

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

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

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | BEVÉTELEK | | | | | | KIADÁSOK | | | | | | | |
|---------|------------|--|----------------------|---|--|-------------------------|----------------|--|---|----------------------|---|--|-------------------------|----------------|
| | Rovatsszám | 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 | Rovatsszám | 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 belülről | 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 belülről | 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 betételhelyezés | 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 | | | | | | | | | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 55 902 316 | 31 829 479 | 35 915 066 | 50 295 781 | |
| 25 | | | | | | | | | - működési célú | 44 637 639 | 21 138 940 | 23 978 380 | 40 112 111 | |
| 26 | | | | | | | | | - felhalmozási célú | 11 264 677 | 10 690 539 | 11 936 686 | 10 183 670 | |
| 27 | | | | | | | | | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE | -26 280 596 | -3 049 855 | -5 374 636 | -21 956 198 | |
| 28 | | | | | | | | | - működési célú | -23 594 013 | 293 760 | -1 729 455 | -19 462 516 | |
| 29 | B8 | B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | - felhalmozási célú | -2 686 583 | -3 343 615 | -3 645 181 | -2 493 682 | |
| 30 | | A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA | 30 274 464 | 3 047 855 | 5 374 636 | 23 438 381 | 436,09 | | | | | | | |
| 31 | | III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása) | 27 629 169 | 3 047 855 | 3 582 393 | 21 508 393 | 600,39 | | | | | | | |
| 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 | 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 2015.XII.31. |
|---------|---|----------------------------|
| | A | B |
| 1 | I. Működési költségvetés | 20 649 597 |
| 2 | II. Felhalmozási költségvetés | 7 689 988 |
| 3 | Tárgyévi költségvetési bevételek | 28 339 585 |
| 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 szervei támogatás | 8 732 208 |
| 9 | Finanszírozási célú bevételek | 32 170 589 |
| 10 | Bevételek összesen | 60 510 174 |
| 11 | I. Működési költségvetés | 19 016 041 |
| 12 | II. Felhalmozási költségvetés | 10 183 670 |
| 13 | Tárgyévi költségvetési kiadások | 29 199 711 |
| 14 | Éven belüli halmozott betételhelyezés | 19 192 000 |
| 15 | Likvid hitel halmozott visszafizetése | 1 792 243 |
| 16 | Híteltörlesztés miatti kiadások | 111 825 |
| 17 | Irányító szervei támogatás folyósítása | 8 732 208 |
| 18 | Finanszírozási célú kiadások | 29 828 276 |
| 19 | Kiadások összesen | 59 027 987 |
| 20 | MARADVÁNY (megszűnt intézményekkel együtt) | 1 482 187 |
| 21 | - ebből: megszűnt intézmények maradványa | 29 605 |
| 22 | MARADVÁNY (megszűnt intézmények nélkül) | 1 452 582 |
| 23 | Nyitó pénzkészlet | 3 014 999 |
| 24 | - pénztárok, csekkok, betétkönyvek | 4 461 |
| 25 | - forintszámlák | 2 921 397 |
| 26 | - devizaszámlák | 8 000 |
| 27 | - idegen pénzeszközök | 81 141 |
| 28 | Pénzkészlet változás | 148 138 |
| 29 | Záró pénzkészlet | 3 163 137 |
| 30 | - pénztárok, csekkok, 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 előirányzat 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelet |
|---------|--|--|--|
| | A | B | C |
| 1 | Általános tartalék | 532 288 | 241 451 |
| 2 | Általános tartalék összesen: | 532 288 | 241 451 |
| 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 | Tartalékok összesen: | 1 575 726 | 1 311 553 |
| 12 | Tartalékok mindösszesen: | 2 108 014 | 1 553 004 |

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 hatálos támogatási szerződés szerint | Tárgyévet 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 AFA 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 | Hitelfelvétel | | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | | | | | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető AFA-bevétel | | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt) | | | | | | | | |
| 19 | (8493) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 21 994 | 21 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 913 | 0 |
| 20 | Beruházási kiadások (AFA nélkül) | 820 | 819 | | | | 0 | 819 | 0 |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 221 | 221 | | | | 0 | 221 | 0 |
| 22 | Felújítások (AFA 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 | Átutó kiadásként elszámolt kifizetések | | | | | | | | |
| 31 | Költségvetésben elszámolható kiadások | 21 994 | 21 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 913 | 0 |
| 32 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen (33. sor=31. sor + 32. sor) | 21 994 | 21 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 913 | 0 |
| 34 | Nem támogatott kiadások | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 35 | (4611732) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+34. sor) | 21 994 | 21 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 913 | 0 |

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: Szervezettefejlesztés Kecskeméten A projekt azonosítószáma: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0122 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 165/2013.(VI.27.) KH A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. év november hó 24. nap | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------|--------------|---------------|-------------------------------|---|
| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások | | | | 2015. 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 pénzeszközátvétel | | | | | | | | |
| 13 | Hitelfelvétel | | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | | | | | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | | | | | | | |
| 17 | Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlekezés | | | | | | 16 499 | -16 499 | |
| 19 | (8494) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 39 368 | 39 368 | 0 | 0 | 9 992 | 17 703 | 11 673 | |
| 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 pénzeszközátadások | | | | | | | | |
| 29 | Kölcsönök nyújtása | | | | | | | | |
| 30 | Átutó kiadásként elszámolt kifizetések | | | | | | | | |
| 31 | Költségvetésben elszámolható kiadások | 39 368 | 39 368 | 0 | 0 | 0 | 27 695 | 11 673 | |
| 32 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | | | | | 9 992 | -9 992 | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen (33. sor=31. sor + 32. sor) | 39 368 | 39 368 | 0 | 0 | 9 992 | 17 703 | 11 673 | |
| 34 | Nem támogatott kiadások | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | (4611712) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+34. sor) | 39 368 | 39 368 | 0 | 0 | 0 | 27 695 | 11 673 | |

