2014.  |          |                                                                    |
| 1        | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)           | 24 000                                                          | 23 426                                                          |                                                                         |       | 6 000 | 12 482 | 4 944    | 0                                                                  |
| 2        | - előfinanszírozás                                   | 6 000                                                           | 6 000                                                           |                                                                         |       | 6 000 |        |          | 0                                                                  |
| 3        | - utófinanszírozás                                   | 18 000                                                          | 17 426                                                          |                                                                         |       |       | 12 482 | 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       | 0                                                                  |
| 13       | Kölcsönök visszatérülése                             |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |       |        |          | 0                                                                  |
| 14       | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                        |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |       |        |          | 0                                                                  |
| 15       | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |       |        |          | 0                                                                  |
| 16       | Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)    | 24 000                                                          | 23 426                                                          | 0                                                                       | 0     | 6 000 | 12 442 | 4 984    | 0                                                                  |
| 17       | Egyéb bevétel                                        |                                                                 | 540                                                             |                                                                         |       |       |        | 540      | 0                                                                  |
| 18       | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:                              | 24 000                                                          | 23 966                                                          | 0                                                                       | 0     | 6 000 | 12 442 | 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      | 0                                                                  |
| 25       | Munkaadókat terhelő járulékok                        | 1 500                                                           | 1 233                                                           |                                                                         |       | 375   | 858    | 0        | 0                                                                  |
| 26       | Dologi és egyéb folyó kiadások                       | 16 944                                                          | 16 637                                                          |                                                                         |       | 4 236 | 8 258  | 4 143    | 0                                                                  |
| 27       | Egyéb működési kiadások                              |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |       |        |          | 0                                                                  |
| 28       | Kölcsönök nyújtása                                   |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |       |        |          | 0                                                                  |
| 29       | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések              |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |       |        |          | 0                                                                  |
| 30       | Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor)     | 24 000                                                          | 23 426                                                          | 0                                                                       | 0     | 6 000 | 12 442 | 4 984    | 0                                                                  |
| 31       | Nem támogatott kiadások                              |                                                                 | 540                                                             |                                                                         |       |       |        | 540      | 0                                                                  |
| 32       | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                | 24 000                                                          | 23 966                                                          | 0                                                                       | 0     | 6 000 | 12 442 | 5 524    | 0                                                                  |

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

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Nyitott kapuk- Ifjúságfejlesztés Kecskeméten

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. május 31.

| sor-szám | Megnevezés                                               | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |               |               |               | 2015. év     | Tárgyév követő évek kgtvítésében jelentkező bevételek, kiadások |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
|          |                                                          |                                                                 |                                                                 | 2011.                                                                | 2012.         | 2013.         | 2014.         |              |                                                                 |
| 1        | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)               | 80 000                                                          | 79 925                                                          |                                                                      | 27 772        | 30 927        | 17 226        | 4 000        | 0                                                               |
| 2        | - előfinanszírozás                                       |                                                                 |                                                                 |                                                                      |               |               |               |              | 0                                                               |
| 3        | - utófinanszírozás                                       | 80 000                                                          | 79 925                                                          |                                                                      | 27 772        | 30 927        | 17 226        | 4 000        | 0                                                               |
| 4        | ebből támogatási előleg folyósítás                       | 20 000                                                          | 20 000                                                          |                                                                      | 20 000        |               |               |              | 0                                                               |
| 5        | - szállítói finanszírozás                                |                                                                 |                                                                 |                                                                      |               |               |               |              | 0                                                               |
| 6        | Hazai társfinanszírozás                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                      |               |               |               |              | 0                                                               |
| 7        | BM EU Önerő Alap támogatás                               |                                                                 |                                                                 |                                                                      |               |               |               |              | 0                                                               |
| 8        | Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)     |                                                                 |                                                                 |                                                                      |               |               |               |              | 0                                                               |
| 9        | Támogatásértékkü bevétel                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                      |               |               |               |              | 0                                                               |
| 10       | Végleges pénzeszköztámvétel                              |                                                                 |                                                                 |                                                                      |               |               |               |              | 0                                                               |
| 11       | Hitelfelvétel                                            |                                                                 |                                                                 |                                                                      |               |               |               |              | 0                                                               |
| 12       | Pénzmaradvány                                            |                                                                 |                                                                 |                                                                      | -5 391        | -3 330        | 8 721         |              | 0                                                               |
| 13       | Kölcsönök visszatérülése                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                      |               |               |               |              | 0                                                               |
| 14       | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                            |                                                                 |                                                                 |                                                                      |               |               |               |              | 0                                                               |
| 15       | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                    |                                                                 |                                                                 |                                                                      |               |               |               |              | 0                                                               |
| 16       | <b>Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)</b> | <b>80 000</b>                                                   | <b>79 925</b>                                                   | <b>0</b>                                                             | <b>22 381</b> | <b>27 597</b> | <b>25 947</b> | <b>4 000</b> | <b>0</b>                                                        |
| 17       | Egyéb bevétel                                            |                                                                 |                                                                 |                                                                      |               |               |               |              | 0                                                               |
| 18       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                           | <b>80 000</b>                                                   | <b>79 925</b>                                                   | <b>0</b>                                                             | <b>22 381</b> | <b>27 597</b> | <b>25 947</b> | <b>4 000</b> | <b>0</b>                                                        |
| 19       | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                         | 4 930                                                           | 2 975                                                           |                                                                      | 2 818         | 157           |               |              | 0                                                               |
| 20       | Beruházási kiadások általános forgalmi adója             | 1 332                                                           | 804                                                             |                                                                      | 761           | 43            |               |              | 0                                                               |
| 21       | Felújítások (ÁFA nélkül)                                 | 1 368                                                           | 1 430                                                           |                                                                      | 1 430         |               |               |              | 0                                                               |
| 22       | Felújítások általános forgalmi adója                     | 370                                                             | 386                                                             |                                                                      | 386           |               |               |              | 0                                                               |
| 23       | Egyéb felhalmozási kiadások                              |                                                                 |                                                                 |                                                                      |               |               |               |              | 0                                                               |
| 24       | Személyi juttatások                                      | 28 830                                                          | 20 495                                                          |                                                                      | 3 924         | 10 912        | 5 659         |              | 0                                                               |
| 25       | Munkaadókat terhelő járulékok                            |                                                                 | 4 463                                                           |                                                                      | 665           | 2 458         | 1 340         |              | 0                                                               |
| 26       | Dologi és egyéb folyó kiadások                           | 43 170                                                          | 49 372                                                          |                                                                      | 12 397        | 14 027        | 18 948        | 4 000        | 0                                                               |
| 27       | Egyéb működési kiadások                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                      |               |               |               |              | 0                                                               |
| 28       | Kölcsönök nyújtása                                       |                                                                 |                                                                 |                                                                      |               |               |               |              | 0                                                               |
| 29       | Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések                   |                                                                 |                                                                 |                                                                      |               |               |               |              | 0                                                               |
| 30       | <b>Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor)</b>  | <b>80 000</b>                                                   | <b>79 925</b>                                                   | <b>0</b>                                                             | <b>22 381</b> | <b>27 597</b> | <b>25 947</b> | <b>4 000</b> | <b>0</b>                                                        |
| 31       | Nem támogatott kiadások                                  |                                                                 |                                                                 |                                                                      |               |               |               |              | 0                                                               |
| 32       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>80 000</b>                                                   | <b>79 925</b>                                                   | <b>0</b>                                                             | <b>22 381</b> | <b>27 597</b> | <b>25 947</b> | <b>4 000</b> | <b>0</b>                                                        |

3/e/6. melléklet a ... /2016. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: SZINE-JAVA Kecskeméten

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett dátuma: 2014. június 28.

