

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi **összevont** költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	Rovatszám	Megnevezés	Rovatszám	Megnevezés
	A	B	C	D
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	K1	1. Személyi juttatások
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	K3	3. Dologi kiadások
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	K5	5. Egyéb működési célú kiadások
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		5.1. Elvonások és befizetések
7	B3	3. Közhatalmi bevételek		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről
8	B4	4. Működési bevételek		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre
9	B5	5. Felhalmozási bevételek		5.4. Tartalékok
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	K6	6. Beruházások
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	K7	7. Felújítások
12			K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
13				8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről
14				8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
15		I. Működési bevételek (1+3+4+6)		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)
16		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)
18				Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
19				Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege
20				Költségvetési egyenleg
21				Működési célú finanszírozási kiadás
22				Felhalmozási célú finanszírozási kiadás
23				Éven belüli halmozott betételhelyezés
24				Kincstárjegy vásárlása
25				Likvid hitel halmozott visszafizetése
26				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
27			K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
28				
29				KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
30				- működési célú
31				- felhalmozási célú
32	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE
33		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		
34		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)		- működési célú
35		1. Költségvetési maradvány felhasználása		- felhalmozási célú
36		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása		
37		3. Kincstárjegy beváltása		
38		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)		
39		1. Működési célú hitel felvétel		
40		2. Felhalmozási célú hitel felvétel		
41		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele		
42		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)
43		Működési célú bevételek		Működési célú kiadások
		Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások
				KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE
				KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE

Sor-szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg/Szervezetkód	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	államigazgatási feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
1	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	4 728 268	4 457 188	233 075	38 005
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 085 227	4 085 227	0	0
3	1.1.1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	400	400	0	0
4	8603 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz árt.	400	400		
5	1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása	1 663 173	1 663 173	0	0
6	8604 Óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása	1 438 133	1 438 133		
7	8605 Óvodaműködtetési támogatás	225 040	225 040		
8	1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támogatása	1 626 331	1 626 331	0	0
9	8606 Gyermekétkeztetés támogatása	714 910	714 910		
10	8608 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	514 712	514 712		
11	8609 Időskorúak, hajléktalanok szociális ellátása	368 901	368 901		
12	8611 Kiegészítő tám. kisgyermeknevelők béréhez	15 088	15 088		
13	8625 Támogató szolgálat fenntartóját megillető támogat.	12 720	12 720		
14	1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	795 323	795 323	0	0
15	8615 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	476 023	476 023		
16	8616 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	319 300	319 300		
17	1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
18	1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
19	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	643 041	371 961	233 075	38 005
20	8401 Segélyezésre átvett pénz	38 005			38 005
21	8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulása	255 774	255 774		
22	8628 Szociális ágazati összevont pótlékhoz kapcs. támogatás	116 187	116 187		
23	8435 Katona József Emlékév és Múzeumok Éjszakája/NKA/	1 000		1 000	
24	8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás /Városföld/	5 700		5 700	
25	8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés /KÖZOP/	55 187		55 187	
26	8565 Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében/TOP/	20 395		20 395	
27	8567 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	49 273		49 273	
28	8569 Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejleszt./TOP/	26 630		26 630	
29	8570 Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukt. fejleszt./TOP/	52 775		52 775	
30	8573 Árpádvárosi óvoda infrastrukt. fejleszt./TOP/	11 504		11 504	
31	8595 Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztés	10 611		10 611	
32	B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	1 556 282	0	1 556 282	0
33	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
34	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 556 282	0	1 556 282	0
35	8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés /KÖZOP/	509 650		509 650	
36	8565 Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében/TOP/	74 111		74 111	
37	8567 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	206 657		206 657	
38	8569 Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejleszt./TOP/	81 435		81 435	
39	8570 Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukt. fejleszt./TOP/	164 649		164 649	
40	8571 Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukt. fejleszt./TOP/	6 378		6 378	
41	8595 Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztés	513 402		513 402	
42	B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 345 600	385 746	9 959 554	300
43	8232 Környezetvédelmi bírság	300			300
44	8224 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100	100		
45	8225 Gépjárműadó	375 000	375 000		
46	8231 Pótlékok, bírságok	15 000	546	14 454	
47	8235 Talajterhelési díj	10 000	10 000		
48	8238 Állatvédelmi bírság	100	100		
49	8211 Építményadó	1 400 000		1 400 000	
50	8213 Idegenforgalmi adó	45 000		45 000	

Sor-szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg/Szervezetkód	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	államigazgatási feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
51	8214 Iparüzési adó	8 500 000		8 500 000	
52	8237 Közigazgatási bírság	100		100	
53	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	857 194	728 046	129 148	0
54	4.1. Egyéb működési bevételek	433 679	410 100	23 579	0
55	8106 Közterület-használati díj	24 000	24 000		
56	8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	14 000	14 000		
57	8142 VezetékJog létesítés miatti kártalanítás	7 000	7 000		
58	8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	40 429	40 429		
59	8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	176 480	176 480		
60	8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart./	148 191	148 191		
61	8130 Egyéb bevételek	20 000		20 000	
62	8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	520		520	
63	8422 ESZII által ellátott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyF/	3 059		3 059	
64	4.2. Tulajdonosi bevételek	106 455	31 705	74 750	0
65	8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	1 705	1 705		
66	8240 Homokbányai önkormányzati lakások lakbérbevétele	30 000	30 000		
67	8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	21 031		21 031	
68	8351 Pénzügyi befektetések bevételei	53 719		53 719	
69	4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	290 060	284 241	5 819	0
70	8106 Közterület-használati díj	6 480	6 480		
71	8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	460	460		
72	8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3 780	3 780		
73	8142 VezetékJog létesítés miatti kártalanítás	1 890	1 890		
74	8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	10 916	10 916		
75	8301 Ingatlanok értékesítése (áfköteles)	173 053	173 053		
76	8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	47 650	47 650		
77	8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart./	40 012	40 012		
78	8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	141		141	
79	8243 Reklámhasznosító tev. ellát. koncesszióba adása	5 678		5 678	
80	4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
81	4.5. Működési célú hozam- és kamatbevételek	27 000	2 000	25 000	0
82	8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart./	2 000	2 000		
83	8151 Kamatbevételek	25 000		25 000	
84	B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	782 138	782 138	0	0
85	8301 Ingatlanok értékesítése (áfköteles)	640 938	640 938		
86	8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	35 400	35 400		
87	8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítés	10 000	10 000		
88	8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	95 800	95 800		
89	B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3 000	0	3 000	0
90	8714 Kecskeméti TISZK NKK Kft műk. kölcsön visszatérülése	3 000		3 000	
91	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	18 300	0	18 300	0
92	8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	8 300		8 300	
93	8702 Első lakáshoz jutók támogatásának visszatérülése	10 000		10 000	
94	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)	15 934 062	5 570 980	10 324 777	38 305
95	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)	2 356 720	782 138	1 574 582	0
96	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	18 290 782	6 353 118	11 899 359	38 305
97	III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA	5 049 538	5 049 538	0	0
98	I. Költségvetési maradvány felhasználása	5 049 538	5 049 538	0	0
99	8813 Előző évi maradvány igénybevétele	4 056 826	4 056 826		
100	88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	992 712	992 712		

Sor- szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg/Szervezetkód	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	államigazgatási feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
101	2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0	0
102	8904 Évenbelüli betét halmozott visszaváltása	0			
103	3 Kincstárjegy beváltása	0	0	0	0
104	8906 Kincstárjegy beváltása	0			
105	IV. HITELEK FELVÉTELE ÉS MEGELŐLEGEZÉS	0	0	0	0
106	1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0
107	1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0	0
108	1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0	0
109	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0
110	2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalmozási célra	0	0	0	0
111	2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalmozási célra	0	0	0	0
112	3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0	0
113	4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
114	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	5 049 538	5 049 538	0	0
115	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	23 340 320	11 402 656	11 899 359	38 305

2/b. melléklet a .../2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	államigazgatási feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
1	6 TÉRSÉGI FELADATOK	12 269	0	12 269	0
2	0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	12 269	0	12 269	0
3	Működési kiadások	12 269	0	12 269	0
4	Dologi kiadások	12 269		12 269	
5	7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS	44 836	0	44 836	0
6	0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	44 836	0	44 836	0
7	Működési kiadások	44 836	0	44 836	0
8	Személyi juttatások	2 500		2 500	
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 500		4 500	
10	Dologi kiadások	22 500		22 500	
11	Működési célú támogatások áht-n kívülre	15 336		15 336	
12	8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM	52 962	41 682	11 280	0
13	0814201 Településrendezési és térinformatikai feladatok	46 462	41 682	4 780	0
14	Működési kiadások	9 462	4 682	4 780	0
15	Személyi juttatások	3 724		3 724	
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 006		1 006	
17	Dologi kiadások	4 732	4 682	50	
18	Felhalmozási kiadások	37 000	37 000	0	0
19	Beruházások	37 000	37 000		
20	0814802 II. Rákóczi Ferenc dombormű megvásárlása	500	0	500	0
21	Felhalmozási kiadások	500	0	500	0
22	Beruházások	500		500	
23	0814902 Integrált Településfejlesztési Stratégia	6 000	0	6 000	0
24	Felhalmozási kiadások	6 000	0	6 000	0
25	Beruházások	6 000		6 000	
26	9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS	5 000	4 000	1 000	0
27	0914402 Köztéri környezetrendezés	4 000	4 000	0	0
28	Felhalmozási kiadások	4 000	4 000	0	0
29	Beruházások	4 000	4 000		
30	0914902 Kecskeméti Gulág Emlékhely	1 000	0	1 000	0
31	Felhalmozási kiadások	1 000	0	1 000	0
32	Beruházások	1 000		1 000	
33	10 PÁLYÁZATKEZELÉSSEL KAPCS. KIADÁSOK	2 404 598	8 000	2 396 598	0
34	1012041 Beruházásokhoz kapcs.tervek, eljárási díjak	8 000	8 000	0	0
35	Működési kiadások	3 000	3 000	0	0
36	Dologi kiadások	3 000	3 000		
37	Felhalmozási kiadások	5 000	5 000	0	0
38	Beruházások	5 000	5 000		
39	1012032 TOP-ITP végrehajtásához kapcs. kiadások	250 000	0	250 000	0
40	Működési kiadások	100 000	0	100 000	0
41	Dologi kiadások	100 000		100 000	
42	Felhalmozási kiadások	150 000	0	150 000	0
43	Beruházások	100 000		100 000	
44	Felújítások	50 000		50 000	
45	1012052 Intézmény fejlesztési, felújítási keret	150 000	0	150 000	0
46	Működési kiadások	150 000	0	150 000	0
47	Tartalékok	150 000		150 000	
48	1012912 Városháza épületének felújítása	107 348	0	107 348	0
49	Működési kiadások	26 035	0	26 035	0
50	Dologi kiadások	26 035		26 035	
51	Felhalmozási kiadások	81 313	0	81 313	0
52	Felújítások	81 313		81 313	

2/b. melléklet a .../2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatscsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	államigazgatási feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
53	1012982 Hírös Agóra közösségi központ eszközbeszerzése	20 000	0	20 000	0
54	Felhalmozási kiadások	20 000	0	20 000	0
55	Beruházások	20 000		20 000	
56	1013202 Útfejlesztés Kecskemét gazdasági övezetében/TOP/	93 159	0	93 159	0
57	Működési kiadások	19 048	0	19 048	0
58	Dologi kiadások	19 048		19 048	
59	Felhalmozási kiadások	74 111	0	74 111	0
60	Beruházások	74 111		74 111	
61	1013222 Foglalkoztatási paktum Kecskemét/TOP/	183 779	0	183 779	0
62	Működési kiadások	104 214	0	104 214	0
63	Személyi juttatások	16 536		16 536	
64	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 465		4 465	
65	Dologi kiadások	83 213		83 213	
66	Felhalmozási kiadások	79 565	0	79 565	0
67	Beruházások	79 565		79 565	
68	1013242 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	264 665	0	264 665	0
69	Működési kiadások	58 008	0	58 008	0
70	Dologi kiadások	58 008		58 008	
71	Felhalmozási kiadások	206 657	0	206 657	0
72	Beruházások	206 657		206 657	
73	1013262 Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejleszt./TOP/	108 636	0	108 636	0
74	Működési kiadások	27 201	0	27 201	0
75	Dologi kiadások	27 201		27 201	
76	Felhalmozási kiadások	81 435	0	81 435	0
77	Beruházások	81 435		81 435	
78	1013272 Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukt.fejl./TOP/	218 567	0	218 567	0
79	Működési kiadások	53 918	0	53 918	0
80	Dologi kiadások	53 918		53 918	
81	Felhalmozási kiadások	164 649	0	164 649	0
82	Beruházások	164 649		164 649	
83	1013282 Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukt.fejl./TOP/	124 845	0	124 845	0
84	Működési kiadások	31 537	0	31 537	0
85	Dologi kiadások	31 537		31 537	
86	Felhalmozási kiadások	93 308	0	93 308	0
87	Beruházások	93 308		93 308	
88	1013292 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése/TOP/	100 688	0	100 688	0
89	Működési kiadások	32 838	0	32 838	0
90	Dologi kiadások	32 838		32 838	
91	Felhalmozási kiadások	67 850	0	67 850	0
92	Beruházások	67 850		67 850	
93	1013302 Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése/TOP/	218 592	0	218 592	0
94	Működési kiadások	53 943	0	53 943	0
95	Dologi kiadások	53 943		53 943	
96	Felhalmozási kiadások	164 649	0	164 649	0
97	Beruházások	164 649		164 649	
98	1013312 Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése/TOP/	2 337	0	2 337	0
99	Működési kiadások	2 337	0	2 337	0
100	Dologi kiadások	2 337		2 337	
101	1013322 Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése/TOP/	83 047	0	83 047	0
102	Működési kiadások	23 378	0	23 378	0
103	Dologi kiadások	23 378		23 378	
104	Felhalmozási kiadások	59 669	0	59 669	0