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. | | |
| 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 | Hitelfelvétel | | | | | | | |
| 13 | Pénzmaradvány | | | | | | | |
| 14 | Kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 15 | Visszaigényelhető AFA-bevétel | | | | | | | |
| 16 | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | | 9 022 | -9 022 | | | |
| 17 | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés | | | | | | | |
| 18 | (8485) PROJEKT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 563 740 | 559 235 | 10 614 | 23 680 | 162 315 | 362 626 | 0 |
| 19 | Végleges pénzeszközátvétel vállalkozástól | | 5 202 | | | | 5 202 | |
| 21 | (8485) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 563 740 | 564 437 | 10 614 | 23 680 | 162 315 | 367 828 | 0 |
| 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 pénzeszközátadások | | 37 929 | | | 6 977 | 30 952 | |
| 32 | Kölcsönök nyújtása | | | | | | | |
| 33 | Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések | | | | | | | |
| 34 | Költségvetésben elszámolható kiadások | 563 740 | 559 235 | 10 614 | 17 303 | 142 162 | 389 156 | 0 |
| 35 | Projekt költségelhatárolás | | | | 6 377 | 20 153 | -26 530 | |
| 36 | Elszámolható kiadások összesen (36. sor = 18. sor) | 563 740 | 559 235 | 10 614 | 23 680 | 162 315 | 362 626 | 0 |
| 37 | Nem elszámolható beruházási kiadás | | 5 158 | | | | 5 158 | |
| 38 | Nem elszámolható dologi kiadás | | 44 | | | | 44 | |
| 39 | Nem támogatott beruházási kiadások | | 6 638 | | | | 664 | 5 974 |
| 40 | Nem támogatott dologi kiadások | | 797 | | | | 797 | |
| 41 | Egyéb nem elszámolható pénzeszközátadás | | 508 | | | 508 | | |
| | (1012642) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | | | | | | |
| 42 | (34. sor + 37. sor + 38. sor + 39. sor + 40. sor + 41. sor) | 563 740 | 572 380 | 10 614 | 17 303 | 142 670 | 395 819 | 5 974 |

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

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételai 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 hatálos támogatási szerződés szerint | Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások | | | 2015. évi bevételek, kiadások | 2016. évben tervezett bevételek, kiadások |
|---------|--|---|--|---|----------|----------|-------------------------------|---|
| | | | | Előző évek | 2012. | 2013. | | |
| 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 AFA 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 | Kölcsonók visszatérülése | | | | | | | |
| 13 | Visszaigényelhető AFA-bevétel | | | | | | | |
| 14 | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | | | | | | |
| 15 | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés | | | | | | 1 746 | -1 746 |
| 16 | (8496) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 657 287 | 654 181 | 0 | 0 | 0 | 25 797 | 628 384 |
| 17 | Beruházási kiadások (AFA 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 AFA /Önkormányzat visszaigénylő pozícióban/ | | 9 472 | | | | | 9 472 |
| 21 | Felújítások (AFA 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 | Kölcsonók nyújtása | | | | | | | |
| 30 | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések | | | | | | | |
| 31 | Költségvetésben elszámolható kiadások | 657 287 | 654 181 | 0 | 0 | 0 | 25 797 | 628 384 |
| 32 | Projekt költségelhatárolás | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen (34. sor = 18. sor) | 657 287 | 654 181 | 0 | 0 | 0 | 25 797 | 628 384 |
| 34 | Nem támogatott kiadások | | 12 | | | | | 12 |
| 35 | (1012662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor + 34. sor - 20. sor) | 657 287 | 644 721 | 0 | 0 | 0 | 25 797 | 618 924 |

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 hulladékgyűjtésének fejlesztése eszközbeszerzésekkel

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. december 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. 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 pénzeszközátvétel | | | | | | | | |
| 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 | Elszámolható bevételek összesen (21. sor=36. sor) | 257 900 | 281 847 | | | | | 281 847 | 0 |
| 22 | (8497) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (22. sor = 1. sor+9. sor) | 305 781 | 282 030 | | | 0 | 0 | 282 030 | 52 497 |
| 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 | Árfutó kiadasként elszámolt kifizetések | | | | | | | | |
| 35 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege | | | | | | | | |
| 36 | (0) Elszámolható kiadások összesen (36. sor=21. sor) | 257 900 | 281 847 | | | 0 | 0 | 281 847 | 0 |
| 37 | Nem támogatott kiadások (önerő előleg visszautalása) | | | | | | | | 183 |
| 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 | (1012062) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (36. sor + 37. sor +38. sor + 39. sor) | 327 533 | 357 946 | | | 0 | 0 | 357 946 | 183 |

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. | | |
| 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 | Támogatásértéki bevétel | | | | | | | |
| 10 | Hitelfelvétel | | | | | | | |
| 11 | Pénzmaradvány | | | | | | | |
| 12 | Kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 13 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | | | | | | |
| 14 | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | | | | | | |
| 15 | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés | | | | | | | |
| 16 | (8520) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 110 262 | 110 084 | 0 | 0 | 0 | 109 428 | 656 |
| 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 pénzeszközátadások | | | | | | | |
| 28 | Kölcsönök nyújtása | | | | | | | |
| 29 | Átutó kiadásként elszámolt kifizetések | | | | | | | |
| 30 | (3441982) Költségvetésben elszámolható kiadások | 109 576 | 109 398 | 0 | 0 | 0 | 109 398 | 0 |
| 31 | (1012242) Elszámolható kiadások | 686 | 686 | | | 686 | | |
| 32 | Elszámolható kiadások összesen (32. sor = 16. sor) | 110 262 | 110 084 | 0 | 0 | 686 | 109 398 | 0 |
| 33 | Nem támogatott kiadások | | | | | | | |
| 34 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (32. sor + 33. sor) | 110 262 | 110 084 | 0 | 0 | 686 | 109 398 | 0 |

