

1. melléklet a 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK							
Sorszám	Rovat	Megnevezés	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2016.XII.31.	Teljesítés %-a	Rovat	Megnevezés	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2016.XII.31.	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E	F		G	H	I	J	K	L
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	6 751 767	5 075 109	6 568 200	7 704 347	117,30	K1	1. Személyi juttatások	5 091 993	4 841 101	5 247 514	5 193 083	98,96
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 431 229	4 011 227	4 590 651	4 590 651	100,00	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 408 783	1 381 318	1 481 546	1 453 274	98,09
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 320 538	1 063 882	1 977 549	3 113 696	157,45	K3	3. Dologi kiadások	8 869 210	8 937 154	9 560 657	8 539 052	89,31
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	7 268 265	3 784 124	8 178 832	15 056 377	184,09	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	352 548	210 054	196 914	174 283	88,51
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 036 277	0	15 153	15 153	100,00	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	3 293 509	5 869 241	7 972 849	3 162 863	39,67
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	6 231 988	3 784 124	8 163 679	15 041 224	184,25		5.1. Elvonások és befizetések	380 445	30 000	123 312	123 311	100,00
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	9 578 789	10 019 270	9 956 018	10 543 712	105,90		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülr	525 686	371 000	150 254	150 179	99,95
8	B4	4. Működési bevételek	4 157 157	5 841 293	5 213 362	5 337 523	102,38		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 387 378	2 712 163	2 972 379	2 889 373	97,21
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	165 649	513 403	536 994	619 716	115,40		5.4. Tartalékok	0	2 756 078	4 726 904	0	0,00
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	161 882	76 229	288 391	289 011	100,21	K6	6. Beruházások	7 217 876	7 647 171	6 162 531	3 220 960	52,27
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	256 074	121 857	185 397	207 287	111,81	K7	7. Felújítások	1 145 667	535 736	1 926 453	1 526 192	79,22
12								K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 820 127	731 625	959 567	936 498	97,60
13									8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülr	1 027 992	0	147 127	147 126	100,00
14									8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	792 135	731 625	812 440	789 372	97,16
15		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	20 649 595	21 011 901	22 025 971	23 874 593	108,39		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	19 016 043	21 238 868	24 459 480	18 522 555	75,73
16		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	7 689 988	4 419 384	8 901 223	15 883 380	178,44		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	10 183 670	8 914 532	9 048 551	5 683 650	62,81
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	28 339 583	25 431 285	30 927 194	39 757 973	128,55		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	29 199 713	30 153 400	33 508 031	24 206 205	72,24
18									Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	1 633 552	-226 967	-2 433 509	5 352 038	
19									Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-2 493 682	-4 495 148	-147 328	10 199 730	
20									Költségvetési egyenleg	-860 130	-4 722 115	-2 580 837	15 551 768	
21									Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0,00
22									Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0,00
23									Éven belüli halmozott betételhelyezés	19 192 000	0	0	14 226 000	0,00
24									Kincstárjegy vásárlása	0	0	6 200 000	6 200 000	100,00
25									Likvid hitel halmozott visszafizetése	1 792 243	0	0	0	0,00
26									Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	111 825	0	137 745	137 745	100,00
27								K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 096 068	0	6 337 745	20 563 745	324,46
28														
29									KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 295 781	30 153 400	39 845 776	44 769 950	
30									- működési célú	40 112 111	21 238 868	30 797 225	39 086 300	
31									- felhalmozási célú	10 183 670	8 914 532	9 048 551	5 683 650	
32	B8	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	23 438 381	4 722 115	8 918 582	23 267 998	260,89		KIADÁS EGYENLEGE	-21 956 198	-4 722 115	-8 918 582	-5 011 977	
33		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	21 508 393	4 722 115	8 918 582	23 144 582	259,51		- működési célú	-19 462 516	-226 967	-8 771 254	-15 211 707	
34		1. Költségvetési maradvány felhasználása	2 316 393	3 456 115	1 452 582	1 452 582	100,00		- felhalmozási célú	-2 493 682	-4 495 148	-147 328	10 199 730	
35		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	19 192 000	1 266 000	1 266 000	15 492 000	1 223,70							
36		3. Kincstárjegy beváltása	0	0	6 200 000	6 200 000	100,00							
37		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	1 929 988	0	0	123 416	0,00							
38		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0,00							
39		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0	0,00							
40		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	1 792 243	0	0	0	0,00							
41		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	137 745	0	0	123 416	0,00							
42		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	51 777 964	30 153 400	39 845 776	63 025 971	158,17		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	50 295 781	30 153 400	39 845 776	44 769 950	112,36
43		Működési célú bevételek	44 087 976	25 734 016	30 944 553	47 142 591			Működési célú kiadások	40 112 111	21 238 868	30 797 225	39 086 300	
44		Felhalmozási célú bevételek	7 689 988	4 419 384	8 901 223	15 883 380			Felhalmozási célú kiadások	10 183 670	8 914 532	9 048 551	5 683 650	
									KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	3 975 865	4 495 148	147 328	8 056 291	
									KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-2 493 682	-4 495 148	-147 328	10 199 730	