| sor-<br>szám | Megnevezés                                               | A program<br>költségvetése<br>az <u>eredeti</u><br><u>támogatási</u><br><u>szerződés</u><br>szerint | A program<br>költségvetése a<br><u>hatályos</u><br><u>támogatási</u><br><u>szerződés</u><br>szerint | Tárgyévét megelőző évben<br>pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |          |              |               | 2015. év     | Tárgyévét<br>követő évek<br>ktgvetésében<br>jelentkező<br>bevételek,<br>kiadások |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                          |                                                                                                     |                                                                                                     | 2011.                                                                     | 2012.    | 2013.        | 2014.         |              |                                                                                  |
| 1            | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)               | 29 884                                                                                              | 29 884                                                                                              |                                                                           |          | 10 471       | 17 000        | 2 413        | 0                                                                                |
| 2            | - előfinanszírozás                                       |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                           |          |              |               |              | 0                                                                                |
| 3            | - utófinanszírozás                                       | 29 884                                                                                              | 29 884                                                                                              |                                                                           |          | 10 471       | 17 000        | 2 413        | 0                                                                                |
| 4            | ebből támogatási előleg folyósítás                       | 7 471                                                                                               | 7 471                                                                                               |                                                                           |          | 7 471        |               |              | 0                                                                                |
| 5            | - szállítói finanszírozás                                |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                           |          |              |               |              | 0                                                                                |
| 6            | Hazai társfinanszírozás                                  |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                           |          |              |               |              | 0                                                                                |
| 7            | BM EU Önerő Alap támogatás                               |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                           |          |              |               |              | 0                                                                                |
| 8            | Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                           |          |              |               |              | 0                                                                                |
| 9            | Támogatásértéki bevétel                                  |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                           |          |              |               |              | 0                                                                                |
| 10           | Végleges pénzeszköztétel                                 |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                           |          |              |               |              | 0                                                                                |
| 11           | Hítelfelvétel                                            |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                           |          |              |               |              | 0                                                                                |
| 12           | Pénzmaradvány                                            |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                           |          | -2 414       | 2 414         |              | 0                                                                                |
| 13           | Kölcsönök visszatérülése                                 |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                           |          |              |               |              | 0                                                                                |
| 14           | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                            |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                           |          |              |               |              | 0                                                                                |
| 15           | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                    |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                           |          |              |               |              | 0                                                                                |
| 16           | <b>Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)</b> | <b>29 884</b>                                                                                       | <b>29 884</b>                                                                                       | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b> | <b>8 057</b> | <b>19 414</b> | <b>2 413</b> | <b>0</b>                                                                         |
| 17           | Egyéb bevétel                                            |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                           |          |              |               |              | 0                                                                                |
| 18           | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                           | <b>29 884</b>                                                                                       | <b>29 884</b>                                                                                       | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b> | <b>8 057</b> | <b>19 414</b> | <b>2 413</b> | <b>0</b>                                                                         |
| 19           | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                         |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                           |          |              |               |              | 0                                                                                |
| 20           | Beruházási kiadások általános forgalmi adója             |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                           |          |              |               |              | 0                                                                                |
| 21           | Felújítások (ÁFA nélkül)                                 |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                           |          |              |               |              | 0                                                                                |
| 22           | Felújítások általános forgalmi adója                     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                           |          |              |               |              | 0                                                                                |
| 23           | Egyéb felhalmozási kiadások                              |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                           |          |              |               |              | 0                                                                                |
| 24           | Személyi juttatások                                      | 9 061                                                                                               | 10 254                                                                                              |                                                                           |          | 2 197        | 8 057         |              | 0                                                                                |
| 25           | Munkaadókat terhelő járulékok                            | 2 381                                                                                               | 3 713                                                                                               |                                                                           |          | 580          | 3 133         |              | 0                                                                                |
| 26           | Dologi és egyéb folyó kiadások                           | 18 442                                                                                              | 15 917                                                                                              |                                                                           |          | 5 280        | 8 224         | 2 413        | 0                                                                                |
| 27           | Egyéb működési kiadások                                  |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                           |          |              |               |              | 0                                                                                |
| 28           | Kölcsönök nyújtása                                       |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                           |          |              |               |              | 0                                                                                |
| 29           | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések                  |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                           |          |              |               |              | 0                                                                                |
| 30           | <b>Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor)</b>  | <b>29 884</b>                                                                                       | <b>29 884</b>                                                                                       | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b> | <b>8 057</b> | <b>19 414</b> | <b>2 413</b> | <b>0</b>                                                                         |
| 31           | Nem támogatott kiadások                                  |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                           |          |              |               |              | 0                                                                                |
| 32           | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>29 884</b>                                                                                       | <b>29 884</b>                                                                                       | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b> | <b>8 057</b> | <b>19 414</b> | <b>2 413</b> | <b>0</b>                                                                         |

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

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett dátuma: 2015. január 31.

| sor-szám | Megnevezés                                           | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |       |        |        | 2015. év | Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                      |                                                                 |                                                                 | 2011.                                                                   | 2012. | 2013.  | 2014.  |          |                                                                        |
| 1        | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)           | 20 304                                                          | 18 352                                                          |                                                                         |       | 7 731  | 9 284  | 1 337    | 0                                                                      |
| 2        | - előfinanszírozás                                   |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |        |        |          | 0                                                                      |
| 3        | - utófinanszírozás                                   | 20 304                                                          | 18 352                                                          |                                                                         |       | 7 731  | 9 284  | 1 337    | 0                                                                      |
| 4        | ebből támogatási előleg folyósítás                   | 5 076                                                           | 5 076                                                           |                                                                         |       | 5 076  |        |          | 0                                                                      |
| 5        | - szállítói finanszírozás                            |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |        |        |          | 0                                                                      |
| 6        | Hazai társfinanszírozás                              |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |        |        |          | 0                                                                      |
| 7        | BM EU Önerő Alap támogatás                           |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |        |        |          | 0                                                                      |
| 8        | Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %) |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |        |        |          | 0                                                                      |
| 9        | Támogatásértékű bevétel                              |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |        |        |          | 0                                                                      |
| 10       | Végleges pénzeszköztámvétel                          |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |        |        |          | 0                                                                      |
| 11       | Hitelfelvétel                                        |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |        |        |          | 0                                                                      |
| 12       | Pénzmaradvány                                        |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       | -1 682 | -3 632 | 5 314    | 0                                                                      |
| 13       | Kölcsönök visszatérülése                             |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |        |        |          | 0                                                                      |
| 14       | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                        |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |        |        |          | 0                                                                      |
| 15       | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |        |        |          | 0                                                                      |
| 16       | Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)    | 20 304                                                          | 18 352                                                          | 0                                                                       | 0     | 6 049  | 5 652  | 6 651    | 0                                                                      |
| 17       | Egyéb bevétel                                        |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |        |        |          | 0                                                                      |
| 18       | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:                              | 20 304                                                          | 18 352                                                          | 0                                                                       | 0     | 6 049  | 5 652  | 6 651    | 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                                  | 2 969                                                           | 3 953                                                           |                                                                         |       |        | 570    | 3 383    | 0                                                                      |
| 25       | Munkaadókat terhelő járulékok                        |                                                                 | 1 067                                                           |                                                                         |       |        | 118    | 949      | 0                                                                      |
| 26       | Dologi és egyéb folyó kiadások                       | 17 335                                                          | 13 332                                                          |                                                                         |       | 6 049  | 4 964  | 2 319    | 0                                                                      |
| 27       | Egyéb működési kiadások                              |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |        |        |          | 0                                                                      |
| 28       | Kölcsönök nyújtása                                   |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |        |        |          | 0                                                                      |
| 29       | Átutó kiadásként elszámolt kifizetések               |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |        |        |          | 0                                                                      |
| 30       | Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor)     | 20 304                                                          | 18 352                                                          | 0                                                                       | 0     | 6 049  | 5 652  | 6 651    | 0                                                                      |
| 31       | Nem támogatott kiadások                              |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |        |        |          | 0                                                                      |
| 32       | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                | 20 304                                                          | 18 352                                                          | 0                                                                       | 0     | 6 049  | 5 652  | 6 651    | 0                                                                      |

3/e/8. melléklet a .../2016. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Kecskeméti Planetárium

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett dátuma: 2015. január 31.

| sor-szám | Megnevezés                                               | A program költségvetése az <u>eredeti támogatási szerződés</u> szerint | A program költségvetése a <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint | Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |          |           |            | 2015. év | Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                          |                                                                        |                                                                        | 2011.                                                                   | 2012.    | 2013.     | 2014.      |          |                                                                        |
| 1        | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)               | 750                                                                    | 550                                                                    | 0                                                                       | 0        | 90        | 460        | 0        | 0                                                                      |
| 2        | - előfinanszírozás                                       |                                                                        |                                                                        |                                                                         |          |           |            |          | 0                                                                      |
| 3        | - utófinanszírozás                                       | 750                                                                    | 550                                                                    |                                                                         |          | 90        | 460        | 0        | 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        | Támogatásértéki bevétel                                  |                                                                        |                                                                        |                                                                         |          |           |            |          | 0                                                                      |
| 10       | Végleges pénzeszköztámvétel                              |                                                                        |                                                                        |                                                                         |          |           |            |          | 0                                                                      |
| 11       | Hitelfelvétel                                            |                                                                        |                                                                        |                                                                         |          |           |            |          | 0                                                                      |
| 12       | Pénzmaradvány                                            |                                                                        |                                                                        |                                                                         |          |           |            |          | 0                                                                      |
| 13       | Kölcsönök visszatérülése                                 |                                                                        |                                                                        |                                                                         |          |           |            |          | 0                                                                      |
| 14       | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                            |                                                                        |                                                                        |                                                                         |          |           |            |          | 0                                                                      |
| 15       | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                    |                                                                        |                                                                        |                                                                         |          |           |            |          | 0                                                                      |
| 16       | <b>Elszámolható bevételek összesen (17. sor=30. sor)</b> | <b>750</b>                                                             | <b>550</b>                                                             | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>90</b> | <b>460</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                               |
| 17       | Egyéb bevétel                                            |                                                                        |                                                                        |                                                                         |          |           |            |          |                                                                        |
| 16       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                           | <b>750</b>                                                             | <b>550</b>                                                             | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>90</b> | <b>460</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                               |
| 17       | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                         |                                                                        |                                                                        |                                                                         |          |           |            |          | 0                                                                      |
| 18       | Beruházási kiadások általános forgalmi adója             |                                                                        |                                                                        |                                                                         |          |           |            |          | 0                                                                      |
| 19       | Felújítások (ÁFA nélkül)                                 |                                                                        |                                                                        |                                                                         |          |           |            |          | 0                                                                      |
| 20       | Felújítások általános forgalmi adója                     |                                                                        |                                                                        |                                                                         |          |           |            |          | 0                                                                      |
| 21       | Egyéb felhalmozási kiadások                              |                                                                        |                                                                        |                                                                         |          |           |            |          | 0                                                                      |
| 22       | Személyi juttatások                                      |                                                                        |                                                                        |                                                                         |          |           |            |          | 0                                                                      |
| 23       | Munkaadókat terhelő járulékok                            |                                                                        |                                                                        |                                                                         |          |           |            |          | 0                                                                      |
| 24       | Dologi és egyéb folyó kiadások                           | 750                                                                    | 550                                                                    |                                                                         |          | 90        | 460        | 0        | 0                                                                      |
| 25       | Egyéb működési kiadások                                  |                                                                        |                                                                        |                                                                         |          |           |            |          | 0                                                                      |
| 26       | Kölcsönök nyújtása                                       |                                                                        |                                                                        |                                                                         |          |           |            |          | 0                                                                      |
| 27       | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések                  |                                                                        |                                                                        |                                                                         |          |           |            |          | 0                                                                      |
| 28       | <b>Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)</b>  | <b>750</b>                                                             | <b>550</b>                                                             | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>90</b> | <b>460</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                               |
| 29       | Nem támogatott kiadások                                  |                                                                        |                                                                        |                                                                         |          |           |            |          | 0                                                                      |
| 30       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>750</b>                                                             | <b>550</b>                                                             | <b>0</b>                                                                | <b>0</b> | <b>90</b> | <b>460</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                               |