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. | | |
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) | 102 489 | 102 489 | 0 | 0 | 0 | 102 489 | 0 |
| 2 | - előfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 86 144 | 86 144 | | | | 86 144 | |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | 16 345 | 16 345 | | | | 16 345 | |
| 6 | ebből fordított ÁFA előleg | 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 pénzeszközátvétel | 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 | (8515) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 102 489 | 102 489 | 0 | 0 | 0 | 317 | 102 172 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 68 700 | 68 700 | | | | 0 | 68 700 |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 18 549 | 18 549 | | | | 0 | 18 549 |
| 22 | Felújítások (ÁFA nélkül) | | | | | | | |
| 23 | Felújítások általános forgalmi adója | | | | | | | |
| 24 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| 25 | Személyi juttatások | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 26 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 27 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 15 240 | 15 240 | | | | 317 | 14 923 |
| 28 | Végleges pénzeszközátadások | | | | | | | |
| 29 | Kölcsönök nyújtása | | | | | | | |
| 30 | Átutó kiadasként elszámolt kifizetések | | | | | | | |
| 31 | Költségvetésben elszámolható kiadások | 102 489 | 102 489 | 0 | 0 | 0 | 317 | 102 172 |
| 32 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | | | | | | 0 | 0 |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen (33. sor=31. sor + 32. sor) | 102 489 | 102 489 | 0 | 0 | 0 | 317 | 102 172 |
| 34 | Nem támogatott kiadások | | | | | | 0 | 0 |
| 35 | (1012692) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+34. sor) | 102 489 | 102 489 | 0 | 0 | 0 | 317 | 102 172 |

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 | 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 %) | 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 | Támogatásértékkü bevétel | | | | | | | | |
| 10 | Hitelfelvétel | | | | | | | | |
| 11 | Pénzmaradvány | | | | | | | | |
| 12 | Kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | |
| 13 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | | | | | | | |
| 14 | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | | | | | | | |
| 15 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | | | | | | | | |
| 16 | (8522) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 195 000 | 128 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 683 | 0 |
| 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 | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések | | | | | | | | |
| 30 | Költségvetésben elszámolható kiadások | 195 000 | 128 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 683 | 0 |
| 31 | Projekt költségelhatárolás | | | | | | | | |
| 32 | Elszámolható kiadások összesen (34. sor = 18. sor) | 195 000 | 128 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 683 | 0 |
| 33 | Nem támogatott kiadások | | 540 | | | | | 540 | |
| 34 | (1012302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (28. sor + 31. sor) | 195 000 | 129 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 223 | 0 |

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. | | |
| 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 pénzeszközátvétel | | | | | | | |
| 13 | Hitelfelvétel | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | | | | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | | | | | | |
| 17 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | | | | | | 46 210 | -46 210 |
| 18 | (8501) PROJEKT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 480 095 | 499 997 | | 24 908 | 18 466 | 109 589 | 347 034 |
| 19 | Projektken kívüli bevétel | 0 | 2 505 | | | | 608 | 0 |
| 20 | (0) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 480 095 | 502 502 | | 24 908 | 20 363 | 110 197 | 347 034 |
| 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 kiadasként elszámolt kifizetések | | | | | | 46 210 | -46 210 |
| 33 | (1012682) Költségvetési elszámolható kiadások összesen | 480 095 | 499 997 | | 17 450 | 20 366 | 67 307 | 394 874 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | | | | 7 458 | -1 900 | 42 282 | -47 840 |
| 35 | (1012682) Elszámolható kiadások összesen (35. sor=18. sor) | 480 095 | 499 997 | | 24 908 | 18 466 | 109 589 | 347 034 |
| 36 | (1012682) Nem támogatott kiadások | 0 | 2 555 | | | 51 | | 2 504 |
| 38 | (1012682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30. sor+33. sor) | 480 095 | 502 552 | 0 | 17 450 | 20 417 | 67 307 | 397 378 |

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: Kecskeméti 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 pénzeszközátvétel | | | | | | | | |
| 11 | Hitelfelvétel | | | | | | | | |
| 12 | Pénzmaradvány | | | -95 729 | 26 756 | 11 971 | 57 002 | | |
| 13 | Kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | |
| 14 | Visszaigényelhető AFA-bevétel | | | | | | | | |
| 15 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | | | | | | 2 693 | -2 693 | |
| 16 | (8495) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 401 875 | 487 700 | 4 740 | 167 218 | 102 865 | 123 444 | 89 433 | 0 |
| 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 | Afítói kiadásokként elszámolt kifizetések | | | | | | | | |
| 28 | Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor) | 401 875 | 487 700 | 4 740 | 167 218 | 102 865 | 123 444 | 89 433 | 0 |
| 29 | Nem támogatott kiadások | | 0 | | | | | | |
| 30 | (1012672) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 401 875 | 487 700 | 4 740 | 167 218 | 102 865 | 123 444 | 89 433 | 0 |

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 | Tárgyévvel megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások | | | 2015. évi bevételek, kiadások | 2016. évben tervezett bevételek, kiadások |
|---------|---|---|---|---|---------------|----------------|-------------------------------|---|
| | | | | Előző évek | 2012. | 2013. | | |
| 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 pénzeszközátvétel | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | Afúto kiadásként elszámolt kifizetések | | | | | | | |
| 30 | (1013042) Költségvetési elszámolható kiadások összesen | 1 452 880 | 2 101 316 | | 0 | 316 329 | 158 232 | 1 626 755 |
| 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 |
| 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 |

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

| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | Tárgyév megelőző évben | | | | 2015. évi bevételek, kiadások | 2016. évben tervezett bevételek, kiadások |
|--|--|---|---|------------------------|----------|--------------|------------------|-------------------------------|---|
| | | | | Előző évek | 2012. | 2013. | 2014. | | |
| 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: KÓZOP-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 | | | | | | | | | |
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %) KÓZOP | 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 pénzeszközátvétel | 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 | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | 0 | 4 975 | 0 | | | -4 975 | |
| 24 | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés | 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 megelőlegetése | | 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 | Árfutó kiadasként 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 | Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások | | | 2015. évi bevételek, kiadások | 2016. évben tervezett bevételek, kiadások |
|---------|--|---|---|--|---------------|---------------|-------------------------------|---|
| | | | | Előző évek | 2012. | 2013. | | |
| 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 pénzeszközátvétel | | 0 | | | | | |
| 11 | Hitelfelvétel | | 0 | | | | | |
| 12 | Pénzmaradvány | | 0 | | | | | |
| 13 | Kölcsönök visszatérülése | | 0 | | | | | |
| 14 | Visszatéríthető ÁFA-bevétel | | 0 | | | | | |
| 15 | Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | 0 | 1 000 | -1 000 | | | |
| 16 | Utófinanszírozás miatti megelőlekezés | | 0 | | | | | |
| 17 | (8504) Elszámolható bevételek összesen (17. sor=35. sor) | | 194 513 | 1 000 | 52 825 | 66 456 | 62 944 | 11 288 |
| 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 |
| 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 | Áfutas kiadásoként elszámolt kifizetések | | 0 | | | | | 0 |
| 33 | (3441892) Költségvetési elszámolható kiadások összesen | 214 299 | 193 513 | | 7 309 | 64 020 | 109 020 | 13 164 |
| 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 |
| 36 | Tartalék | | 0 | | 45 516 | 2 436 | -46 076 | -1 876 |
| 37 | Elszámolható kiadások (37. sor=17. sor) | 215 299 | 194 513 | 1 000 | 52 825 | 66 456 | 62 944 | 11 288 |
| 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 |

