

I. melléklet a .../2017.(II.16.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 29/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelethez

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi **összevont** költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 20/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 20/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D		E	F	G	H	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	5 686 479	881 721	6 568 200	K1	1. Személyi juttatások	5 331 950	-84 436	5 247 514
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 583 134	7 517	4 590 651	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 505 114	-23 568	1 481 546
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 103 345	874 204	1 977 549	K3	3. Dologi kiadások	9 934 203	-371 921	9 562 282
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	4 528 148	3 650 684	8 178 832	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	196 914	0	196 914
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 153	0	15 153	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	5 533 237	2 437 987	7 971 224
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	4 512 995	3 650 684	8 163 679		5.1. Elvonások és befizetések	121 687	0	121 687
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	9 956 018	0	9 956 018		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	145 843	4 411	150 254
8	B4	4. Működési bevételek	5 416 468	-203 106	5 213 362		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 964 224	8 155	2 972 379
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	512 994	24 000	536 994		5.4. Tartalékok	2 301 483	2 425 421	4 726 904
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	195 294	93 097	288 391	K6	6. Beruházások	3 863 413	2 299 118	6 162 531
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	187 160	-1 763	185 397	K7	7. Felújítások	1 882 283	44 170	1 926 453
12						K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	816 284	143 283	959 567
13							8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 837	141 290	147 127
14							8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	810 447	1 993	812 440
15		<b>I. Működési bevételek (1+3+4+6)</b>	<b>21 254 259</b>	<b>771 712</b>	<b>22 025 971</b>		<b>I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)</b>	<b>22 501 418</b>	<b>1 958 062</b>	<b>24 459 480</b>
16		<b>II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)</b>	<b>5 228 302</b>	<b>3 672 921</b>	<b>8 901 223</b>		<b>II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)</b>	<b>6 561 980</b>	<b>2 486 571</b>	<b>9 048 551</b>
17		<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>	<b>26 482 561</b>	<b>4 444 633</b>	<b>30 927 194</b>		<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)</b>	<b>29 063 398</b>	<b>4 444 633</b>	<b>33 508 031</b>
18							<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>	<b>-1 247 159</b>	<b>-1 186 350</b>	<b>-2 433 509</b>
19							<b>Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege</b>	<b>-1 333 678</b>	<b>1 186 350</b>	<b>-147 328</b>
20							<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>-2 580 837</b>	<b>0</b>	<b>-2 580 837</b>
21							Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
22							Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
23							Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
24							Kincstárjegy vásárlása	6 200 000	0	6 200 000
25							Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0
26							Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	137 745	0	137 745
27						K9	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>6 337 745</b>	<b>0</b>	<b>6 337 745</b>
28										
29							<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>35 401 143</b>	<b>4 444 633</b>	<b>39 845 776</b>
30							- működési célú	28 839 163	1 958 062	30 797 225
31							- felhalmozási célú	6 561 980	2 486 571	9 048 551
32	B8	<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>8 918 582</b>	<b>0</b>	<b>8 918 582</b>		<b>KIADÁS EGYENLEGE</b>	<b>-8 918 582</b>	<b>0</b>	<b>-8 918 582</b>
33		<b>III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)</b>	<b>8 918 582</b>	<b>0</b>	<b>8 918 582</b>		- működési célú	-7 584 904	-1 186 350	-8 771 254
34		1. Költségvetési maradvány felhasználása	1 452 582	0	1 452 582		- felhalmozási célú	-1 333 678	1 186 350	-147 328
35		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	1 266 000	0	1 266 000					
36		3. Kincstárjegy beváltása	6 200 000	0	6 200 000					
37		<b>IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
38		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
39		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0					
40		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0					
41		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0					
42		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>35 401 143</b>	<b>4 444 633</b>	<b>39 845 776</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>35 401 143</b>	<b>4 444 633</b>	<b>39 845 776</b>
43		Működési célú bevételek	30 172 841	771 712	30 944 553		Működési célú kiadások	28 839 163	1 958 062	30 797 225
44		Felhalmozási célú bevételek	5 228 302	3 672 921	8 901 223		Felhalmozási célú kiadások	6 561 980	2 486 571	9 048 551
							<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE</b>	<b>1 333 678</b>	<b>-1 186 350</b>	<b>147 328</b>
							<b>KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE</b>	<b>-1 333 678</b>	<b>1 186 350</b>	<b>-147 328</b>

2/c. melléklet a .../2017.(II. 16.) önkormányzati rendelethez

"2/c. melléklet a 29/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelethez

**Az általános tartalék és céltartalékok 2016. évi előirányzata**

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 20/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Általános tartalék	800 166	271 157	1 071 323
2	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>800 166</b>	<b>271 157</b>	<b>1 071 323</b>
3	Vis maior tartalék	12 482	0	12 482
4	Intézményi kiadások tartaléka	2 887	0	2 887
5	Pályázati és fejlesztési tartalék	18 099	-3 936	14 163
6	Készíftető kezességvállalás miatti tartalék	0	0	0
7	Intézmény fejlesztési, felújítási keret	0	0	0
8	ISPA Közműfejlesztési tartalék	929 205	0	929 205
9	Víziközmű-vagyon üzemeltetése	2 700	0	2 700
10	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	21 390	0	21 390
11	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	298 207	0	298 207
12	KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége	20 941	0	20 941
13	Foglalkoztatási paktum Kecskeméten	106 930	0	106 930
14	Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása	11 616	0	11 616
15	Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése	571	0	571
16	Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése	1 143	0	1 143
17	Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése	638	0	638
18	Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése	74 508	0	74 508
19	Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése	0	207 088	207 088
20	Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése	0	211 108	211 108
21	Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése	0	171 932	171 932
22	4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán	0	321 427	321 427
23	Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán	0	315 999	315 999
24	Új család és gyermekjóléti központ létrehozása	0	480 482	480 482
25	Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatása fejlesztése	0	83 860	83 860
26	Árpádvárosi bölcsőde fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése	0	278 406	278 406
27	Közbringa rendszer kiépítése Kecskeméten	0	87 898	87 898
28	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>1 501 317</b>	<b>2 154 264</b>	<b>3 655 581</b>
29	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>2 301 483</b>	<b>2 425 421</b>	<b>4 726 904</b>

"

"2/d/15. melléklet a 29/2015. (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 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	Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2016. évre	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
							2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	230 073	230 073	0	218 569	218 569	11 504			
2	- előfinanszírozás	0	0		0					
3	- utófinanszírozás	230 073	230 073	0	218 569	218 569	11 504			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	218 569	218 569	0	218 569	218 569				
5	- szállítói finanszírozás	0	0		0					
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0		0		0			
7	Hazai társfinanszírozás	0	0		0					
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0		0					
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0		0					
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0		0					
11	Támogatásértékű bevétel	0	0		0					
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0		0					
13	Hitelfelvétel	0	0		0					
14	Pénzmaradvány	0	0		0					
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0		0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0		0					
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0		0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0		0					
19	<b>(8573) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>230 073</b>	<b>230 073</b>	<b>0</b>	<b>218 569</b>	<b>218 569</b>	<b>11 504</b>			
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	164 289	164 289	0	4 880	4 880	159 409			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	6 558	6 558	0	1 318	1 318	5 240			
22	Fordított ÁFA	37 800	37 800		0		37 800			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0		0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0		0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0					
26	Személyi juttatások	0	0		0					
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		0					
28	Dologi kiadások	21 426	21 426	0	5 283	5 283	16 143			
29	Egyéb működési kiadások	0	0		0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0		0					
31	Intézményfinanszírozás	0	0		0					
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0		0					
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>230 073</b>	<b>230 073</b>	<b>0</b>	<b>11 481</b>	<b>11 481</b>	<b>218 592</b>			
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	207 088	207 088	-207 088			
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>230 073</b>	<b>230 073</b>	<b>0</b>	<b>218 569</b>	<b>218 569</b>	<b>11 504</b>			
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0		0					
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0		0					
38	<b>(1013302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>230 073</b>	<b>230 073</b>	<b>0</b>	<b>218 569</b>	<b>218 569</b>	<b>218 592</b>			

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	Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2016. évre	Tárgyvetést követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
							2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	234 544	234 544	0	222 817	222 817		11 727		
2	- előfinanszírozás	0	0	0	0	0				
3	- utófinanszírozás	234 544	234 544	0	222 817	222 817		11 727		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	222 817	222 817	0	222 817	222 817				
5	- szállítói finanszírozás	0	0		0					
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0		0					
7	Hazai társfinanszírozás	0	0		0					
8	BM EU Ónerő Alap támogatás	0	0		0					
9	EU Ónerő Alap támogatás	0	0		0					
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0		0					
11	Támogatásértékű bevétel	0	0		0					
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0		0					
13	Hitelfelvétel	0	0		0					
14	Pénzmaradvány	0	0		0					
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0		0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0		0					
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0		0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0		0					
19	<b>(8582) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>234 544</b>	<b>234 544</b>	<b>0</b>	<b>222 817</b>	<b>222 817</b>	<b>0</b>	<b>11 727</b>		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	167 448	167 448	0	4 979	4 979	0	162 469		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 361	3 361	0	1 344	1 344	0	2 017		
22	Fordított ÁFA	41 850	41 850		0			41 850		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0		0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0		0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0					
26	Személyi juttatások	0	0		0					
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		0					
28	Dologi kiadások	21 885	21 885	0	5 386	5 386	2 337	14 162		
29	Egyéb működési kiadások	0	0		0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0		0					
31	Intézményfinanszírozás	0	0		0					
32	Affató kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0		0					
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>234 544</b>	<b>234 544</b>	<b>0</b>	<b>11 709</b>	<b>11 709</b>	<b>2 337</b>	<b>220 498</b>		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	211 108	211 108	-2 337	-208 771		
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>234 544</b>	<b>234 544</b>	<b>0</b>	<b>222 817</b>	<b>222 817</b>	<b>0</b>	<b>11 727</b>		
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0		0					
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0		0					
38	<b>(101312) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>234 544</b>	<b>234 544</b>	<b>0</b>	<b>222 817</b>	<b>222 817</b>	<b>2 337</b>	<b>220 498</b>		