2/b. melléklet a .../2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladatscsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	államigazgatási feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
105	Beruházások	59 669		59 669	
106	1013332 Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában/TOP/	30 770	0	30 770	0
107	Működési kiadások	1 270	0	1 270	0
108	Dologi kiadások	1 270		1 270	
109	Felhalmozási kiadások	29 500	0	29 500	0
110	Beruházások	29 500		29 500	
111	1013342 4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán/TOP/	155 035	0	155 035	0
112	Működési kiadások	43 657	0	43 657	0
113	Dologi kiadások	43 657		43 657	
114	Felhalmozási kiadások	111 378	0	111 378	0
115	Beruházások	111 378		111 378	
116	1013352 Új nappali ellátást bizt. telephely kialakítása Homokbányán/TOP/	153 379	0	153 379	0
117	Működési kiadások	42 446	0	42 446	0
118	Dologi kiadások	42 446		42 446	
119	Felhalmozási kiadások	110 933	0	110 933	0
120	Beruházások	110 933		110 933	
121	1013362 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten/TOP/	26 352	0	26 352	0
122	Működési kiadások	6 667	0	6 667	0
123	Dologi kiadások	6 667		6 667	
124	Felhalmozási kiadások	19 685	0	19 685	0
125	Beruházások	19 685		19 685	
126	1013372 Zöld város kialakítása a Homokbányán/TOP/	59 651	0	59 651	0
127	Működési kiadások	33 640	0	33 640	0
128	Dologi kiadások	33 640		33 640	
129	Felhalmozási kiadások	26 011	0	26 011	0
130	Beruházások	26 011		26 011	
131	1013382 Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejl./TOP/	14 947	0	14 947	0
132	Működési kiadások	6 692	0	6 692	0
133	Dologi kiadások	6 692		6 692	
134	Felhalmozási kiadások	8 255	0	8 255	0
135	Beruházások	8 255		8 255	
136	1013392 Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolg. fejl./TOP/	23 488	0	23 488	0
137	Működési kiadások	3 397	0	3 397	0
138	Dologi kiadások	3 397		3 397	
139	Felhalmozási kiadások	20 091	0	20 091	0
140	Beruházások	20 091		20 091	
141	1013402 Árpádvárosi bölcs. infr.fejl. és Klapka u. bölcs. eszközbesz./TOP/	7 313	0	7 313	0
142	Működési kiadások	7 313	0	7 313	0
143	Dologi kiadások	7 313		7 313	
144	11 VÁROSFELJESZTÉS	1 052 957	10 000	1 042 957	0
145	1112702 Intézményekben érintésvédelmi intézkedések	10 000	10 000	0	0
146	Működési kiadások	10 000	10 000	0	0
147	Dologi kiadások	10 000	10 000		
148	1112122 Közterületek fejlesztése	135 190	0	135 190	0
149	Működési kiadások	30 190	0	30 190	0
150	Dologi kiadások	30 190		30 190	
151	Felhalmozási kiadások	105 000	0	105 000	0
152	Beruházások	105 000		105 000	
153	1112852 Szemünk Fénye Program	216 000	0	216 000	0
154	Működési kiadások	216 000	0	216 000	0
155	Dologi kiadások	216 000		216 000	
156	1113062 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés /KÖZOP/	663 767	0	663 767	0

2/b. melléklet a .../2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	államigazgatási feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
157	Működési kiadások	59 119	0	59 119	0
158	Dologi kiadások	59 119		59 119	
159	Felhalmozási kiadások	604 648	0	604 648	0
160	Beruházások	604 648		604 648	
161	1113122 Közlekedés fejlesztési pályázatok előkészítése	10 000	0	10 000	0
162	Felhalmozási kiadások	10 000	0	10 000	0
163	Beruházások	10 000		10 000	
164	1113232 Kadafalván helyi buszforduló kialakítása	18 000	0	18 000	0
165	Működési kiadások	3 827	0	3 827	0
166	Dologi kiadások	3 827		3 827	
167	Felhalmozási kiadások	14 173	0	14 173	0
168	Beruházások	14 173		14 173	
169	12 KÖZMŰÉPÍTÉS	1 952 557	1 184 273	768 284	0
170	1212331 Tűzcsapok kiépítése	25 000	25 000	0	0
171	Felhalmozási kiadások	25 000	25 000	0	0
172	Beruházások	25 000	25 000		
173	1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék	1 159 273	1 159 273	0	0
174	Működési kiadások	1 082 273	1 082 273	0	0
175	Dologi kiadások	93 112	93 112		
176	Tartalékok	989 161	989 161		
177	Felhalmozási kiadások	77 000	77 000	0	0
178	Felújítások	77 000	77 000		
179	1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai	1 000	0	1 000	0
180	Működési kiadások	1 000	0	1 000	0
181	Dologi kiadások	1 000		1 000	
182	1212012 Víziközmű-fejlesztési forrás	107 367	0	107 367	0
183	Működési kiadások	10 864	0	10 864	0
184	Dologi kiadások	10 864		10 864	
185	Felhalmozási kiadások	96 503	0	96 503	0
186	Beruházások	96 503		96 503	
187	1212282 Lakossági önerős beruházások támogatása	659 917	0	659 917	0
188	Működési kiadások	129 484	0	129 484	0
189	Dologi kiadások	129 484		129 484	
190	Felhalmozási kiadások	530 433	0	530 433	0
191	Beruházások	530 433		530 433	
192	14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK	2 424 213	2 394 213	30 000	0
193	1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok	647 000	647 000	0	0
194	Működési kiadások	647 000	647 000	0	0
195	Dologi kiadások	644 000	644 000		
196	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 000		
197	1413061 Út, járda, kerékpárút javítása, építése	352 045	352 045	0	0
198	Működési kiadások	320 786	320 786	0	0
199	Dologi kiadások	320 786	320 786		
200	Felhalmozási kiadások	31 259	31 259	0	0
201	Beruházások	20 000	20 000		
202	Felújítások	11 259	11 259		
203	1413201 Víziközmű vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	429 341	429 341	0	0
204	Működési kiadások	185 926	185 926	0	0
205	Dologi kiadások	9 446	9 446		
206	Tartalékok	176 480	176 480		
207	Felhalmozási kiadások	243 415	243 415	0	0
208	Beruházások	50 000	50 000		

2/b. melléklet a .../2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	államigazgatási feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
209	Felújítások	193 415	193 415		
210	1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	325 210	295 210	30 000	0
211	Működési kiadások	295 210	295 210	0	0
212	Dologi kiadások	295 210	295 210		
213	Felhalmozási kiadások	30 000	0	30 000	0
214	Beruházások	30 000		30 000	
215	1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	113 033	113 033	0	0
216	Működési kiadások	50 000	50 000	0	0
217	Dologi kiadások	50 000	50 000		
218	Felhalmozási kiadások	63 033	63 033	0	0
219	Beruházások	63 033	63 033		
220	1413341 Gyepmesteri feladatok	40 000	40 000	0	0
221	Működési kiadások	40 000	40 000	0	0
222	Működési célú támogatások áht-n kívülre	40 000	40 000		
223	1413401 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	21 391	21 391	0	0
224	Működési kiadások	21 391	21 391	0	0
225	Tartalékok	21 391	21 391		
226	1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	30 000	30 000	0	0
227	Működési kiadások	30 000	30 000	0	0
228	Működési célú támogatások áht-n kívülre	30 000	30 000		
229	1413712 Helyi tömegközlekedés támogatása /Kunság Volán/	466 193	466 193	0	0
230	Működési kiadások	466 193	466 193	0	0
231	Működési célú támogatások áht-n kívülre	466 193	466 193		
232	16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS	865 951	825 304	40 647	0
233	1612111 Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai	297 877	265 230	32 647	0
234	Működési kiadások	142 467	130 467	12 000	0
235	Dologi kiadások	142 467	130 467	12 000	
236	Felhalmozási kiadások	155 410	134 763	20 647	0
237	Beruházások	155 410	134 763	20 647	
238	1612202 Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	360 854	360 854	0	0
239	Működési kiadások	350 854	350 854	0	0
240	Dologi kiadások	50 000	50 000		
241	Tartalékok	300 854	300 854		
242	Felhalmozási kiadások	10 000	10 000	0	0
243	Beruházások	1 000	1 000		
244	Felújítások	9 000	9 000		
245	1612241 KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége	197 720	197 720	0	0
246	Működési kiadások	172 720	172 720	0	0
247	Dologi kiadások	111 031	111 031		
248	Működési célú támogatások áht-n kívülre	51 189	51 189		
249	Tartalékok	10 500	10 500		
250	Felhalmozási kiadások	25 000	25 000	0	0
251	Beruházások	5 000	5 000		
252	Felújítások	20 000	20 000		
253	1622101 Albérleti és lakbértámogatás	8 500	1 500	7 000	0
254	Működési kiadások	8 500	1 500	7 000	0
255	Dologi kiadások	500		500	
256	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000	1 500	6 500	
257	1622201 Szennyvízhálózat kiépítéséhez kamatmentes kölcsön	1 000	0	1 000	0
258	Felhalmozási kiadások	1 000	0	1 000	0
259	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 000		1 000	
260	20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM	82 450	82 450	0	0

2/b. melléklet a .../2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladatscsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	államigazgatási feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
261	2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok	10 000	10 000	0	0
262	Működési kiadások	10 000	10 000	0	0
263	Dologi kiadások	10 000	10 000		
264	2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (építhet.)	28 450	28 450	0	0
265	Működési kiadások	28 450	28 450	0	0
266	Dologi kiadások	27 200	27 200		
267	Működési célú támogatások áht-n kívülre	1 250	1 250		
268	2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	4 000	4 000	0	0
269	Működési kiadások	4 000	4 000	0	0
270	Működési célú támogatások áht-n kívülre	4 000	4 000		
271	2013232 Kméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.	40 000	40 000	0	0
272	Működési kiadások	40 000	40 000	0	0
273	Működési célú támogatások áht-n kívülre	40 000	40 000		
274	24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG	56 000	0	56 000	0
275	2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány	40 000	0	40 000	0
276	Működési kiadások	20 000	0	20 000	0
277	Működési célú támogatások áht-n kívülre	20 000		20 000	
278	Felhalmozási kiadások	20 000	0	20 000	0
279	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	20 000		20 000	
280	2442222 Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása	16 000	0	16 000	0
281	Működési kiadások	16 000	0	16 000	0
282	Működési célú támogatások áht-n belülre	11 000		11 000	
283	Működési célú támogatások áht-n kívülre	5 000		5 000	
284	26 POLGÁRI HONVÉDELEM ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM	4 200	200	4 000	0
285	2632101 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	4 200	200	4 000	0
286	Működési kiadások	4 200	200	4 000	0
287	Dologi kiadások	200	200		
288	Működési célú támogatások áht-n belülre	4 000		4 000	
289	30 EGÉSZSÉGÜGY	65 362	6 862	58 500	0
290	3011412 Egészségügyi feladatok	62 862	6 862	56 000	0
291	Működési kiadások	62 862	6 862	56 000	0
292	Dologi kiadások	9 862	6 862	3 000	
293	Működési célú támogatások áht-n belülre	53 000		53 000	
294	3011512 Kreatív Tudásközpont Közalapítvány	2 500	0	2 500	0
295	Működési kiadások	2 500	0	2 500	0
296	Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 500		2 500	
297	32 SZOCIÁLIS FELADATOK	472 287	302 542	129 585	40 160
298	3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcsolódó kiadások	185 960	144 800	1 000	40 160
299	Működési kiadások	185 960	144 800	1 000	40 160
300	Dologi kiadások	9 155	7 000		2 155
301	Ellátottak pénzbeli juttatásai	176 805	137 800	1 000	38 005
302	3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása	60 000	60 000	0	0
303	Működési kiadások	60 000	60 000	0	0
304	Működési célú támogatások áht-n kívülre	60 000	60 000		
305	3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	108 527	52 942	55 585	0
306	Működési kiadások	108 527	52 942	55 585	0
307	Személyi juttatások	684		684	
308	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	185		185	
309	Dologi kiadások	9 090	9 090		
310	Működési célú támogatások áht-n kívülre	98 568	43 852	54 716	
311	3222251 Szünidei gyermekéktetés	20 700	20 700	0	0
312	Működési kiadások	20 700	20 700	0	0

2/b. melléklet a .../2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatscsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	államigazgatási feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
313	Dologi kiadások	20 700	20 700		
314	3242201 SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa	24 100	24 100	0	0
315	Működési kiadások	24 100	24 100	0	0
316	Működési célú támogatások áht-n kívülre	24 100	24 100		
317	3222092 Városi Szociális Közalapítvány	32 000	0	32 000	0
318	Működési kiadások	32 000	0	32 000	0
319	Működési célú támogatások áht-n kívülre	32 000		32 000	
320	3242022 Pallasz Athéné Egyetem	38 000	0	38 000	0
321	Működési kiadások	38 000	0	38 000	0
322	Működési célú támogatások áht-n belülre	38 000		38 000	
323	3242142 Időügyi feladatok	3 000	0	3 000	0
324	Működési kiadások	3 000	0	3 000	0
325	Működési célú támogatások áht-n kívülre	3 000		3 000	
326	33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓ	14 300	0	14 300	0
327	3342062 Ifjúságpolitika, drogprevenció	14 300	0	14 300	0
328	Működési kiadások	14 300	0	14 300	0
329	Dologi kiadások	300		300	
330	Működési célú támogatások áht-n kívülre	14 000		14 000	
331	34 KÖZNEVELÉS	89 113	50 613	38 500	0
332	3412582 Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft. /TÁMOP, TIOP/	50 083	50 083	0	0
333	Működési kiadások	50 083	50 083	0	0
334	Működési célú támogatások áht-n kívülre	50 083	50 083		
335	3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás	130	130	0	0
336	Működési kiadások	130	130	0	0
337	Működési célú támogatások áht-n kívülre	130	130		
338	3441851 Köznevelési, kulturális ágazat szakértői díjak	400	400	0	0
339	Működési kiadások	400	400	0	0
340	Személyi juttatások	60	60		
341	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	100	100		
342	Dologi kiadások	240	240		
343	3412661 Óvodák és bölcsődék udvari burk. és játékok cseréje	25 000	0	25 000	0
344	Működési kiadások	5 000	0	5 000	0
345	Dologi kiadások	5 000		5 000	
346	Felhalmozási kiadások	20 000	0	20 000	0
347	Beruházások	20 000		20 000	
348	3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány	1 500	0	1 500	0
349	Működési kiadások	1 500	0	1 500	0
350	Működési célú támogatások áht-n kívülre	1 500		1 500	
351	3441102 Középiskolás kiválóságok támogatása	12 000	0	12 000	0
352	Működési kiadások	12 000	0	12 000	0
353	Személyi juttatások	5 200		5 200	
354	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 450		1 450	
355	Dologi kiadások	50		50	
356	Működési célú támogatások áht-n kívülre	5 300		5 300	
357	36 SPORT	1 983 899	1 168 066	815 833	0
358	3642232 Sportszervezetek támogatása	1 402 247	1 168 066	234 181	0
359	Működési kiadások	778 911	620 000	158 911	0
360	Személyi juttatások	800		800	
361	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	500		500	
362	Dologi kiadások	200		200	
363	Működési célú támogatások áht-n kívülre	777 411	620 000	157 411	
364	Felhalmozási kiadások	623 336	548 066	75 270	0