1/a. melléklet a 8/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi (összevont) mérlegében szereplő
pénzeszközök változásának bemutatása**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés 2016.XII.31.
	A	B
1	I. Működési bevétele	23 874 593
2	II. Felhalmozási bevétele	15 883 380
3	Tárgyévi költségvetési bevételek	39 757 973
4	Maradvány igénybevétele	1 452 582
5	Éven belüli betét halmozott visszaváltása	15 492 000
6	Kincstárjegy beváltása	6 200 000
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	123 416
8	Irányító szervi támogatás	9 118 969
9	Finanszírozási célú bevételek	32 386 967
10	Bevételek összesen	72 144 940
11	I. Működési kiadások	18 522 555
12	II. Felhalmozási kiadások	5 683 650
13	Tárgyévi költségvetési kiadások	24 206 205
14	Éven belüli halmozott betételhelyezés	14 226 000
15	Kincstárjegy vásárlása	6 200 000
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	137 745
17	Irányító szervi támogatás folyósítása	9 118 969
18	Finanszírozási célú kiadások	29 682 714
19	Kiadások összesen	53 888 919
20	MARADVÁNY	18 256 021
21	Nyitó pénzkészlet	3 163 140
22	- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	38 743
23	- forintszámlák	1 848 825
24	- devizaszámlák	9 572
25	- lekötött bankbetét	1 266 000
26	Pénzkészlet változás	15 486 326
27	Záró pénzkészlet	18 649 466
28	- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	35 826
29	- forintszámlák	18 576 176
30	- devizaszámlák	37 464

Az általános tartalék és céltartalékok 2016. évi előirányzatának alakulása

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet
	A	B	C
1	Általános tartalék	786 587	1 071 323
2	Általános tartalék összesen:	786 587	1 071 323
3	Vis maior tartalék	20 000	12 482
4	Intézményi kiadások tartaléka	123 321	2 887
5	Pályázati és fejlesztési tartalék	150 000	14 163
6	Kézfizető kezességvállalás miatti tartalék	26 250	0
7	Intézmény fejlesztési, felújítási keret	150 000	0
8	ISPA Közműfejlesztési tartalék	946 660	929 205
9	Víziközmű-vagyon üzemeltetése	224 130	2 700
10	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	19 389	21 390
11	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	290 015	298 207
12	KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége	19 726	20 941
13	Foglalkoztatási paktum Kecskeméten	0	106 930
14	Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása	0	11 616
15	Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése	0	571
16	Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése	0	1 143
17	Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése	0	638
18	Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése	0	74 508
19	Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése	0	207 088
20	Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése	0	211 108
21	Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése	0	171 932
22	4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán	0	321 427
23	Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán	0	315 999
24	Új család és gyermekjóléti központ létrehozása	0	480 482
25	Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatása fejlesztése	0	83 860
26	Árpádvárosi bölcsőde fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése	0	278 406
27	Közbringa rendszer kiépítése Kecskeméten	0	87 898
28	Tartalékok összesen:	1 969 491	3 655 581
29	Tartalékok mindösszesen:	2 756 078	4 726 904

2/d/1. melléklet a 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében"