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	Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2016. évre	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
							2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	191 033	191 033	0	181 482	181 482		9551		
2	- előfinanszírozás	0	0		0					
3	- utófinanszírozás	191 033	191 033	0	181 482	181 482		9 551		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	181 482	181 482	0	181 482	181 482				
5	- szállítói finanszírozás	0	0		0					
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0		0					
7	Hazai társfinanszírozás	0	0		0					
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0		0					
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0		0					
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0		0					
11	Támogatásértékű bevétel	0	0		0					
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0		0					
13	Hitelfelvétel	0	0		0					
14	Pénzmaradvány	0	0		0					
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0		0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0		0					
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0		0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0		0					
19	<b>(8583) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>191 033</b>	<b>191 033</b>	<b>0</b>	<b>181 482</b>	<b>181 482</b>	<b>0</b>	<b>9 551</b>		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	136 319	136 319	0	4 060	4 060	59 466	72 793		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	5 099	5 099	0	1 096	1 096	203	3 800		
22	Fordított ÁFA	31 706	31 706		0		15 853	15 853		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0		0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0		0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0					
26	Személyi juttatások	0	0		0					
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		0					
28	Dologi kiadások	17 909	17 909	0	4 394	4 394	7 525	5 990		
29	Egyéb működési kiadások	0	0		0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0		0					
31	Intézményfinanszírozás	0	0		0					
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0		0					
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>191 033</b>	<b>191 033</b>	<b>0</b>	<b>9 550</b>	<b>9 550</b>	<b>83 047</b>	<b>98 436</b>		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	171 932	171 932	-83 047	-88 885		
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>191 033</b>	<b>191 033</b>	<b>0</b>	<b>181 482</b>	<b>181 482</b>	<b>0</b>	<b>9 551</b>		
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0		0					
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0		0					
38	<b>(1013322) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>191 033</b>	<b>191 033</b>	<b>0</b>	<b>181 482</b>	<b>181 482</b>	<b>83 047</b>	<b>98 436</b>		

A projekt megnevezése: "4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán"

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 május hó 15. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2016. évre	Tárgyvetést követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
							2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	357 061	357 061	0	339 207	339 207		17 854		
2	- előfinanszírozás	0	0		0					
3	- utófinanszírozás	357 061	357 061	0	339 207	339 207		17 854		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	339 207	339 207	0	339 207	339 207				
5	- szállítói finanszírozás	0	0		0					
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0		0					
7	Hazai társfinanszírozás	0	0		0					
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0		0					
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0		0					
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0		0					
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0		0					
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0		0					
13	Hitel felvétel	0	0		0					
14	Pénzmaradvány	0	0		0					
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0		0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0		0					
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0		0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0		0					
<b>19</b>	<b>(8575) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>357 061</b>	<b>357 061</b>	<b>0</b>	<b>339 207</b>	<b>339 207</b>	<b>0</b>	<b>17 854</b>		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	256 469	256 469	0	8 960	8 960	111 000	136 509		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 574	11 574	0	2 419	2 419	378	8 777		
22	Fordított ÁFA	57 672	57 672		0		29 592	28 080		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0		0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0		0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0					
26	Személyi juttatások	0	0		0					
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		0					
28	Dologi kiadások	31 346	31 346	0	6 401	6 401	14 065	10 880		
29	Egyéb működési kiadások	0	0		0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0		0					
31	Intézményfinanszírozás	0	0		0					
32	Árfutó kiadásokként elszámolt kifizetések	0	0		0					
<b>33</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>357 061</b>	<b>357 061</b>	<b>0</b>	<b>17 780</b>	<b>17 780</b>	<b>155 035</b>	<b>184 246</b>		
<b>34</b>	<b>(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 427</b>	<b>321 427</b>	<b>-155 035</b>	<b>-166 392</b>		
<b>35</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>357 061</b>	<b>357 061</b>	<b>0</b>	<b>339 207</b>	<b>339 207</b>	<b>0</b>	<b>17 854</b>		
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0		0					
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0		0					
<b>38</b>	<b>(1013342) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>357 061</b>	<b>357 061</b>	<b>0</b>	<b>339 207</b>	<b>339 207</b>	<b>155 035</b>	<b>184 246</b>		

2/d/5. melléklet a .../2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez										
"2/d/19. melléklet a 29/2015. (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 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	Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2016. évre	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
							2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	351 079	351 079	0	333 525	333 525		17 554		
2	- előfinanszírozás	0	0		0					
3	- utófinanszírozás	351 079	351 079	0	333 525	333 525		17 554		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	333 525	333 525	0	333 525	333 525				
5	- szállítói finanszírozás	0	0		0					
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0		0					
7	Hazai társfinanszírozás	0	0		0					
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0		0					
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0		0					
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0		0					
11	Támogatásértékű bevétel	0	0		0					
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0		0					
13	Hitelfelvétel	0	0		0					
14	Pénzmaradvány	0	0		0					
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0		0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0		0					
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0		0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0		0					
<b>19</b>	<b>(8576) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>351 079</b>	<b>351 079</b>	<b>0</b>	<b>333 525</b>	<b>333 525</b>	<b>0</b>	<b>17 554</b>		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	261 375	261 375	0	8 832	8 832	110 560	141 983		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 130	3 130	0	2 385	2 385	373	372		
22	Fordított ÁFA	57 467	57 467		0		29 479	27 988		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0		0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0		0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0					
26	Személyi juttatások	0	0		0					
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		0					
28	Dologi kiadások	29 107	29 107	0	6 309	6 309	12 967	9 831		
29	Egyéb működési kiadások	0	0		0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0		0					
31	Intézményfinanszírozás	0	0		0					
32	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0		0					
<b>33</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>351 079</b>	<b>351 079</b>	<b>0</b>	<b>17 526</b>	<b>17 526</b>	<b>153 379</b>	<b>180 174</b>		
<b>34</b>	<b>(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315 999</b>	<b>315 999</b>	<b>-153 379</b>	<b>-162 620</b>		
<b>35</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>351 079</b>	<b>351 079</b>	<b>0</b>	<b>333 525</b>	<b>333 525</b>	<b>0</b>	<b>17 554</b>		
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0		0					
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0		0					
<b>38</b>	<b>(1013352) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>351 079</b>	<b>351 079</b>	<b>0</b>	<b>333 525</b>	<b>333 525</b>	<b>153 379</b>	<b>180 174</b>		

"2/d/20. melléklet a 29/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez										
2/d/6. melléklet a .../2017. (II. 16.) 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 Kecskenémén"										
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	Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2016. évre	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
							2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	508 444	508 444	0	483 022	483 022			25 422	
2	- előfinanszírozás	0	0			0				
3	- utófinanszírozás	508 444	508 444	0	483 022	483 022			25 422	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	483 022	483 022	0	483 022	483 022				
5	- szállítói finanszírozás	0	0			0				
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0			0				
7	Hazai társfinanszírozás	0	0			0				
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0			0				
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0			0				
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0			0				
11	Támogatásértékű bevétel	0	0			0				
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0			0				
13	Hitelfelvétel	0	0			0				
14	Pénzmaradvány	0	0			0				
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0			0				
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0			0				
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0			0				
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0			0				
19	<b>(8577) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>508 444</b>	<b>508 444</b>	<b>0</b>	<b>483 022</b>	<b>483 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 422</b>	
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	0	2 540	2 540	6 667	14 732	15 887	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Áfűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>508 444</b>	<b>508 444</b>	<b>0</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>26 352</b>	<b>223 641</b>	<b>255 911</b>	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	480 482	480 482	-26 352	-223 641	-230 489	
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>508 444</b>	<b>508 444</b>	<b>0</b>	<b>483 022</b>	<b>483 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 422</b>	
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0							
38	<b>1013362) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>508 444</b>	<b>508 444</b>	<b>0</b>	<b>483 022</b>	<b>483 022</b>	<b>26 352</b>	<b>223 641</b>	<b>255 911</b>	



A projekt megnevezése: "Zöld város kialakítása a Homokbányán"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.2-15-KEI-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	Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2016. évre	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
							2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	799 999	799 999	0	760 000	760 000		39 999		
2	- előfinanszírozás	0	0		0					
3	- utófinanszírozás	799 999	799 999	0	760 000	760 000		39 999		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	760 000	760 000	0	760 000	760 000				
5	- szállítói finanszírozás	0	0		0					
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0		0					
7	Hazai társfinanszírozás	0	0		0					
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0		0					
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0		0					
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0		0					
11	Támogatásértékű bevétel	0	0		0					
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0		0					
13	Hitelfelvétel	0	0		0					
14	Pénzmaradvány	0	0		0					
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0		0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0		0					
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0		0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0		0					
19	<b>(8578) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>799 999</b>	<b>799 999</b>	<b>0</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>39 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	567 350	567 350		0		20 481	546 869		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	9 761	9 761		0		5 530	4 231		
22	Fordított ÁFA	143 424	143 424		0			143 424		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0		0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0		0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0					
26	Személyi juttatások	0	0		0					
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		0					
28	Dologi kiadások	79 464	79 464	0	3 175	3 175	33 640	42 649		
29	Egyéb működési kiadások	0	0		0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0		0					
31	Intézményfinanszírozás	0	0		0					
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0		0					
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>799 999</b>	<b>799 999</b>	<b>0</b>	<b>3 175</b>	<b>3 175</b>	<b>59 651</b>	<b>737 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	756 825	756 825	-59 651	-697 174	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>799 999</b>	<b>799 999</b>	<b>0</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>39 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0		0					
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0		0					
38	<b>(1013372) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>799 999</b>	<b>799 999</b>	<b>0</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>59 651</b>	<b>737 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

"2/d/22. melléklet a 29/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

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-KE1-2016-00001

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	Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2016. évre	Tárgyvetést követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
							2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	300 000	300 000	0	285 000	285 000		15 000		
2	- előfinanszírozás	0	0		0					
3	- utófinanszírozás	300 000	300 000	0	285 000	285 000		15 000		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	300 000	300 000	0	285 000	285 000		15 000		
5	- szállítói finanszírozás	0	0		0					
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0		0					
7	Hazai társfinanszírozás	0	0		0					
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0		0					
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0		0					
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0		0					
11	Támogatásértéki bevétel	0	0		0					
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0		0					
13	Hitelfelvétel	0	0		0					
14	Pénzmaradvány	0	0		0					
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0		0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0		0					
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0		0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0		0					
19	<b>(8579) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	215 335	215 335		0		6 474	208 861		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	58 141	58 141		0		1 748	56 393		
22	Fordított ÁFA	0	0		0					
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0		0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0		0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0					
26	Személyi juttatások	0	0		0					
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		0					
28	Dologi kiadások	26 524	26 524	0	3 049	3 049	6 665	16 810		
29	Egyéb működési kiadások	0	0		0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0		0					
31	Intézményfinanszírozás	0	0		0					
32	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0		0					
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>3 049</b>	<b>3 049</b>	<b>14 887</b>	<b>282 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	281 951	281 951	-14 887	-267 064	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	1 086	1 086		0		33	1 053		
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	107	107	0	12	12	27	68		
38	<b>(1013382) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>301 193</b>	<b>301 193</b>	<b>0</b>	<b>285 012</b>	<b>285 012</b>	<b>14 947</b>	<b>283 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