2/b. melléklet a .../2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	államigazgatási feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
365	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	623 336	548 066	75 270	
366	3642802 Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése	558 049	0	558 049	0
367	Működési kiadások	13 476	0	13 476	0
368	Dologi kiadások	13 476		13 476	
369	Felhalmozási kiadások	544 573	0	544 573	0
370	Beruházások	544 573		544 573	
371	3642822 Műfüves labdarúgópálya kialakítása	21 603	0	21 603	0
372	Felhalmozási kiadások	21 603	0	21 603	0
373	Beruházások	21 603		21 603	
374	3642531 Egészséges Életmóddért Hit és Sport Alapítvány	2 000	0	2 000	0
375	Működési kiadások	2 000	0	2 000	0
376	Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 000		2 000	
377	38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK	713 062	391 122	321 940	0
378	3841102 Közművelődési, közgyűteményi, kulturális szerv. tám.	610 586	390 122	220 464	0
379	Működési kiadások	610 586	390 122	220 464	0
380	Működési célú támogatások áht-n kívülre	610 586	390 122	220 464	
381	3842951 Települési Értéktár Bizottság működése	1 000	1 000	0	0
382	Működési kiadások	1 000	1 000	0	0
383	Dologi kiadások	1 000	1 000		
384	3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	50 846	0	50 846	0
385	Működési kiadások	50 846	0	50 846	0
386	Működési célú támogatások áht-n kívülre	50 846		50 846	
387	3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	10 000	0	10 000	0
388	Működési kiadások	10 000	0	10 000	0
389	Működési célú támogatások áht-n kívülre	10 000		10 000	
390	3842612 Magyar Fotográfiai Alapítvány (Múzeum)	3 000	0	3 000	0
391	Működési kiadások	3 000	0	3 000	0
392	Működési célú támogatások áht-n kívülre	3 000		3 000	
393	3842652 Kulturális rendezvények támogatása	36 500	0	36 500	0
394	Működési kiadások	36 500	0	36 500	0
395	Működési célú támogatások áht-n kívülre	36 500		36 500	
396	382942 Katona József Emlékév és Múzeumok Éjszakája rendezvény	530	0	530	0
397	Működési kiadások	530	0	530	0
398	Dologi kiadások	530		530	
399	382982 Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése	600	0	600	0
400	Működési kiadások	600	0	600	0
401	Dologi kiadások	300		300	
402	Működési célú támogatások áht-n kívülre	300		300	
403	40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK	77 983	0	77 983	0
404	4070102 Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok	77 983	0	77 983	0
405	Működési kiadások	77 983	0	77 983	0
406	Személyi juttatások	7 500		7 500	
407	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	10 000		10 000	
408	Dologi kiadások	25 483		25 483	
409	Működési célú támogatások áht-n kívülre	35 000		35 000	
410	42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA	30 000	0	30 000	0
411	4241112 Egyházak támogatása	30 000	0	30 000	0
412	Működési kiadások	20 000	0	20 000	0
413	Működési célú támogatások áht-n kívülre	20 000		20 000	
414	Felhalmozási kiadások	10 000	0	10 000	0
415	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	10 000		10 000	
416	44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS	19 650	0	19 650	0

2/b. melléklet a .../2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladatscsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	államigazgatási feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
417	4412332 Első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne	5 000	0	5 000	0
418	Felhalmozási kiadások	5 000	0	5 000	0
419	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	5 000		5 000	
420	4432142 Munkáltatói kölcsön	14 650	0	14 650	0
421	Működési kiadások	300	0	300	0
422	Dologi kiadások	300		300	
423	Felhalmozási kiadások	14 350	0	14 350	0
424	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	14 350		14 350	
425	46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 315 947	1 188 842	127 105	0
426	4611001 ISPA Konzorcium általános forgalmi adó befizetése	40 012	40 012	0	0
427	Működési kiadások	40 012	40 012	0	0
428	Dologi kiadások	40 012	40 012		
429	4611101 Általános forgalmi adó befizetése	250 048	250 048	0	0
430	Működési kiadások	250 048	250 048	0	0
431	Dologi kiadások	250 048	250 048		
432	4611160 Helyi adó túlfizetés visszautalása	500	500	0	0
433	Működési kiadások	500	500	0	0
434	Dologi kiadások	500	500		
435	4611161 Egyéb működési kiadások	17 225	17 225	0	0
436	Működési kiadások	17 225	17 225	0	0
437	Személyi juttatások	2 600	2 600		
438	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 000	1 000		
439	Dologi kiadások	13 625	13 625		
440	4611242 Szakértői díjak	6 928	6 928	0	0
441	Működési kiadások	6 928	6 928	0	0
442	Személyi juttatások	393	393		
443	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	107	107		
444	Dologi kiadások	6 428	6 428		
445	4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai	46 528	46 528	0	0
446	Működési kiadások	46 528	46 528	0	0
447	Dologi kiadások	46 528	46 528		
448	4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés, informatikai kiad.	49 825	49 203	622	0
449	Működési kiadások	49 825	49 203	622	0
450	Dologi kiadások	49 825	49 203	622	
451	4611401 Állami támogatás visszafizetés	30 000	30 000	0	0
452	Működési kiadások	30 000	30 000	0	0
453	Dologi kiadások	200	200		
454	Elvonások és befizetések	29 800	29 800		
455	4611501 Szolidaritási hozzájárulás	736 498	736 498	0	0
456	Működési kiadások	736 498	736 498	0	0
457	Elvonások és befizetések	736 498	736 498		
458	4632161 Önkormányzati közlemények, hirdetések	1 900	1 900	0	0
459	Működési kiadások	1 900	1 900	0	0
460	Dologi kiadások	1 900	1 900		
461	4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	10 000	10 000	0	0
462	Működési kiadások	10 000	10 000	0	0
463	Dologi kiadások	10 000	10 000		
464	4611662 Választókerületi keret	96 724	0	96 724	0
465	Működési kiadások	85 456	0	85 456	0
466	Dologi kiadások	85 456		85 456	
467	Felhalmozási kiadások	11 268	0	11 268	0
468	Beruházások	10 166		10 166	

2/b. melléklet a .../2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladatscsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	államigazgatási feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
469	Felújítások	1 102		1 102	
470	4611672 Részönkormányzatok által ellátott feladatok	16 959	0	16 959	0
471	Működési kiadások	600	0	600	0
472	Dologi kiadások	600		600	
473	Felhalmozási kiadások	16 359	0	16 359	0
474	Beruházások	16 359		16 359	
475	4611732 Városi díjak és díszdiplomák	12 800	0	12 800	0
476	Működési kiadások	12 800	0	12 800	0
477	Személyi juttatások	9 000		9 000	
478	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 430		2 430	
479	Dologi kiadások	1 370		1 370	
480	48 EGYÉB TARTALÉKOK	863 861	0	863 861	0
481	4811182 Vis maior tartalék	20 000	0	20 000	0
482	Működési kiadások	20 000	0	20 000	0
483	Tartalékok	20 000		20 000	
484	4811222 Intézményi kiadások tartaléka	111 031	0	111 031	0
485	Működési kiadások	111 031	0	111 031	0
486	Tartalékok	111 031		111 031	
487	4811112 Pályázati és fejlesztési tartalék	334 467	0	334 467	0
488	Működési kiadások	334 467	0	334 467	0
489	Tartalékok	334 467		334 467	
490	4811312 Általános tartalék	398 363	0	398 363	0
491	Működési kiadások	398 363	0	398 363	0
492	Tartalékok	398 363		398 363	
493	49 VÁROSI TÁMOGATÁSI PROGRAM	100 000	0	100 000	0
494	4911002 Városi Támogatási Program	100 000	0	100 000	0
495	Működési kiadások	96 000	0	96 000	0
496	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 000		3 000	
497	Működési célú támogatások áht-n kívülre	93 000		93 000	
498	Felhalmozási kiadások	4 000	0	4 000	0
499	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	4 000		4 000	
500	50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	70 000	0	70 000	0
501	5011112 Működési célú hitelek	30 000	0	30 000	0
502	Működési kiadások	30 000	0	30 000	0
503	Dologi kiadások	30 000		30 000	
504	5011401 Bankköltség	40 000	0	40 000	0
505	Működési kiadások	40 000	0	40 000	0
506	Dologi kiadások	40 000		40 000	
507	54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEI	13 700	700	13 000	0
508	5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése, támogatása	13 700	700	13 000	0
509	Működési kiadások	13 700	700	13 000	0
510	Dologi kiadások	700	700		
511	Működési célú támogatások áht-n belülre	13 000		13 000	
512	56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	140 674	140 674	0	0
513	5611011 Képviselők, bizotts. tagok, tisztségviselők juttat.	139 839	139 839	0	0
514	Működési kiadások	139 839	139 839	0	0
515	Személyi juttatások	107 272	107 272		
516	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	29 845	29 845		
517	Dologi kiadások	2 722	2 722		
518	5611101 Közgyűlés működéssel kapcsolatos kiadások	835	835	0	0
519	Működési kiadások	835	835	0	0
520	Személyi juttatások	439	439		

2/b. melléklet a .../2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	államigazgatási feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
521	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	278	278		
522	Dologi kiadások	118	118		
523	60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	8 412 489	8 412 489	0	0
524	6011000 Intézmények finanszírozása	8 412 489	8 412 489	0	0
525	Finanszírozási kiadások	8 412 489	8 412 489	0	0
526	Irányító szervek támogatás folyósítása	8 412 489	8 412 489		
527	KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 340 320	16 212 032	7 088 128	40 160
528	Személyi juttatások	156 708	110 764	45 944	0
529	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	55 866	31 330	24 536	0
530	Dologi kiadások	3 589 193	2 226 010	1 361 028	2 155
531	Ellátottak pénzbeli juttatásai	187 805	142 300	7 500	38 005
532	Egyéb működési célú kiadások	6 003 337	4 085 603	1 917 734	0
533	Elvonások és befizetések	766 298	766 298	0	0
534	Működési célú támogatások áht-n belülre	122 000	0	122 000	0
535	Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 602 792	1 820 919	781 873	0
536	Tartalékok	2 512 247	1 498 386	1 013 861	0
537	Beruházások	3 814 147	344 796	3 469 351	0
538	Felújítások	443 089	310 674	132 415	0
539	Egyéb felhalmozási célú kiadások	677 686	548 066	129 620	0
540	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0
541	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	677 686	548 066	129 620	0
542	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	9 992 909	6 596 007	3 356 742	40 160
543	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 934 922	1 203 536	3 731 386	0
544	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 927 831	7 799 543	7 088 128	40 160
545	Irányító szervek támogatás folyósítása	8 412 489	8 412 489	0	0
546	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 412 489	8 412 489	0	0
547	KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 340 320	16 212 032	7 088 128	40 160

2/c. melléklet a .../2016.(XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Az általános tartalék és céltartalékok 2017. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
	A	B
1	Általános tartalék	398 363
2	Általános tartalék összesen:	398 363
3	Vis maior tartalék	20 000
4	Intézményi kiadások tartaléka	111 031
5	Pályázati és fejlesztési tartalék	334 467
6	Intézmény fejlesztési, felújítási keret	150 000
7	ISPA Közműfejlesztési tartalék	989 161
8	Víziközmű-vagyon üzemeltetése	176 480
9	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	21 391
10	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	300 854
11	KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége	10 500
12	Tartalékok összesen:	2 113 884
13	Tartalékok mindösszesen:	2 512 247

2/d/1. melléklet a .../2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-15-KE1-2016-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 66/2016. (IV.28.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2016. év december hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
						2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	367 538	367 538	273 032	94 506			
2	- előfinanszírozás	0	0					
3	- utófinanszírozás	17 706	17 706	15 805	1 901			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	17 706	17 706	15 805	1 901			
5	- szállítói finanszírozás	349 832	349 832	257 227	92 605			
6	ebből fordított Áfa előleg	73 974	73 974	55 480	18 494			
7	Hazai társfinanszírozás	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	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0					
19	(8565) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	367 538	367 538	273 032	94 506			
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	281 247	281 247	207 236	74 011			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 962	1 962	1 862	100			
22	Fordított ÁFA	73 974	73 974	55 480	18 494			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
26	Személyi juttatások	0	0					
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0					
28	Dologi kiadások	6 045	6 045	5 491	554			
29	Egyéb működési kiadások	0	0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	4 310	4 310	2 963	1 347			
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+33. sor)	367 538	367 538	273 032	94 506			
34	Nem támogatott kiadások	0	0	0				
35	(1013202) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)	367 538	367 538	273 032	94 506			

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.)

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2017. év szeptember hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	Tárgyvetéssel követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
						2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	229 997	229 997	12 573	217 424			
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	229 997	229 997	12 573	217 424			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	218 497	218 497	12 573	205 924			
5	- szállítói finanszírozás	0	0					
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás							
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							
19	(8570) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	229 997	229 997	12 573	217 424			
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	162 499	162 499	4 860	159 409			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	8 322	8 322	1 312	5 240			
22	Fordított ÁFA	37 800	37 800		37 800			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)							
24	Felújítások általános forgalmi adója							
25	Egyéb felhalmozási kiadások							
26	Személyi juttatások	4 500	0	0	0			
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 215	0	0	0			
28	Dologi kiadások	15 661	21 376	5 258	16 118			
29	Egyéb működési kiadások							
30	Kölcsönök nyújtása							
31	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0			
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések							
33	Elszámolható kiadások összesen	229 997	229 997	11 430	218 567			
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			1 143	-1 143			
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)			12 573	217 424			
36	(1013272) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	229 997	229 997	12 573	218 567			

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Foglalkoztatási Paktum Keeskeméten”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.8.2-15-KE1-2016-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 66/2016. (IV.28.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év december hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	Tárgyvetést követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
						2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	341 556	341 556	324 478				17 078
2	- előfinanszírozás	0	0					
3	- utófinanszírozás	341 556	341 556	324 478				17 078
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	324 478	324 478	324 478				
5	- szállítói finanszírozás							
6	ebből fordított Áfa előleg							
7	Hazai társfinanszírozás							
8	BM EU Önerő Alap támogatás							
9	EU Önerő Alap támogatás							
10	Saját erő felhasználás (0 %)							
11	Támogatásértéktől bevétel							
12	Végleges pénzeszközátvétel							
13	Hitel felvétel							
14	Pénzmaradvány							
15	Kölcsönök visszatérülése							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés							
19	(8566) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	341 556	341 556	324 478	0	0	0	17 078
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	8 450	62 650	0	62 650			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 281	16 915	0	16 915			
22	Fordított ÁFA							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)							
24	Felújítások általános forgalmi adója							
25	Egyéb felhalmozási kiadások							
26	Személyi juttatások	5 856	69 565	3 421	16 536	16 536	16 536	16 536
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 581	18 784	924	4 465	4 465	4 465	4 465
28	Dologi kiadások	186 350	127 607	23 495	83 213	6 849	4 849	9 201
29	Egyéb működési kiadások							
30	Kölcsönök nyújtása							
31	Intézményfinanszírozás	137 038	46 035	3 070	10 522	10 522	10 522	11 399
32	Árfutó kiadásokként elszámolt kifizetések	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	341 556	341 556	30 910	194 301	38 372	36 372	41 601
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			293 568	-194 301	-38 372	-36 372	-24 523
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	341 556	341 556	324 478	0	0	0	17 078
36	Nem támogatott kiadások							
37	(1013222) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	341 556	341 556	324 478	194 301	38 372	36 372	41 601

2/d/4. melléklet a .../2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása
A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-15-KE1-2016-00002
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 109/2016. (V.26.) határozat
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2017. év augusztus hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
						2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	282 462	282 462	26 532	255 930			
2	- előfinanszírozás		0					
3	- utófinanszírozás	26 533	282 462	26 532	255 930			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	26 533	268 339	26 532	241 807			
5	- szállítói finanszírozás	255 929	0	0	0			
6	ebből fordított Áfa előleg	53 509	0	0	0			
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)		0					
8	Saját erő felhasználás (0 %)		0					
9	Támogatásértékű bevétel		0					
10	Hitelfelvétel		0					
11	Pénzmaradvány		0					
12	Kölcsönök visszatérülése		0					
13	Visszaigényelhető AFA-bevétel		0					
14	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0					
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0					
16	(8567) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	282 462	282 462	26 532	255 930			
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	214 055	214 055	9 200	204 855			
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	4 286	4 286	2 484	1 802			
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított)	53 509	53 509	0	53 509			
20	Felújítások (ÁFA nélkül)		0					
21	Felújítások általános forgalmi adója		0					
22	Felújítások forgalmi általános adója (fordított)		0					
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0					
24	Személyi juttatások	0	0	0	0			
25	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0			
26	Dologi kiadások	6 937	6 937	2 438	4 499			
27	Végleges pénzeszközátadások		0					
28	Kölcsönök nyújtása		0					
29	Intézményfinanszírozás	3 675	3 675	794	2 881			
30	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0					
31	(1013242) Költségvetésben elszámolható kiadások	282 462	282 462	14 916	267 546			
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	11 616	-11 616			
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)	282 462	282 462	26 532	255 930			
34	Nem támogatott kiadások		0					
35	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor + 34. sor)	282 462	282 462	26 532	267 546			

2/d/5. melléklet a .../2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00002

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.)