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
					2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	367 538	367 538	33 371	334 167			
2	- előfinanszírozás	0	0					
3	- utófinanszírozás	26 421	26 421	15 341	11 080			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	15 341	15 341	15 341	0			
5	- szállítói finanszírozás	341 117	341 117	18 030	323 087			
6	ebből fordított Áfa előleg	72 121	72 121	18 030	54 091			
7	Hazai társfinanszírozás	0	0					
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0					
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0					
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0					
11	Támogatásértéki bevétel	0	0					
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0					
13	Hitelfelvétel	0	0					
14	Pénzmaradvány	0	0					
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0					
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0	35 524	-35 524			
19	(8565) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	367 538	367 538	68 895	298 643			
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	282 436	282 436	7 351	275 085			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 151	2 151	0	2 151			
22	Fordított ÁFA	72 121	72 121	54 091	18 030			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
26	Személyi juttatások	0	0					
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0					
28	Dologi kiadások	6 520	6 520	4 490	2 030			
29	Egyéb működési kiadások	0	0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	4 310	4 310	2 963	1 347			
32	Átftúó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+33. sor)	367 538	367 538	68 895	298 643			
34	Nem támogatott kiadások	0	0	0				
35	(1013202) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)	367 538	367 538	68 895	298 643			

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
					2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	229 997	229 997	218 497	11 500			
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	218 497	218 497	218 497	0			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	229 997	229 997	218 497	11 500			
5	- szállítói finanszírozás	0	0					
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás							
8	BM EU Önerő Alap támogatás							
9	EU Önerő Alap támogatás							
10	Saját erő felhasználás (0 %)							
11	Támogatásértéktű bevételek							
12	Végleges pénzeszközátvétel							
13	Hitel felvétel							
14	Pénzmaradvány							
15	Kölcsönök visszatérülése							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés							
19	(8570) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	229 997	229 997	218 497	11 500			
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	162 499	164 269	4 860	159 409			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	8 322	6 552	1 312	5 240			
22	Fordított ÁFA	37 800	37 800		37 800			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)							
24	Felújítások általános forgalmi adója							
25	Egyéb felhalmozási kiadások							
26	Személyi juttatások	4 500	0	0	0			
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 215	0	0	0			
28	Dologi kiadások	15 661	21 376	5 258	16 118			
29	Egyéb működési kiadások							
30	Kölcsönök nyújtása							
31	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0			
32	Aftutó kiadásként elszámolt kifizetések							
33	Elszámolható kiadások összesen	229 997	229 997	11 430	218 567			
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			207 067	-207 067			
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	229 997	229 997	218 497	11 500			
36	(1013272) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	229 997	229 997	11 430	218 567			

2/d/3. melléklet a 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
					2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	341 556	341 556	324 478				17 078
2	- előfinanszírozás	0	0					
3	- utófinanszírozás	341 556	341 556	324 478				17 078
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	324 478	324 478	324 478				
5	- szállítói finanszírozás							
6	ebből fordított Áfa előleg							
7	Hazai társfinanszírozás							
8	BM EU Önerő Alap támogatás							
9	EU Önerő Alap támogatás							
10	Saját erő felhasználás (0 %)							
11	Támogatásértéktől bevételek							
12	Végleges pénzeszközátvétel							
13	Hitel felvétel							
14	Pénzmaradvány							
15	Kölcsönök visszatérülése							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés							
19	(8566) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	341 556	341 556	324 478	0	0	0	17 078
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	8 450	62 650	0	62 650			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 281	16 915	0	16 915			
22	Fordított ÁFA							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)							
24	Felújítások általános forgalmi adója							
25	Egyéb felhalmozási kiadások							
26	Személyi juttatások	5 856	69 565	1 088	16 536	16 536	16 536	18 869
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 581	18 784	294	4 465	4 465	4 465	5 095
28	Dologi kiadások	186 350	127 607	23 495	83 213	6 849	4 849	9 201
29	Egyéb működési kiadások							
30	Kölcsönök nyújtása							
31	Intézményfinanszírozás	137 038	46 035	3 070	10 522	10 522	10 522	11 399
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	341 556	341 556	27 947	194 301	38 372	36 372	44 564
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			296 531	-194 301	-38 372	-36 372	-27 486
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	341 556	341 556	324 478	0	0	0	17 078
36	Nem támogatott kiadások							
37	(1013222) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	341 556	341 556	27 947	194 301	38 372	36 372	44 564