"2/d/23. melléklet a 29/2015. (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-KEI-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	Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2016. évre	Tárgyvetést követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
							2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	89 477	89 477	0	85 003	85 003		4 474		
2	- előfinanszírozás	0	0		0					
3	- utófinanszírozás	89 477	89 477	0	85 003	85 003		4 474		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	85 003	85 003	0	85 003	85 003				
5	- szállítói finanszírozás	0	0		0					
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0		0					
7	Hazai társfinanszírozás	0	0		0					
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0		0					
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0		0					
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0		0					
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0		0					
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0		0					
13	Hitel felvétel	0	0		0					
14	Pénzmaradvány	0	0		0					
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0		0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0		0					
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0		0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0		0					
19	<b>(8580) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>89 477</b>	<b>89 477</b>	<b>0</b>	<b>85 003</b>	<b>85 003</b>	<b>0</b>	<b>4 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	63 470	63 470	0	0		15 820	47 650		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	17 137	17 137	0	0		4 271	12 866		
22	Fordított ÁFA	0	0		0					
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0		0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0		0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0					
26	Személyi juttatások	0	0		0					
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		0					
28	Dologi kiadások	8 870	8 870	0	1 143	1 143	3 397	4 330		
29	Egyéb működési kiadások	0	0		0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0		0					
31	Intézményfinanszírozás	0	0		0					
32	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0		0					
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>89 477</b>	<b>89 477</b>	<b>0</b>	<b>1 143</b>	<b>1 143</b>	<b>23 488</b>	<b>64 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		83 860	83 860	-23 488	-60 372	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>89 477</b>	<b>89 477</b>	<b>0</b>	<b>85 003</b>	<b>85 003</b>	<b>0</b>	<b>4 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0		0					
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0		0					
38	<b>(1013392) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>89 477</b>	<b>89 477</b>	<b>0</b>	<b>85 003</b>	<b>85 003</b>	<b>23 488</b>	<b>64 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

"2/d/24. melléklet a 29/2015. (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	Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2016. évre	Tárgyvetést követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
							2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	309 315	309 315	0	293 849	293 849		15 466		
2	- előfinanszírozás	0	0		0					
3	- utófinanszírozás	309 315	309 315	0	293 849	293 849		15 466		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	309 315	309 315	0	293 849	293 849		15 466		
5	- szállítói finanszírozás	0	0		0					
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0		0					
7	Hazai társfinanszírozás	0	0		0					
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0		0					
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0		0					
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0		0					
11	Támogatásértéki bevétel	0	0		0					
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0		0					
13	Hitelfelvétel	0	0		0					
14	Pénzmaradvány	0	0		0					
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0		0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0		0					
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0		0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0		0					
19	<b>(8581) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>309 315</b>	<b>309 315</b>	<b>0</b>	<b>293 849</b>	<b>293 849</b>	<b>0</b>	<b>15 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0					
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0	0					
22	Fordított ÁFA	0	0		0					
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	220 418	220 418		4 864	4 864		215 554		
24	Felújítások általános forgalmi adója	59 512	59 512		1 313	1 313		58 199		
25	Egyéb felhasználási kiadások	0	0		0					
26	Személyi juttatások	0	0		0					
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		0					
28	Dologi kiadások	29 385	29 385	0	9 266	9 266	7 313	12 806		
29	Egyéb működési kiadások	0	0		0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0		0					
31	Intézményfinanszírozás	0	0		0					
32	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0		0					
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>309 315</b>	<b>309 315</b>	<b>0</b>	<b>15 443</b>	<b>15 443</b>	<b>7 313</b>	<b>286 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	278 406	278 406	-7 313	-271 093	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>309 315</b>	<b>309 315</b>	<b>0</b>	<b>293 849</b>	<b>293 849</b>	<b>0</b>	<b>15 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0		0					
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0		0					
38	<b>(1013402) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>309 315</b>	<b>309 315</b>	<b>0</b>	<b>293 849</b>	<b>293 849</b>	<b>7 313</b>	<b>286 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A projekt megnevezése: "Bem u. - Kuruc krt. kereszteződésében körforgalom kiépítése"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00002

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év szeptember hó 03. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2016. évre	Tárgyvetést követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
							2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 205 374	1 205 374	0	1 181 266	1 181 266		24 108		
2	- előfinanszírozás	0	0		0					
3	- utófinanszírozás	1 205 374	1 205 374	0	1 181 266	1 181 266		24 108		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 181 266	1 181 266	0	1 181 266	1 181 266				
5	- szállítói finanszírozás	0	0		0					
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0		0					
7	Hazai társfinanszírozás	0	0		0					
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0		0					
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0		0					
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0		0					
11	Támogatásértékű bevétel	0	0		0					
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0		0					
13	Hitelfelvétel	0	0		0					
14	Pénzmaradvány	0	0		0					
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0		0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0		0					
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0		0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0		0					
19	<b>(8584) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 205 374</b>	<b>1 205 374</b>	<b>0</b>	<b>1 181 266</b>	<b>1 181 266</b>	<b>0</b>	<b>24 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	912 579	912 579	0	17 925	17 925	440 062	454 592		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 945	7 945	0	4 840	4 840	2 042	1 063		
22	(1612372) Beruházási kiadások ÁFA-val	24 107	24 107	24 107	0	24 107				
23	Fordított ÁFA	238 452	238 452		0			238 452		
24	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0		0					
25	Felújítások általános forgalmi adója	0	0		0					
26	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0					
27	Személyi juttatások	4 918	4 918		0		2 459	2 459		
28	Munkaadókat terhelő járulékok	1 082	1 082		0		541	541		
29	Dologi kiadások	16 291	16 291	0	0		2 174	14 117		
30	Egyéb működési kiadások	0	0		0					
31	Kölcsönök nyújtása	0	0		0					
32	Intézményfinanszírozás	0	0		0					
33	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0		0					
34	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>1 205 374</b>	<b>1 205 374</b>	<b>24 107</b>	<b>22 765</b>	<b>46 872</b>	<b>447 278</b>	<b>711 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	-24 107	1 158 501	1 134 394	-447 278	-687 116	0	0
36	<b>Elszámolható kiadások összesen (36. sor = 19. sor)</b>	<b>1 205 374</b>	<b>1 205 374</b>	<b>0</b>	<b>1 181 266</b>	<b>1 181 266</b>	<b>0</b>	<b>24 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0		0					
38	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0		0					
39	<b>(1013412) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 205 374</b>	<b>1 205 374</b>	<b>0</b>	<b>1 181 266</b>	<b>1 181 266</b>	<b>447 278</b>	<b>711 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2/d/12. melléklet a .../2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

"2/d/26. melléklet a 29/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Közbringa rendszer kiépítése Kecskeméten"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00003

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2016. évre	Tárgyvetést követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
							2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	97 338	97 338	0	95 391	95 391	0	1 947		
2	- előfinanszírozás	0	0		0					
3	- utófinanszírozás	97 338	97 338	0	95 391	95 391	0	1 947		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	97 338	97 338	0	95 391	95 391	0	1 947		
5	- szállítói finanszírozás	0	0		0					
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0		0					
7	Hazai társfinanszírozás	0	0		0					
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0		0					
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0		0					
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0		0					
11	Támogatásértékű bevétel	0	0		0					
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0		0					
13	Hitelfelvétel	0	0		0					
14	Pénzmaradvány	0	0		0					
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0		0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0		0					
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0		0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0		0					
19	<b>(8585) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>97 338</b>	<b>97 338</b>	<b>0</b>	<b>95 391</b>	<b>95 391</b>	<b>0</b>	<b>1 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	73 233	73 233	0	5 900	5 900	3 067	64 266		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	19 773	19 773	0	1 593	1 593	828	17 352		
22	Fordított ÁFA	0	0		0					
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0		0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0		0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0					
26	Személyi juttatások	0	0		0					
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		0					
28	Dologi kiadások	4 332	4 332	0	0		1 016	3 316		
29	Egyéb működési kiadások	0	0		0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0		0					
31	Intézményfinanszírozás	0	0		0					
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0		0					
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>97 338</b>	<b>97 338</b>	<b>0</b>	<b>7 493</b>	<b>7 493</b>	<b>4 911</b>	<b>84 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	87 898	87 898	-4 911	-82 987	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>97 338</b>	<b>97 338</b>	<b>0</b>	<b>95 391</b>	<b>95 391</b>	<b>0</b>	<b>1 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0		0					
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0		0					
38	<b>(1013422) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>97 338</b>	<b>97 338</b>	<b>0</b>	<b>95 391</b>	<b>95 391</b>	<b>4 911</b>	<b>84 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

..

"2/d/27. melléklet a 29/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Keckskeménen az 5-ös sz. főút mentén a Külső-Szegedi úttól az 54 sz. főút mentén létesítendő gyalog- kerékpárút építése"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1-15-KEI-2016-00004

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2016. évre	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
							2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	199 494	199 494	0	0	0	195 504	3 990		
2	- előfinanszírozás	0	0		0					
3	- utófinanszírozás	199 494	199 494	0	0	0	195 504	3 990		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	195 504	195 504	0	0	0	195 504			
5	- szállítói finanszírozás	0	0		0					
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0		0					
7	Hazai társfinanszírozás	0	0		0					
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0		0					
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0		0					
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0		0					
11	Támogatásértékű bevétel	0	0		0					
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0		0					
13	Hitelfelvétel	0	0		0					
14	Pénzmaradvány	0	0		0					
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0		0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0		0					
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0		0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0		0					
19	<b>(8586) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>199 494</b>	<b>199 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 504</b>	<b>3 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	149 519	149 519	0	3 101	3 101	74 772	71 646		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 101	2 101	0	837	837	1 054	210		
22	Fordított ÁFA	38 268	38 268		0			38 268		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0		0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0		0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0					
26	Személyi juttatások	4 074	4 074		0		2 037	2 037		
27	Munkaadókat terhelő járulékok	896	896		0		448	448		
28	Dologi kiadások	4 635	4 635	0	0		1 265	3 370		
29	Egyéb működési kiadások	0	0		0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0		0					
31	Intézményfinanszírozás	0	0		0					
32	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0		0					
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>199 493</b>	<b>199 493</b>	<b>0</b>	<b>3 938</b>	<b>3 938</b>	<b>79 576</b>	<b>115 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	1	1	0	-3 938	-3 938	115 928	-111 989	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>199 494</b>	<b>199 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 504</b>	<b>3 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0		0					
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0		0					
38	<b>(1013432) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>199 494</b>	<b>199 494</b>	<b>0</b>	<b>3 938</b>	<b>3 938</b>	<b>195 504</b>	<b>115 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

"