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2017. év október hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
						2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	114 351	114 351	6 286	108 065			
2	- előfinanszírozás	0	0					
3	- utófinanszírozás	114 351	114 351	6 286	108 065			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	108 633	108 633	6 286	102 347			
5	- szállítói finanszírozás	0	0					
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás	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	Támogatásértéktől 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	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0					
19	(8569) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 351	114 351	6 286	108 065			
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	81 646	81 646	2 430	79 216			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 875	2 875	656	2 219			
22	Fordított ÁFA	19 170	19 170		19 170			
23	Felújítások (AFA nélkül)		0					
24	Felújítások általános forgalmi adója		0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0					
26	Személyi juttatások	2 250	0	0	0			
27	Munkaadókat terhelő járulékok	607	0	0	0			
28	Dologi kiadások	7 803	10 660	2 629	8 031			
29	Egyéb működési kiadások		0					
30	Kölcsönök nyújtása		0					
31	Intézményfinanszírozás		0	0	0			
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések		0					
33	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=33. sor)	114 351	114 351	5 715	108 636			
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			571	-571			
35	Elszámolható kiadások összesen		114 351	6 286	108 065			
36	(1013262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 351	114 351	6 286	108 636			

2/d/6. melléklet a .../2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00003

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.)

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2017. év október hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	Tárgyvető követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
						2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	127 551	127 551	121 173	6 378			
2	- előfinanszírozás				0			
3	- utófinanszírozás	10 654	127 551	121 173	6 378			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	10 654	121 173	121 173	0			
5	- szállítói finanszírozás	116 897			0			
6	ebből fordított Áfa előleg	21 640			0			
7	Hazai társfinanszírozás				0			
8	BM EU Önerő Alap támogatás				0			
9	EU Önerő Alap támogatás				0			
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0	0	0			
11	Támogatásértékű bevétel				0			
12	Végleges pénzeszközátvétel				0			
13	Hítelfelvétel				0			
14	Pénzmaradvány				0			
15	Kölcsönök visszatérülése				0			
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel				0			
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)				0			
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés				0			
19	(8571) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 551	127 551	121 173	6 378			
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	91 450	91 450	2 939	88 511			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 052	3 052	794	2 258			
22	Fordított ÁFA	21 640	21 640		21 640			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0					
24	Felújítások általános forgalmi adója		0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0					
26	Személyi juttatások		0	0	0			
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0			
28	Dologi kiadások	11 409	11 409	2 464	8 945			
29	Egyéb működési kiadások		0		0			
30	Kölcsönök nyújtása		0		0			
31	Intézményfinanszírozás		0	0	0			
32	Átjutó kiadásként elszámolt kifizetések		0		0			
33	Elszámolható kiadások összesen	127 551	127 551	6 197	121 354			
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			114 976	-114 976			
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	127 551	127 551	121 173	6 378			
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	2 642	2 642	103	2 539			
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	1 028	1 028	76	952			
38	(1013282) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 221	131 221	121 352	124 845			

2/d/7. melléklet a .../2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, színergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel

A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.1-15-KE1-2016-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év szeptember hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
						2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	80 550	
2	- előfinanszírozás		0					
3	- utófinanszírozás	169 155	1 611 000	1 530 450	0	0	80 550	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	84 578	1 530 450	1 530 450	0	0	0	
5	- szállítói finanszírozás	1 441 845	0	0	0	0	0	
6	ebből fordított Áfa előleg	301 397	0	0	0	0	0	
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)							
8	Saját erő felhasználás (0 %)							
9	Támogatásértékű bevétel							
10	Hitel felvétel							
11	Pénzmaradvány							
12	Kölcsönök visszatérülése							
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
14	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés							
16	(8572) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	80 550	
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 182 393	1 182 393	0	53 425	623 540	505 428	
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	17 850	17 850	0	14 425	1 712	1 713	
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított)	301 397	301 397	0	0	166 643	134 754	
20	Felújítások (ÁFA nélkül)							
21	Felújítások általános forgalmi adója							
22	Felújítások forgalmi általános adója (fordított)							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások							
25	Munkaadókat terhelő járulékok							
26	Dologi kiadások	109 360	109 360	0	32 838	48 933	27 589	
27	Végleges pénzeszközátadások							
28	Kölcsönök nyújtása							
29	Intézményfinanszírozás							
30	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések							
31	0) Költségvetésben elszámolható kiadások	1 611 000	1 611 000	0	100 688	840 828	669 484	
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 530 450	-100 688	-840 828	-588 934	
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	80 550	
34	Nem támogatott kiadások							
35	(1013292) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 611 000	1 530 450	100 688	840 828	669 484	

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Árpadvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése”
 A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00004
 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.)
 A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2017. év október hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
						2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	230 073	230 073	218 569	11 504			
2	- előfinanszírozás	0	0					
3	- utófinanszírozás	230 073	230 073	218 569	11 504			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	218 569	218 569	218 569				
5	- szállítói finanszírozás	0	0					
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0		0			
7	Hazai társfinanszírozás	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	Támogatásértékű bevétel	0	0					
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0					
13	Hitelfelvétel	0	0					
14	Pénzmaradvány	0	0					
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0					
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0					
19	(8573) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	230 073	230 073	218 569	11 504			
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	164 289	164 289	4 880	159 409			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	6 558	6 558	1 318	5 240			
22	Fordított ÁFA	37 800	37 800		37 800			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
26	Személyi juttatások	0	0					
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0					
28	Dologi kiadások	21 426	21 426	5 283	16 143			
29	Egyéb működési kiadások	0	0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	0	0					
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	230 073	230 073	11 481	218 592			
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	207 088	-207 088			
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	230 073	230 073	218 569	11 504			
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0					
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0					
38	(1013302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	230 073	230 073	218 569	218 592			

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00006

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.)

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év október hó 17. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és		
						2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	234 544	234 544	222 817		11 727		
2	- előfinanszírozás	0	0					
3	- utófinanszírozás	234 544	234 544	222 817		11 727		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	222 817	222 817	222 817				
5	- szállítói finanszírozás	0	0					
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás	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	Támogatásértékű bevétel	0	0					
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0					
13	Hitelfelvétel	0	0					
14	Pénzmaradvány	0	0					
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0					
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0					
19	(8582) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	234 544	234 544	222 817	0	11 727		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	167 448	167 448	4 979	0	162 469		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 361	3 361	1 344	0	2 017		
22	Fordított ÁFA	41 850	41 850			41 850		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
26	Személyi juttatások	0	0					
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0					
28	Dologi kiadások	21 885	21 885	5 386	2 337	14 162		
29	Egyéb működési kiadások	0	0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	0	0					
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	234 544	234 544	11 709	2 337	220 498		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	211 108	-2 337	-208 771		
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	234 544	234 544	222 817	0	11 727		
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0					
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0					
38	(1013312) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	234 544	234 544	222 817	2 337	220 498		

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00005

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.)

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év április hó 22. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
						2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	191 033	191 033	181 482		9 551		
2	- előfinanszírozás	0	0					
3	- utófinanszírozás	191 033	191 033	181 482		9 551		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	181 482	181 482	181 482				
5	- szállítói finanszírozás	0	0					
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás	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	Támogatásértékű bevétel	0	0					
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0					
13	Hitelfelvétel	0	0					
14	Pénzmaradvány	0	0					
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0					
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0					
19	(8583) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	191 033	191 033	181 482	0	9 551		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	136 319	136 319	4 060	59 466	72 793		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	5 099	5 099	1 096	203	3 800		
22	Fordított ÁFA	31 706	31 706		15 853	15 853		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
26	Személyi juttatások	0	0					
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0					
28	Dologi kiadások	17 909	17 909	4 394	7 525	5 990		
29	Egyéb működési kiadások	0	0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	0	0					
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	191 033	191 033	9 550	83 047	98 436		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	171 932	-83 047	-88 885		
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	191 033	191 033	181 482	0	9 551		
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0					
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0					
38	(1013322) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	191 033	191 033	181 482	83 047	98 436		

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 213/2016.(X.27.)

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év augusztus hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és		
						2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	590 000	590 000	560 500			29 500	
2	- előfinanszírozás	0	0					
3	- utófinanszírozás	590 000	590 000	560 500			29 500	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	560 500	560 500	560 500				
5	- szállítói finanszírozás	0	0					
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás	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	Támogatásértékű bevétel	0	0					
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0					
13	Hitelfelvétel	0	0					
14	Pénzmaradvány	0	0					
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0					
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0					
19	(8574) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	590 000	590 000	560 500	0	0	29 500	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	423 161	423 161		23 228	177 026	222 907	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	19 914	19 914		6 272	627	13 015	
22	Fordított ÁFA	94 340	94 340			47 170	47 170	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
26	Személyi juttatások	0	0					
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0					
28	Dologi kiadások	52 585	52 585		1 270	23 978	27 337	
29	Egyéb működési kiadások	0	0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	0	0					
32	Afíró kiadásként elszámolt kifizetések	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	590 000	590 000	0	30 770	248 801	310 429	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	560 500	-30 770	-248 801	-280 929	
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	590 000	590 000	560 500	0	0	29 500	
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0					
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0					
38	(1013332) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	590 000	590 000	560 500	30 770	248 801	310 429	

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "4 csoportos balesőde építése Homokbányán"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00007

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.)

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év május hó 15. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
						2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	357 061	357 061	339 207		17 854		
2	- előfinanszírozás	0	0					
3	- utófinanszírozás	357 061	357 061	339 207		17 854		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	339 207	339 207	339 207				
5	- szállítói finanszírozás	0	0					
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás	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	0	0					
19	(8575) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	357 061	357 061	339 207	0	17 854		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	256 469	256 469	8 960	111 000	136 509		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 574	11 574	2 419	378	8 777		
22	Fordított ÁFA	57 672	57 672		29 592	28 080		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
26	Személyi juttatások	0	0					
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0					
28	Dologi kiadások	31 346	31 346	6 401	14 065	10 880		
29	Egyéb működési kiadások	0	0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	0	0					
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	357 061	357 061	17 780	155 035	184 246		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	321 427	-155 035	-166 392		
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	357 061	357 061	339 207	0	17 854		
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0					
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0					
38	(1013342) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	590 000	590 000	339 207	155 035	184 246		

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.)

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év július hó 15. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	Tárgyvetéssel szembevetésben jelentkező bevételek és kiadások		
						2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	351 079	351 079	333 525		17 554		
2	- előfinanszírozás	0	0					
3	- utófinanszírozás	351 079	351 079	333 525		17 554		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	333 525	333 525	333 525				
5	- szállítói finanszírozás	0	0					
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás	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	Támogatásértékű bevétel	0	0					
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0					
13	Hitelfelvétel	0	0					
14	Pénzmaradvány	0	0					
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0					
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel	0	0					
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0					
19	(8576) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	351 079	351 079	333 525	0	17 554		
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	261 375	261 375	8 832	110 560	141 983		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 130	3 130	2 385	373	372		
22	Fordított AFA	57 467	57 467		29 479	27 988		
23	Felújítások (AFA nélkül)	0	0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
26	Személyi juttatások	0	0					
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0					
28	Dologi kiadások	29 107	29 107	6 309	12 967	9 831		
29	Egyéb működési kiadások	0	0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	0	0					
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	351 079	351 079	17 526	153 379	180 174		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	315 999	-153 379	-162 620		
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	351 079	351 079	333 525	0	17 554		
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0					
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0					
38	(1013352) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	351 079	351 079	333 525	153 379	180 174		

2/d/14. melléklet a .../2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Keeskeméten"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00002

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016.(IX.22.)

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év július hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	Tárgyvetést követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
						2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	508 444	508 444	483 022			25 422	
2	- előfinanszírozás	0	0					
3	- utófinanszírozás	508 444	508 444	483 022			25 422	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	483 022	483 022	483 022				
5	- szállítói finanszírozás	0	0					
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás	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	Támogatásértékű bevétel	0	0					
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0					
13	Hitelfelvétel	0	0					
14	Pénzmaradvány	0	0					
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0					
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0					
19	(8577) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	508 444	508 444	483 022	0	0	25 422	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	368 990	368 990		15 500	164 495	188 995	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	13 228	13 228		4 185	539	8 504	
22	Fordított ÁFA	86 400	86 400			43 875	42 525	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
26	Személyi juttatások	0	0					
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0					
28	Dologi kiadások	39 826	39 826	2 540	6 667	14 732	15 887	
29	Egyéb működési kiadások	0	0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	0	0					
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	508 444	508 444	2 540	26 352	223 641	255 911	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	480 482	-26 352	-223 641	-230 489	
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	508 444	508 444	483 022	0	0	25 422	
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0					
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0					
38	(1013362) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	508 444	508 444	483 022	26 352	223 641	255 911	

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Zöld város kialakítása a Homokbányán"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00002

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016.(IX.22.)