3/e/9. melléklet a ... /2016. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015.december 31.

| sor-<br>szám | Megnevezés                                               | A program<br>költségvetése<br>az <u>eredeti</u><br><u>támogatási</u><br><u>szerződés</u><br>szerint | A program<br>költségvetése a<br><u>hatályos</u><br><u>támogatási</u><br><u>szerződés</u><br>szerint | Tárgyvet megelőző évben<br>pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |          |          |          | 2015. év      | Tárgyvet<br>követő évek<br>ktgvetésében<br>jelentkező<br>bevételek,<br>kiadások |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                          |                                                                                                     |                                                                                                     | 2011.                                                                    | 2012.    | 2013.    | 2014.    |               |                                                                                 |
| 1            | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)               | 6 176                                                                                               | 6 049                                                                                               |                                                                          |          |          |          | 6 049         | 0                                                                               |
| 2            | - előfinanszírozás                                       |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                          |          |          |          |               | 0                                                                               |
| 3            | - utófinanszírozás                                       | 6 176                                                                                               | 6 049                                                                                               |                                                                          |          |          |          | 6 049         | 0                                                                               |
| 4            | ebből támogatási előleg folyósítás                       | 4 252                                                                                               | 4 252                                                                                               |                                                                          |          |          |          | 4 252         | 0                                                                               |
| 5            | - szállítói finanszírozás                                |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                          |          |          |          |               | 0                                                                               |
| 6            | Hazai társfinanszírozás                                  |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                          |          |          |          |               | 0                                                                               |
| 7            | BM EU Önerő Alap támogatás                               |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                          |          |          |          |               | 0                                                                               |
| 8            | Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)     | 6 176                                                                                               | 6 246                                                                                               |                                                                          |          |          |          | 6 246         | 0                                                                               |
| 9            | Támogatásértéki bevétel                                  |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                          |          |          |          |               | 0                                                                               |
| 10           | Végleges pénzeszköztámvétel                              |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                          |          |          |          |               | 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 (16. sor=30. sor)</b> | <b>12 352</b>                                                                                       | <b>12 295</b>                                                                                       | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>12 295</b> | <b>0</b>                                                                        |
| 17           | Egyéb bevétel                                            | 1 741                                                                                               | 1 395                                                                                               |                                                                          |          |          |          | 1 395         | 0                                                                               |
| 18           | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                           | <b>14 093</b>                                                                                       | <b>13 690</b>                                                                                       | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>13 690</b> | <b>0</b>                                                                        |
| 19           | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                         | 800                                                                                                 | 510                                                                                                 |                                                                          |          |          |          | 510           | 0                                                                               |
| 20           | Beruházási kiadások általános forgalmi adója             |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                          |          |          |          |               | 0                                                                               |
| 21           | Felújítások (ÁFA nélkül)                                 |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                          |          |          |          |               | 0                                                                               |
| 22           | Felújítások általános forgalmi adója                     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                          |          |          |          |               | 0                                                                               |
| 23           | Egyéb felhalmozási kiadások                              |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                          |          |          |          |               | 0                                                                               |
| 24           | Személyi juttatások                                      | 3 730                                                                                               | 4 034                                                                                               |                                                                          |          |          |          | 4 034         | 0                                                                               |
| 25           | Munkaadókat terhelő járulékok                            | 1 021                                                                                               | 1 073                                                                                               |                                                                          |          |          |          | 1 073         | 0                                                                               |
| 26           | Dologi és egyéb folyó kiadások                           | 6 801                                                                                               | 6 678                                                                                               |                                                                          |          |          |          | 6 678         | 0                                                                               |
| 27           | Egyéb működési kiadások                                  |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                          |          |          |          |               | 0                                                                               |
| 28           | Kölcsönök nyújtása                                       |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                          |          |          |          |               | 0                                                                               |
| 29           | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések                  |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                          |          |          |          |               | 0                                                                               |
| 30           | <b>Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor)</b>  | <b>12 352</b>                                                                                       | <b>12 295</b>                                                                                       | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>12 295</b> | <b>0</b>                                                                        |
| 31           | Nem támogatott kiadások                                  | 1 741                                                                                               | 1 395                                                                                               |                                                                          |          |          |          | 1 395         | 0                                                                               |
| 32           | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>14 093</b>                                                                                       | <b>13 690</b>                                                                                       | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>13 690</b> | <b>0</b>                                                                        |

3/e/10. melléklet a .../2016. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. február 28.

| sor-<br>szám | Megnevezés                                           | A program<br>költségvetése<br>az <u>eredeti</u><br><u>támogatási</u><br><u>szerződés</u><br>szerint | A program<br>költségvetése a<br><u>hatályos</u><br><u>támogatási</u><br><u>szerződés</u><br>szerint | Tárgyvetet megelőző évben<br>pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |          |              |              | 2015. év   | Tárgyvetet<br>követő évek<br>ktgvetésében<br>jelentkező<br>bevételek,<br>kiadások |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                      |                                                                                                     |                                                                                                     | 2011.                                                                      | 2012.    | 2013.        | 2014.        |            |                                                                                   |
| 1            | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)           | 6 353                                                                                               | 6 183                                                                                               |                                                                            |          | 3 123        | 2 780        | 280        | 0                                                                                 |
| 2            | - előfinanszírozás                                   |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |              |              |            | 0                                                                                 |
| 3            | - utófinanszírozás                                   | 6 353                                                                                               | 6 183                                                                                               |                                                                            |          | 3 123        | 2 780        | 280        | 0                                                                                 |
| 4            | ebből támogatási előleg folyósítás                   | 1 588                                                                                               | 1 588                                                                                               |                                                                            |          | 1 588        |              |            | 0                                                                                 |
| 5            | - szállítói finanszírozás                            |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |              |              |            | 0                                                                                 |
| 6            | Hazai társfinanszírozás                              |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |              |              |            | 0                                                                                 |
| 7            | BM EU Önerő Alap támogatás                           |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |              |              |            | 0                                                                                 |
| 8            | Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %) |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |              |              |            | 0                                                                                 |
| 9            | Támogatásértékű bevétel                              |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |              |              |            | 0                                                                                 |
| 10           | Végleges pénzeszköztárvétel                          |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |              |              |            | 0                                                                                 |
| 11           | Hitelfelvétel                                        |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |              |              |            | 0                                                                                 |
| 12           | Pénzmaradvány                                        |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          | -9           | 23           | -14        | 0                                                                                 |
| 13           | Kölcsönök visszatérülése                             |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |              |              |            | 0                                                                                 |
| 14           | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                        |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |              |              |            | 0                                                                                 |
| 15           | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |              |              |            | 0                                                                                 |
| 16           | Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)    | 6 353                                                                                               | 6 183                                                                                               | 0                                                                          | 0        | 3 114        | 2 803        | 266        | 0                                                                                 |
| 17           | Egyéb bevétel                                        | 789                                                                                                 | 959                                                                                                 |                                                                            |          | 35           | 662          | 262        | 0                                                                                 |
| 18           | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                       | <b>7 142</b>                                                                                        | <b>7 142</b>                                                                                        | <b>0</b>                                                                   | <b>0</b> | <b>3 149</b> | <b>3 465</b> | <b>528</b> | <b>0</b>                                                                          |
| 19           | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |              |              |            | 0                                                                                 |
| 20           | Beruházási kiadások általános forgalmi adója         |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |              |              |            | 0                                                                                 |
| 21           | Felújítások (ÁFA nélkül)                             |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |              |              |            | 0                                                                                 |
| 22           | Felújítások általános forgalmi adója                 |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |              |              |            | 0                                                                                 |
| 23           | Egyéb felhalmozási kiadások                          |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |              |              |            | 0                                                                                 |
| 24           | Személyi juttatások                                  | 1 123                                                                                               | 1 123                                                                                               |                                                                            |          | 259          | 778          | 86         | 0                                                                                 |
| 25           | Munkaadókat terhelő járulékok                        | 273                                                                                                 | 273                                                                                                 |                                                                            |          | 84           | 168          | 21         | 0                                                                                 |
| 26           | Dologi és egyéb folyó kiadások                       | 4 957                                                                                               | 4 787                                                                                               |                                                                            |          | 2 771        | 1 857        | 159        | 0                                                                                 |
| 27           | Egyéb működési kiadások                              |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |              |              |            | 0                                                                                 |
| 28           | Kölcsönök nyújtása                                   |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |              |              |            | 0                                                                                 |
| 29           | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések              |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |          |              |              |            | 0                                                                                 |
| 30           | Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor)     | 6 353                                                                                               | 6 183                                                                                               | 0                                                                          | 0        | 3 114        | 2 803        | 266        | 0                                                                                 |
| 31           | Nem támogatott kiadások                              | 789                                                                                                 | 959                                                                                                 |                                                                            |          | 35           | 662          | 262        | 0                                                                                 |
| 32           | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                         | <b>7 142</b>                                                                                        | <b>7 142</b>                                                                                        | <b>0</b>                                                                   | <b>0</b> | <b>3 149</b> | <b>3 465</b> | <b>528</b> | <b>0</b>                                                                          |