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi bevetelei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről*	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről *	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 11.24.	44 402	81	13 928	3 667	1	0	62 079	0	1 070	0	1 070	11 655	2 067 224	91 170	2 233 198
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-209 250	-19 934	-229 184
		Módosított 12.31.	44 402	81	13 928	3 667	1	0	62 079	0	1 070	0	1 070	11 655	1 857 974	71 236	2 004 014
2	Igazgatóság	Módosított 11.24.	3 861	0	505 483	27 794	35	735	537 908	0	0	30	30	12 520	2 161 889	22 663	2 735 010
		Módosítás	-117	0	5 861	-35	-34	240	5 915	0	0	121	121	0	-12 297	18 411	12 150
		Módosított 12.31.	3 744	0	511 344	27 759	1	975	543 823	0	0	151	151	12 520	2 149 592	41 074	2 747 160
3	Alapellátás	Módosított 11.24.	442 305	0	29 638	274	430	0	472 647	1 408	1 521	0	2 929	69 975	47 264	531	593 346
		Módosítás	-1 385	0	-3 398	25	-420	0	-5 178	2 088	0	0	2 088	0	281	0	-2 809
		Módosított 12.31.	440 920	0	26 240	299	10	0	467 469	3 496	1 521	0	5 017	69 975	47 545	531	590 537
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Módosított 11.24.	446 166	0	535 121	28 068	465	735	1 010 555	1 408	1 521	30	2 959	82 495	2 209 153	23 194	3 328 356
		Módosítás	-1 502	0	2 463	-10	-454	240	737	2 088	0	121	2 209	0	-12 016	18 411	9 341
		Módosított 12.31.	444 664	0	537 584	28 058	11	975	1 011 292	3 496	1 521	151	5 168	82 495	2 197 137	41 605	3 337 697
5	Őszirozsza Időskortiak Gondozóháza	Módosított 11.24.	0	0	14 703	0	3	0	14 706	0	0	0	0	1 349	44 915	904	61 874
		Módosítás	0	0	-641	0	-3	0	-644	0	0	0	0	0	172	-172	-644
		Módosított 12.31.	0	0	14 062	0	0	0	14 062	0	0	0	0	1 349	45 087	732	61 230
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.24.	446 166	0	549 824	28 068	468	735	1 025 261	1 408	1 521	30	2 959	83 844	2 254 068	24 098	3 390 230
		Módosítás	-1 502	0	1 822	-10	-457	240	93	2 088	0	121	2 209	0	-11 844	18 239	8 697
		Módosított 12.31.	444 664	0	551 646	28 058	11	975	1 025 354	3 496	1 521	151	5 168	83 844	2 242 224	42 337	3 398 927
7	Ferenczy Ida Óvoda	Módosított 11.24.	19 706	0	200 145	73 817	71	0	293 739	0	0	0	0	10 923	1 368 455	6 967	1 680 084
		Módosítás	-3	0	-23 119	11 857	-69	0	-11 334	0	0	0	0	0	-6 968	1	-18 301
		Módosított 12.31.	19 703	0	177 026	85 674	2	0	282 405	0	0	0	0	10 923	1 361 487	6 968	1 661 783
8	Corvina Óvoda	Módosított 11.24.	15 209	0	139 574	62 913	30	772	218 498	0	0	0	0	2 142	997 605	660	1 218 905
		Módosítás	152	0	-11 044	2 690	-29	-497	-8 728	0	0	0	0	0	-660	0	-9 388
		Módosított 12.31.	15 361	0	128 530	65 603	1	275	209 770	0	0	0	0	2 142	996 945	660	1 209 517
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 11.24.	18 646	0	185 486	83 392	30	0	287 554	71	0	0	71	2 316	1 337 993	7 672	1 635 606
		Módosítás	0	0	323	4 172	-25	0	4 470	0	0	0	0	0	-3 978	146	638
		Módosított 12.31.	18 646	0	185 809	87 564	5	0	292 024	71	0	0	71	2 316	1 334 015	7 818	1 636 244
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.24.	53 561	0	525 205	220 122	131	772	799 791	71	0	0	71	15 381	3 704 053	15 299	4 534 595
		Módosítás	149	0	-33 840	18 719	-123	-497	-15 592	0	0	0	0	0	-11 606	147	-27 051
		Módosított 12.31.	53 710	0	491 365	238 841	8	275	784 199	71	0	0	71	15 381	3 692 447	15 446	4 507 544
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 11.24.	0	0	6 000	1 620	20	0	7 640	0	0	0	0	2 302	8 395	305	18 642
		Módosítás	0	0	-346	-31	-20	0	-397	0	0	0	0	0	-264	-266	-927
		Módosított 12.31.	0	0	5 654	1 589	0	0	7 243	0	0	0	0	2 302	8 131	39	17 715
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 11.24.	11 661	0	16 555	27 441	100	1 905	57 662	3 500	0	693	4 193	6 904	405 376	20 752	494 887
		Módosítás	12 657	0	-578	-7 698	-97	0	4 284	0	0	0	0	0	984	0	5 268
		Módosított 12.31.	24 318	0	15 977	19 743	3	1 905	61 946	3 500	0	693	4 193	6 904	406 360	20 752	500 155
13	Katona József Színház	Módosított 11.24.	12 024	0	159 889	85 935	340	60 229	318 417	0	0	25 271	25 271	3 606	446 241	0	793 535
		Módosítás	1 750	0	338	0	-338	78 703	80 453	0	0	-1 980	-1 980	0	744	0	79 217
		Módosított 12.31.	13 774	0	160 227	85 935	2	138 932	398 870	0	0	23 291	23 291	3 606	446 985	0	872 752



## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi bevetelei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről*	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről *	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
14	Ciróka Babszínház	Módosított 11.24.	21 200	0	23 684	8 268	8	13 539	66 699	0	0	1 500	1 500	2 988	88 644	0	159 831
		Módosítás	2 900	0	5	1	-7	14 551	17 450	0	0	92	92	0	0	0	17 542
		Módosított 12.31.	24 100	0	23 689	8 269	1	28 090	84 149	0	0	1 592	1 592	2 988	88 644	0	177 373
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 11.24.	16 050	0	135 847	36 635	250	5 050	193 832	1 300	0	0	1 300	87 925	170 713	38 201	491 971
		Módosítás	26 546	0	-20 204	-5 455	-241	100	746	0	0	4	4	0	0	0	750
		Módosított 12.31.	42 596	0	115 643	31 180	9	5 150	194 578	1 300	0	4	1 304	87 925	170 713	38 201	492 721
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.24.	60 935	0	341 975	159 899	718	80 723	644 250	4 800	0	27 464	32 264	103 725	1 119 369	59 258	1 958 866
		Módosítás	43 853	0	-20 785	-13 183	-703	93 354	102 536	0	0	-1 884	-1 884	0	1 464	-266	101 850
		Módosított 12.31.	104 788	0	321 190	146 716	15	174 077	746 786	4 800	0	25 580	30 380	103 725	1 120 833	58 992	2 060 716
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Módosított 11.24.	0	0	173 255	46 756	0	0	220 011	0	0	0	0	30 668	96 912	0	347 591
		Módosítás	0	0	38 117	10 066	1	0	48 184	0	0	0	0	0	-47 749	0	435
		Módosított 12.31.	0	0	211 372	56 822	1	0	268 195	0	0	0	0	30 668	49 163	0	348 026
18	Kecskeméti Városrendészet	Módosított 11.24.	2 589	9 090	566 744	130 911	66	0	709 400	199	0	0	199	13 357	2 739	10 945	736 640
		Módosítás	1 169	0	63	0	-63	0	1 169	0	0	0	0	0	547	0	1 716
		Módosított 12.31.	3 758	9 090	566 807	130 911	3	0	710 569	199	0	0	199	13 357	3 286	10 945	738 356
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.24.	2 589	9 090	739 999	177 667	66	0	929 411	199	0	0	199	44 025	99 651	10 945	1 084 231
		Módosítás	1 169	0	38 180	10 066	-62	0	49 353	0	0	0	0	0	-47 202	0	2 151
		Módosított 12.31.	3 758	9 090	778 179	187 733	4	0	978 764	199	0	0	199	44 025	52 449	10 945	1 086 382
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 11.24.	607 653	9 171	2 170 931	589 423	1 384	82 230	3 460 792	6 478	2 591	27 494	36 563	258 630	9 244 365	200 770	13 201 120
		Módosítás	43 669	0	-14 623	15 592	-1 345	93 097	136 390	2 088	0	-1 763	325	0	-278 438	-1 814	-143 537
		Módosított 12.31.	651 322	9 171	2 156 308	605 015	39	175 327	3 597 182	8 566	2 591	25 731	36 888	258 630	8 965 927	198 956	13 057 583

\* OEP támogatás

440 920

3 496

"

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Államháztartáson belülrre működési célból adott támogatások	Államháztartáson kívülrre működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülrre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülrre		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	Módosított 11.24.	1 236 693	349 147	554 923	0	195	0	0	2 140 958	88 129	4 111	0	0	92 240	2 233 198
		Módosítás	-96 986	-29 756	-82 508	0	0	0	0	-209 250	-18 084	-1 850	0	0	-19 934	-229 184
		Módosított 12.31.	1 139 707	319 391	472 415	0	195	0	0	1 931 708	70 045	2 261	0	0	72 306	2 004 014
2	Igazgatóság	Módosított 11.24.	1 325 844	375 583	998 433	1 551	0	0	0	2 701 411	33 599	0	0	0	33 599	2 735 010
		Módosítás	15 715	4 274	-31 937	0	0	0	0	-11 948	24 098	0	0	0	24 098	12 150
		Módosított 12.31.	1 341 559	379 857	966 496	1 551	0	0	0	2 689 463	57 697	0	0	0	57 697	2 747 160
3	Alapellátás	Módosított 11.24.	239 376	67 376	265 153	0	0	0	19 502	591 407	1 430	509	0	0	1 939	593 346
		Módosítás	1 099	297	-6 292	0	0	0	0	-4 896	2 087	0	0	0	2 087	-2 809
		Módosított 12.31.	240 475	67 673	258 861	0	0	0	19 502	586 511	3 517	509	0	0	4 026	590 537
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Módosított 11.24.	1 565 220	442 959	1 263 586	1 551	0	0	19 502	3 292 818	35 029	509	0	0	35 538	3 328 356
		Módosítás	16 814	4 571	-38 229	0	0	0	0	-16 844	26 185	0	0	0	26 185	9 341
		Módosított 12.31.	1 582 034	447 530	1 225 357	1 551	0	0	19 502	3 275 974	61 214	509	0	0	61 723	3 337 697
5	Őszirozsa Időskoriak Gondozóháza	Módosított 11.24.	28 056	7 702	23 863	0	1 349	0	0	60 970	904	0	0	0	904	61 874
		Módosítás	-47	46	-470	0	0	0	0	-471	-173	0	0	0	-173	-644
		Módosított 12.31.	28 009	7 748	23 393	0	1 349	0	0	60 499	731	0	0	0	731	61 230
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.24.	1 593 276	450 661	1 287 449	1 551	1 349	0	19 502	3 353 788	35 933	509	0	0	36 442	3 390 230
		Módosítás	16 767	4 617	-38 699	0	0	0	0	-17 315	26 012	0	0	0	26 012	8 697
		Módosított 12.31.	1 610 043	455 278	1 248 750	1 551	1 349	0	19 502	3 336 473	61 945	509	0	0	62 454	3 398 927
7	Ferenczy Ida Óvoda	Módosított 11.24.	473 600	129 347	1 068 461	0	0	0	0	1 671 408	5 176	3 500	0	0	8 676	1 680 084
		Módosítás	448	123	-18 872	0	0	0	0	-18 301	0	0	0	0	0	-18 301
		Módosított 12.31.	474 048	129 470	1 049 589	0	0	0	0	1 653 107	5 176	3 500	0	0	8 676	1 661 783
8	Corvina Óvoda	Módosított 11.24.	428 347	120 338	669 156	0	0	0	0	1 217 841	1 064	0	0	0	1 064	1 218 905
		Módosítás	-1 018	1 638	-10 008	0	0	0	0	-9 388	0	0	0	0	0	-9 388
		Módosított 12.31.	427 329	121 976	659 148	0	0	0	0	1 208 453	1 064	0	0	0	1 064	1 209 517
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 11.24.	505 274	143 197	979 392	0	0	0	0	1 627 863	6 243	1 500	0	0	7 743	1 635 606
		Módosítás	-9 921	-770	11 183	0	0	0	0	492	146	0	0	0	146	638
		Módosított 12.31.	495 353	142 427	990 575	0	0	0	0	1 628 355	6 389	1 500	0	0	7 889	1 636 244
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.24.	1 407 221	392 882	2 717 009	0	0	0	0	4 517 112	12 483	5 000	0	0	17 483	4 534 595
		Módosítás	-10 491	991	-17 697	0	0	0	0	-27 197	146	0	0	0	146	-27 051
		Módosított 12.31.	1 396 730	393 873	2 699 312	0	0	0	0	4 489 915	12 629	5 000	0	0	17 629	4 507 544
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 11.24.	7 490	2 082	7 296	0	1 469	0	0	18 337	305	0	0	0	305	18 642
		Módosítás	21	6	-688	0	0	0	0	-661	-266	0	0	0	-266	-927
		Módosított 12.31.	7 511	2 088	6 608	0	1 469	0	0	17 676	39	0	0	0	39	17 715
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 11.24.	225 812	61 613	182 098	0	0	0	0	469 523	25 364	0	0	0	25 364	494 887
		Módosítás	2 480	1 623	161	0	0	0	0	4 264	1 004	0	0	0	1 004	5 268
		Módosított 12.31.	228 292	63 236	182 259	0	0	0	0	473 787	26 368	0	0	0	26 368	500 155
13	Katona József Színház	Módosított 11.24.	239 627	67 860	452 826	0	2 892	0	0	763 205	27 869	2 461	0	0	30 330	793 535
		Módosítás	6 762	146	74 304	0	0	0	0	81 212	-1 995	0	0	0	-1 995	79 217
		Módosított 12.31.	246 389	68 006	527 130	0	2 892	0	0	844 417	25 874	2 461	0	0	28 335	872 752