2/d/4. melléklet a 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

2/d/5. melléklet a 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	Tárgyétvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
					2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	114 351	114 351	108 633	5 718			
2	- előfinanszírozás	0	0					
3	- utófinanszírozás	114 351	114 351	108 633	5 718			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	108 633	108 633	108 633	0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0					
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás	0	0					
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0					
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0					
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0					
11	Támogatásértéktől bevételek	0	0					
12	Végleges pénzeszköztérítés	0	0					
13	Hitel felvétel	0	0					
14	Pénzmaradvány	0	0					
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0					
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0					
19	(8569) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 351	114 351	108 633	5 718			
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	81 646	81 646	2 430	79 216			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 875	2 875	656	2 219			
22	Fordított ÁFA	19 170	19 170		19 170			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0					
24	Felújítások általános forgalmi adója		0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0					
26	Személyi juttatások	2 250	0	0	0			
27	Munkaadókat terhelő járulékok	607	0	0	0			
28	Dologi kiadások	7 803	10 660	2 629	8 031			
29	Egyéb működési kiadások		0					
30	Kölcsönök nyújtása		0					
31	Intézményfinanszírozás		0	0	0			
32	Átjutó kiadásoként elszámolt kifizetések		0					
33	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=33. sor)	114 351	114 351	5 715	108 636			
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlegek/ előző évek előleg felhasználása			102 918	-102 918			
35	Elszámolható kiadások összesen		114 351	108 633	5 718			
36	(1013262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 351	114 351	5 715	108 636			

2/d/6. melléklet a 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2015.	2016.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
						2017.	2018.	2019.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	127 551	127 551		121 173	6 378		
2	- előfinanszírozás					0		
3	- utófinanszírozás	10 654	127 551		121 173	6 378		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	10 654	121 173		121 173	0		
5	- szállítói finanszírozás	116 897				0		
6	ebből fordított Áfa előleg	21 640				0		
7	Hazai társfinanszírozás					0		
8	BM EU Önerő Alap támogatás					0		
9	EU Önerő Alap támogatás					0		
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0		0	0		
11	Támogatásértékű bevétel					0		
12	Végleges pénzeszközátvétel					0		
13	Hitelfelvétel					0		
14	Pénzmaradvány					0		
15	Kölcsönök visszatérülése					0		
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel					0		
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)					0		
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés			400	-400	0		
19	(8571) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 551	127 551	400	120 773	6 378		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	91 450	91 135		2 624	88 511		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 052	2 967		709	2 258		
22	Fordított ÁFA	21 640	21 640			21 640		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0					
24	Felújítások általános forgalmi adója		0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0					
26	Személyi juttatások		0		0	0		
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0		0	0		
28	Dologi kiadások	11 409	11 409		2 464	8 945		
29	Egyéb működési kiadások		0			0		
30	Kölcsönök nyújtása		0			0		
31	Intézményfinanszírozás		0		0	0		
32	Afítató kiadásként elszámolt kifizetések		0			0		
33	Elszámolható kiadások összesen (1013282)	127 551	127 151		5 797	121 354		
34	Elszámolható kiadások összesen (4611662) beruházási		400	400	0			
35	Elszámolható kiadások összesen (1013282+4611662)	127 551	127 551	400	5 797	121 354		
36	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása				114 976	-114 976		
37	Elszámolható kiadások összesen (37. sor = 19. sor)	127 551	127 551	400	120 773	6 378		
38	Nem támogatott kiadások (beruházási)	2 642	2 642		96	2 546		
39	Nem támogatott kiadások (dologi)	1 028	1 028		76	952		
40	(1013282+4611662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 221	131 221	400	5 969	124 852		

2/d/7. melléklet a 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

2/d/8. melléklet a 8/2017. (IV.27.) 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 november hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
					2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	230 073	230 073	218 570	11 503			
2	- előfinanszírozás	0	0					
3	- utófinanszírozás	230 073	230 073	218 570	11 503			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	218 570	218 570	218 570				
5	- szállítói finanszírozás	0	0					
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0		0			
7	Hazai társfinanszírozás	0	0					
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0					
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0					
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0					
11	Támogatásértéktől bevételek	0	0					
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0					
13	Hitelfelvétel	0	0					
14	Pénzmaradvány	0	0					
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0					
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0					
19	(8573) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	230 073	230 073	218 570	11 503			
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	164 289	164 289	4 880	159 409			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	6 558	6 558	1 318	5 240			
22	Fordított ÁFA	37 800	37 800		37 800			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
26	Személyi juttatások	0	0					
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0					
28	Dologi kiadások	21 426	21 426	5 283	16 143			
29	Egyéb működési kiadások	0	0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	0	0					
32	Átírtó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	230 073	230 073	11 481	218 592			
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	207 089	-207 089			
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	230 073	230 073	218 570	11 503			
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0					
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0					
38	(1013302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	230 073	230 073	11 481	218 592			