3/e/11. melléklet a .../2016. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Kecskeméti Katona József Múzeum

adatok ezer Ft-ban

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

A projekt azonosítószáma: HUSRB/1203/212/259

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. június 30.

| sor-szám | Megnevezés                                         | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |       |        |        | 2015. év | Tárgyvetet követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások |
|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------|
|          |                                                    |                                                                 |                                                                 | 2011.                                                                   | 2012. | 2013.  | 2014.  |          |                                                                    |
| 1        | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)         | 26 409                                                          | 29 514                                                          |                                                                         |       | 3 842  | 14 307 | 7 523    | 0                                                                  |
| 2        | - előfinanszírozás                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |        |        |          | 0                                                                  |
| 3        | - utófinanszírozás                                 | 26 409                                                          | 25 672                                                          |                                                                         |       | 3 842  | 14 307 | 7 523    | 0                                                                  |
| 4        | ebből támogatási előleg folyósítás                 |                                                                 | 3 842                                                           |                                                                         |       | 3 842  |        |          | 0                                                                  |
| 5        | - szállítói finanszírozás                          |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |        |        |          | 0                                                                  |
| 6        | Hazai társfinanszírozás                            | 4 661                                                           | 3 069                                                           |                                                                         |       | 3 053  | 16     |          | 0                                                                  |
| 7        | BM EU Önerő Alap támogatás                         |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |        |        |          | 0                                                                  |
| 8        | Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 5 %) |                                                                 | 2 336                                                           |                                                                         |       |        | 2 336  |          | 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              |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       | 11 513 | -3 990 | -7 523   | 0                                                                  |
| 16       | Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)  | 31 070                                                          | 34 919                                                          | 0                                                                       | 0     | 18 408 | 12 669 | 0        | 0                                                                  |
| 17       | Egyéb bevétel                                      |                                                                 | 966                                                             |                                                                         |       | 966    |        |          | 0                                                                  |
| 18       | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:                            | 31 070                                                          | 35 885                                                          | 0                                                                       | 0     | 19 374 | 12 669 | 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       | Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések            |                                                                 |                                                                 |                                                                         |       |        |        |          | 0                                                                  |
| 30       | Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor)   | 31 070                                                          | 31 077                                                          | 0                                                                       | 0     | 18 408 | 12 669 | 0        | 0                                                                  |
| 31       | Nem támogatott kiadások                            |                                                                 | 966                                                             |                                                                         |       | 966    |        |          | 0                                                                  |
| 32       | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                              | 31 070                                                          | 32 043                                                          | 0                                                                       | 0     | 19 374 | 12 669 | 0        | 0                                                                  |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi maradványának és alulfinanszírozásának megállapítása

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés                                                                     | Alaptevékenység maradványa | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |                   |                          |               | Tényleges maradványból szabad maradvány - BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG | Kiutalatlan önkormányzati támogatás | Kiutalatlan önkormányzati támogatásból kötelezettségvállalással terhelt maradvány |                   | Intézményt meg nem illető, kötelezettségvállalással nem terhelt kiutalatlan önkormányzati támogatás | Összes elvonás (G+K) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|         |                                                                                |                            | Működési célú                                               | Felhalmozási célú | Pályázathoz kapcsolódóan | OEP maradvány |                                                                    |                                     | Működési célú                                                                     | Felhalmozási célú |                                                                                                     |                      |
|         | A                                                                              | B                          | C                                                           | D                 | E                        | F             | G                                                                  | H                                   | I                                                                                 | J                 | K                                                                                                   | L                    |
| 1.      | Polgármesteri Hivatal                                                          | 11 655                     | 10 679                                                      | 781               | 0                        | 0             | 195                                                                | 86 875                              | 11 209                                                                            | 75 666            | 0                                                                                                   | 195                  |
| 2.      | Igazgatóság                                                                    | 12 520                     | 1 876                                                       | 10 644            | 0                        | 0             | 0                                                                  | 28 004                              | 4 618                                                                             | 0                 | 23 386                                                                                              | 23 386               |
| 3.      | Alapellátás *                                                                  | 69 975                     | 0                                                           | 0                 | 0                        | 69 975        | 0                                                                  | 268                                 | 268                                                                               | 0                 | 0                                                                                                   | 0                    |
| 4.      | Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóság összesen                     | 82 495                     | 1 876                                                       | 10 644            | 0                        | 69 975        | 0                                                                  | 28 272                              | 4 886                                                                             | 0                 | 23 386                                                                                              | 23 386               |
| 5.      | Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza                                               | 1 349                      | 0                                                           | 0                 | 0                        | 0             | 1 349                                                              | 183                                 | 0                                                                                 | 0                 | 183                                                                                                 | 1 532                |
| 6.      | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN                                      | 83 844                     | 1 876                                                       | 10 644            | 0                        | 69 975        | 1 349                                                              | 28 455                              | 4 886                                                                             | 0                 | 23 569                                                                                              | 24 918               |
| 7.      | Ferenczy Ida Óvoda (július 1-től)                                              | 10 923                     | 9 215                                                       | 1 708             | 0                        |               | 0                                                                  | 11 261                              | 4 052                                                                             | 0                 | 7 209                                                                                               | 7 209                |
| 8.      | Corvina Óvoda (július 1-től)                                                   | 2 142                      | 2 142                                                       | 0                 | 0                        | 0             | 0                                                                  | 6 690                               | 5 979                                                                             |                   | 711                                                                                                 | 711                  |
| 9.      | Kálmán Lajos Óvoda (július 1-től)                                              | 2 316                      | 2 316                                                       | 0                 | 0                        | 0             | 0                                                                  | 929                                 | 0                                                                                 | 0                 | 929                                                                                                 | 929                  |
| 10.     | KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN                                                    | 15 381                     | 13 673                                                      | 1 708             | 0                        | 0             | 0                                                                  | 18 880                              | 10 031                                                                            | 0                 | 8 849                                                                                               | 8 849                |
| 11.     | Katona József Színház                                                          | 3 606                      | 170                                                         | 0                 | 544                      | 0             | 2 892                                                              | 5 515                               | 0                                                                                 | 0                 | 5 515                                                                                               | 8 407                |
| 12.     | Ciróka Bábszínház                                                              | 2 988                      | 0                                                           | 1 934             | 0                        | 0             | 1 054                                                              | 267                                 | 0                                                                                 | 0                 | 267                                                                                                 | 1 321                |
| 13.     | Színházak összesen                                                             | 6 594                      | 170                                                         | 1 934             | 544                      | 0             | 3 946                                                              | 5 782                               | 0                                                                                 | 0                 | 5 782                                                                                               | 9 728                |
| 14.     | Kecskeméti Planetárium                                                         | 2 302                      | 833                                                         | 0                 |                          | 0             | 1 469                                                              | 413                                 | 0                                                                                 | 0                 | 413                                                                                                 | 1 882                |
| 15.     | Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár                                      | 6 904                      | 3 072                                                       | 0                 | 3 832                    | 0             | 0                                                                  | 1 153                               | 1 151                                                                             | 0                 | 2                                                                                                   | 2                    |
| 16.     | Kecskeméti Katona József Múzeum                                                | 87 925                     | 9 926                                                       | 36 570            | 587                      | 0             | 40 842                                                             | 185                                 | 0                                                                                 | 0                 | 185                                                                                                 | 41 027               |
| 17.     | KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN                                                     | 103 725                    | 14 001                                                      | 38 504            | 4 963                    | 0             | 46 257                                                             | 7 533                               | 1 151                                                                             | 0                 | 6 382                                                                                               | 52 639               |
| 18.     | Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet (június 30-ig Piac- és Vásárigazgatóság) | 30 668                     | 2 165                                                       | 25 522            | 0                        | 0             | 2 981                                                              | 32 318                              | 0                                                                                 | 0                 | 32 318                                                                                              | 35 299               |
| 19.     | Kecskeméti Városrendészet (június 30-ig Kecskeméti Közterület-felügyelet)      | 13 357                     | 1 389                                                       | 0                 | 539                      | 0             | 11 429                                                             | 0                                   | 0                                                                                 | 0                 | 0                                                                                                   | 11 429               |
| 20.     | EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN                                                          | 44 025                     | 3 554                                                       | 25 522            | 539                      | 0             | 14 410                                                             | 32 318                              | 0                                                                                 | 0                 | 32 318                                                                                              | 46 728               |
| 21.     | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN                                                           | 258 630                    | 43 783                                                      | 77 159            | 5 502                    | 69 975        | 62 211                                                             | 174 061                             | 27 277                                                                            | 75 666            | 71 118                                                                                              | 133 329              |
| 22.     | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata                                      | 1 193 952                  | 10 083                                                      | 4 300             | 1 179 569                | 0             | 0                                                                  | 0                                   | 0                                                                                 | 0                 | 0                                                                                                   | 0                    |
| 23.     | ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZEVONT) ÖSSZESEN                                              | 1 452 582                  | 53 866                                                      | 81 459            | 1 185 071                | 69 975        | 62 211                                                             | 174 061                             | 27 277                                                                            | 75 666            | 71 118                                                                                              | 133 329              |