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
							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	
14	Ciróka Bábszínház	Módosított 11.24.	55 382	14 497	85 464	0	1 054	0	0	156 397	3 434	0	0	0	3 434	159 831
		Módosítás	1 764	398	15 288	0	0	0	0	17 450	92	0	0	0	92	17 542
		Módosított 12.31.	57 146	14 895	100 752	0	1 054	0	0	173 847	3 526	0	0	0	3 526	177 373
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 11.24.	149 139	42 615	130 510	0	90 842	0	0	413 106	41 765	37 100	0	0	78 865	491 971
		Módosítás	-9 069	-2 448	12 267	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	750
		Módosított 12.31.	140 070	40 167	142 777	0	90 842	0	0	413 856	41 765	37 100	0	0	78 865	492 721
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.24.	677 450	188 667	858 194	0	96 257	0	0	1 820 568	98 737	39 561	0	0	138 298	1 958 866
		Módosítás	1 958	-275	101 332	0	0	0	0	103 015	-1 165	0	0	0	-1 165	101 850
		Módosított 12.31.	679 408	188 392	959 526	0	96 257	0	0	1 923 583	97 572	39 561	0	0	137 133	2 060 716
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Módosított 11.24.	106 837	31 078	173 131	0	2 981	0	0	314 027	8 042	25 522	0	0	33 564	347 591
		Módosítás	342	92	-6 059	0	0	0	0	-5 625	4 482	1 578	0	0	6 060	435
		Módosított 12.31.	107 179	31 170	167 072	0	2 981	0	0	308 402	12 524	27 100	0	0	39 624	348 026
18	Kecskeméti Városrendészet	Módosított 11.24.	166 389	47 605	481 906	0	11 429	0	0	707 329	29 311	0	0	0	29 311	736 640
		Módosítás	1 230	487	-2 131	0	0	0	0	-414	2 130	0	0	0	2 130	1 716
		Módosított 12.31.	167 619	48 092	479 775	0	11 429	0	0	706 915	31 441	0	0	0	31 441	738 356
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.24.	273 226	78 683	655 037	0	14 410	0	0	1 021 356	37 353	25 522	0	0	62 875	1 084 231
		Módosítás	1 572	579	-8 190	0	0	0	0	-6 039	6 612	1 578	0	0	8 190	2 151
		Módosított 12.31.	274 798	79 262	646 847	0	14 410	0	0	1 015 317	43 965	27 100	0	0	71 065	1 086 382
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 11.24.	5 187 866	1 460 040	6 072 612	1 551	112 211	0	19 502	12 853 782	272 635	74 703	0	0	347 338	13 201 120
		Módosítás	-87 180	-23 844	-45 762	0	0	0	0	-156 786	13 521	-272	0	0	13 249	-143 537
		Módosított 12.31.	5 100 686	1 436 196	6 026 850	1 551	112 211	0	19 502	12 696 996	286 156	74 431	0	0	360 587	13 057 583

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek														Kiadások														
			Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú ártett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások					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	Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	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	AD	AE	
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 11.24.	39 530	81	11 648	3 051	0	0	54 310	0	0	0	0	11 655	2 060 551	91 170	2 217 686	1 226 074	346 124	553 248	0	0	0	0	2 125 446	88 129	4 111	0	0	92 240	2 217 686
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-208 665	-18 864	-227 529	-96 727	-29 568	-81 300	0	0	0	0	-207 595	-18 084	-1 850	0	0	-19 934	-227 529
		Módosított 12.31.	39 530	81	11 648	3 051	0	0	0	54 310	0	0	0	0	11 655	1 851 886	72 306	1 990 157	1 129 347	316 556	471 948	0	0	0	0	1 917 851	70 045	2 261	0	0	72 306
2	Igazgatóság	Módosított 11.24.	0	0	487 233	27 552	35	460	515 280	0	0	30	30	9 927	2 062 900	21 024	2 609 161	1 253 296	354 320	970 420	1 551	0	0	0	2 579 587	29 574	0	0	0	29 574	2 609 161
		Módosítás	0	0	5 978	0	-34	240	6 184	0	0	121	121	0	-15 338	18 393	9 360	11 304	3 807	-29 831	0	0	0	0	-14 720	24 080	0	0	0	24 080	9 360
		Módosított 12.31.	0	0	493 211	27 552	1	700	521 464	0	0	151	151	0	2 047 562	39 417	2 618 521	1 264 600	358 127	940 589	1 551	0	0	0	2 564 867	53 654	0	0	0	53 654	2 618 521
3	Alapellátás	Módosított 11.24.	428 571	0	29 638	274	430	0	458 913	1 349	1 521	0	2 870	67 278	39 689	531	569 281	229 043	64 433	254 423	0	0	0	19 502	567 401	1 371	509	0	0	1 880	569 281
		Módosítás	-1 385	0	-3 403	25	-420	0	-5 183	2 088	0	0	0	2 088	0	733	-2 362	1 059	286	-5 794	0	0	0	0	-4 449	2 087	0	0	0	2 087	-2 362
		Módosított 12.31.	427 186	0	26 235	299	10	0	453 730	3 437	1 521	0	0	4 958	67 278	40 422	531	566 919	230 102	64 719	248 629	1 551	0	0	19 502	562 952	3 458	509	0	0	3 967
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága ÖSSZESEN	Módosított 11.24.	428 571	0	516 871	27 826	465	460	974 193	1 349	1 521	30	2 900	77 205	2 102 589	21 555	3 178 442	1 482 339	418 753	1 224 943	1 551	0	0	19 502	3 146 988	30 945	509	0	0	31 454	3 178 442
		Módosítás	-1 385	0	2 575	25	-454	240	1 001	2 088	0	121	2 209	0	-14 605	18 393	6 998	12 363	4 093	-35 625	0	0	0	0	-19 169	26 167	0	0	0	26 167	6 998
		Módosított 12.31.	427 186	0	519 446	27 851	11	700	975 194	3 437	1 521	151	3 948	3 185 440	3 437	5 109	77 205	3 185 440	422 846	1 494 702	1 551	0	0	19 502	3 127 819	57 112	509	0	0	57 621	3 185 440
5	Ősziroza Időskorúak Gondozóháza	Módosított 11.24.	0	0	14 703	0	3	0	14 706	0	0	0	0	1 349	44 765	904	61 724	28 056	7 702	23 713	0	1 349	0	0	60 820	904	0	0	0	904	61 724
		Módosítás	0	0	-641	0	-3	0	-644	0	0	0	0	0	172	-172	-644	-47	46	-470	0	0	0	0	-471	-173	0	0	0	-173	-644
		Módosított 12.31.	0	0	14 062	0	0	0	14 062	0	0	0	0	0	1 349	44 937	732	61 080	28 009	7 748	23 243	0	1 349	0	0	60 349	731	0	0	0	731
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.24.	428 571	0	531 574	27 826	468	460	988 899	1 349	1 521	30	2 900	78 554	2 147 354	22 459	3 240 166	1 510 395	426 455	1 248 556	1 551	1 349	0	19 502	3 207 808	31 849	509	0	0	32 358	3 240 166
		Módosítás	-1 385	0	1 934	25	-457	240	357	2 088	0	121	2 209	0	-14 433	18 221	6 354	12 316	4 139	-36 095	0	0	0	0	-19 440	25 994	0	0	0	25 994	6 354
		Módosított 12.31.	427 186	0	533 508	27 851	11	700	989 256	3 437	1 521	151	5 109	78 554	2 132 921	40 680	3 246 520	1 522 711	430 594	1 212 461	1 551	1 349	0	19 502	3 188 168	57 843	509	0	0	58 352	3 246 520
7	Ferenccs Ida Óvoda	Módosított 11.24.	19 706	0	200 145	73 817	71	0	293 739	0	0	0	0	10 923	1 368 074	6 718	1 679 454	473 600	129 347	1 068 081	0	0	0	0	1 671 028	4 926	3 500	0	0	8 426	1 679 454
		Módosítás	-3	0	-23 119	11 857	-69	0	-11 334	0	0	0	0	0	-7 057	0	-18 391	448	123	-18 962	0	0	0	0	-18 391	0	0	0	0	-18 391	0
		Módosított 12.31.	19 703	0	177 026	85 674	2	0	282 405	0	0	0	0	10 923	1 361 017	6 718	1 661 063	474 048	129 470	1 049 119	0	0	0	0	1 652 637	4 926	3 500	0	0	8 426	1 661 063
8	Corvina Óvoda	Módosított 11.24.	15 209	0	139 574	62 913	30	772	218 498	0	0	0	0	2 142	996 165	560	1 217 365	428 111	120 274	668 016	0	0	0	0	1 216 401	964	0	0	0	964	1 217 365
		Módosítás	152	0	-11 044	2 690	-29	-497	-8 728	0	0	0	0	0	-660	-9 388	-1 018	1 638	-10 008	0	0	0	0	0	-9 388	0	0	0	0	-9 388	0
		Módosított 12.31.	15 361	0	128 530	65 603	1	275	209 770	0	0	0	0	2 142	995 505	560	1 207 977	427 093	121 912	658 008	0	0	0	0	1 207 013	964	0	0	0	964	1 207 977
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 11.24.	18 646	0	185 486	83 392	30	0	287 554	71	0	0	71	2 316	1 334 403	7 102	1 631 446	505 274	143 197	975 802	0	0	0	0	1 624 273	5 673	1 500	0	0	7 173	1 631 446
		Módosítás	0	0	323	4 172	-25	0	4 470	0	0	0	0	0	-3 832	0	638	-9 921	-770	11 329	0	0	0	0	638	0	0	0	0	638	0
		Módosított 12.31.	18 646	0	185 809	87 564	5	0	292 024	71	0	0	71	2 316	1 330 571	7 102	1 632 084	495 353	142 427	987 131	0	0	0	0	1 624 911	5 673	1 500	0	0	7 173	1 632 084
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.24.	53 561	0	525 205	220 122	131	772	799 791	71	0	71	15 381	3 698 642	14 380	4 528 265	1 406 985	392 818	0	0	0	0	0	0	4 511 702	11 563	5 000	0	0	16 563	4 528 265
		Módosítás	149	0	-33 840	18 719	-123	-497	-15 952	0	0	0	0	0	-11 549	0	-27 141	-10 491	991	2 694 258	0	0	0	0	2 684 758	0	0	0	0	2 684 758	0
		Módosított 12.31.	53 710	0	491 365	238 841	8	275	784 199	71	0	71	15 381	3 687 093	14 380	4 501 124	1 396 494	393 809	2 694 258	0	0	0	0	0	4 484 561	11 563	5 000	0	0	16 563	4 501 124
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 11.24.	0	0	6 000	1 620	20	0	7 640	0	0	0	0	2 302	8 395	305	18 642	7 490	2 082	7 296	0	1 469	0	0	18 337	305	0	0	0	305	18 642
		Módosítás	0	0	-346	-31	-20	0	-397	0	0	0	0	0	-264	-266	-927	21	6	-688	0	0	0	0	-661	-266	0	0	0	-266	-927
		Módosított 12.31.	0	0	5 654	1 589	0	0	7 243	0	0	0	0	0	2 302	8 131	39	17 715	7 511	2 088	6 608	0	1 469	0	0	17 676	39	0	0	39	17 715
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 11.24.	6 176	0	16 555	15 281	100	0	38 112	0	0	0	0	4 798	338 124	1 905	382 939	220 381	60 134	100 100	0	0	0	0	380 615	2 324	0	0	0	2 324	382 939
		Módosítás	0	0	-578	-7 698	-97	0	-8 373	0	0	0	0	0	145	0	-8 228	727	1 178	-11 137	0	0	0	0	-9 232	1 004	0	0	0	1 004	-8 228
		Módosított 12.31.	6 176	0	15 977	7 583	3	0	29 739	0	0	0	0	4 798	338 269	1 905	374 711	221 108	61 312	88 963	0	0	0	0	371 383	3 328	0	0			