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 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 %) | 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 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) | | | | | | | 3 832 | -3 832 |
| 19 | (8498) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 105 247 | 104 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 468 | 0 |
| 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 pénzeszközátadások | | | | | | | | |
| 29 | Kölcsönök nyújtása | | | | | | | | |
| 30 | Átutó kiadásként elszámolt kifizetések | | | | | | | | |
| 31 | Költségvetésben elszámolható kiadások | 105 247 | 104 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 468 | 0 |
| 32 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen (33. sor=31. sor + 32. sor) | 105 247 | 104 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 468 | 0 |
| 34 | Nem támogatott kiadások | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 35 | (4611812) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+34. sor) | 105 247 | 104 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 468 | 0 |

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 pénzeszközátvétel | | | | | | | | |
| 13 | Hitelfelvétel | | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | | | | | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | | | | | | | | |
| 19 | (8510) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 650 237 | 650 237 | 0 | 0 | 0 | 60 808 | 589 429 | 0 |
| 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 felhasználási 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 | Átfitó kiadasként elszámolt kifizetések | | | | | | | | |
| 31 | (1012972) Költségvetési elszámolható kiadások összesen | 644 141 | 644 141 | 0 | 0 | 0 | 27 099 | 617 042 | 0 |
| 32 | (1012041) Elszámolható kiadások összesen | 6 096 | 6 096 | | | | 6 096 | 0 | |
| 33 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | | | | | | 27 613 | -27 613 | |
| 34 | Elszámolható kiadások összesen (31. sor+32. sor+33. sor) | 650 237 | 650 237 | 0 | 0 | 0 | 60 808 | 589 429 | 0 |
| 35 | Nem támogatott kiadások Beruházások | | 33 182 | | | | 13 241 | 9 941 | 10 000 |
| 36 | Nem támogatott kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások | | 0 | | | | | 0 | |
| 37 | (1012972+1012041) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+32. sor+35. sor+36. sor) | 644 141 | 683 419 | 0 | 0 | 13 241 | 33 195 | 626 983 | 10 000 |

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 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 %) | 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 pénzeszközátvétel | | | | | | | | |
| 11 | Hitelfelvétel | | | | | | | | |
| 12 | Pénzmaradvány | | | | | | | | |
| 13 | Kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | |
| 14 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | | | | | | | |
| 15 | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | | | 3 000 | -974 | -1 002 | -1 024 | |
| 16 | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés | | | | | | | | |
| 17 | ÁFA kompenzáció | | | | | | | | |
| 18 | (8513) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 180 000 | 180 000 | 0 | 3 000 | 801 | 12 464 | 163 735 | 0 |
| 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 | Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések | | | | | | | | |
| 31 | Elszámolható kiadások összesen | 180 000 | 180 000 | 0 | 3 000 | 801 | 12 464 | 163 735 | 0 |
| 32 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/előző évek előlegfelhasználása | | | | | | 0 | 0 | |
| 33 | Kiadások mindösszesen (18. sor=33. sor) | 180 000 | 180 000 | 0 | 3 000 | 801 | 12 464 | 163 735 | 0 |
| 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 | (3212412) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 180 000 | 210 635 | 0 | 3 000 | 801 | 12 464 | 194 370 | 0 |

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 - Árpádavros, Belváros, Homokbánya, Hunyadváros, Kisfái, Nagykőrúton 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 | Hitelfelvétel | | | | | | | | |
| 12 | Pénzmaradvány | | | | | | | | |
| 13 | Kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | |
| 14 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | | | | | | | |
| 15 | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 5 652 | | | | 4 804 | -4 804 | | |
| 16 | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés | | | | | | 39 528 | | -39 528 |
| 17 | (8592) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 575 000 | 574 828 | 0 | 0 | 5 652 | 569 176 | 0 | 0 |
| 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 | (1212262) Költségvetési elszámolható kiadások összesen | 575 000 | 574 828 | | | 5 652 | 569 176 | 0 | |
| 32 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | | | | | | | | |
| 33 | (1212262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 575 000 | 574 828 | | | 5 652 | 569 176 | 0 | |
| 34 | Elszámolható kiadások összesen (34. sor=17. sor) | 575 000 | 574 828 | | | 5 652 | 569 176 | 0 | |
| 35 | Nem támogatott kiadások | 613 | 254 | | | 254 | | | 0 |
| 36 | (1212262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+33. sor+35. sor) | 575 613 | 575 082 | | | 5 906 | 569 176 | 0 | |

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. | | |
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %) | 351 050 | 350 832 | | | | 320 950 | 29 882 |
| 2 | - előfinanszírozás | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 36 809 | 36 591 | | | | 6 709 | 29 882 |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás | 9 202 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 5 | - szállítói finanszírozás | 314 241 | 314 241 | | | | 314 241 | 0 |
| 6 | Hazai társfinanszírozás | | | | | | | |
| 7 | BM EU Önerő Alap támogatás | | 61 911 | | | | 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 | -35 155 |
| 17 | (8593) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 413 000 | 412 743 | 0 | 0 | 5 652 | 407 091 | 0 |
| 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 | Állító kiadásként elszámolt kifizetések | | | | | | | |
| 30 | (1212272) Költségvetési elszámolható kiadások összesen | 413 000 | 412 743 | | | 5 652 | 407 091 | 0 |
| 31 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | | | | | | | |
| 32 | Elszámolható kiadások összesen (32. sor=17. sor) | 413 000 | 412 743 | | | 5 652 | 407 091 | 0 |
| 33 | Nem támogatott kiadások | 613 | 254 | | | 254 | | 0 |
| 34 | (1212272) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30. sor+33. sor) | 413 613 | 412 997 | | | 5 906 | 407 091 | 0 |