TÁJÉKOZTATÓ ADAT

|    |                                                                       |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Belvárosi Óvoda (június 30-ig)**                                      | 299    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Corvina Óvoda (június 30-ig)**                                        | 8 114  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Kálmán Lajos Óvoda (június 30-ig)**                                   | 131    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Széchenyivárosi Óvoda (június 30-ig)**                                | 1 703  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Művészeti Óvoda (június 30-ig)**                                      | 12 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kecskeméti Ifjúsági Otthon (június 30-ig)***                          | 6 298  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely (június 30-ig)*** | 112    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | MEGSZÚNT INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN                                         | 29 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* Alapellátás - OEP maradványa:

69 975

\*\* a 2015. évi alaptevékenység maradványát a jogutód intézmények maradványa tartalmazza

\*\*\* a 2015. évi alaptevékenység maradványát az önkormányzat maradványa tartalmazza

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi vagyonkimutatása

adatok ezer Ft-ban

| sorszám | Megnevezés                                                        | Törzsvagyon                                                  |                            |                                                                         |                            |                                    |                            | Üzleti vagyon (Forgalomképes) |                            | Könyv szerinti nettó érték összesen |
|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|         |                                                                   | Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó forgalomképtelen vagyon |                            | Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen vagyon |                            | Korlátozottan forgalomképes vagyon |                            |                               |                            |                                     |
|         |                                                                   | Bruttó érték                                                 | Könyv szerinti nettó érték | Bruttó érték                                                            | Könyv szerinti nettó érték | Bruttó érték                       | Könyv szerinti nettó érték | Bruttó érték                  | Könyv szerinti nettó érték |                                     |
|         | A                                                                 | B                                                            | C                          | D                                                                       | E                          | F                                  | G                          | H                             | I                          | J                                   |
| 1       | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK                  | 68 560 733                                                   | 62 338 096                 | 103 986                                                                 | 101 535                    | 48 265 829                         | 34 694 947                 | 22 618 461                    | 23 495 081                 | 120 629 659                         |
| 2       | I. Immateriális javak                                             | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | 695 323                            | 55 722                     | 2 332 265                     | 1 410 640                  | 1 466 362                           |
| 3       | 1. Vagyoni értékű jogok                                           | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | 431 227                            | 27 005                     | 1 433 086                     | 1 324 431                  | 1 351 436                           |
| 4       | 2. Szellemi termékek                                              | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | 264 096                            | 28 717                     | 899 179                       | 86 209                     | 114 926                             |
| 5       | 3. Immateriális javak értékhelyesbítése                           | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | -                          | -                             | -                          | -                                   |
| 6       | II. Tárgyi eszközök                                               | 68 560 733                                                   | 62 338 096                 | 100 984                                                                 | 98 533                     | 45 720 328                         | 33 585 469                 | 19 987 042                    | 17 882 200                 | 113 904 298                         |
| 7       | 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                  | 68 522 989                                                   | 62 331 994                 | 22 912                                                                  | 20 461                     | 34 382 351                         | 27 614 075                 | 13 644 015                    | 12 317 865                 | 102 284 395                         |
| 8       | 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                   | 37 744                                                       | 6 102                      | 78 072                                                                  | 78 072                     | 11 324 927                         | 5 958 344                  | 1 375 650                     | 596 958                    | 6 639 476                           |
| 9       | 3. Tenyészállatok                                                 | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | -                          | -                             | -                          | -                                   |
| 10      | 4. Beruházások, felújítások                                       | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | 13 050                             | 13 050                     | 4 967 377                     | 4 967 377                  | 4 980 427                           |
| 11      | 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                              | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | -                          | -                             | -                          | -                                   |
| 12      | III. Befektetett pénzügyi eszközök                                | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | -                          | -                             | 4 063 298                  | 4 063 298                           |
| 13      | 1. Tartós részesedések                                            | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | -                          | -                             | 4 063 226                  | 4 063 226                           |
| 14      | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                 | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | -                          | -                             | 72                         | 72                                  |
| 15      | 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | -                          | -                             | -                          | -                                   |
| 16      | IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                  | -                                                            | -                          | 3 002                                                                   | 3 002                      | 1 850 178                          | 1 053 756                  | 299 154                       | 138 943                    | 1 195 701                           |
| 17      | 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                   | -                                                            | -                          | 3 002                                                                   | 3 002                      | 1 850 178                          | 1 053 756                  | 299 154                       | 138 943                    | 1 195 701                           |
| 18      | 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | -                          | -                             | -                          | -                                   |
| 19      | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK                         | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | 36 175                     | -                             | -                          | 36 175                              |
| 20      | I. Készletek                                                      | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | 36 175                     | -                             | -                          | 36 175                              |
| 21      | II. Értékpapírok                                                  | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | -                          | -                             | -                          | -                                   |
| 22      | C) PÉNZESZKÖZÖK                                                   | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | 277 108                    | -                             | 2 886 029                  | 3 163 137                           |
| 23      | I. Lekötött bankbetétek                                           | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | -                          | -                             | 1 266 000                  | 1 266 000                           |
| 24      | II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                              | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | 38 327                     | -                             | 413                        | 38 740                              |
| 25      | III. Forintszámlák                                                | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | 232 821                    | -                             | 1 616 005                  | 1 848 826                           |
| 26      | IV. Devizaszámlák                                                 | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | 5 960                      | -                             | 3 611                      | 9 571                               |
| 28      | D) KÖVETELÉSEK                                                    | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | 551 326                    | -                             | 2 223 326                  | 2 774 652                           |
| 29      | I. Költségvetési évben esedékes követelések                       | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | 292 003                    | -                             | 486 170                    | 778 173                             |
| 30      | II. Költségvetési évet követően esedékes követelések              | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | 223 048                    | -                             | 1 706 248                  | 1 929 296                           |
| 31      | III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                       | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | 36 275                     | -                             | 30 908                     | 67 183                              |
| 32      | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK                        | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | 786                        | -                             | -                          | 786                                 |
| 33      | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                    | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | 42 415                     | -                             | -                          | 42 415                              |
| 34      | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F):                                  | -                                                            | 62 338 096                 | -                                                                       | 101 535                    | -                                  | 35 602 757                 | -                             | 28 604 436                 | 126 646 824                         |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi vagyonkimutatása

adatok ezer Ft-ban

| sorszám | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                           | Törzsvagyon                                                  |                            |                                                                         |                            |                                    |                            | Üzleti vagyon (Forgalomképes) |                            | Könyv szerinti nettó érték összesen |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                      | Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó forgalomképtelen vagyon |                            | Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen vagyon |                            | Korlátozottan forgalomképes vagyon |                            |                               |                            |                                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                      | Bruttó érték                                                 | Könyv szerinti nettó érték | Bruttó érték                                                            | Könyv szerinti nettó érték | Bruttó érték                       | Könyv szerinti nettó érték | Bruttó érték                  | Könyv szerinti nettó érték |                                     |
|         | A                                                                                                                                                                                                                                    | B                                                            | C                          | D                                                                       | E                          | F                                  | G                          | H                             | I                          | J                                   |
| 35      | G) SAJÁT TŐKE                                                                                                                                                                                                                        | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | 1 637 575                  | -                             | 118 521 447                | 120 159 022                         |
| 36      | I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                                                                                                 | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | 2 788 001                  | -                             | 126 502 510                | 129 290 511                         |
| 37      | II. Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                                                                                        | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | 1 301 074                  | -                             | 523 587                    | 777 487                             |
| 38      | III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                                                                                                 | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | 246 388                    | -                             | 4 354 517                  | 4 600 905                           |
| 39      | IV. Felhalmozott eredmény                                                                                                                                                                                                            | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | 2 747 621                  | -                             | 14 333 227                 | 17 080 848                          |
| 40      | V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása                                                                                                                                                                                             | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | -                          | -                             | -                          | -                                   |
| 41      | VI. Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                                                                                         | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | 49 733                     | -                             | 2 521 234                  | 2 570 967                           |
| 42      | H) KÖTELEZETTSÉGEK                                                                                                                                                                                                                   | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | 746 279                    | -                             | 1 131 114                  | 1 877 393                           |
| 43      | I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                                                                                                                                                                                      | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | 103 221                    | -                             | 62 688                     | 165 909                             |
| 44      | II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek                                                                                                                                                                             | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | 585 940                    | -                             | 488 777                    | 1 074 717                           |
| 45      | III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                                                                                                                                                                                      | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | 57 118                     | -                             | 579 649                    | 636 767                             |
| 46      | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK                                                                                                                                                                              | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | -                          | -                             | -                          | -                                   |
| 47      | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                                                                                                                                                                                     | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | 688 874                    | -                             | 3 921 535                  | 4 610 409                           |
| 48      | FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J):                                                                                                                                                                                                         | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | 3 072 728                  | -                             | 123 574 096                | 126 646 824                         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                      | Bruttó érték                                                 | db                         | Bruttó érték                                                            | db                         | Bruttó érték                       | db                         | Bruttó érték                  | db                         | Bruttó érték összesen               |
| 49      | "0"-ra leírt nagyértékű, valamint 2014. és 2015. évek folyamán üzembe helyezett kisértékű eszközök:                                                                                                                                  | 24 838                                                       | 323                        | -                                                                       | -                          | 4 922 419                          | 23 958                     | 1 582 988                     | 14 846                     | 25 434                              |
| 50      | Használatban lévő érték nélkül nyilvántartott kisértékű immateriális javak                                                                                                                                                           | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | 482                        | -                             | 4                          | 4                                   |
| 51      | Használatban lévő érték nélkül nyilvántartott kisértékű tárgyi eszközök                                                                                                                                                              | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | 77 616                     | -                             | 148 828                    | 148 828                             |
| 52      | 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök                                                                                                                                                                                      | 5 829                                                        | 1                          | -                                                                       | -                          | 4 712 765                          | 5 736                      | 372 720                       | 499                        | 6 236                               |
| 53      | Állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | 1 042 321                  | -                             | -                          | -                                   |
| 54      | ebből szak- és ismeretterjesztő könyvtári dokumentum                                                                                                                                                                                 | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | 560 608                    | -                             | -                          | -                                   |
| 55      | ebből felnőtt szépirodalmi könyvtári dokumentum                                                                                                                                                                                      | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | 299 706                    | -                             | -                          | -                                   |
| 56      | ebből gyerek- és ifjúsági irodalmi könyvtári dokumentum                                                                                                                                                                              | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | 182 007                    | -                             | -                          | -                                   |
| 57      | Régészeti lelet                                                                                                                                                                                                                      | -                                                            | -                          | -                                                                       | -                          | -                                  | 0                          | -                             | -                          | -                                   |

Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi vagyonáról költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Intézmények megnevezése                                                           | Tárgyi eszközök és<br>immateriális javak |                              | Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |                             |                                              |              |             |                                     |                                                    | Befektetett<br>eszközök összesen | Nemzeti vagyonba tartozó<br>forgó eszközök |              | Követelések                                   |                                                           |                                              | Pénz-<br>eszközök | Egyéb sajátos<br>eszközzoldali<br>elszámolások | Aktív időbeli<br>elhatárolások | Eszközök összesen |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|         |                                                                                   |                                          |                              | Immateriális<br>javak                         | Tárgyi eszközök             |                                              |              |             | Befektetett<br>pénzügyi<br>eszközök | Koncesszióba,<br>vagyonkezelésbe<br>adott eszközök |                                  | Készletek                                  | Értékpapírok | Költségvetési<br>éven esedékes<br>követelések | Költségvetési<br>évet követően<br>esedékes<br>követelések | Követelés<br>jellegű sajátos<br>elszámolások |                   |                                                |                                |                   |
|         |                                                                                   | Ingatlanok                               | Gépek ber.<br>felsz.járművek |                                               | Beruházások,<br>felújítások | Tárgyi<br>eszközök<br>érték-<br>helyesbítése |              |             |                                     |                                                    |                                  |                                            |              |                                               |                                                           |                                              |                   |                                                |                                |                   |
|         |                                                                                   |                                          |                              |                                               |                             |                                              | Bruttó érték | Nettó érték |                                     |                                                    |                                  |                                            |              |                                               |                                                           |                                              |                   |                                                |                                |                   |
|         | A                                                                                 | B                                        | C                            | D                                             | E                           | F                                            | G            | H           | I                                   | J                                                  | K                                | L                                          | M            | N                                             | O                                                         | P                                            | Q                 | R                                              | S                              | T                 |
| 1.      | Polgármesteri Hivatal                                                             | 1 032 891                                | 43 347                       | 6 247                                         | 0                           | 37 100                                       | 0            | 0           | 0                                   | 0                                                  | 43 347                           | 0                                          | 0            | 89 052                                        | 26                                                        | 2 976                                        | 8 485             | 195                                            | 1 729                          | 145 810           |
| 2.      | Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága                                | 692 342                                  | 71 061                       | 1 532                                         | 0                           | 67 665                                       | 1 864        | 0           | 0                                   | 0                                                  | 71 061                           | 9 081                                      | 0            | 9 603                                         | 39 042                                                    | 9 425                                        | 128 218           | 2                                              | 16 877                         | 283 309           |
| 3.      | Ősziroza Időskoriak Gondozóháza                                                   | 4 908                                    | 285                          | 36                                            | 0                           | 249                                          | 0            | 0           | 0                                   | 0                                                  | 285                              | 58                                         | 0            | 0                                             | 0                                                         | 0                                            | 1 679             | 0                                              | 1 269                          | 3 291             |
| 4.      | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT<br>ÖSSZESEN                                      | 697 250                                  | 71 346                       | 1 568                                         | 0                           | 67 914                                       | 1 864        | 0           | 0                                   | 0                                                  | 71 346                           | 9 139                                      | 0            | 9 603                                         | 39 042                                                    | 9 425                                        | 129 897           | 2                                              | 18 146                         | 286 600           |
| 5.      | Ferenczy Ida Óvoda (július 1-től)                                                 | 48 789                                   | 9 086                        | 0                                             | 0                           | 9 086                                        | 0            | 0           | 0                                   | 0                                                  | 9 086                            | 0                                          | 0            | 33 222                                        | 22 661                                                    | 1 001                                        | 9 922             | 0                                              | 1 734                          | 77 626            |
| 6.      | Corvina Óvoda (július 1-től)                                                      | 42 586                                   | 3 163                        | 95                                            | 0                           | 3 068                                        | 0            | 0           | 0                                   | 0                                                  | 3 163                            | 0                                          | 0            | 7 345                                         | 28 814                                                    | 15                                           | 2 143             | 0                                              | 0                              | 41 480            |
| 7.      | Kálmán Lajos Óvoda (július 1-től)                                                 | 63 608                                   | 8 195                        | 10                                            | 0                           | 8 185                                        | 0            | 0           | 0                                   | 0                                                  | 8 195                            | 0                                          | 0            | 31 169                                        | 13 836                                                    | 97                                           | 2 219             | 0                                              | 0                              | 55 516            |
| 8.      | KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT                                                                | 154 983                                  | 20 444                       | 105                                           | 0                           | 20 339                                       | 0            | 0           | 0                                   | 0                                                  | 20 444                           | 0                                          | 0            | 71 736                                        | 65 311                                                    | 1 113                                        | 14 284            | 0                                              | 1 734                          | 174 622           |
| 9.      | Katona József Színház                                                             | 1 102 840                                | 872 266                      | 340                                           | 789 623                     | 82 303                                       | 0            | 0           | 0                                   | 0                                                  | 872 266                          | 1 372                                      | 0            | 30 512                                        | 11 457                                                    | 1 205                                        | 2 400             | 0                                              | 3 568                          | 922 780           |
| 10.     | Ciróka Bábszínház                                                                 | 71 415                                   | 5 915                        | 90                                            | 0                           | 5 825                                        | 0            | 0           | 0                                   | 0                                                  | 5 915                            | 0                                          | 0            | 470                                           | 1 839                                                     | 2 620                                        | 367               | 0                                              | 58                             | 11 269            |
| 11.     | Színházak összesen                                                                | 1 174 255                                | 878 181                      | 430                                           | 789 623                     | 88 128                                       | 0            | 0           | 0                                   | 0                                                  | 878 181                          | 1 372                                      | 0            | 30 982                                        | 13 296                                                    | 3 825                                        | 2 767             | 0                                              | 3 626                          | 934 049           |
| 12.     | Kecskeméti Planetárium                                                            | 20 675                                   | 4 665                        | 179                                           | 0                           | 4 486                                        | 0            | 0           | 0                                   | 0                                                  | 4 665                            | 0                                          | 0            | 62                                            | 154                                                       | 0                                            | 2 302             | 0                                              | 0                              | 7 183             |
| 13.     | Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár                                         | 219 886                                  | 15 653                       | 679                                           | 0                           | 14 974                                       | 0            | 0           | 0                                   | 0                                                  | 15 653                           | 1 331                                      | 0            | 434                                           | 10 868                                                    | 0                                            | 6 315             | 589                                            | 15 602                         | 50 792            |
| 14.     | Kecskeméti Katona József Múzeum                                                   | 53 389                                   | 35 398                       | 499                                           | 0                           | 23 713                                       | 11 186       | 0           | 0                                   | 0                                                  | 35 398                           | 24 333                                     | 0            | 20 638                                        | 63 175                                                    | 40                                           | 87 885            | 0                                              | 213                            | 231 682           |
| 15.     | KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN                                                        | 1 468 205                                | 933 897                      | 1 787                                         | 789 623                     | 131 301                                      | 11 186       | 0           | 0                                   | 0                                                  | 933 897                          | 27 036                                     | 0            | 52 116                                        | 87 493                                                    | 3 865                                        | 99 269            | 589                                            | 19 441                         | 1 223 706         |
| 16.     | Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet<br>(június 30-ig: Piac- és Vásárgazgatóság) | 1 311 765                                | 1 068 484                    | 89                                            | 1 057 963                   | 10 432                                       | 0            | 0           | 0                                   | 0                                                  | 1 068 484                        | 0                                          | 0            | 1 609                                         | 12 020                                                    | 17 223                                       | 13 449            | 0                                              | 997                            | 1 113 782         |
| 17.     | Kecskeméti Városrendészet<br>(június 30-ig: Kecskeméti Közterület-felügyelet)     | 296 360                                  | 27 400                       | 2 703                                         | 0                           | 24 697                                       | 0            | 0           | 0                                   | 0                                                  | 27 400                           | 0                                          | 0            | 67 887                                        | 19 156                                                    | 1 673                                        | 11 724            | 0                                              | 368                            | 128 208           |
| 18.     | EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN                                                             | 1 608 125                                | 1 095 884                    | 2 792                                         | 1 057 963                   | 35 129                                       | 0            | 0           | 0                                   | 0                                                  | 1 095 884                        | 0                                          | 0            | 69 496                                        | 31 176                                                    | 18 896                                       | 25 173            | 0                                              | 1 365                          | 1 241 990         |
| 19.     | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN                                                              | 3 928 563                                | 2 121 571                    | 6 252                                         | 1 847 586                   | 254 683                                      | 13 050       | 0           | 0                                   | 0                                                  | 2 121 571                        | 36 175                                     | 0            | 202 951                                       | 223 022                                                   | 33 299                                       | 268 623           | 591                                            | 40 686                         | 2 926 918         |
| 20.     | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN                                                    | 4 961 454                                | 2 164 918                    | 12 499                                        | 1 847 586                   | 291 783                                      | 13 050       | 0           | 0                                   | 0                                                  | 2 164 918                        | 36 175                                     | 0            | 292 003                                       | 223 048                                                   | 36 275                                       | 277 108           | 786                                            | 42 415                         | 3 072 728         |
| 21.     | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata                                         | 134 587 555                              | 114 401 443                  | 1 453 863                                     | 100 436 809                 | 6 347 693                                    | 4 967 377    | 0           | 4 063 298                           | 1 195 701                                          | 118 464 741                      | 0                                          | 0            | 486 170                                       | 1 706 248                                                 | 30 908                                       | 2 886 029         | 0                                              | 0                              | 123 574 096       |
| 22.     | ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZEVONT) ÖSSZESEN                                                 | 139 549 009                              | 116 566 361                  | 1 466 362                                     | 102 284 395                 | 6 639 476                                    | 4 980 427    | 0           | 4 063 298                           | 1 195 701                                          | 120 629 659                      | 36 175                                     | 0            | 778 173                                       | 1 929 296                                                 | 67 183                                       | 3 163 137         | 786                                            | 42 415                         | 126 646 824       |