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételi és kiadási önként vállalt feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Bevételek										Kiadások																	
					Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felhajtás	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Ebónások és befutások	Államháztartáson belülről működési célból adott támogatások	Államháztartáson kívülről működési célból adott támogatások	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	Felhalmozási költségvetési kiadások		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE		
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 11.24.	4 872	0	2 280	616	1	0	7 769	0	1 070	0	1 070	0	5 323	0	14 162	10 619	3 019	329	0	195	0	0	14 162	0	0	0	0	0	14 162	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-519	0	-519	-259	-188	-72	0	0	0	-519	0	0	0	0	0	-519		
		Módosított 12.31.	4 872	0	2 280	616	1	0	7 769	0	1 070	0	1 070	0	4 804	0	13 643	10 360	2 831	257	0	195	0	0	13 643	0	0	0	0	0	13 643	
2	Igazgatóság	Módosított 11.24.	3 861	0	18 250	242	0	275	22 628	0	0	0	0	2 593	98 989	1 639	125 849	72 548	21 263	28 013	0	0	0	121 824	4 025	0	0	0	0	4 025	125 849	
		Módosítás	-117	0	-117	-35	0	0	-269	0	0	0	0	3 041	18	2 790	4 411	467	-2 106	0	0	0	0	2 772	18	0	0	0	18	2 790		
		Módosított 12.31.	3 744	0	18 133	207	0	275	22 359	0	0	0	0	2 593	102 030	1 657	128 639	76 959	21 730	25 907	0	0	0	124 596	4 043	0	0	0	4 043	128 639		
3	Alapellátás	Módosított 11.24.	13 734	0	0	0	0	0	13 734	59	0	0	59	2 697	0	24 065	10 333	0	2 943	10 730	0	0	0	24 066	59	0	0	0	59	24 066		
		Módosítás	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	-452	0	-447	40	11	-498	0	0	0	-447	0	0	0	0	0	-447			
		Módosított 12.31.	13 734	0	5	0	0	0	13 739	59	0	0	59	2 697	7 123	0	23 618	10 373	2 954	10 232	0	0	0	23 559	59	0	0	0	59	23 618		
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Módosított 11.24.	17 595	0	18 250	242	0	275	36 362	59	0	59	5 290	106 564	1 639	149 914	82 881	24 206	38 743	0	0	0	0	145 830	4 084	0	0	0	4 084	149 914		
		Módosítás	-117	0	-112	-35	0	0	-264	0	0	0	2 589	18	2 343	4 451	478	-2 604	0	0	0	0	2 325	18	0	0	0	18	2 343			
		Módosított 12.31.	17 478	0	18 138	207	0	275	36 098	59	0	59	5 290	109 153	1 657	152 257	87 332	24 684	36 139	0	0	0	0	148 155	4 102	0	0	0	4 102	152 257		
5	Ószirozsza Idősekörök Gondozóháza	Módosított 11.24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	150		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Módosított 12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150	0	0	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	150		
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.24.	17 595	0	18 250	242	0	275	36 362	59	0	59	5 290	106 714	1 639	150 064	82 881	24 206	38 893	0	0	0	0	145 980	4 084	0	0	0	4 084	150 064		
		Módosítás	-117	0	-112	-35	0	0	-264	0	0	0	2 589	18	2 343	4 451	478	-2 604	0	0	0	0	2 325	18	0	0	0	18	2 343			
		Módosított 12.31.	17 478	0	18 138	207	0	275	36 098	59	0	59	5 290	109 303	1 657	152 407	87 332	24 684	36 289	0	0	0	0	148 305	4 102	0	0	0	4 102	152 407		
7	Ferenczy Ida Óvoda	Módosított 11.24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	250	630	0	0	380	0	0	0	0	380	250	0	0	0	250	630		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	90	0	0	90	0	0	0	90	0	0	0	0	0	90		
		Módosított 12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470	250	720	0	0	470	0	0	0	470	250	0	0	0	250	720		
8	Corvina Óvoda	Módosított 11.24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440	100	1 540	236	64	1 440	0	0	0	0	1 440	100	0	0	0	100	1 540		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Módosított 12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440	100	1 540	236	64	1 440	0	0	0	1 440	100	0	0	0	100	1 540		
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 11.24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 590	570	4 160	0	0	3 590	0	0	0	0	3 590	570	0	0	0	570	4 160		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-146	146	0	0	0	-146	0	0	0	-146	146	0	0	0	146	0		
		Módosított 12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 444	716	4 160	0	0	3 444	0	0	0	3 444	716	0	0	0	716	4 160		
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 410	920	6 330	236	64	5 410	920	0	0	0	5 410	920	0	0	0	920	6 330		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56	146	90	0	0	-56	0	0	0	-56	146	0	0	0	146	90		
		Módosított 12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 354	1 066	6 420	236	64	5 054	0	0	0	5 354	1 066	0	0	0	1 066	6 420		
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 11.24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 11.24.	5 485	0	0	0	0	1 905	7 390	3 500	0	693	4 193	2 023	1 185	389	15 180	1 330	359	8 909	0	0	0	10 598	4 582	0	0	0	4 582	15 180		
		Módosítás	12 657	0	0	0	0	0	12 657	0	0	0	0	0	0	0	12 657	1 093	266	11 298	0	0	0	12 657	0	0	0	0	0	12 657		
		Módosított 12.31.	18 142	0	0	0	0	1 905	20 047	3 500	0	693	4 193	2 023	1 185	389	27 837	2 423	625	20 207	0	0	0	23 255	4 582	0	0	0	4 582	27 837		
13	Katona József Színház	Módosított 11.24.	10 475	0	159 889	85 935	340	60 229	316 868	0	25 271	25 271	714	446 241	0	789 094	238 273	67 665	452 826	0	0	0	0	758 764	27 869	2 461	0	0	2 461	789 094		
		Módosítás	1 750	0	338	0	-338	78 703	80 453	0	-1 980	-1 980	0	744	0	79 217	6 762	146	74 304	0	0	0	0	81 212	-1 995	0	0	0	-1 995	79 217		
		Módosított 12.31.	12 225	0	160 227	85 935	2	138 932	397 321	0	23 291	23 291	714	446 985	0	868 311	245 035	67 811	527 130	0	0	0	0	839 976	25 874	2 461	0	0	2 461	868 311		
14	Cziróka Bábszínház	Módosított 11.24.	21 200	0	23 684	8 288	8	13 539	66 699	0	1 500	1 500	1 934	88 644	0	158 777	55 382	14 497	85 464	0	0	0	0	155 343	3 434	0	0	0	3 434	158 777		
		Módosítás	2 900	0	5	1	-7	14 551	17 450	0	92	92	0	0	0	17 542	1 764	398	15 288	0	0	0	0	17 450	92	0	0	0	92	17 542		
		Módosított 12.31.	24 100	0	23 689	8 289	1	28 090	84 149	0	1 592	1 592	1 934	88 644	0	176 319	57 146	14 895	100 752	0	0	0	0	172 793	3 526	0	0	0				