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 Keckemét (HU) " Geotermális hőtermelési rendszer kiépítése Keckeméten
 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 pénzeszközátvétel (25% saját erő biztosítása) | 22 906 | 22 906 | | | | 15 504 | | 7 402 |
| 8. | Fel nem használt támogatás (-) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele (+) | | | | | -10 871 | 6 834 | 4 037 | |
| 9. | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | | | | | | | |
| 10. | ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK BEVÉTELE (függő bevétel és saját erő nélkül) | 90 831 | 90 831 | 0 | | 8 725 | 22 338 | 24 806 | 34 962 |
| 11. | Pályázathoz szükséges önerő (... %) | | | | | | | | |
| 12. | ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK FORRÁSA <i>(függő bevétel nélkül)</i> | 90 831 | 90 831 | 0 | | 8 725 | 22 338 | 24 806 | 34 962 |
| 13. | Árfolyam különbözet önkormányzati előfinanszírozása | | | | | | | 164 | -164 |
| 14. | <i>Nem támogatott kiadások forrása (Konzoriumi partner befizetése)</i> | 22 074 | 22 074 | | | | | | 22 074 |
| 15. | (8590)KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (költségvetési kiadások forrása ÖSSZESEN | 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. | <i>Beruházási kiadások bruttó</i> | <i>79 462</i> | <i>79 462</i> | <i>0</i> | | <i>7 237</i> | <i>15 538</i> | <i>0</i> | <i>56 687</i> |
| 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 <i>(függő kiadás nélkül)</i> | 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 | Tárgyvetet 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 | Megelőleges/Pénzmaradvány | | | | | | 293 | -293 | 889 |
| 8 | (8450)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 5 416 | 0 | 0 | 3 263 | 0 | 293 | 1 860 | 889 |
| 9 | Beruházási kiadások (AFA kiadással együtt) | 5 416 | | | 3 263 | | 293 | 971 | 889 |
| 10 | Felújítások (AFA kiadással együtt) | 0 | | | | | | | |
| 11 | Személyi juttatások | 0 | | | | | | | |
| 12 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | | | | | | | |
| 13 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 0 | | | | | | | |
| 14 | Támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások | 0 | | | | | | | |
| 15 | Tartalék | 0 | | | | 0 | | | |
| 16 | Elszámolható kiadások összesen | 5 416 | 0 | 0 | 3 263 | 0 | 293 | 971 | 889 |
| 17 | Nem támogatott kiadások | 14 | | | 7 | | | 7 | |
| 18 | (0814742) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 5 430 | 0 | 0 | 3 270 | 0 | 293 | 978 | 889 |

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 * ebből OEP | | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről * 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 szervei támogatás) | Bevételek összesen |
|---------|--|-------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|---|--------------------|
| | | | 2014. évi alulfinanszírozás nélkül | 2014. évi alulfinanszírozás ** | 2014. évi alulfinanszírozás nélkül | 2014. évi alulfinanszírozás ** | | Egyéb működési bevételek | ÁFA bevételek | Kamat-bevételek | | | | | | | | |
| | | | C | D | E | F | | G | H | I | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | MEGSZÜNT 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 állami feladatonként

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Intézmények megnevezése | Előirányzat megnevezése | Bevételek | | | | | | | | | | | | | | | Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|--|--------------------|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------|---|--|-----------|-----------|---|--|-----------------------|---------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Egyéb működési célú támogatások áht-n beltről | | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n beltről | | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | | | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | Finanszírozási bevételek (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 beltről | Működési célú támogatások áht-n kívülről | Beruházás | Felújítás | Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Kiadások összesen | | | | | | |
| | | | 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 | 0 | 0 | | | | |
| | | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 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 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Keckeméti 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | "HELPI" Keckeméti 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | MEGSZÜNT 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 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 | 0,00 | 93,20 | 31,21 | 0,00 | 0,00 | 93,69 | 70,73 | 89,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Költségvetési szervek megnevezése | Eredeti előirányzat 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat | Teljesítés 2015. 12. 31. |
|------------|---|---|------------------------|-----------------------------|
| | A | B | C | D |
| 1. | Kis- és nagyréteki 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. | POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN | 41 100 | 67 586 | 48 118 |
| 8. | Igazgatóság | 26 169 | 66 516 | 55 872 |
| 9. | Számítástechnikai eszközök beszerzése | 2 305 | 4 864 | 4 864 |
| 10. | Bölcseleti 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 fogyatékos 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 Fogyatékosok Nappali Intézménye részére hinta, sportszönyeg, 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, forgószekek, 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. | Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen | 29 471 | 89 993 | 79 349 |
| 43. | Ószirózsa 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. | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN | 30 148 | 91 555 | 80 911 |