adatok ezer Ft-ban

Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi vagyonáról költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Intézmények megnevezése                                                         | Saját tőke                        |                           |                                              |                       |                          | Saját tőke összesen | Kötelezettségek                              |                                                      |                                            | Kötelezettségek összesen | Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | Passzív időbeli elhatárolások | Források összesen |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|         |                                                                                 | Nemzeti vagyon induláskori értéke | Nemzeti vagyon változásai | Egyéb eszk. induláskori értéke és változásai | Felhalmozott eredmény | Mérleg szerinti eredmény |                     | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |                          |                                         |                               |                   |
|         | A                                                                               | B                                 | C                         | D                                            | E                     | F                        | G                   | H                                            | I                                                    | J                                          | K                        | L                                       | M                             | N                 |
| 1.      | Polgármesteri Hivatal                                                           | 1 110 995                         | 0                         | 4 916                                        | -1 130 065            | -134 218                 | -148 372            | 11 460                                       | 70 417                                               | 0                                          | 81 877                   | 0                                       | 212 305                       | 145 810           |
| 2.      | Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága                              | 675 879                           | 0                         | 81 978                                       | -874 079              | 17 370                   | -98 852             | 845                                          | 103 716                                              | 56 730                                     | 161 291                  | 0                                       | 220 870                       | 283 309           |
| 3.      | Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza                                               | 3 530                             | 0                         | 1 211                                        | -7 532                | 35                       | -2 756              | 0                                            | 2 961                                                | 329                                        | 3 290                    | 0                                       | 2 757                         | 3 291             |
| 4.      | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN                                       | 679 409                           | 0                         | 83 189                                       | -881 611              | 17 405                   | -101 608            | 845                                          | 106 677                                              | 57 059                                     | 164 581                  | 0                                       | 223 627                       | 286 600           |
| 5.      | Ferenczy Ida Óvoda (július 1-től)                                               | 30 591                            | 0                         | -2 864                                       | 0                     | -171 906                 | -144 179            | 10 761                                       | 164 307                                              | 0                                          | 175 068                  | 0                                       | 46 737                        | 77 626            |
| 6.      | Corvina Óvoda (július 1-től)                                                    | 29 418                            | 0                         | -17 644                                      | 0                     | -88 301                  | -76 527             | 12 288                                       | 78 036                                               | 17                                         | 90 341                   | 0                                       | 27 666                        | 41 480            |
| 7.      | Kálmán Lajos Óvoda (július 1-től)                                               | 35 090                            | 0                         | -13 060                                      | 0                     | -127 254                 | -105 224            | 26 677                                       | 82 396                                               | 0                                          | 109 073                  | 0                                       | 51 667                        | 55 516            |
| 8.      | KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT                                                              | 95 099                            | 0                         | -33 568                                      | 0                     | -387 461                 | -325 930            | 49 726                                       | 324 739                                              | 17                                         | 374 482                  | 0                                       | 126 070                       | 174 622           |
| 9.      | Katona József Színház                                                           | 214 353                           | 272 792                   | 68 970                                       | -160 366              | 441 447                  | 837 196             | 170                                          | 14 385                                               | 0                                          | 14 555                   | 0                                       | 71 029                        | 922 780           |
| 10.     | Ciróka Bábszínház                                                               | 67 918                            | 0                         | 12 701                                       | -74 900               | -10 543                  | -4 824              | 1 404                                        | 3 710                                                | 0                                          | 5 114                    | 0                                       | 10 979                        | 11 269            |
| 11.     | Színházak összesen                                                              | 282 271                           | 272 792                   | 81 671                                       | -235 266              | 430 904                  | 832 372             | 1 574                                        | 18 095                                               | 0                                          | 19 669                   | 0                                       | 82 008                        | 934 049           |
| 12.     | Kecskeméti Planetárium                                                          | 2 211                             | 0                         | 6 845                                        | -3 353                | -614                     | 5 089               | 833                                          | 562                                                  | 0                                          | 1 395                    | 0                                       | 699                           | 7 183             |
| 13.     | Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár                                       | 182 403                           | 0                         | 6 790                                        | -152 587              | 3 982                    | 40 588              | 4 263                                        | 5 909                                                | 0                                          | 10 172                   | 0                                       | 32                            | 50 792            |
| 14.     | Kecskeméti Katona József Múzeum                                                 | 34 956                            | 0                         | 94 287                                       | -13 854               | 74 999                   | 190 388             | 8 923                                        | 18 705                                               | 0                                          | 27 628                   | 0                                       | 13 666                        | 231 682           |
| 15.     | KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN                                                      | 501 841                           | 272 792                   | 189 593                                      | -405 060              | 509 271                  | 1 068 437           | 15 593                                       | 43 271                                               | 0                                          | 58 864                   | 0                                       | 96 405                        | 1 223 706         |
| 16.     | Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet (június 30-ig: Piac- és Vásárigazgatóság) | 99 843                            | 1 239 174                 | 2 135                                        | -292 528              | 12 336                   | 1 060 960           | 25 597                                       | 18 738                                               | 2                                          | 44 337                   | 0                                       | 8 485                         | 1 113 782         |
| 17.     | Kecskeméti Várorendészet (június 30-ig: Kecskeméti Közterület-felügyelet)       | 300 814                           | -210 892                  | 123                                          | -38 357               | 32 400                   | 84 088              | 0                                            | 22 098                                               | 40                                         | 22 138                   | 0                                       | 21 982                        | 128 208           |
| 18.     | EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN                                                           | 400 657                           | 1 028 282                 | 2 258                                        | -330 885              | 44 736                   | 1 145 048           | 25 597                                       | 40 836                                               | 42                                         | 66 475                   | 0                                       | 30 467                        | 1 241 990         |
| 19.     | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN                                                            | 1 677 006                         | 1 301 074                 | 241 472                                      | -1 617 556            | 183 951                  | 1 785 947           | 91 761                                       | 515 523                                              | 57 118                                     | 664 402                  | 0                                       | 476 569                       | 2 926 918         |
| 20.     | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN                                                  | 2 788 001                         | 1 301 074                 | 246 388                                      | -2 747 621            | 49 733                   | 1 637 575           | 103 221                                      | 585 940                                              | 57 118                                     | 746 279                  | 0                                       | 688 874                       | 3 072 728         |
| 21.     | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata                                       | 126 502 510                       | -523 587                  | 4 354 517                                    | -14 333 227           | 2 521 234                | 118 521 447         | 62 688                                       | 488 777                                              | 579 649                                    | 1 131 114                | 0                                       | 3 921 535                     | 123 574 096       |
| 22.     | ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZEVONT) ÖSSZESEN                                               | 129 290 511                       | 777 487                   | 4 600 905                                    | -17 080 848           | 2 570 967                | 120 159 022         | 165 909                                      | 1 074 717                                            | 636 767                                    | 1 877 393                | 0                                       | 4 610 409                     | 126 646 824       |