2/d/9. melléklet a 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
					2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	234 544	234 544	222 816		11 728		
2	- előfinanszírozás	0	0					
3	- utófinanszírozás	234 544	234 544	222 816		11 728		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)	222 816	222 816	222 816				
5	- szállítói finanszírozás	0	0					
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás	0	0					
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0					
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0					
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0					
11	Támogatásértékű bevétel	0	0					
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0					
13	Hitelfelvétel	0	0					
14	Pénzmaradvány	0	0					
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0					
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0					
19	(8582) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	234 544	234 544	222 816	0	11 728		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	167 448	167 448	4 979	0	162 469		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 361	3 361	1 344	0	2 017		
22	Fordított ÁFA	41 850	41 850			41 850		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
26	Személyi juttatások	0	0					
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0					
28	Dologi kiadások	21 885	21 885	5 386	2 337	14 162		
29	Egyéb működési kiadások	0	0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	0	0					
32	Átjutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	234 544	234 544	11 709	2 337	220 498		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	211 107	-2 337	-208 770		
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	234 544	234 544	222 816	0	11 728		
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0					
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0					
38	(1013312) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	234 544	234 544	11 709	2 337	220 498		

2/d/10. melléklet a 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”

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

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

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

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

2/d/11. melléklet a 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

2/d/12. melléklet a 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán"

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

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

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

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

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

2/d/14. melléklet a 8/2017. (IV.27.) 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 Kecskeméten"

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

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

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Zöld város kialakítása a Homokbányán"

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év január hó 29. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
					2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	799 999	799 999	759 999		40 000		
2	- előfinanszírozás	0	0					
3	- utófinanszírozás	799 999	799 999	759 999		40 000		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	759 999	759 999	759 999				
5	- szállítói finanszírozás	0	0					
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás	0	0					
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0					
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0					
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0					
11	Támogatásértéki bevétel	0	0					
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0					
13	Hitelfelvétel	0	0					
14	Pénzmaradvány	0	0					
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0					
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0					
19	(8578) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	799 999	799 999	759 999	0	40 000	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	567 350	567 350		20 481	546 869		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	9 761	9 761		5 530	4 231		
22	Fordított ÁFA	143 424	143 424			143 424		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
26	Személyi juttatások	0	0					
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0					
28	Dologi kiadások	79 464	79 464	3 175	33 640	42 649		
29	Egyéb működési kiadások	0	0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	0	0					
32	Átjutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	799 999	799 999	3 175	59 651	737 173	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	756 824	-59 651	-697 173	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	799 999	799 999	759 999	0	40 000	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0					
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0					
38	(1013372) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	799 999	799 999	3 175	59 651	737 173	0	0

2/d/16. melléklet a 8/2017. (IV.27.) 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	2016.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
					2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	300 000	300 000	285 000		15 000		
2	- előfinanszírozás	0	0					
3	- utófinanszírozás	300 000	300 000	285 000		15 000		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	300 000	300 000	285 000		15 000		
5	- szállítói finanszírozás	0	0					
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás	0	0					
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0					
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0					
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0					
11	Támogatásértéki bevétel	0	0					
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0					
13	Hitelfelvétel	0	0					
14	Pénzmaradvány	0	0					
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0					
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0					
19	(8579) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 000	300 000	285 000	0	15 000	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	215 335	215 335		6 474	208 861		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	58 141	58 141		1 748	56 393		
22	Fordított ÁFA	0	0					
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
26	Személyi juttatások	0	0					
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0					
28	Dologi kiadások	26 524	26 524	3 049	6 665	16 810		
29	Egyéb működési kiadások	0	0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	0	0					
32	Átjutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	300 000	300 000	3 049	14 887	282 064	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	281 951	-14 887	-267 064	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	300 000	300 000	285 000	0	15 000	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	1 086	1 086		33	1 053		
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	107	107	12	27	68		
38	(1013382) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	301 193	301 193	3 061	14 947	283 185	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