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

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Költségvetési szervek megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------|---|--|------------------------|----------------|
| | | 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet | | 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, Hosszú utcai Óvoda kultúri 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. | Számítástechnikai eszközök beszerzése | 0 | 492 | 492 |
| 60. | Egyéb tárgyi eszközök (játékok, poszívó, konyhai eszközök, székek, asztalok, bútorok) | 0 | 594 | 594 |
| 61. | Étkezési jogosultságot ellenőrző berendezés kiépítése, kerítésjavítás, tisztasági festés | 0 | 1 556 | 294 |
| 62. | Gazdasági hivatalba számítástechnikai 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, játékok, poszívó beszerzésére | 0 | 500 | 500 |
| 74. | Egyetértés utcai Óvoda részére informatikai eszközök, tornaterembe padlószőnyeg beszerzésére, tanterem festésére, kerékpártároló felújítására | 0 | 2 000 | 2 000 |
| 75. | Választókerületi támogatás Bíró Lajos utcai Óvoda részére irodai székek beszerzésére | 0 | 50 | 50 |
| 76. | Választókerületi támogatás Egyetértés utcai Óvoda részére udvari játszótéri elemek beszerzésére | 0 | 400 | 400 |
| 77. | KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT | 0 | 17 596 | 12 844 |
| 78. | Katona József Színház | 404 717 | 435 845 | 435 801 |
| 79. | Produkciónak 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. | Számítógép, nyomtató, operációs rendszer | 0 | 1 624 | 1 624 |
| 87. | Számítógép, 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. | Színházak összesen | 404 717 | 440 625 | 438 641 |

| Sorszám | Költségvetési szervek megnevezése | Eredeti előirányzat 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat | Teljesítés 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. | Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár | 19 876 | 23 069 | 23 069 |
| 103. | Információs technológiai fejlesztések kisteleplési könyvtárak részére | 12 700 | 12 700 | 12 700 |
| 104. | Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kisteleplési 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 érdekeltségű támogatóból | 0 | 261 | 261 |
| 112. | Állományvédelmi műhely tevékenységéhez szükséges szakmai eszközök beszerzése | 0 | 864 | 863 |
| 113. | Kecskeméti Katona József Múzeum | 2 540 | 47 503 | 42 241 |
| 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 kiállításához, restaurálásához | 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. | Standzslók talpszerkezettel | 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. | Kiállításához egyedi készítésű vitrinek előállítás | 0 | 6 638 | 6 638 |
| 133. | KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN | 427 438 | 515 678 | 508 174 |
| 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 mellékajóinak 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 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat | Teljesítés 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, ütőcsillapító 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 (fünyiró, 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 felújításonként

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Költségvetési szervek megnevezése | Eredeti előirányzat 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat | Teljesítés 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. | POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN | 68 994 | 65 957 | 14 294 |
| 5. | Igazgatóság | 0 | 2 636 | 2 636 |
| 6. | Platán Otthon terasz kialakítása | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Margaréta Otthonban kétszárnyú toleajtók felújítása | 0 | 2 534 | 2 534 |
| 8. | Margaréta Otthonban kávéfőzők felújítása | 0 | 102 | 102 |
| 9. | Alapellátás | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen | 0 | 2 636 | 2 636 |
| 11. | Ósziroza Időskorúak Gondozóháza | 0 | 0 | 0 |
| 12. | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN | 0 | 2 636 | 2 636 |
| 13. | Ferenczy Ida Óvoda (július 1-jétől) | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Corvina Óvoda (július 1-jétől) | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Gázkazánok felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Nvitra utcai Óvodában udvai lépcső felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Kálmán Lajos Óvoda (július 1-jétől) | 0 | 0 | 0 |
| 18. | KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Katona József Színház | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Színház elektromos felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Ciróka Bábszínház | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Színházak összesen | 0 | 0 | 0 |
| 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 restaurátói 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 kertés 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 Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény épületének felújítása | 1 270 | 1 270 | 0 |
| 37. | Cífrapalota homlokzati díszelemek javítása (majolika restaurálása) | 0 | 7 450 | 7 720 |
| 38. | KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN | 38 063 | 45 513 | 14 206 |
| 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 mellékhajóinak szélzárása | 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 Közterület-felügyelet (július 1-jétől: Kecskeméti Városrendészet) | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Piac- és Vásárigazgatóság összesen (július 1-jétől: Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet összesen) | 46 736 | 50 876 | 25 310 |
| 46. | EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN | 46 736 | 50 876 | 25 310 |
| 47. | INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN | 153 793 | 164 982 | 56 446 |
| 48. | Belvárosi Óvoda | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Corvina Óvoda | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Kálmán Lajos Óvoda | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Széchenyvárosi 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. | MEGSZÜNT INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSAI ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 |
| 56. | MINDÖSSZESEN | 153 793 | 164 982 | 56 446 |

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 /fő/ | | | Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/ | | | Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám (fő) | | | Meváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám (fő) | | |
|---|---|---|------------------------------------|---|---|------------------------------------|---|---|------------------------------------|---|---|------------------------------------|
| | Eredeti előirányzat 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 25/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet | Teljesítés 2015. december 31. * | Eredeti előirányzat 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 25/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet | Teljesítés 2015. december 31. * | Eredeti előirányzat 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 25/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet | Teljesítés 2015. december 31. * | Eredeti előirányzat 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 25/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet | Teljesítés 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 Városrendészet (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 <u>eredeti</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint | A program költségvetése a <u>hatályos</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint | Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások | | | | 2015. év | Tárgyvetet követő évek ktgvetésében 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 | Támogatásértéktű bevétel | | | | | | | | 0 |
| 10 | Végleges pénzeszközátvétel | | | | | | | | 0 |
| 11 | Hítelfelvétel | | | | | | | | 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 | Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor) | 9 972 | 9 845 | 0 | 0 | 2 478 | 7 367 | 0 | 0 |
| 17 | Egyéb bevétel | | | | | | | | 0 |
| 18 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 9 972 | 9 845 | 0 | 0 | 2 478 | 7 367 | 0 | 0 |
| 19 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | | 38 | | | | 38 | | 0 |
| 20 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | | 10 | | | | 10 | | 0 |
| 21 | Felújítások (ÁFA nélkül) | | | | | | | | 0 |
| 22 | Felújítások általános forgalmi adója | | | | | | | | 0 |
| 23 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | 0 |
| 24 | Személyi juttatások | 927 | 1 924 | | | | 1 924 | | 0 |
| 25 | Munkaadókat terhelő járulékok | 250 | 659 | | | | 659 | | 0 |
| 26 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 8 795 | 7 214 | | | 2 478 | 4 736 | | 0 |
| 27 | Egyéb működési kiadások | | | | | | | | 0 |
| 28 | Kölcsönök nyújtása | | | | | | | | 0 |
| 29 | Afjuto kiadásként elszámolt kifizetések | | | | | | | | 0 |
| 30 | Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor) | 9 972 | 9 845 | 0 | 0 | 2 478 | 7 367 | 0 | 0 |
| 31 | Nem támogatott kiadások | | 0 | | | | | | 0 |
| 32 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 9 972 | 9 845 | 0 | 0 | 2 478 | 7 367 | 0 | 0 |