6. melléklet a .../2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

**Lakásalap 2015. évi mérlege**

adatok E Ft-ban

*A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Ltv.) 62. §-a (1)-(2) bekezdésében említett bevételek felhasználásának részletes szabályait meghatározó, a Közgűlés az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 32/1999.(XII:20.) rendelethez 62. § (1) bekezdése, valamint a 22/2015.(IX.22.) önkormányzati rendelet 36. §-a alapján*

| Sor-szám | BEVÉTELEK                            |                       |                      | KIADÁSOK                                                              |                       |                      |
|----------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|          | jogcíme                              | 2015. évi előirányzat | 2015. évi teljesítés | jogcíme                                                               | 2015. évi előirányzat | 2015. évi teljesítés |
|          | A                                    | B                     | C                    | D                                                                     | E                     | F                    |
| 1        | Előző évi bevétel - kiadás egyenlege | 2 643                 | 2 643                | a) értékesítés során felmerült költségek                              |                       |                      |
| 2        | Lakásértékesítés bevétele            | 124 940               | 8 043                | b) bérlőkiválasztási joggal rendelkező szervet megillető vételár rész |                       | 874                  |
| 3        | Ebből:                               |                       |                      | c) önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása, korszerűsítése    | 95 000                | 0                    |
| 4        | bérlőkijelölési joggal terhelt       |                       | 874                  | d) új lakások építése                                                 |                       |                      |
| 5        |                                      |                       |                      | e) kényszerbérletek felszámolása                                      |                       |                      |
| 6        |                                      |                       |                      | f) építési telek közművesítése                                        |                       |                      |
| 7        |                                      |                       |                      | g) építési telkek kialakítása                                         |                       |                      |
| 8        |                                      |                       |                      | h) lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtása                  | 5 000                 | 2 300                |
| 9        |                                      |                       |                      | emberi lakhatás céljára nem alkalmas telepek felszámolása             |                       |                      |
| 10       |                                      |                       |                      | j) csereingatlan biztosítására irányuló kötelezettség teljesítése     |                       |                      |
| 11       |                                      |                       |                      | k) városrehabilitáció                                                 | 21 083                | 800                  |
| 12       |                                      |                       |                      | l) EU-s források felhasználásához szükséges önrész biztosítása        |                       |                      |
| 13       |                                      |                       |                      | m) lakáscélú pályázatok önrészeinek finanszírozása                    |                       |                      |
| 14       |                                      |                       |                      | n) lakbértámogatás nyújtása                                           | 6 500                 | 5 370                |
| 15       |                                      |                       |                      | o) új vagy használt lakás megvásárlása                                |                       |                      |
| 16       |                                      |                       |                      |                                                                       |                       |                      |
| 17       |                                      |                       |                      | Fejlesztési céltartalék képzése                                       |                       | 0                    |
| 19       | Egyéb bevétel                        |                       | 192                  | Egyéb kiadás                                                          |                       | 21                   |
| 20       | Kamatbevétel                         |                       | 7                    | Számla vezetéshez kapcsolódó kiadások (postaköltségek)                |                       | 305                  |
| 21       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>           | <b>127 583</b>        | <b>10 885</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                             | <b>127 583</b>        | <b>9 670</b>         |
| 22       |                                      |                       |                      | Az elkülönített számla egyenlege 2015. december 31-én                 |                       | <b>1 215</b>         |

7. melléklet a ..../2016.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez

## Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatásával történő elszámolás bemutatása

adatok Ft-ban

| Sorszám | A költségvetési támogatás megnevezése                                                                 | Az<br>úrlap<br>száma | Önkormányzat által/Önkormányzatot                |                              | Kamatfizetési kötelezettség          |             |              |                    |                                      |              | Mindösszesen |            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                       |                      | jogtalanul<br>igénybevert<br>visszafizetendő (-) | pótlólagosan<br>megillető(+) | alapja                               | kezdő napja | utolsó napja | napjainak<br>száma | évi/napi<br>súlyozott<br>mértéke (%) | összege (Ft) |              |            |
|         |                                                                                                       |                      | támogatás                                        |                              |                                      |             |              |                    |                                      |              |              |            |
|         | A                                                                                                     | B                    | C                                                | D                            | E                                    | F           | G            | H                  | I                                    | J            | K            |            |
| 1.      | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                 | 11/C                 |                                                  | 3 374 667                    |                                      |             |              |                    |                                      |              |              |            |
| 2.      | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                                 | 11/C                 |                                                  | 40 093 335                   |                                      |             |              |                    |                                      |              |              |            |
| 3.      | Idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása                      | 11/C                 | -4 075 610                                       |                              |                                      |             |              |                    |                                      |              |              |            |
| 4.      | Gyermekétkeztetés támogatása                                                                          | 11/C                 | -7 490 880                                       |                              |                                      |             |              |                    |                                      |              |              |            |
| 5.      | Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása | 11/C                 | -11 566 490                                      | 43 468 002                   | Nincs kamatfizetési kötelezettség    |             |              |                    |                                      |              | 31 901 512   |            |
| 6.      | Ávr. 111. § a) pont hatálya alá tartozó támogatások egyenlege (1.+4.):                                |                      | 31 901 512                                       |                              |                                      |             |              |                    |                                      |              | 31 901 512   |            |
| 7.      | Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése                                                             | 11/A                 | -1 624 456                                       |                              | 2015-ben már visszafizetésre került. |             |              |                    |                                      |              | 0            |            |
| 8.      | Szociális ágazati pótlék                                                                              | 11/A                 | -1 126 390                                       |                              | -1 126 390                           | 2015.10.05  | 2016.04.05   | 184                | 0,00740                              | -15 337      | -1 141 727   |            |
| 9.      | Szociális ágazati kiegészítő pótlék                                                                   | 11/A                 | -3 225 128                                       |                              | -3 225 128                           | 2015.08.04  | 2016.04.05   | 246                | 0,00740                              | -58 710      | -3 283 838   |            |
| 10.     | Ávr. 111. § b-h) pontjai hatálya alá tartozó támogatások egyenlege (7.+9.):                           |                      | -5 975 974                                       |                              |                                      |             |              |                    |                                      |              | -74 047      | -4 425 565 |
| 11.     | Az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás                                                      |                      |                                                  |                              |                                      |             |              |                    |                                      |              | 27 475 947   |            |

8. melléklet a .../2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2015. évben a lakosságnak juttatott támogatások,  
szociális, rászorultsági jellegű ellátások felhasználása**

adatok ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                                                                           | Eredeti előirányzat<br>önkormányzati<br>rendelet | Módosított<br>előirányzat<br>önkormányzati<br>rendelet | Teljesítés<br>2015.XII.31. |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
|              | <b>A</b>                                                                                                             | <b>B</b>                                         | <b>C</b>                                               | <b>D</b>                   |
| 1.           | Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a)- b)-c) d) pontok szerint                                       | 34 550                                           | 34 550                                                 | 33 685                     |
| 2.           | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint                                                | 111 700                                          | 111 700                                                | 104 488                    |
| 3.           | Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.                                                                             | 0                                                | 0                                                      | 0                          |
| 4.           | Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont                                                    | 50 000                                           | 56 500                                                 | 55 811                     |
| 5.           | Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont     | 0                                                | 0                                                      | 0                          |
| 6.           | Helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 38. § (1) bek. c) pontja szerint                                           | 6 500                                            | 6 500                                                  | 2 906                      |
| 7.           | Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont                                                            | 11 500                                           | 11 500                                                 | 9 968                      |
| 8.           | Apolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.                                                    | 0                                                | 0                                                      | 0                          |
| 9.           | Apolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §                                                                         | 10 000                                           | 10 000                                                 | 9 308                      |
| 10.          | Önkormányzati segély Szt. 45.§                                                                                       | 20 000                                           | 20 000                                                 | 9 157                      |
| 11.          | Temetési segély Szt. 46.§                                                                                            | 0                                                | 0                                                      | 0                          |
| 12.          | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§                                  | 50 000                                           | 50 000                                                 | 34 562                     |
| 13.          | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§                    | 3 000                                            | 3 000                                                  | 1 428                      |
| 14.          | Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §                                                                                 | 2 000                                            | 2 000                                                  | 580                        |
| 15.          | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§                                                  | 0                                                | 0                                                      | 0                          |
| 16.          | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás                                                           | 143 000                                          | 136 500                                                | 78 703                     |
| <b>17.</b>   | <b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18)</b>                       | <b>442 250</b>                                   | <b>442 250</b>                                         | <b>340 596</b>             |
| 18.          | Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont                                          | 0                                                | 0                                                      | 0                          |
| 19.          | Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont                                         | 0                                                | 0                                                      | 0                          |
| 20.          | Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.     | 0                                                | 0                                                      | 0                          |
| 21.          | Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont                                                                           | 0                                                | 0                                                      | 0                          |
| 22.          | Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont                                                                           | 0                                                | 0                                                      | 0                          |
| 23.          | Köztetetés Szt. 48.§                                                                                                 | 7 000                                            | 7 000                                                  | 3 594                      |
| 24.          | Közügygyellátás Szt. 49.§                                                                                            | 2 000                                            | 2 000                                                  | 881                        |
| 25.          | Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.    | 0                                                | 0                                                      | 0                          |
| 26.          | Étkeztetés Szt. 62.§                                                                                                 | 0                                                | 0                                                      | 0                          |
| 27.          | Házi segítségnyújtás Szt. 63.§                                                                                       | 0                                                | 0                                                      | 0                          |
| 28.          | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.                                                             | 0                                                | 0                                                      | 0                          |
| 29.          | Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.                                                   | 0                                                | 0                                                      | 0                          |
| 30.          | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ (okt. 1-től)                | 0                                                | 0                                                      | 0                          |
| <b>31.</b>   | <b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+...+32)</b>                                                | <b>9 000</b>                                     | <b>9 000</b>                                           | <b>4 475</b>               |
| <b>32.</b>   | <b>Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+33)</b>                         | <b>451 250</b>                                   | <b>451 250</b>                                         | <b>345 071</b>             |
| 33.          | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás      | 0                                                | 0                                                      | 0                          |
| 34.          | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | 0                                                | 0                                                      | 0                          |
| <b>35.</b>   | <b>Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)</b>                                                | <b>451 250</b>                                   | <b>451 250</b>                                         | <b>345 071</b>             |
| 36.          | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások                                                                       | 6                                                | 6                                                      | 5                          |
| <b>37.</b>   | <b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</b>                                                    | <b>451 256</b>                                   | <b>451 256</b>                                         | <b>345 076</b>             |