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év október hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
						2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	799 999	799 999	760 000		39 999		
2	- előfinanszírozás	0	0					
3	- utófinanszírozás	799 999	799 999	760 000		39 999		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	760 000	760 000	760 000				
5	- szállítói finanszírozás	0	0					
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás	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	Támogatásértékű bevétel	0	0					
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0					
13	Hitelfelvétel	0	0					
14	Pénzmaradvány	0	0					
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0					
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0					
19	(8578) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	799 999	799 999	760 000	0	39 999	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	567 350	567 350		20 481	546 869		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	9 761	9 761		5 530	4 231		
22	Fordított ÁFA	143 424	143 424			143 424		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
26	Személyi juttatások	0	0					
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0					
28	Dologi kiadások	79 464	79 464	3 175	33 640	42 649		
29	Egyéb működési kiadások	0	0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	0	0					
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	799 999	799 999	3 175	59 651	737 173	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	756 825	-59 651	-697 174	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	799 999	799 999	760 000	0	39 999	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0					
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0					
38	(1013372) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	799 999	799 999	760 000	59 651	737 173	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejlesztése"
 A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.1-15-KEI-2016-00001
 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016.(IX.22.)
 A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év október hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	Tárgyvető követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
						2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	300 000	300 000	285 000		15 000		
2	- előfinanszírozás	0	0					
3	- utófinanszírozás	300 000	300 000	285 000		15 000		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	300 000	300 000	285 000		15 000		
5	- szállítói finanszírozás	0	0					
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás	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	Támogatásértéktől bevétel	0	0					
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0					
13	Hitel felvétel	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	0	0					
19	(8579) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 000	300 000	285 000	0	15 000	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	215 335	215 335		6 474	208 861		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	58 141	58 141		1 748	56 393		
22	Fordított ÁFA	0	0					
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
26	Személyi juttatások	0	0					
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0					
28	Dologi kiadások	26 524	26 524	3 049	6 665	16 810		
29	Egyéb működési kiadások	0	0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	0	0					
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	300 000	300 000	3 049	14 887	282 064	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	281 951	-14 887	-267 064	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	300 000	300 000	285 000	0	15 000	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	1 086	1 086		33	1 053		
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	107	107	12	27	68		
38	(1013382) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	301 193	301 193	285 012	14 947	283 185	0	0

2/d/17. melléklet a .../2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016.(IX.22.)

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év december hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	Tárgyvetést követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
						2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	89 477	89 477	85 003		4 474		
2	- előfinanszírozás	0	0					
3	- utófinanszírozás	89 477	89 477	85 003		4 474		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	85 003	85 003	85 003				
5	- szállítói finanszírozás	0	0					
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás	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	Támogatásértéktől bevétel	0	0					
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0					
13	Hitel felvétel	0	0					
14	Pénzmaradvány	0	0					
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0					
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0					
19	(8580) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 477	89 477	85 003	0	4 474	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	63 470	63 470		15 820	47 650		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	17 137	17 137		4 271	12 866		
22	Fordított ÁFA	0	0					
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
26	Személyi juttatások	0	0					
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0					
28	Dologi kiadások	8 870	8 870	1 143	3 397	4 330		
29	Egyéb működési kiadások	0	0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	0	0					
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	89 477	89 477	1 143	23 488	64 846	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	83 860	-23 488	-60 372	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	89 477	89 477	85 003	0	4 474	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0					
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0					
38	(1013392) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 477	89 477	85 003	23 488	64 846	0	0

2/d/18. melléklet a .../2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00008

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016.(IX.22.)

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év október hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	Tárgyvetést követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
						2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	309 315	309 315	293 849		15 466		
2	- előfinanszírozás	0	0					
3	- utófinanszírozás	309 315	309 315	293 849		15 466		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	309 315	309 315	293 849		15 466		
5	- szállítói finanszírozás	0	0					
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás	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	Támogatásértéktől bevétel	0	0					
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0					
13	Hitel felvétel	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	0	0					
19	(8581) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	309 315	309 315	293 849	0	15 466	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	220 418	220 418	4 864		215 554		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	59 512	59 512	1 313		58 199		
22	Fordított ÁFA	0	0					
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
26	Személyi juttatások	0	0					
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0					
28	Dologi kiadások	29 385	29 385	9 266	7 313	12 806		
29	Egyéb működési kiadások	0	0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	0	0					
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	309 315	309 315	15 443	7 313	286 559	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	278 406	-7 313	-271 093	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	309 315	309 315	293 849	0	15 466	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0					
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0					
38	(1013402) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	309 315	309 315	293 849	7 313	286 559	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások					2017.
				2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %) KÖZOP	5 948 153	6 898 389	0	4 383	4 406 134	2 487 314	558	
2	- előfinanszírozás	0	0	0			0		
3	- utófinanszírozás	17 532	102 137	0	4 383	11 813	85 383	558	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	4 383	4 383	0	4 383		0		
5	- szállítói finanszírozás	5 930 621	6 796 252	0	0	4 394 321	2 401 931		
6	fordított Áfa előleg	145 434	145 434				145 434		
7	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %) IKOP		633 399					68 562	564 837
8	- előfinanszírozás		0						
9	- utófinanszírozás		3 595					2 157	1 438
10	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		0						
11	- szállítói finanszírozás		629 804					66 405	563 399
12	fordított Áfa előleg		17 050					0	17 050
13	Hazai társfinanszírozás	0	0	0			0		
14	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0			0		
15	EU Önerő Alap támogatás		403 732			260 526	143 206		
16	Saját erő felhasználás (5,65 %)	356 196	42 963	0	0		5 033	4 106	33 824
17	Támogatásértékű bevétel	0	0	0			0		
18	Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0			0		
19	Hitelfelvétel	0	0	0			0		
20	Pénzmaradvány	0	0	0			0		
21	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0			0		
22	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	1 426 014	1 267 913	0	0	811	0	1 176 922	90 180
23	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0	0			0		
24	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	-558	0	8 721	-8 721	0	-558	
25	El nem számolt előleg		0			-62 324	62 324		
26	Elszámolható bevételek összesen (26. sor=41. sor)	6 304 349	7 977 925	0	4 383	4 604 336	2 697 877	72 668	598 661
27	Viszaigényelhető ÁFA-bevétel megelőlegzése		0		1 837	1 155 862	0	-1 157 699	
28	(8490) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (22. sor+25. sor+27. sor)	7 730 363	9 245 838	0	6 220	5 761 009	2 697 877	91 891	688 841
29	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 086 900	7 090 819	0	3 452	4 301 394	2 205 681	70 226	510 066
30	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	217 449	179 947	0	931	36 375	112 382	156	30 103
31	Fordított ÁFA		222 465				204 394	0	18 071
32	Felújítások (ÁFA nélkül)		62 945				62 945		
33	Felújítások általános forgalmi adója		16 995				16 995		
34	Egyéb felhalmozási kiadások		0				0		
35	Személyi juttatások		0				0		
36	Munkaadókat terhelő járulékok		0				0		
37	Dologi és egyéb folyó kiadások		404 754			266 567	95 480	2 286	40 421
38	Egyéb működési kiadások		0				0		
39	Kölcsönök nyújtása		0				0		
40	Átíró kiadsként elszámolt kifizetések		0		8 721	-8 721	0		
41	Elszámolható kiadások összesen (26. sor=41. sor)	6 304 349	7 977 925	0	4 383	4 604 336	2 697 877	72 668	598 661
42	Viszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási)	1 426 014	1 220 378		1 838	1 150 888	3 173		64 479
43	Viszaigényelhető Fordított ÁFA		267 036				241 962	0	25 074
44	Viszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi)		19 446			3 947	14 872		627
45	Nem támogatott kiadások (dologi)		19 207			18 205	240	762	
46	(1113062) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 730 363	9 503 992	0	6 221	5 777 376	2 958 124	73 430	688 841

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
				Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Polgármesteri Hivatal	23 355	400	12 102	3 268	0	0	39 125	0	0	0	0	2 362 061	95 878	2 497 064
2	Igazgatóság	3 942	0	401 993	26 624	1	0	432 560	0	0	0	0	1 785 577	20 827	2 238 964
3	Alapellátás*	451 708	0	29 638	274	9	0	481 629	0	0	0	0	42 965	0	524 594
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	455 650	0	431 631	26 898	10	0	914 189	0	0	0	0	1 828 542	20 827	2 763 558
5	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	0	0	14 206	0		0	14 206	0	0	0	0	45 881	646	60 733
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	455 650	0	445 837	26 898	10	0	928 395	0	0	0	0	1 874 423	21 473	2 824 291
7	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	133 344	73 905	71	0	207 320	0	0	0	0	1 157 256	1 524	1 366 100
8	Corvina Óvoda	0	0	105 600	57 644	30	0	163 274	0	0	0	0	819 590	560	983 424
9	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	141 849	77 128	30	0	219 007	0	0	0	0	979 005	650	1 198 662
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	380 793	208 677	131	0	589 601	0	0	0	0	2 955 851	2 734	3 548 186
11	Kecskeméti Planetárium	0	0	6 000	1 620	20	0	7 640	0	0	0	0	6 836	305	14 781
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	6 176	0	16 555	26 371	10	0	49 112	0	0	0	0	401 919	21 615	472 646
13	Katona József Színház	0	0	158 990	94 927	0	68 525	322 442	0	0	16 510	16 510	432 667	1 270	772 889
14	Ciróka Bábszínház	2 000	0	23 684	8 117	0	13 500	47 301	0	0	0	0	79 732	0	127 033
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	166 714	44 591	0	0	211 305	0	0	0	0	105 500	0	316 805
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	8 176	0	371 943	175 626	30	82 025	637 800	0	0	16 510	16 510	1 026 654	23 190	1 704 154
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	192 249	51 907	0	0	244 156	0	0	0	0	50 225	0	294 381
18	Kecskeméti Városrendészet	0	20 000	575 000	140 940	0	0	735 940	0	0	0	0	0	0	735 940
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	20 000	767 249	192 847	0	0	980 096	0	0	0	0	50 225	0	1 030 321
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	487 181	20 400	1 977 924	607 316	171	82 025	3 175 017	0	0	16 510	16 510	8 269 214	143 275	11 604 016

* OEP támogatás 451.708

451 708

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
						Elvonások és befizetések	Államháztartáson belülről adott támogatások	Államháztartáson kívülről adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	1 443 380	409 746	548 060	0	0	0	0	2 401 186	95 878	0	0	0	95 878	2 497 064
2	Igazgatóság	1 091 994	319 757	805 729	597	0	0	0	2 218 077	20 887	0	0	0	20 887	2 238 964
3	Alapellátás	235 566	66 859	222 169	0	0	0	0	524 594	0	0	0	0	0	524 594
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	1 327 560	386 616	1 027 898	597	0	0	0	2 742 671	20 887	0	0	0	20 887	2 763 558
5	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	28 006	7 631	24 450	0	0	0	0	60 087	646	0	0	0	646	60 733
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	1 355 566	394 247	1 052 348	597	0	0	0	2 802 758	21 533	0	0	0	21 533	2 824 291
7	Ferenczy Ida Óvoda	503 700	141 891	718 985	0	0	0	0	1 364 576	1 524	0	0	0	1 524	1 366 100
8	Corvina Óvoda	385 250	110 062	487 552	0	0	0	0	982 864	560	0	0	0	560	983 424
9	Kálmán Lajos Óvoda	438 671	124 528	634 813	0	0	0	0	1 198 012	650	0	0	0	650	1 198 662
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	1 327 621	376 481	1 841 350	0	0	0	0	3 545 452	2 734	0	0	0	2 734	3 548 186
11	Kecskeméti Planetárium	7 170	1 949	5 357	0	0	0	0	14 476	305	0	0	0	305	14 781
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	218 309	59 630	173 092	0	0	0	0	451 031	21 615	0	0	0	21 615	472 646
13	Katona József Színház	251 629	71 436	432 044	0	0	0	0	755 109	17 780	0	0	0	17 780	772 889
14	Ciróka Bábszínház	57 008	16 473	53 552	0	0	0	0	127 033	0	0	0	0	0	127 033
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	152 846	42 978	103 411	0	0	0	0	299 235	4 381	13 189	0	0	17 570	316 805
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	686 962	192 466	767 456	0	0	0	0	1 646 884	44 081	13 189	0	0	57 270	1 704 154
17	Intézmény- és PiaCFenntartó Szervezet	98 234	28 520	161 404	0	0	0	0	288 158	6 223	0	0	0	6 223	294 381
18	Kecskeméti Városrendészet	178 151	50 810	245 553	0	0	255 774	0	730 288	5 652	0	0	0	5 652	735 940
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	276 385	79 330	406 957	0	0	255 774	0	1 018 446	11 875	0	0	0	11 875	1 030 321
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	5 089 914	1 452 270	4 616 171	597	0	255 774	0	11 414 726	176 101	13 189	0	0	189 290	11 604 016

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi bevételi és kiadási kötelező feladatanként

szárok ezer Ft-ban

SZÁM	Intézmények megnevezése	Bevételek													Kiadások																
		Működési célú támogatások áht-n belőlről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belőlről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek működésre (irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások					Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
				Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek														Elvonások és befizetések	Állambiztartságon belülről működési célból adott támogatások	Állambiztartságon kívülről működési célból adott támogatások	Felműködési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről				AA	AB		
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			
1	Polgármesteri Hivatal	23 355	400	10 000	2 700	0	0	36 455	0	0	0	0	2 347 843	95 878	2 480 176	1 431 372	406 352	546 574	0	0	0	2 384 298	95 878	0	0	0	95 878	2 480 176			
2	Igazgatóság	0	0	382 041	26 434	1	0	408 476	0	0	0	0	1 693 534	20 649	2 122 659	1 021 138	299 688	780 527	597	0	0	2 101 950	20 709	0	0	0	20 709	2 122 659			
3	Alapellátás *	437 880	0	29 638	274	9	0	467 801	0	0	0	0	35 636	0	503 437	224 938	63 833	214 666	0	0	0	503 437	0	0	0	0	0	503 437			
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága ÖSSZESEN	437 880	0	411 679	26 708	10	0	876 277	0	0	0	0	1 729 170	20 649	2 626 096	1 246 076	363 521	995 193	597	0	0	2 605 387	20 709	0	0	0	20 709	2 626 096			
5	Özönváza Lúdorkorták Gondozóháza	0	0	14 206	0	0	0	14 206	0	0	0	0	45 881	646	60 733	28 006	7 631	24 450	0	0	0	60 087	646	0	0	0	646	60 733			
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	437 880	0	425 885	26 708	10	0	890 483	0	0	0	0	1 775 051	21 295	2 686 829	1 274 082	371 152	1 019 643	597	0	0	2 665 474	21 355	0	0	0	21 355	2 686 829			
7	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	133 344	73 905	71	0	207 320	0	0	0	0	1 157 256	1 524	1 366 100	503 700	141 891	718 985	0	0	0	1 364 576	1 524	0	0	0	1 524	1 366 100			
8	Corvina Óvoda	0	0	105 600	57 644	30	0	163 274	0	0	0	0	819 590	560	983 424	385 250	110 062	487 552	0	0	0	982 864	560	0	0	0	560	983 424			
9	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	141 849	77 128	30	0	219 007	0	0	0	0	979 005	650	1 198 662	438 671	124 528	634 813	0	0	0	1 198 012	650	0	0	0	650	1 198 662			
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	380 793	208 677	131	0	589 601	0	0	0	0	2 955 851	2 734	3 548 186	1 327 621	376 481	1 841 350	0	0	0	3 545 452	2 734	0	0	0	2 734	3 548 186			
11	Kecskeméti Planetárium	0	0	6 000	1 620	20	0	7 640	0	0	0	0	6 836	305	14 781	7 170	1 949	5 357	0	0	0	14 476	305	0	0	0	305	14 781			
12	Bécs-Kiskun Mezei Katona József Könyvtár	6 176	0	16 555	13 526	10	0	36 267	0	0	0	0	341 619	1 905	379 791	217 649	59 431	100 806	0	0	0	377 886	1 905	0	0	0	1 905	379 791			
13	Katona József Színház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Citroka Bábosínház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	43 346	11 593	0	0	54 939	0	0	0	0	27 430	0	82 369	39 740	11 174	26 887	0	0	0	77 801	1 139	3 429	0	0	4 568	82 369			
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	6 176	0	65 901	26 739	30	0	98 846	0	0	0	0	375 885	2 210	476 941	264 559	72 554	133 650	0	0	0	470 163	3 349	3 429	0	0	6 778	476 941			
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Kecskeméti Városrendszert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 408	29 216	224 190	0	0	255 774	608 588	4 877	0	0	0	4 877	613 465				
19	EGYEB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 408	29 216	224 190	0	0	255 774	608 588	4 877	0	0	0	4 877	613 465				
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	467 411	400	882 579	264 824	171	0	1 615 385	0	0	0	0	7 454 630	122 117	9 192 132	4 397 042	1 255 755	3 764 807	597	0	255 774	9 673 975	128 193	3 429	0	0	131 622	9 805 597			