2./d/18. melléklet a 8/2017. (IV.27.) 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 15. nap

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

2/d/19. melléklet a 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása- zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” I. szakasz, II. szakasz A projekt azonosítószáma: KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022; IKOP-3.2.0-15-2016-00007 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 7/2013. (II.11.) KH A projekt megvalósulásának tervezett napja (I.szakasz): 2015. év december hó 31. nap A projekt megvalósulásának tervezett napja (II.szakasz): 2017. év október hó 15. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2016.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások 2017.
				2012.	2013.	2014.	2015.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %) KÖZOP	5 948 153	6 898 389	0	4 383	4 406 134	2 487 314	558	
2	- előfinanszírozás	0	0	0			0		
3	- utófinanszírozás	17 532	102 137	0	4 383	11 813	85 383	558	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	4 383	4 383	0	4 383		0		
5	- szállítói finanszírozás	5 930 621	6 796 252	0	0	4 394 321	2 401 931		
6	fordított Áfa előleg	145 434	145 434				145 434		
7	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %) IKOP		633 399					65 714	567 685
8	- előfinanszírozás		0						
9	- utófinanszírozás		3 595					0	3 595
10	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		0						
11	- szállítói finanszírozás		629 804					65 714	564 090
12	fordított Áfa előleg		17 050					0	17 050
13	Hazai társfinanszírozás	0	0	0			0		
14	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0			0		
15	EU Önerő Alap támogatás		403 732			260 526	143 206		
16	Saját erő felhasználás (5,65 %)	356 196	42 963	0	0		5 033	3 935	33 995
17	Támogatásértékkü bevétele	0	0	0	0		0		
18	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0	0			0		
19	Hitelfelvétel	0	0	0			0		
20	Pénzmaradvány	0	0	0			0		
21	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0			0		
22	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	1 426 014	1 267 913	0	0	811	0	1 176 922	90 180
23	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0	0			0		
24	Utófinanszírozás miatt megelőlegezés	0	-558	0	8 721	-8 721	0	-558	
25	El nem számolt előleg		0			-62 324	62 324		
26	Elszámolható bevételek összesen (26. sor=41. sor)	6 304 349	7 977 925	0	4 383	4 604 336	2 697 877	69 649	601 680
27	Viszaigényelhető ÁFA-bevétel megelőlegezése		0		1 837	1 155 862	0	-1 157 699	
28	(8490) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (22. sor+25. sor+27. sor)	7 730 363	9 245 838	0	6 220	5 761 009	2 697 877	88 872	691 860
29	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 086 900	7 090 819	0	3 452	4 301 394	2 205 681	69 649	510 643
30	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	217 449	179 947	0	931	36 375	112 382	0	30 259
31	Fordított ÁFA		222 465				204 394	0	18 071
32	Felújítások (ÁFA nélkül)		62 945				62 945		
33	Felújítások általános forgalmi adója		16 995				16 995		
34	Egyéb felhalmozási kiadások		0				0		
35	Személyi juttatások		0				0		
36	Munkaadókat terhelő járulékok		0				0		
37	Dologi és egyéb folyó kiadások		404 754			266 567	95 480	1 524	41 183
38	Egyéb működési kiadások		0				0		
39	Kölcsönök nyújtása		0				0		
40	Astfúto kiadásként elszámolt kifizetések		0		8 721	-8 721	0		
41	Elszámolható kiadások összesen (26. sor=41. sor)	6 304 349	7 977 925	0	4 383	4 604 336	2 697 877	71 173	600 156
42	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási)	1 426 014	1 220 378		1 838	1 150 888	3 173		64 479
43	Visszaigényelhető Fordított ÁFA		267 036				241 962	0	25 074
44	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi)		19 446			3 947	14 872		627
45	Nem támogatott kiadások (dologi)		19 207			18 205	240	0	762
46	(1013062+1113062) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 730 363	9 503 992	0	6 221	5 777 376	2 958 124	71 173	691 098

2/d/20. melléklet a 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Kecskemét Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (SUMP) készítése"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1-KE1-2016-00001