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 kgtvetésében 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 | Támogatásértéktől bevétel | | | | | | | | 0 |
| 10 | Végleges pénzeszközátvétel | | | | | | | | 0 |
| 11 | Hitelfelvétel | | | | | | | | 0 |
| 12 | Pénzmaradvány | | | | | | | | 0 |
| 13 | Kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | 0 |
| 14 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | | | | | | | 0 |
| 15 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | | | | | | | | 0 |
| 16 | Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor) | 398 387 | 398 314 | 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 | Ajfutó kiadásként 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 |

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 pénzeszközátvétel | | | | | | | | 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 | Árfutó kiadásoként 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, projekteinek bevételei és kiadásai

Ciróka Bábsszínház

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 | Tárgyévvel megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások | | | | 2015. év | Tárgyévvel követő évek költségvetésében 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 | Támogatásértéktől bevétel | | | | | | | | 0 |
| 10 | Végleges pénzeszközátvétel | | | | | | | | 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 | Árftó 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 költségvetésében 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 | Támogatásértéki bevétel | | | | | | | | 0 |
| 10 | Végleges pénzeszközátvétel | | | | | | | | 0 |
| 11 | Hitelfelvétel | | | | | | | | 0 |
| 12 | Pénzmaradvány | | | | -5 391 | -3 330 | 8 721 | | 0 |
| 13 | Kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | 0 |
| 14 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | | | | | | | 0 |
| 15 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | | | | | | | | 0 |
| 16 | Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor) | 80 000 | 79 925 | 0 | 22 381 | 27 597 | 25 947 | 4 000 | 0 |
| 17 | Egyéb bevétel | | | | | | | | 0 |
| 18 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 80 000 | 79 925 | 0 | 22 381 | 27 597 | 25 947 | 4 000 | 0 |
| 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 | Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor) | 80 000 | 79 925 | 0 | 22 381 | 27 597 | 25 947 | 4 000 | 0 |
| 31 | Nem támogatott kiadások | | | | | | | | 0 |
| 32 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 80 000 | 79 925 | 0 | 22 381 | 27 597 | 25 947 | 4 000 | 0 |

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-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 %) | 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 pénzeszközátvétel | | | | | | | | 0 |
| 11 | Hitelfelvétel | | | | | | | | 0 |
| 12 | Pénzmaradvány | | | | | -2 414 | 2 414 | | 0 |
| 13 | Kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | 0 |
| 14 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | | | | | | | 0 |
| 15 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | | | | | | | | 0 |
| 16 | Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor) | 29 884 | 29 884 | 0 | 0 | 8 057 | 19 414 | 2 413 | 0 |
| 17 | Egyéb bevétel | | | | | | | | 0 |
| 18 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 29 884 | 29 884 | 0 | 0 | 8 057 | 19 414 | 2 413 | 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 | 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 | Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor) | 29 884 | 29 884 | 0 | 0 | 8 057 | 19 414 | 2 413 | 0 |
| 31 | Nem támogatott kiadások | | | | | | | | 0 |
| 32 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 29 884 | 29 884 | 0 | 0 | 8 057 | 19 414 | 2 413 | 0 |

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projekteinek 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 pénzeszközátvétel | | | | | | | | 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 | Ajfutó kiadasként 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: TAMOP 3.2.12-12/1-2012-0042

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

A projekt megvalósulásának tervezett dátuma: 2015. január 31.

| sor- szám | Megnevezés | A program költségvetése az <u>eredeti</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint | A program költségvetése a <u>hatályos</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint | Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások | | | | 2015. 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 | Támogatásértéktől bevétel | | | | | | | | 0 |
| 10 | Végleges pénzeszközátvétel | | | | | | | | 0 |
| 11 | Hitelfelvétel | | | | | | | | 0 |
| 12 | Pénzmaradvány | | | | | | | | 0 |
| 13 | Kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | 0 |
| 14 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | | | | | | | 0 |
| 15 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | | | | | | | | 0 |
| 16 | Elszámolható bevételek összesen (17. sor=30. sor) | 750 | 550 | 0 | 0 | 90 | 460 | 0 | 0 |
| 17 | Egyéb bevétel | | | | | | | | 0 |
| 16 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 750 | 550 | 0 | 0 | 90 | 460 | 0 | 0 |
| 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 | Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor) | 750 | 550 | 0 | 0 | 90 | 460 | 0 | 0 |
| 29 | Nem támogatott kiadások | | | | | | | | 0 |
| 30 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 750 | 550 | 0 | 0 | 90 | 460 | 0 | 0 |

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-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 %) | 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 | Támogatásértéktől bevétel | | | | | | | | 0 |
| 10 | Végleges pénzeszközátvétel | | | | | | | | 0 |
| 11 | Hitelfelvétel | | | | | | | | 0 |
| 12 | Pénzmaradvány | | | | | | | | 0 |
| 13 | Kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | 0 |
| 14 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | | | | | | | 0 |
| 15 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | | | | | | | | 0 |
| 16 | Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor) | 12 352 | 12 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 295 | 0 |
| 17 | Egyéb bevétel | 1 741 | 1 395 | | | | | 1 395 | 0 |
| 18 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 14 093 | 13 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 690 | 0 |
| 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 | Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor) | 12 352 | 12 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 295 | 0 |
| 31 | Nem támogatott kiadások | 1 741 | 1 395 | | | | | 1 395 | 0 |
| 32 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 14 093 | 13 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 690 | 0 |

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. Könyvári és közművelődési szolgáltatások fejlesztése iskolán kívüli tanulás támogatása"

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. február 28.

| sor-szám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | Tárgyévvel megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások | | | | 2015. év | Tárgyévvel követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, 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 | Támogatásértéktől bevétel | | | | | | | | 0 |
| 10 | Végleges pénzeszközátvétel | | | | | | | | 0 |
| 11 | Hitelfelvétel | | | | | | | | 0 |
| 12 | Pénzmaradvány | | | | | | | | 0 |
| 13 | Kölcsönök visszatérülése | | | | | -9 | 23 | -14 | 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 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 7 142 | 7 142 | 0 | 0 | 3 149 | 3 465 | 528 | 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 | 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 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 7 142 | 7 142 | 0 | 0 | 3 149 | 3 465 | 528 | 0 |