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi bevételi és kiadási önként vállalt feladatonként

alakok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Bevételek													Kiadások														
		Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú árvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú árvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek működésre (irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásával	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
				Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek														Elvonások és befizetések	Államháztartáson belülről működési célból adott támogatások	Államháztartáson kívülről működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		
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	
1	Polgármesteri Hivatal	0	0	2 102	568	0	0	2 670	0	0	0	12 838	0	15 508	12 008	3 394	106	0	0	0	0	15 508	0	0	0	0	0	0	15 508
2	Igazgatóság	3 942	0	19 952	190	0	0	24 084	0	0	0	92 043	178	116 305	70 856	20 069	25 202	0	0	0	0	116 127	178	0	0	0	0	178	116 305
3	Alapellátás *	13 828	0	0	0	0	0	13 828	0	0	0	7 329	0	21 157	10 628	3 026	7 503	0	0	0	0	21 157	0	0	0	0	0	0	21 157
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	17 770	0	19 952	190	0	0	37 912	0	0	0	99 372	178	137 462	81 484	23 095	32 705	0	0	0	0	137 284	178	0	0	0	0	178	137 462
5	Özöntréza Időskorúak Gondozóháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	17 770	0	19 952	190	0	0	37 912	0	0	0	99 372	178	137 462	81 484	23 095	32 705	0	0	0	0	137 284	178	0	0	0	0	178	137 462
7	Ferenzy Ida Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Corvina Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Keskenéti Planetárium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bácsi-Kiskun Mezei Katona József Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Katona József Színház	0	0	158 990	94 927	0	68 525	322 442	0	0	16 510	16 510	432 067	1 270	772 889	251 629	71 436	432 044	0	0	0	755 109	17 780	0	0	0	0	17 780	772 889
14	Ciróka Bbszínház	2 000	0	23 684	8 117	0	13 500	47 301	0	0	0	79 732	0	127 033	57 008	16 473	53 552	0	0	0	0	127 033	0	0	0	0	0	0	127 033
15	Keskenéti Katona József Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	2 000	0	182 674	103 044	0	82 025	369 743	0	0	16 510	16 510	512 399	1 270	899 922	308 637	87 909	485 596	0	0	0	882 142	17 780	0	0	0	0	17 780	899 922
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	192 249	51 907	0	0	244 156	0	0	0	0	50 225	0	294 381	98 234	28 520	161 404	0	0	0	288 158	6 223	0	0	0	0	6 223	294 381
18	Keskenéti Városrendészet	0	20 000	575 000	140 940	0	0	735 940	0	0	0	0	0	0	735 940	78 743	21 594	21 363	0	0	0	121 700	775	0	0	0	0	775	122 475
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	20 000	767 249	192 847	0	0	980 096	0	0	0	0	50 225	0	1 030 321	176 977	50 114	182 767	0	0	0	409 858	6 998	0	0	0	0	6 998	416 856
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	19 770	20 000	971 977	296 649	0	82 025	1 390 421	0	0	16 510	16 510	674 834	1 448	2 083 213	579 106	164 512	701 174	0	0	0	1 444 792	24 956	0	0	0	0	24 956	1 469 748

* ÖEP támogatás: 13 828

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi bevételi és kiadási államgazdálkodási feladatanként

szárok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Bevételek												Kiadások															
		Működési célú támogatások áht-n belülről	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek működésre (irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen	
			Közhatalmi bevételek	Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek														Kamat-bevételek	Elvonások és befizetések	Államháztartáson belülről adott támogatások				Államháztartáson kívülről adott támogatások	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	
1	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380	0	0	1 380	0	0	0	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380
2	Isztapfalva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Alpeklétás *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Ösztörszállókoriánk Gondozóháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Ferenzy Ida Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Corvina Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kecskeméti Planetárium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bács-Kiskun Meevei Katona József Kézenyitő	0	0	0	12 845	0	0	12 845	0	0	0	0	60 300	19 710	92 855	680	199	72 286	0	0	0	0	73 145	19 710	0	0	0	19 710	92 855
13	Katona József Színház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Czúka Bábszínház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	123 368	32 998	0	0	156 366	0	0	0	0	78 070	0	234 436	113 106	31 804	76 524	0	0	0	0	221 434	3 242	9 760	0	0	13 002	234 436
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	123 368	45 843	0	0	169 211	0	0	0	0	138 370	19 710	327 291	113 766	32 003	148 810	0	0	0	0	294 579	22 952	9 760	0	0	32 712	327 291
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kecskeméti Várorendészet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	123 368	45 843	0	0	169 211	0	0	0	0	139 750	19 710	328 671	113 766	32 003	150 190	0	0	0	0	295 959	22 952	9 760	0	0	32 712	328 671

* ÖEP támogatás

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi beruházási és felújítási előirányzatai
beruházásonként, felújításonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Beruházás	Felújítás
	A	B	C
1	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések	10 300	0
2	Informatikai kiadások	36 578	0
3	Gépjárművek beszerzése	49 000	0
4	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	95 878	0
5	Igazgatóság	20 887	0
6	Számítástechnikai és informatikai eszközök cseréje	5 887	0
7	Bölcsődei ágazat: udvari játékok cseréje	3 254	0
8	Kisigazgatóság: irodatechnikai eszközök beszerzése, egyéb selejtezett eszközök pótlása	475	0
9	Margaréta Otthon és Hetényi Idősek Otthona: szakmai feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése, selejtpótlás	9 329	0
10	Szociális ágazat: szakmai tevékenységhez szükséges eszközök, berendezések cseréje	1 942	0
11	Alapellátás	0	0
12	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	20 887	0
13	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	646	0
14	Szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök, felszerelések beszerzése, pótlása	646	0
15	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	21 533	0
16	Ferenczy Ida Óvoda	1 524	0
17	Egyéb tárgyi eszközök: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (mosógép, hűtő, porszívó, mikrohullámú sütő)	508	0
18	Egyéb tárgyi eszközök: udvari óvodai játékok beszerzése	150	0
19	Egyéb tárgyi eszközök: karbantartáshoz szükséges eszközök pótlása	324	0
20	Étkeztetéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközök: konyhai eszközök, tányérok vásárlása	242	0
21	Számítástechnikai eszközök beszerzése	300	0
22	Corvina Óvoda	560	0
23	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	560	0
24	Kálmán Lajos Óvoda	650	0
25	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	400	0
26	Informatikai eszközök beszerzése	250	0
27	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	2 734	0
28	Kecskeméti Planetárium	305	0
29	Informatikai és optikai eszközök beszerzése	254	0
30	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, székek, asztalok beszerzése	51	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi beruházási és felújítási előirányzatai
beruházásonként, felújításonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Beruházás	Felújítás
	A	B	C
31	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	21 615	0
32	Információs technológiai fejlesztések kistéleplési könyvtárak részére	17 831	0
33	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleplési könyvtárak részére	2 895	0
34	Számítástechnikai, műszaki eszközök és egyéb berendezések beszerzése (nyomtató, projektor, fényképezőgép)	500	0
35	Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése	389	0
36	Katona József Színház	17 780	0
37	Produkciókhoz szükséges eszközök beszerzése	14 605	0
38	Informatikai eszközök beszerzése	1 270	0
39	Működéshez szükséges eszközök és színház elhasználódott eszközeinek pótlása	1 905	0
40	Ciróka Bábszínház	0	0
41	Kecskeméti Katona József Múzeum	4 381	13 189
42	Szoftver beszerzés	635	0
43	Informatikai eszközök : monitor, nyomtató, kézi scanner beszerzése	635	0
44	Számítógépek beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez	952	0
45	Kisértékű egyéb tárgyi eszközök, berendezések, bútorok, telefon beszerzése	762	0
46	Restaurátori műhely részére eszközbeszerzés	762	0
47	Páramentesítés	635	0
48	Központi épületben lévő restaurátori műhely felújítása	0	5 080
49	Igazgatósági épület főbejáratának felújítása	0	8 109
50	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	44 081	13 189
51	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	6 223	0
52	Informatikai eszközök: monitor, nyomtató, számítógép, hálózati adattároló beszerzése	1 143	0
53	Kamerarendszer bővítése	1 905	0
54	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, telefon, hulladékátrolók, műszaki eszközök beszerzése	635	0
55	Jegykiadó automata beszerzése	2 540	0
56	Kecskeméti Városrendészet	5 652	0
57	Informatikai eszközök: számítógép, számítógép konfiguráció, monitor, nyomtató beszerzése	3 493	0
58	Egyéb tárgyi eszközök: laminálógépek, bútor, telefon, egyéb műszaki eszközök beszerzése	2 159	0
59	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	11 875	0
60	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	176 101	13 189

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi engedélyezett létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/
		2017. január 1.	2017. január 1.	2017. január 1.	2017. március 1.	2017. január 1.
	A	B	C	D	E	F
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	273,00	6,00	27,00	27,00	0,00
2	Igazgatóság	377,59	109,26	0,00	0,00	1,00
3	Alapellátás	70,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	447,59	112,26	0,00		1,00
5	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	10,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	457,59	113,26	0,00	0,00	1,00
7	Ferenczy Ida Óvoda	87,50	93,85	25,00	11,00	3,00
8	Corvina Óvoda	81,50	51,75	17,00	13,00	1,00
9	Kálmán Lajos Óvoda	92,50	59,00	18,00	12,00	2,00
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	261,50	204,60	60,00	36,00	6,00
11	Kecskeméti Planetárium	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	79,00	24,00	0,00	0,00	0,00
13	Katona József Színház	17,00	83,00	5,00	5,00	1,00
14	Ciróka Bábszínház	19,00	7,00	0,00	0,00	0,00
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	40,00	8,50	0,00	3,00	0,00
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT	157,50	122,50	5,00	8,00	1,00
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	18,00	18,00	0,00	6,00	0,00
18	Kecskeméti Városrendészet	47,00	1,00	4,00	4,00	0,00
19	EGYÉB ÁGAZAT	65,00	19,00	4,00	10,00	0,00
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	941,59	459,36	69,00	54,00	8,00
21	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 214,59	465,36	96,00	81,00	8,00