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételei és kiadásai állami feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek														Kiadások																
			Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Előirányzott pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen		
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Egyéb működési célú támogatások	Államháztartáson belülről	Államháztartáson kívülről				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	AD	AE			
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 11.24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350	0	0	4	1 346	0	0	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	1 350	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 136	0	0	0	-1 136	0	0	0	0	-1 136	0	0	0	0	0	0	0	-1 136
		Módosított 12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	0	0	4	210	0	0	0	0	214	0	0	0	0	0	0	0	214
2	Igazgatóság	Módosított 11.24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Állpellítés	Módosított 11.24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Módosított 11.24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Módosított 11.24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Ferenczy Ida Óvoda	Módosított 11.24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Corvina Óvoda	Módosított 11.24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 11.24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 11.24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 11.24.	0	0	0	12 160	0	0	12 160	0	0	0	0	83	66 067	18 458	96 768	4 101	1 120	73 089	0	0	0	0	78 310	18 458	0	0	0	0	18 458	96 768	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839	660	839	660	179	0	0	0	0	839	0	0	0	0	0	0	0	839	
		Módosított 12.31.	0	0	0	12 160	0	0	12 160	0	0	0	0	83	66 906	18 458	97 607	4 761	1 299	73 089	0	0	0	0	79 149	18 458	0	0	0	18 458	97 607		
13	Katona József Színház	Módosított 11.24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ciróka Bábszínház	Módosított 11.24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 11.24.	0	0	100 527	27 110	185	0	127 822	0	0	0	0	26 313	80 450	0	234 585	107 023	30 635	74 617	0	0	0	0	212 275	2 935	19 375	0	0	22 310	234 585		
		Módosítás	0	0	-20 204	-5 455	-185	0	-25 844	0	0	0	0	0	172	0	-25 672	-11 676	-3 152	-10 844	0	0	0	0	-25 672	0	0	0	0	0	-25 672		
		Módosított 12.31.	0	0	80 323	21 655	0	0	101 978	0	0	0	0	26 313	80 622																		

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi beruházási előirányzati beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 20/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Kis- és nagytérű tárgyi eszközbeszerzések	16 756	-11 587	5 169
2.	Béleptető rendszer kialakítása	4 000	0	4 000
3.	Informatikai kiadások	37 428	-4 314	33 114
4.	Nyomatók beszerzése	8 000	-2 183	5 817
5.	Polgármesteri Hivatal telephelyein felmerülő beruházások, felújítások	21 945	0	21 945
<b>6.</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>88 129</b>	<b>-18 084</b>	<b>70 045</b>
7.	Igazgatóság	33 599	24 098	57 697
8.	Számítástechnikai és informatikai eszközök beszerzése, cseréje Margaréta Otthonban, Szociális ágazatban, Bölcsődékben, Kisigazgatóságnál	4 114	3 414	7 528
9.	Egyéb tárgyi eszközök: bölcsődei udvari játékok (kerti fa mozdony), műanyag motorok beszerzése	1 600	186	1 786
10.	Egyéb tárgyi eszközök: ágyazó kocsik, gyógyszertárak beszerzése Margaréta Otthon részére	825	0	825
11.	Szociális ágazat részére egyéb tárgyi eszközök: irodabútor, telefonok, iratmegsemmisítő, forgószék, hajnyíró, kávéfőző, vágógép beszerzése	398	519	917
12.	Szakmai eszközök beszerzése szakápolási tevékenységhez Margaréta Otthon részére: váladdékvó, antidecubitus matrac, fonendoszkóp, kötözökocsi, betegrogzító	1 790	0	1 790
13.	Bölcsődék részére egyéb tárgyi eszközök: bútorok, berendezési tárgyak, cseréje, rovarcsapda beszerzése	1 492	1 343	2 835
14.	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, éjjeli szekrények beszerzése Margaréta Otthon részére	7 000	0	7 000
15.	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, ágyak, székek komód beszerzése Hetényi Platán Otthon részére	1 610	0	1 610
16.	Egyéb tárgyi eszközök: székek, asztalok salgo polc rendszer beszerzése Szociális ágazat részére	716	0	716
17.	Gépjármű beszerzés maradványból	8 258	0	8 258
18.	Margaréta Otthon szellőztető rendszer kialakítása maradványból	2 386	0	2 386
19.	Számítástechnikai és informatikai eszközök beszerzése Kisigazgatóságnál: memória, pendrive, számítógépek, nyomtató, monitor vásárlása	42	660	702
20.	Forradalom u. Bölcsőde részére udvari játékok fejlesztése választókerületi támogatásból	100	0	100
21.	Naplemente Idősek Klubja részére előtét vásárlására, felszerelése, kemence építése, kert felújítása, választókerületi támogatásból	400	-102	298
22.	Hunyadvárosi Bölcsőde részére mozgásfejlesztő tornapadok, ugráló állatfigurák és labdák vásárlása választókerületi támogatásból	100	0	100
23.	Egészségügyi gép, műszer beszerzés VTP támogatásból	210	0	210
24.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Platán Otthon részére: irodatechnikai eszközök, mikrofon állvány, mosógép, gőzallomás, tálaló kocsi, telefon, hajvágógéllő, hűtőgép beszerzése	462	0	462
25.	Számítástechnikai eszközök beszerzése Platán Otthon részére: monitor, nyomtatók vásárlása	116	0	116
26.	Központi irányítás részére iratmegsemmisítő és számológép beszerzése	50	0	50
27.	Vérvételi labor részére: szakmai anyag beszerzése	6	0	6
28.	Értelmi Fogytékosok Nappali Otthona részére: sporteszközök beszerzése	30	0	30
29.	Szivattyú beszerzése	30	0	30
30.	Központi irányítás részére nyomtató és karbantartáshoz szükséges szerszámok vásárlása	1 862	0	1 862
31.	Labor részére mozgásérzékelős lámpa, forgószék, lábtámasz, laborszék beszerzése	2	110	112
32.	Defibrillátor vásárlása szociális ágazat részére	0	531	531
33.	Téli gumiabroncsok beszerzése szociális ágazat részére	0	413	413
34.	Kerékpárok beszerzése szociális ágazat részére	0	1 176	1 176
35.	Margaréta Otthon részére klímaberendezés, bútor, beltéri videó megfigyelő hálózat, napellenző, defibrillátor beszerzése, kerítés, valamint nővérpult kialakítása	0	10 078	10 078
36.	Hetényi idősek Otthona részére: defibrillátor, hamutartó beszerzése	0	511	511
37.	Kisigazgatóság Lelki Elsősegély Telefonszolgálatnál irodahelyiség átalakítása	0	3 304	3 304
38.	Kisigazgatóság részére: karbantartáshoz szükséges szerszámok vásárlása	0	1 771	1 771
39.	Kisigazgatóság részére mobiltelefon, hordozható telefon, gumiabroncs beszerzése	0	184	184
40.	Alapellátás	1 430	2 087	3 517
41.	Védőnői szolgálat: számítógép, irodai bútorok, mobiltelefonok asztali olvasó lámpák, vérnyomásmérő mandzetta, csecsemő hosszmérő, személyi mérleg, magasságmérő kullancskiszedő csipesz beszerzése	481	0	481
42.	Anyatejgyűjtő állomás: elektromos tűzhely vásárlása	59	0	59
43.	Fogászati praxisok: szakmai eszközök beszerzése	244	923	1 167
44.	Fogászati röntgen: nyomtató vásárlása	23	0	23
45.	Háziorvosi ügyelet: hűtőszekrény, digitális mérleg, pendrive beszerzése	59	0	59
46.	Alapellátás üzemeltetés: telefonok vásárlása	270	0	270
47.	Háziorvosi szolgálat: pendrive, forgószék beszerzése	9	45	54
48.	Védőnői szolgálat: pendrive-ok, személymérleg, okostelefon, hűtőtáska, mozgásérzékelős lámpa, információs tábla, mobiltelefon, számítógép konfiguráció és nyomtató, vérnyomásmérő, mérlegek, telefonok, szekrény és asztal beszerzése	154	836	990
49.	Fogászati röntgen: elemtőlő, elemek vásárlása	5	0	5

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi beruházási előirányzatai  
beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 20/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
50.	Gyermek ügyelet: kávéfőző, televízió, lámpa beszerzése	104	0	104
51.	Felnőtt ügyelet: nyomtató beszerzése	0	59	59
52.	Rendelőműködtetés részére: mozgásérzékelős lámpa vásárlása	22	0	22
53.	Védőnői szolgálat: babamérleg hosszúságmérővel, új védőnői körzet felszerelése szükséges eszközökkel, szűrőaudió mérő, router beszerzése	0	224	224
<b>54.</b>	<b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen</b>	<b>35 029</b>	<b>26 185</b>	<b>61 214</b>
55.	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	904	-173	731
56.	Szakmai eszközök: fürdetőszék, betegágyasztal, műszerkocsi, ágyazókocsi beszerzése	346	0	346
57.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés: betegemelő és tartozékai, paraván, mobiltelefon vásárlása	300	-173	127
58.	Bejárati ajtó fölé előtető építése	258	0	258
<b>59.</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>35 933</b>	<b>26 012</b>	<b>61 945</b>
60.	Ferenczy Ida Óvoda	5 176	0	5 176
61.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	508	0	508
62.	Egyéb tárgyi eszközök: udvari óvodai játékok beszerzése	150	0	150
63.	Pszichológiai vizsgálatokhoz tesztek, fejlesztő játékok és fejlesztő eszközök vásárlása	524	0	524
64.	Étkeztetéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközök: konyhai eszközök, tányérok vásárlása	242	0	242
65.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	100	0	100
66.	Számítástechnikai eszközök: asztali számítógép és nyomtató beszerzése óvodák részére (célfeladat)	1 100	0	1 100
67.	Kecskeméti Kártya rendszer kiépítése maradványból	1 708	0	1 708
68.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai bútorok, játszoeszközök Juhász utcai Óvoda, Szabadkai utcai Óvoda, Belvárosi Óvoda részére (választókerületi támogatás)	250	0	250
69.	Mosógép és porszívó vásárlása	173	0	173
70.	Konyhai eszközök (tányér, kancsó, pohár) vásárlása	294	0	294
71.	Karbantartási eszközök beszerzése	127	0	127
72.	Corvina Óvoda	1 064	0	1 064
73.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	560	0	560
74.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai bútorok, játszoeszközök, technikai eszközök, fényképezőgép Műkerti Óvoda részére (választókerületi támogatás)	100	0	100
75.	Vetítővászon, táblák vásárlása (választókerületi támogatás)	100	0	100
76.	Fűnyírók, sövényvágók, kertészeti eszközök és karbantartáshoz eszközök beszerzése,	304	0	304
77.	Kálmán Lajos Óvoda	6 243	146	6 389
78.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	471	0	471
79.	Informatikai eszközök beszerzése	250	0	250
80.	Hetényegyházi Óvoda tetőtér szigetelése (intézményfejlesztési, felújítási keretből)	2 000	0	2 000
81.	Kecskeméti Kártya rendszer kiépítése	1 682	0	1 682
82.	Irodai székek beszerzése (választókerületi támogatás)	70	0	70
83.	Egyetértés Utcai Óvoda részére (Boróka utca 2.) informatikai eszközök, bútorok, játékok, képességfejlesztő eszközök beszerzése (választókerületi támogatás)	500	0	500
84.	Székek beszerzése Kecskeméti Kodály Zoltán Enek-Zenei Általános Iskola és Gimnázium részére	1 270	0	1 270
85.	Egyetértés Utcai Óvoda részére zsúrkocsi beszerzése (VTP támogatás)	0	146	146
<b>86.</b>	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>	<b>12 483</b>	<b>146</b>	<b>12 629</b>
87.	Kecskeméti Planetárium	305	-266	39
88.	Informatikai és optikai eszközök beszerzése	254	-254	0
89.	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, székek, asztalok beszerzése	51	-12	39
90.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	25 364	1 004	26 368
91.	Információs technológiai fejlesztések kistelepusi könyvtárak részére	12 700	263	12 963
92.	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistelepusi könyvtárak részére	5 271	722	5 993
93.	Informatikai eszközbeszerzés (számítógépek, notebook)	1 434	-149	1 285
94.	Irodai berendezések beszerzése	762	-480	282
95.	Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése	889	-402	487
96.	Könyvtári bútorok, kiegészítő berendezési tárgyak, eszközök beszerzése	3 371	910	4 281
97.	Infokommunikációs eszközök	518	140	658
98.	Klíma berendezés beszerzése	419	0	419
99.	Katona József Színház	27 869	-1 995	25 874
100.	Produkciókhoz szükséges eszközök beszerzése	22 129	-1 995	20 134



Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi beruházási előirányzatai  
beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 20/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
101.	Informatikai eszközök beszerzése	3 200	0	3 200
102.	Működéshez szükséges eszközök és színház elhasználódott eszközeinek pótlása	2 540	0	2 540
103.	Ciróka Bábszínház	3 434	92	3 526
104.	Hangtechnikai eszközök beszerzése maradványból	1 648	0	1 648
105.	Fénytechnikai eszközök beszerzése maradványból	40	0	40
106.	Számítástechnikai eszköz: monitor beszerzése maradványból	26	0	26
107.	Bútorok beszerzése maradványból	220	0	220
108.	Előadásokhoz szakmai eszközök beszerzése	240	0	240
109.	Színházi technikai eszközök beszerzése	350	92	442
110.	Bútorok és egyéb berendezések beszerzése	910	0	910
111.	Kecskeméti Katona József Múzeum	41 765	0	41 765
112.	Szoftver beszerzés	254	0	254
113.	Számítástechnikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése	635	0	635
114.	Restaurátori műhely részére eszközbeszerzés	762	0	762
115.	Szakmai eszközök beszerzése kiállításához, restaurálásához	762	0	762
116.	Klímaberendezés vásárlása	381	0	381
117.	Salgó pocrendszer beszerzése raktárba maradványból	1 262	0	1 262
118.	Cifrapalotba közösségi fogadótér kialakítása maradványból	4 000	0	4 000
119.	Személy- és műtárgyszállításra alkalmas kisbusz (célra adott támogatásból)	10 500	0	10 500
120.	Terepjáró (célra adott támogatásból)	7 500	0	7 500
121.	Régészeti feltárásokhoz szakmai eszközök (célra adott támogatásból)	3 750	0	3 750
122.	Hordozható számítógépek beszerzése (célra adott támogatásból)	526	0	526
123.	Páramentesítő készülék beszerzése (célra adott támogatásból)	300	0	300
124.	Restaurátor műhelybe kompresszor beszerzése (célra adott támogatásból)	100	0	100
125.	Magyar Naiv Művészek Kiállítóhelye épületében látványraktár építése (célra adott támogatásból)	1 905	0	1 905
126.	Informatikai hálózat felújítása (célra adott támogatásból)	900	0	900
127.	Két kortárs művészeti alkotás megvásárlására pályázati támogatásból	1 000	0	1 000
128.	Réz ostyasütő készülék megvásárlása pályázati támogatásból	300	0	300
129.	Tanulmány szerzői honoráriumának ellenértéke	140	0	140
130.	Diktafonok vásárlása	20	0	20
131.	Bútorok, berendezési tárgyak vásárlása	6 218	0	6 218
132.	Műtárgyak vásárlása	300	0	300
133.	Interaktív elemek vásárlása	250	0	250
134.	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>98 737</b>	<b>-1 165</b>	<b>97 572</b>
135.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	8 042	4 482	12 524
136.	Informatikai eszközök beszerzése (monitor, nyomtató, laptop, szünetmentes egységek)	191	707	898
137.	Klímaberendezések vásárlása	413	0	413
138.	Kézi számítógépek beszerzése helypénzrehozásához	4 000	0	4 000
139.	Kamerarendszer bővítése	1 538	1 189	2 727
140.	Hulladék-tömörítő berendezés beszerzése	1 900	0	1 900
141.	Irodai szoftver, vírusirtó beszerzése	0	325	325
142.	LED kijelző beszerzése	0	2 134	2 134
143.	Fényképezőgép beszerzése	0	127	127
144.	Kecskeméti Városrendészet	29 311	2 130	31 441
145.	Minipark program bővítés	1 270	0	1 270
146.	Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató, okostelefon vásárlása	2 421	377	2 798
147.	Egyéb tárgyi eszközök: laminálógép, bútor, fényképezőgép, kamera, egyéb műszaki eszközök vásárlása	1 905	320	2 225
148.	Tehergépjármű beszerzése	5 715	0	5 715
149.	Parkolóautomaták beszerzésére (célra adott támogatásból) illetve átcsoportosítással	18 000	0	18 000
150.	LED kijelző beszerzése	0	858	858
151.	PDA készülékek beszerzése	0	575	575
152.	<b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>37 353</b>	<b>6 612</b>	<b>43 965</b>
153.	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>272 635</b>	<b>13 521</b>	<b>286 156</b>

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi felújítási előirányzatai felújításokként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 20/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Balaton utcai telephely fűtési rendszerének cseréje	781	0	781
2.	Polgármesteri Hivatal telephelyein felmerülő beruházások, felújítások	3 330	-1 850	1 480
<b>3.</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>4 111</b>	<b>-1 850</b>	<b>2 261</b>
4.	Igazgatóság	0	0	0
5.	Alapellátás	509	0	509
6.	Rendelőműködtetés: kazán felújítás	509	0	509
<b>7.</b>	<b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen</b>	<b>509</b>	<b>0</b>	<b>509</b>
8.	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
<b>9.</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>509</b>	<b>0</b>	<b>509</b>
10.	Ferenczy Ida Óvoda	3 500	0	3 500
11.	Mátis Kálmán utcai Óvoda nyílászárók egy részének cseréje (intézményfejlesztési, felújítási keretből)	3 500	0	3 500
12.	Corvina Óvoda	0	0	0
13.	Kálmán Lajos Óvoda	1 500	0	1 500
14.	Méntelevi Óvoda nyílászárók egy részének cseréje (intézményfejlesztési, felújítási keretből)	1 500	0	1 500
<b>15.</b>	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
16.	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
17.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0
18.	Katona József Színház	2 461	0	2 461
19.	Kamaraszínház részére bérelt épület felújítása, átalakítása	1 249	0	1 249
20.	Ruszt József Stúdió színházban ajtó és lépcső felújításKamaraszínház részére bérelt épület felújítása, átalakítása	1 212	0	1 212
21.	Ciróka Bábszínház	0	0	0
22.	Kecskeméti Katona József Múzeum	37 100	0	37 100
23.	Cífrapalotába kamerarendszer kiépítése maradványból	416	0	416
24.	Cífrapalota festés maradványból	4 287	0	4 287
25.	Restaurátor műhely felújítás maradványból	800	0	800
26.	Pince, alagsor felújítás maradványból	1 001	0	1 001
27.	Orvostörténeti Kiállítóhely felújítása maradványból	11 450	0	11 450
28.	Szórakáténusz Játékmúzeum és Műhely vizesblokk felújítás maradványból	2 707	0	2 707
29.	Szórakáténusz Játékmúzeum és Műhely kerítés felújítás maradványból	8 415	0	8 415
30.	Nyomási Iskola raktár felújítás maradványból	234	0	234
31.	Nyomási Iskola nyílászáró felújítás maradványból	1 081	0	1 081
32.	Nyomási Iskola kerítés felújítás maradványból	917	0	917
33.	Restaurátor műhely 3. szobájának felújítása és az egész műhely saválló aljzattal történő feltöltése (célra adott támogatásból)	2 000	0	2 000
34.	Műtárgy és installációs raktár bázis I. melléképületének felújítása (célra adott támogatásból)	2 519	0	2 519
35.	Világítás korszerűsítése	1 042	0	1 042
36.	Szellőző rendszer korszerűsítése	231	0	231
<b>37.</b>	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>39 561</b>	<b>0</b>	<b>39 561</b>
38.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	25 522	1 578	27 100
39.	Piacsarmok külső-belső felújítás maradványból	25 522	0	25 522
40.	Piacsarmok hátsó bejárati ajtó csere	0	1 578	1 578
41.	Kecskeméti Várorendészet	0	0	0
<b>42.</b>	<b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>25 522</b>	<b>1 578</b>	<b>27 100</b>
<b>43.</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>74 703</b>	<b>-272</b>	<b>74 431</b>

1. számú melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési támogatásának módosítása jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Választókerületi keret	Városi Támogatási Program tartalékkeret	Általános tartalék	Állami támogatás		Összesen
					Szociális kiegészítő pótlék 380/2015. (XII.8.) Korm. rendelet alapján	Bérkompenzáció 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján	
	A	B	C	D	E	F	G
1.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-229 895</b>	<b>0</b>	<b>711</b>	<b>-229 184</b>
2.	Igazgatóság	0	300	-14 928	14 347	6 395	6 114
3.	Alapellátás	0	0	-1 115	0	1 396	281
4.	<b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>-16 043</b>	<b>14 347</b>	<b>7 791</b>	<b>6 395</b>
5.	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	-508	355	153	0
6.	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>-16 551</b>	<b>14 702</b>	<b>7 944</b>	<b>6 395</b>
7.	Ferenczy Ida Óvoda	90	0	-7 635	0	578	-6 967
8.	Corvina Óvoda	0	0	-1 153	0	493	-660
9.	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	-4 171	0	339	-3 832
10.	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>-12 959</b>	<b>0</b>	<b>1 410</b>	<b>-11 459</b>
11.	Kecskeméti Planetárium	0	0	-557	0	27	-530
12.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0			0	984	984
13.	Katona József Színház	0	0	0	0	744	744
14.	Ciróka Bábszínház	0	0	-276	0	276	0
15.	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	-234	0	234	0
16.	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 067</b>	<b>0</b>	<b>2 265</b>	<b>1 198</b>
17.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	-48 183	0	434	-47 749
18.	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0	0	547	547
19.	<b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48 183</b>	<b>0</b>	<b>981</b>	<b>-47 202</b>
20.	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>90</b>	<b>300</b>	<b>-308 655</b>	<b>14 702</b>	<b>13 311</b>	<b>-280 252</b>