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 | Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások | | | | 2015. év | Tárgyévét 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 | Árfutó 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 | Kiutalatlant önkormányzati támogatás | Kiutalatlant önkormányzati támogatásból kötelezettségvállalással terhelt maradvány | | Intézményt meg nem illető, kötelezettségvállalással nem terhelt kiutalatlant önkormányzati támogatás | Összes elvonás (G+K) |
|---------|--|----------------------------|---|-------------------|--------------------------|---------------|--|--------------------------------------|--|-------------------|--|----------------------|
| | | | Működési célú | Felhalmozási célú | Pályázathoz kapcsolódóan | OEP maradvány | | | Működési célú | Felhalmozási célú | | |
| | | | A | B | C | D | | | E | F | | |
| 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 | 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 | 0 | 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 | 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 (ÖSSZEONT) 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. | MEGSZÜNT 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 vagyonskimutatása

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. Vagyonhi 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 érték helyesbítése | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 érték helyesbítése | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 érték helyesbítése | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 érték helyesbítése | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. Forintzámlák | - | - | - | - | - | 232 821 | - | 1 616 005 | 1 848 826 |
| 26 | IV. Devizazámlák | - | - | - | - | - | 5 960 | - | 3 611 | 9 571 |
| 28 | D) KÖVETELÉSEK | - | - | - | - | - | 551 326 | - | 2 223 326 | 2 774 652 |
| 29 | I. Költségvetési éven 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 |

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi vagyongimutatása

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 érték helyesbítésének 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 immateriális javak | | Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | | | | | | | Befektetett eszközök összesen | Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök | | Követelések | | | Pénz-eszközök | Egyéb sajátos eszközrendelések | Aktív időbeli elhatárolások | Eszközök összesen |
|---------|---|---------------------------------------|--------------------|---|--------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|---|----------------|---|--|--|---------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | Bruttó érték | Nettó érték | Immateriális javak | Tárgyi eszközök | | | | Befektetett pénzügyi eszközök | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | | Készletek | Értékpapírok | Költségvetési éven esedékes követelések | Költségvetési évet követően esedékes követelések | Követelés jellegű sajátos elszámolások | | | | |
| | | | | | Ingtatlanok | Gépek ber. felszárművek | Beruházások, felújítások | Tárgyi eszközök érték-helyesbítése | | | | | | | | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | |
| 1. | Polgármesteri Hivatal | 1 032 891 | 43 347 | 6 247 | 0 | 37 100 | 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 | 71 061 | 9 081 | 0 | 9 603 | 39 042 | 9 425 | 128 218 | 2 | 16 877 | 283 309 | |
| 3. | Őszirozsza Időskoriúak Gondozóháza | 4 908 | 285 | 36 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 285 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 679 | 0 | 1 269 | 3 291 | |
| 4. | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN | 697 250 | 71 346 | 1 568 | 0 | 67 914 | 1 864 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 933 897 | 27 036 | 0 | 52 116 | 87 493 | 3 865 | 99 269 | 589 | 19 441 | 1 223 706 | |
| 16. | Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet (június 30-ig: Piac- és Vásárigazgatóság) | 1 311 765 | 1 068 484 | 89 | 1 057 963 | 10 432 | 0 | 0 | 0 | 1 068 484 | 0 | 0 | 1 609 | 12 020 | 17 223 | 13 449 | 0 | 997 | 1 113 782 | |
| 17. | Kecskeméti Városrendészet (június 30-ig: Kecskeméti Közterület-felügyelet) | 296 360 | 27 400 | 2 703 | 0 | 24 697 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 778 173 | 1 929 296 | 67 183 | 3 163 137 | 786 | 42 415 | 126 646 824 | |

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 | Mérlég szerinti eredmény | | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | Költségvetési évét 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 Vásárgazgatóság) | 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 Közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 32/1999.(XII:20.) rendelete 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 szervezet megillető vételár rész | | 874 |
| 3 | <i>Ebből:</i> | | | c) önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása, korszerűsítése | 95 000 | 0 |
| 4 | <i>bérlőkijelölési joggal terhelt</i> | | 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 | | | | i) 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 önrészének 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 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 127 583 | 10 885 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 127 583 | 9 670 |
| 22 | | | | Az elkülönített számla egyenlege 2015. december 31-én | | 1 215 |

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

adatok Ft-ban

| Sorszám | A költségvetési támogatás megnevezése | Az ürlap száma | Önkormányzat által/Önkormányzatot | | Kamatfizetési kötelezettség | | | | | | Mindösszesen | |
|---------|---|----------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| | | | jogtalanul igénybevett visszafizetendő (-) | pótlólagosan megillető(+) | alapja | kezdő napja | utolsó napja | napjainak száma | évi/napi súlyozott 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. | <i>Ávr. 111. § a) pont hatálya alá tartozó támogatások egyenlege (1.+4.):</i> | | 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. | <i>Ávr. 111. § b-h) pontjai hatálya alá tartozó támogatások egyenlege (7.+9.):</i> | | -5 975 974 | | | | | | | | -74 047 | -4 425 565 |
| 11. | <i>Az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás</i> | | | | | | | | | | 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-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat önkormányzati rendelet | Teljesítés 2015.XII.31. |
|------------|--|--|---|-------------------------|
| | A | B | C | D |
| 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 |
| 17. | Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18) | 442 250 | 442 250 | 340 596 |
| 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. | Köztemetés Szt. 48.§ | 7 000 | 7 000 | 3 594 |
| 24. | Közgyógyellátás 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 |
| 31. | Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+...+32) | 9 000 | 9 000 | 4 475 |
| 32. | Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+33) | 451 250 | 451 250 | 345 071 |
| 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 |
| 35. | Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36) | 451 250 | 451 250 | 345 071 |
| 36. | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | 6 | 6 | 5 |
| 37. | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 451 256 | 451 256 | 345 076 |