3/e melléklet a .../2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek által európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 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: 2017. 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				2017. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2013.	2014.	2015.	2016.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)	6 176	6 176	0	0	0	0	4 632	1 544
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	6 176	6 176					4 632	1 544
4	ebből támogatási előleg folyósítás	4 632	4 632					4 632	0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 50 %)	6 176	6 176					6 176	0
9	Támogatásértéktű bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hítelfelvétel								0
12	Maradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							1 544	-1 544
16	Elszámolható bevételek összesen (17. sor=30. sor)	12 352	12 352	0	0	0	0	12 352	0
17	Egyéb bevétel	1 741	1 741					1 741	0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	14 093	14 093	0	0	0	0	14 093	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	800	800					800	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	3 730	3 730					3 730	0
23	Munkaadókat terhelő járulékok	1 021	1 021					1 021	0
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 801	6 801					6 801	0
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Afjútó kiadásként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	12 352	12 352	0	0	0	0	12 352	0
29	Nem támogatott kiadások	1 741	1 741					1 741	0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 093	14 093	0	0	0	0	14 093	0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL						1 231 110	378 032	373 030	372 640	107 408
2	./2016.(XII.15.) önk.rend.	szállítási szerződés	13011	KMJV PH dolgozóinak ballonos ásványvízzel történő ellátása (+ járulékok)	2017.	***	4 635	1 400	1 540	1 695	
3	./2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Kék/zöld szám szolgáltatás	határozatlan idejű	***	600	200	200	200	
4	./2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Alkőzponti szolgáltatás ellátása	2017.	***	33 000	11 000	11 000	11 000	
5	./2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Mobil internet szolgáltatás	2017.		1 524	508	508	508	
6	./2016.(XII.15.) önk.rend.	egyedi előfizetői szerz.	13011	Vezetékes telefon	2017.		36 195	12 065	12 065	12 065	
7	./2016.(XII.15.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Mobil szolgáltatás	2017.		34 290	11 430	11 430	11 430	
8	./2016.(XII.15.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Irodaszer, papíraru, egyéb irodatechnika	2018.		28 960	9 050	9 955	9 955	
9	./2016.(XII.15.) önk.rend.	szállítási szerz.	13011	Tisztítószer beszerzése	2018.		10 500	3 500	3 500	3 500	
10	./2016.(XII.15.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Nyomatópatron	2018.		9 600	3 000	3 300	3 300	
11	./2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Polgármesteri Hivatal Adó Osztályán üzemeltetett postázó gép javítása, karbantartása - a díj összege a KSH által közzétett átlagos inflációs ráta mértékével növekedhet	határozatlan idejű	**	957	289	318	350	
12	./2016.(XII.15.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Gépjármű biztosítás	határozatlan idejű	**	6 600	2 200	2 200	2 200	
13	./2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerz.	13011	Gépjármű karbantartás	2017.		10 500	3 500	3 500	3 500	
14	./2016.(XII.15.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Hajtó és kenőanyag	2017.		18 000	6 000	6 000	6 000	
15	./2016.(XII.15.) önk.rend.	bérleti szerződés	13011	Bérleti szerződések (állvány)	2017.		3 200	1 600	1 600		
16	./2016.(XII.15.) önk.rend.	hálózat-használati szerződés	13011	Polgármesteri Hivatal fogyasztási helyeire vonatkozó közcélú elektromos hálózat használata	határozatlan idejű	***	17 244	5 748	5 748	5 748	
17	./2016.(XII.15.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Villamos energia	2017.		30 000	10 000	10 000	10 000	
18	./2016.(XII.15.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Gázenergia szolgáltatás	2017.		5 502	1 834	1 834	1 834	
19	./2016.(XII.15.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Távhő és melegvíz szolgáltatás	határozatlan idejű	***	60 000	20 000	20 000	20 000	
20	./2016.(XII.15.) önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Víz és csatornadíj	határozatlan idejű	***	4 725	1 575	1 575	1 575	
21	./2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Takarítás	2022.		203 625	40 725	40 725	40 725	81 450
22	./2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Örzs-védelem	2021.		119 405	31 149	31 149	31 149	25 958
23	./2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Hulladékszállítás, edényzet bérlése	határozatlan idejű	***	5 100	1 700	1 700	1 700	
24	./2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Takarnet szolgáltatás	határozatlan idejű	***	13 650	4 550	4 550	4 550	
25	./2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000	
26	./2016.(XII.15.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13011	Nyomató, fax, szkener, másoló eszközök üzemeltetése	2017.		43 500	14 500	14 500	14 500	
27	./2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Klíma berendezések karbantartása	2017.		2 694	850	878	966	
28	./2016.(XII.15.) önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Postaköltség	határozatlan idejű	***	180 000	60 000	60 000	60 000	
29	./2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Esküvői rendezvényekre virág rendelés	2017.		5 852	1 760	1 936	2 156	
30	./2016.(XII.15.) önk.rend.		13011	Szerzői jogdíj	2017.		1 200	400	400	400	
31	./2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13017	Bér irattározás	2017.		22 500	7 000	7 500	8 000	
32	./2016.(XII.15.) önk.rend.	átalánydíjas szerződés	13031	WinSzoc (Szociális Támogatások Rendszere) szoftverkövetésére általány díjas szerződés	határozatlan idejű	**	895	298	298	299	
33	./2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Internet szolgáltatási szerződés (Polgármesteri Hivatal)	határozatlan idejű	**	6 470	2 152	2 157	2 161	
34	./2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Kirendeltség)	határozatlan idejű	**	6 066	2 018	2 022	2 026	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése					
							*** a tárgyévét követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
35	./2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Mikrovoks szavazatszámoló és konferencia rendszer karbantartási szerződés	határozatlan idejű	**	1 335	444	445	446		
36	./2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Civil Üzlet program-rendszer karbantartási díja	határozatlan idejű	**	135	45	45	45		
37	./2016.(XII.15.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének üzemeltetése	határozatlan idejű	**	131 523	43 753	43 841	43 929		
38	./2016.(XII.15.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Complex döntvénytár, céginfó és DVD jogtár kiadványok díja	2017.		3 340	3 340				
39	./2016.(XII.15.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Elektronikus önkormányzati portál kiépítésével, átadás utáni működtetésével, valamint továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása 1 fő szakértői munkatárs közreműködésével	határozatlan idejű	**	5 808	1 932	1 936	1 940		
40	./2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Vizuál Regiszter rendszer követés	2017.		429	429				
41	./2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	ESET Nod32 antivírus rendszer	2017.		2 477	2 477				
42	./2016.(XII.15.) önk.rend.	előfizetői szerződés	13031	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	36	12	12	12		
43	./2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	13031	Cégmonitoring	határozatlan idejű	***	2 306	767	769	770		
44	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	szerződés	13031	E-ÚT	határozatlan idejű	***	622	207	207	208		
45	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	support	13031	Szerver szoftver támogatás	határozatlan idejű	***	4 662	1 551	1 554	1 557		
46	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	support	13031	SQL adatbázis támogatás	határozatlan idejű	***	5 276	1 755	1 759	1 762		
47	./2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	13032	E-kata programkövetés / karbantartás és éves fejlesztési díj	határozatlan idejű	***	11 256	3 689	3 752	3 815		
48	./2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	13032	Polisz rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	**	39 698	13 206	13 233	13 259		
49	./2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	13032	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	55 797	18 599	18 599	18 599		
50	./2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	13032	e-Önkormányzati rendszer karbantartása	határozatlan idejű	**	23 344	7 766	7 781	7 797		
51	./2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13092	Központosított közbeszerzési rendszer informatikai rendszerrel történő támogatása	2017.		1 050	1 050				
52	./2016.(XII.15.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	131001	Duális képzés gyakorlati képzésének megvalósítása	2020.		4 158	1 386	1 386	1 386		
53	./2016.(XII.15.) önk.rend.	megállapodás	131010	OTP ADLAK Lakáscélú munkáltatói támogatás	határozatlan idejű	***	1 200	400	400	400		
54	./2016.(XII.15.) önk.rend.	belépési nyilatkozat	131010	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	határozatlan idejű	***	669	223	223	223		
55	./2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	131024	Szakértői díjak A hivatal által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000		
56	ÖNKORMÁNYZAT							32 234 341	9 432 422	6 661 211	6 099 164	10 041 544
57	TÉRSÉGI FELADATOK							36 807	12 269	12 269	12 269	0
58	./2016.(XII.15.) önk.rend.		0611602	"Aranyhomok" Kistérségfejlesztési Egyesület tagjai a lakosság szám és a taggyűlés által egy főre meghatározott tagsági díj szorzatának megfelelő összegű tagsági díjat kötelesek fizetni.	határozatlan idejű	***	36 807	12 269	12 269	12 269		
59	TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM							2 466	1 322	572	572	0
60	./2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	0814201	Térinformatikai rendszer karbantartása support szerződés alapján	2018.		750	750				
61	./2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	0814201	Földmérési alaptérkép frissítése	2020.		1 716	572	572	572		
62	PÁLYÁZATKEZELÉSSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK							2 926	2 926	0	0	
63	./2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012912	Kecskeméti Városháza műemléki felújításához kapcsolódó építészeti-műszaki tervezői feladatok ellátása	2018.		2 926	2 926				
64	VÁROSFELJESZTÉS							1 336 381	325 655	326 085	253 856	430 785
65	./2016.(XII.15.) önk.rend.	bérelti szerződés	1112122	Kerékpárút és telepített fény- és félsorompós biztosító berendezés (létesítmény) megvalósítása és fenntartása érdekében terület bérlése	határozatlan idejű	***	21	7	7	7		

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése					
							*** a tárgyévét követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E		G	H	I	J	K		
66	../2016.(XII.15.) önk.rend.	keretszerződés	1112122	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2020.		300 000	100 000	100 000	100 000		
67	6/2016. (IV.28.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	1112122	Létesítmény felügyelet/karbantartás	2020.		762	254	254	254		
68	../2016.(XII.15.) önk.rend.		1112702	Intézményi érintésvédelmi intézkedések	2020.	***	30 000	10 000	10 000	10 000		
69	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérleti szerződés	1112852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre kerülő világítástechnikai eszközök bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2008.01.01-től 12 éven át fizetendő bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindeksének mértékével növekszik.	2019.	**	144 888	72 372	72 516			
70	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérleti szerződés	1112852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe telepített fűtéstechnikai rendszer bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2009.01.01-től 15 éven át fizetendő bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindeksének mértékével növekszik.	2023.	**	860 710	143 022	143 308	143 595	430 785	
71	KÖZMŰÉPÍTÉS							14 318 500	4 637 500	3 227 000	3 227 000	
72	../2016.(XII.15.) önk.rend.	keretszerződés	1212012	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2017.		529 167	529 167				
73	../2016.(XII.15.) önk.rend.	keretszerződés	1212282	Az önkormányzat által megrendelendő mélyépítési munkák teljes körű építési lebonyolítást támogató szakértői feladatok (műszaki ellenőri, ellenőrző (FIDIC) mérnöki, műszaki szakértői, tervellenőri feladatok) ellátása	2017.		63 500	63 500				
74	../2016.(XII.15.) önk.rend.	keretszerződés	1212282	Az önkormányzat által megrendelendő mélyépítési munkák teljes körű építési lebonyolítást támogató szakértői feladatok (műszaki ellenőri, ellenőrző (FIDIC) mérnöki, műszaki szakértői, tervellenőri feladatok) ellátása	2021.		508 000	127 000	127 000	127 000	127 000	
75	2/2013.(II.14.) önk.rend.	keretszerződés	1212282	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2017.		740 833	740 833				
76	../2016.(XII.15.) önk.rend.	keretszerződés	1212282	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2021.		12 400 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	
77	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	1212912	ISPA gördülő fejlesztési terv	2018.		77 000	77 000				

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	targyévet követő 3. év utáni években
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
78	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK						4 148 416	2 262 123	1 048 243	582 050	256 000
79	../2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413031	Ejektoros kutak vízdíja (Kecskemét közigazgatási területén lévő közterületi ejektoros kutak üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzése)	határozatlan idejű	***	10 500	3 500	3 500	3 500	
80	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Köztisztaság és hulladékszállítás	2018.	***	193 397	193 397			
81	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Park- és közterület fenntartás	2018.	***	428 600	428 600			
82	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Belvíz védekezési feladatok	2018.	***	10 200	10 200			
83	../2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Hó- és síkosságmentesítés (Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, közjárdák, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöblök és buszváró peronok hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkái, az eltakarított hó elszállítása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás)	határozatlan idejű	***	300 000	100 000	100 000	100 000	
84	../2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Gyommentesítés (Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi területek, út menti sávok, véderdők, egyéb belterületi közterületek kaszálási, gyommentesítési munkáinak elvégzése)	2018.	***	7 000	7 000			
85	54/1996. (XII.23.) önk. rend.	lakossági támogatás	1413031	Lakossági szilárd hulladék beszállítása kijelölt lerakóba (hulladékkezelési díjtámogatás 90% és 100%)	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000	
86	170/2014.(VI.12.) határozat 338/2013(XII.19.) hat.	üzemeltetési szerződés	1413031	Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésének ellátása	2018.	***	100 000	100 000			
87	232/1996.(XII.26.) 8§ (3).	korm.rendelet	1413031	Belvíz védekezési terv	határozatlan idejű	***	12 000	4 000	4 000	4 000	
88	../2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Szűnyog, kullancs, gypjaslepké gyérítés (Vegyszeres, biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csipő-szűnyoglárvára, csipő-szűnyogimágó komplex irtása, továbbá a kémiai, földi gépes kullancsirtás, valamint a légi gypjaslepké irtás)	határozatlan idejű	***	25 500	8 500	8 500	8 500	
89	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413061	Burkolt utak, kerékpárutak és járdák fenntartása, karbantartása	2018.	***	446 000	446 000			
90	../2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Buszvárók, kresz- és reklámtáblák energiaköltsége és hálózathasználati díja	határozatlan idejű	***	14 400	4 800	4 800	4 800	
91	../2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közúti jelzőlámpák üzemeltetése	2019.	***	95 250	31 750	31 750	31 750	
92	9/2016.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Forgalomirányító berendezések hálózathasználata	határozatlan idejű	***	25 500	8 500	8 500	8 500	
93	9/2016.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2017.		650	650			
94	../2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2020.		27 000	9 000	9 000	9 000	
95	../2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási	1413221	Közvilágítás fejlesztés és kapcsolódó feladatok	határozatlan idejű	***	90 000	30 000	30 000	30 000	
96	../2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közvilágítás elosztás Közvilágítás üzemeltetés Közvilágítás energiaellátás	határozatlan idejű	***	690 000	230 000	230 000	230 000	
97	../2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413241	Temetőfenntartás és -fejlesztés	határozatlan idejű	***	283 033	113 033	85 000	85 000	
98	21/2014.(II.12.) határozat 378/2010.(IX.16.)KH 314/2010.(VI.24.)KH	közhasznú megállapodás	1413341	Az Önkormányzat a "Menhely az Állatokért" Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére, az általa biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente, az adott költségvetési rendeletben meghatározott mértékű támogatást nyújt.	2024.	***	238 000	34 000	34 000	34 000	136 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévét követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
99	22/2014.(II.12.) határozat	közhasznú megállapodás	1413612	A foglalkoztatás megoldását célzó feladatok ellátása érdekében a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére - külön támogatási szerződés alapján - az önkormányzat évente, az adott évi költségvetési rendeletben elfogadott előirányzatnak megfelelő összegű támogatást biztosít. A tárgyre vonatkozó szerződés megkötéséig a kft. az előző év azonos időszakában nyújtott támogatásnak megfelelő összegű támogatásra jogosult.	2024.	***	210 000	30 000	30 000	30 000	120 000
100	../2016.(XII.15.) önk.rend.	közszolgáltatási szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés támogatása	2019.		932 386	466 193	466 193		
101	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS						910 518	303 366	303 366	303 366	420
102	284/2012.(X.18.) KH 16/2011(II.9.)KH	közgyűlési határozat	1612111	A Magyar Állam tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola vagyonkezelésében lévő Kecskemét Homokbánya térségében fekvő ingatlanokkal összefüggésben az önkormányzat kezdeményezi az ingyenes tulajdonba vételt, és vállalja a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségek megtérítését.			0				
103	35/2012.(XII.13.) önk.rend.	közüzemi szerződés	1612111	Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek közüzemi díja és közös költség	határozatlan idejű	***	62 763	20 921	20 921	20 921	
104	../2016.(XII.15.) önk.rend.	társulási megállapodás	1612111	Tisza-Kunsági Vizgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű	***	1 800	600	600	600	
105	../2016.(XII.15.) önk.rend.	társasházi előtakarékoság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2024.		630	90	90	90	360
106	../2016.(XII.15.) önk.rend.	társasházi előtakarékoság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2025.		96	12	12	12	60
107	../2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	1612111	Codex Zrt. Részére fizetendő díjak	határozatlan idejű	***	32 400	10 800	10 800	10 800	
108	../2016.(XII.15.) önk.rend.	megbízási szerződés	1612202	Homokbányai lakások működtetési ktg.e	határozatlan idejű	***	75 894	25 298	25 298	25 298	
109	3/2015.(II.19.) KH	megállapodás	1612241	KIK-FOR Kft. részére közszolgáltatási és haszonkölcsön szerződés alapján fizetendő díj	határozatlan idejű	***	736 935	245 645	245 645	245 645	
110	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM						30 000	10 000	10 000	10 000	0
111	28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000	
112	EGÉSZSÉGÜGY						13 353	4 406	4 451	4 496	0
113	../2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3011412	Régcsálómentesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	13 353	4 406	4 451	4 496	
114	SZOCIÁLIS FELADATOK						435 335	139 553	126 217	126 887	42 678
115	151/2016. (VI.30) hat. 159/2015. (VI.25.) KH 224/2014.(IX.4.) hat. 227/2013.(IX.12.) hat. 248/2012.(IX.20.)KH 280/2011.(IX.15.) KH	csatlakozó nyilatkozat	3222102	Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez	2020.	***	15 000	5 000	5 000	5 000	
116	101/2000.(III. 8.) KH	szociális ellátási szerződés	3222102	Aranykor Időskorúak Otthona Alapítvány támogatása kecskeméti lakóhelyű időskorúak tartós bentlakásos gondozásának ellátásához kapcsolódó személyi térítési díj és az intézményi térítési díj különbözetének megfizetésére az önkormányzat kötelezettséget vállalt	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000	
117	149/2001.(III.28.)KH	megállapodás	3222102	Városi adományraktár működtetésére az önkormányzat évi 150 E Ft támogatást nyújt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete részére	határozatlan idejű	***	450	150	150	150	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	számszerűsítése					
						*** a tárgyévet követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	targyévet követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
118	183/2012.(VI.28.) KH	együttműködési megállapodás	3222102	Humán-Rehab Egyesület 15 fő kecskeméti fogyatékos személy nappali ellátását vállalja. Az önkormányzat az egyesület fogyatékosügyi feladatainak ellátásához működési támogatást nyújt, melynek összege az évente kötött támogatási szerződésben kerül meghatározásra.	határozatlan idejű	***	19 200	6 400	6 400	6 400	
119	274/2014. (XI.13.) KH 290/2008.(VI.24.) KH 274/2014. (XI.13.) KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskemét közigazgatási területén élő rászorultak népkonyhai étkeztetésének biztosítása szociális ellátási szerződés alapján, a finanszírozás összege évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	határozatlan idejű	**	39 787	13 130	13 262	13 395	
120	437/2011.(XII.15.) KH	ellátási szerződés	3222102	Az önkormányzat az SOS - Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával, egyidőben legfeljebb 5 fő Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő 0-18 éves gyermek helyettes szülői ellátására ellátási szerződést kötött. A hozzájárulás összege minden évben a fogyasztói árindex-változásának megfelelően változik.	határozatlan idejű	**	1 644	542	548	554	
121	517/2002.(IX. 11.) KH	együttműködési megállapodás	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete cselekvési programjában meghatározott feladatok végrehajtásához az önkormányzat támogatást nyújt	határozatlan idejű	***	12 000	4 000	4 000	4 000	
122	734/2004.(XII.1.) KH	ellátási szerződés	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete részére támogatás a 21 férőhelyes családok átmeneti otthona működtetéséhez, az ellátás biztosítása érdekében. A hozzájárulás összege minden évben a hivatalos infláció mértékével emelkedik.	határozatlan idejű	**	27 733	9 152	9 244	9 337	
123	315/2014. (XII.18.) KH 11/2014.(VI.12.) önk.rend.	ellátási szerződés	3222102	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali ellátásának biztosítása (Főplébánia Karitás). A szolgáltatási díj évente a KSH által az előző évre vonatkozóan közzétett átlagos fogy. Árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	2024.12.31	**	65 284	9 181	9 273	9 366	37 464
124	108/2011.(IV.28.) KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátása tárgyában született ellátási szerződés alapján a szolgáltatás értéke és a szolgáltató normatív állami támogatásból, valamint térítési díjből származó bevétele közötti különbözetet az önkormányzat megfizeti. A szolgáltatási díj évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex változásával megegyező mértékben változik. Az ellátást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat biztosítja.	határozatlan idejű	***	103 416	34 129	34 471	34 816	
125	384/2011.(XI.24.)KH	életjáradéki szerződés	3222102	A 2011. november 14-én közúti balesetben elhunyt kecskeméti család árván maradt gyermeke részére 2011. december 1-jétől a gyermek 18 éves koráig, illetve tanulmányainak befejezéséig, de legfeljebb 25 éves koráig havi járadékot biztosít, melynek mértéke az egészségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszerese	2025.		7 821	869	869	869	5 214
126	9/2016. (V.26.) önk.rend.	szerződés	3222102	Közösségi ház üzemeltetése	2017.		14 000	14 000			
127	../2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	3222251	Szünidei gyermekétkeztetés: a 2016. január 1-től hatályos jogszabályi rendelkezés alapján hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosítandó szünidei étkeztetés biztosítása	határozatlan idejű	***	60 000	20 000	20 000	20 000	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése				tárgyév utáni években
							*** a tárgyév utáni években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
128	88/2015.(IV.30.) KH 2/2014.(II.14.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	3242201	SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa (gyermekek átmeneti gondozása, nevelőszülői és gyermekotthoni feladatok)	határozatlan idejű	***	66 000	22 000	22 000	22 000	
129	IFJÚSÁGPOLITIKA						9 000	9 000	0		0
130	229/2015.(X.22.) határozat 19/2014.(XI.13.) önk.rend. 19/2015.(IX.24.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	3342062	A családi életre nevelés program működtetésének anyagi támogatása érdekében három évre szóló keretszerződés kerül megkötésre.	2018.		9 000	9 000			
131	KÖZNEVELÉS						300	100	100	100	0
132	448/2011.(XII.15.) KH 290/2014. (XI.13.) hat 323/2014. (XII.18.) hat	támogatási szerződés	3441032	Az Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanuló részére ösztöndíj	2020. június (2 tanuló)		300	100	100	100	
133	SPORT						1 489 553	501 324	501 324	486 905	0
134	3/2015. (II.19.) KH	közhasznú megállapodás	3612232	Az önkormányzat és a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. között létrejött közhasznú megállapodás alapján az önkormányzat a kft. feladatainak ellátása érdekében a kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A tárgyre vonatkozó támogatás megalapításáig az előző évi támogatás összege a közhasznú megállapodásban rögzített arányok szerinti részletekben folyósítandó.	határozatlan idejű	***	1 449 000	483 000	483 000	483 000	
135	375/2010.(IX.16.) KH 542/2006.(VII.10.) KH	szolgáltatási szerződés	3612232	A Városi Sportcsarnok bővítéséhez kapcsolódóan a kiépített Hőszolgáltató rendszer üzemeltetésére, karbantartására, monitoring rendszer kiépítésére, a sportcsarnok energetikai rendszerének korszerűsítésére kötött szolgáltatási szerződés díja, melynek díjtételein belül a régi uszodára és sportcsarnokra vonatkozó Üzemeltetés és Karbantartás díjelemek aktualizálására kerültek a megnövekedett új uszoda négyzetméter arányában.	2020. március		40 553	18 324	18 324	3 905	
136	KÖZMŰVELŐDÉS						1 623 493	625 413	504 040	494 040	0
137	485/2009.(XII.17.) KH	közhasznú megállapodás	3841102	Kecskeméti Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott közhasznú tevékenységek finanszírozásához az önkormányzat évente általános működési célú támogatást nyújt. A támogatás adott évi összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	***	541 392	180 464	180 464	180 464	
138	58/2015. (III.26.) hat. 17/2015. (VI.25.) önk. rend. 11/2014. (VI.12.) rend. 377/2012.(XII.13.) KH 484/2009.(XII.17.) KH	közművelődési megállapodás	3841102	Az önkormányzat megbízta a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy a város lakossága számára kulturális, közművelődési, közösségi, oktatási, szórakoztató és információs szolgáltatásokat lsson el. A támogatás összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	***	850 728	283 576	283 576	283 576	
139	60/2014.(III.13.) határozat 342/2013.(XII.19.) határozat 19/2014.(XI.13.) önk. rend.	közszolgáltatási és közhasznú megállapodás	3841102	A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére az önkormányzat évente kulturális célú támogatást nyújt, melynek összegéről a mindenkori költségvetési rendeletben dönt. Az adott évi költségvetési rendelet elfogadásáig havonta az előző évi működési célú támogatás 1/12 hányadának megfelelő összeg kerül folyósításra.	2018.	***	83 431	83 431			
140	273/2014.(XI.13.) határozat	támogatási szerződés	3842562	A Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány részére nyújtandó a pénzbeli juttatás összege a 2014. évi támogatás összegének – 45.197 E Ft-nak – évente a fogyasztási árszint emelkedésének a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett mértékével növelt összege	2018.	**	47 942	47 942			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése					
							*** a tárgyévet követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
141	226/1999. (IV. 7.) KH	alapító okirat	3842572	Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány támogatása, összege a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000		
142	../2016.(XII.15.) önk.rend.	támogatási szerző	3842652	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000		
143	../2016.(XII.15.) önk.rend.	támogatási szerző	3842652	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000		
144	../2016.(XII.15.) önk.rend.	támogatási szerző	3842652	Kecskeméti Népzenei találkozó	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000		
145	../2016.(XII.15.) önk.rend.		3842652	Kecskeméti Tavasz Fesztivál	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000		
146	94/2010.(III.25.) KH 401/2006.VI.7.) KH	közhasznúági megállapodás	3842652	A Magyar Animáció Háza Közalapítványi célok megvalósítása, illetve a folyamatos működés biztosítása érdekében minden évben támogatásban részesülhet. A támogatás mértékéről a Közgyűlés jogosult dönteni figyelembe véve az Önkormányzat pénzügyi helyzetét.	határozatlan idejű	***	40 000	10 000	20 000	10 000		
147	276/2013.(X.30.) határozat	megbízási szerződés	3842951	Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság munkájának elősegítése, döntések előkészítése, ügyviteli feladatok elvégzése, valamint a Kecskeméti Értéktárba felvett értékek gondozása.	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000		
148	IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK							1 143	381	381	381	0
149	3/2015.(II.19.) KH 16/2013.(V.30.) önk.rend.	szerződés	4070102	www.iranykecskemethu és a www.visitkecskemethu.com weboldalak üzemeltetése	határozatlan idejű	***	1 143	381	381	381		
150	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							152 076	50 613	50 692	50 771	0
151	../2016.(XII.15.) önk.rend.	belépési nyilatkozatok	4611161	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsága belföldi és külföldi szervezetekben	határozatlan idejű	***	8 514	2 838	2 838	2 838		
152	../2016.(XII.15.) önk.rend.	megállapodás	4611161	Toronyóra karbantartása	határozatlan idejű	***	360	120	120	120		
153	6/2016.(IV.28.) önk.rend.	szerződés-átruházási szerződés	4611161	Cesky Krumlovban apartman bérleti joga	2018.		5 163	1 721	1 721	1 721		
154	../2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	4611242	Szakértői díjak Az önkormányzat által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvédekéről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	18 468	6 156	6 156	6 156		
155	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szerződés	4611272	Internet szolgáltatási szerződés (főtér wifi)	határozatlan idejű	**	1 873	623	624	626		
156	../2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés előfizetői szerződés	4611272	Polisz rendszer követése, karbantartása az önkormányzathoz tartozó intézmények tekintetében	határozatlan idejű	**	116 366	38 711	38 789	38 866		
157	11/2016.(VI.30.) önk.rend.	szerződés	4611272	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	36	12	12	12		
158	../2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	4632251	E-szignó csomag	határozatlan idejű	***	1 296	432	432	432		
159	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS							40 524	13 508	13 508	13 508	0
160	126/2009.(III.26.) KH			A Közgyűlés úgy döntött, hogy a Katonatelepi Zsigmond Ferenc utca 25/a. szám alatt jelenleg működő gyermekorvosi rendelő és a védőnői helyiségek további működése érdekében a tulajdonossal az önkormányzat bérleti megállapodást köt. A rendelő, valamint a hozzá csatlakozó váró és szociális helyiségek használatáért (összesen: 84m ²) 1000 Ft/m ² /hó bérleti díjat, valamint a rezi költséget fizeti.	határozatlan idejű	***	3 024	1 008	1 008	1 008		
161	501/2008.(XI.27.) KH			A Közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város területén területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő házi gyermekorvosokat, házi gyermekorvosokat támogatásban részesíti, és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésében praxisfinanszírozásként meghatározott 12.500E Ft előirányzatot betervezi.	határozatlan idejű	***	37 500	12 500	12 500	12 500		

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévét követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
A	B	C	D	E		G	H	I	J	K	
162	189/2010.(V.27.) KH	közgyűlési határozat		A Közgyűlés nyilatkozott arról, hogy „A természettudományos oktatás módszertanának és eszköztudományának megújítása a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban” című TÁMOP-3.1.3-10/2. kódszámú pályázat megvalósítása során létrehozott természettudományos központi laboratórium szolgáltatásainak fenntartását a projekt befejezését követő 5 éves időszakban vállalja.	2019.		0				
163	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG						0	0	0	0	0
164	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK						7 683 550	532 963	532 963	532 963	6 084 661
165	11/2009.(I.30.) KH	lízing szerződés KEZESSÉGVÁLLALÁS	3642262	„Kecskemét, új versenyszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lízing díj	2032.		7 683 550	532 963	532 963	532 963	6 084 661
166	ÖSSZESEN:						33 465 451	9 810 454	7 034 241	6 471 804	10 148 952

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

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévét követő években esedékes összege a tárgyévét megelőző évi inflációval került számbavételre.

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

Lakásalap 2017. évi mérlege

adatok ezer Ft-ban

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

Sor- szám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
	jogcíme	2016. évi előirányzat	Teljesítés 2016. 10.31-ig	2017. évi terv	jogcíme	2016. évi előirányzat	Teljesítés 2016. 10.31-ig	2017. évi terv	
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Előző évi bevétel - kiadás egyenlege	1 215	1 215	0	a) értékesítés során felmerült költségek				
2	Lakásértékesítés bevétele	93 226	7 347	95 800	b) bérlőkiválasztási joggal rendelkező szervezet megillető vételár rész		361	800	
3	<i>Ebből bérlőkijelölési joggal terhelt:</i>		361	800	c) önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása, korszerűsítése	35 000		35 000	
4					d) új lakások építése				
5					e) kényszerbérletek felszámolása				
6					f) építési telek közművesítése				
7					g) építési telek kialakítása				
8					h) lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtása	5 000	1 500	5 000	
9					i) emberi lakhatás céljára nem alkalmas telepek felszámolása				
10					j) csereingatlan biztosítására irányuló kötelezettség teljesítése				
11					k) városrehabilitáció	25 000	0	36 500	
12					l) EU-s források felhasználásához szükséges önrész biztosítása				
13					m) lakáscélú pályázatok önrészeinek finanszírozása				
14					n) lakbértámogatás nyújtása	8 000	3 210	8 000	
15					o) új vagy használt lakás megvásárlása				
16					<i>- Elővásárlási jog gyakorlása</i>				
17					Tartalék képzése	20 941	0	10 500	
18	Egyéb bevétel (függő bevételek - az alapot meg nem illető bevételek és téves utalások)		117		Egyéb kiadás (függő kiadás - visszajött segély kifizetés, túlfizetés miatti visszautalás)		45		
19	Kamatbevétel		1		Számla vezetéshez kapcsolódó kiadások (postaköltségek)	500	186		
20	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	94 441	8 680	95 800	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	94 441	5 302	95 800	