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2016. év november hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
					2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	51 500	51 498	51 287	211			
2	- előfinanszírozás	0	0					
3	- utófinanszírozás	51 287	51 287	51 287	0			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	51 287	51 287	51 287	0			
5	- szállítói finanszírozás	213	211	0	211			
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 bevételek	0	0		0			
12	Végleges pénzeszköztámvétel	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	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0		0			
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0		0			
19	(8568) BEVETELEK MINDÖSSZESEN	51 500	51 498	51 287	211			
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	39 370	39 370	39 370	0			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 630	10 630	10 630	0			
22	Fordított ÁFA	0	0					
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
26	Személyi juttatások	0	0	0	0			
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0			
28	Dologi kiadások	213	211	0	211			
29	Egyéb működési kiadások	0	0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	1 287	1 287	1 287	0			
32	Afjútó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=33. sor)	51 500	51 498	51 287	211			
34	Nem támogatott kiadások	0	0	0				
35	(1013252) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)	51 500	51 498	51 287	211			

2/d/21. melléklet a 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény épületeinek energetikai fejlesztése

A projekt azonosítószáma: KEOP-5.7.0/15-2015-0114

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2016.	Tárgyévét követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2013.	2014.	2015.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	110 262	110 084			109 428	656	
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	15 695	39 191			38 535	656	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)	3 924	38 535			38 535		
5	- szállítói finanszírozás	94 567	70 893			70 893		
6	ebből fordított ÁFA előleg	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)							
8	Saját erő felhasználás (0 %)							
9	Támogatásértéktű bevétele							
10	Hitel felvétel							
11	Pénzmaradvány							
12	Kölcsönök visszatérülése							
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
14	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés					656	-656	
16	(8520) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	110 262	110 084	0	0	110 084	0	
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)							
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított)							
20	Felújítások (ÁFA nélkül)	79 040	79 004			79 004		
21	Felújítások általános forgalmi adója	21 341	21 331			21 331		
22	Felújítások forgalmi általános adója (fordított)							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások	130	1 230			1 230		
25	Munkaadókat terhelő járulékok	35	302			302		
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 030	7 531			7 531		
27	Végleges pénzeszközátadások							
28	Kölcsönök nyújtása							
29	Átjutó kiadasként elszámolt kifizetések							
30	(341982) Költségvetésben elszámolható kiadások	109 576	109 398	0	0	109 398	0	
31	(1012242) Elszámolható kiadások	686	686	686				
32	Elszámolható kiadások összesen (32. sor = 16. sor)	110 262	110 084	686	0	109 398	0	
33	Nem támogatott kiadások							
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (32. sor + 33. sor)	110 262	110 084	686	0	109 398	0	

2/d/22. melléklet a 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2016.	Tárgyév követő évek kgtvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2013.	2014.	2015.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	105 247	104 468	0	0	100 636	0	3 832
2	- előfinanszírozás		0					
3	- utófinanszírozás	105 247	104 468			100 636	0	3 832
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	52 624	50 318			50 318	0	
5	- szállítói finanszírozás	0	0			0	0	
6	ebből fordított ÁFA előleg	0	0			0	0	
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)							
8	BM EU Önerő Alap támogatás							
9	EU Önerő Alap támogatás							
10	Saját erő felhasználás (0 %)							
11	Támogatásértéktől bevétel							
12	Végleges pénzeszköztámvétel							
13	Hitel felvétel							
14	Pénzmaradvány							
15	Kölcsönök visszatérülése							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)					3 832	0	-3 832
19	(8498) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	105 247	104 468	0	0	104 468	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 227	2 227			2 227	0	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	601	601			601	0	
22	Felújítások (ÁFA nélkül)							
23	Felújítások általános forgalmi adója							
24	Egyéb felhalmozási kiadások							
25	Személyi juttatások	39 812	39 946			39 946	0	
26	Munkaadókat terhelő járulékok	10 750	10 033			10 033	0	
27	Dologi és egyéb folyó kiadások	51 855	51 661			51 661	0	
28	Végleges pénzeszköztáradások							
29	Kölcsönök nyújtása							
30	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések							
31	Költségvetésben elszámolható kiadások	105 247	104 468	0	0	104 468	0	0
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása					0	0	
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor=31. sor + 32. sor)	105 247	104 468	0	0	104 468	0	0
34	Nem támogatott kiadások						0	
35	(4611812) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+34. sor)	105 247	104 468	0	0	104 468	0	0

2/d/23. melléklet a 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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	A program költségvetése a hatályos	2016.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
					2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 205 374	1 205 374	1 181 266		24 108		
2	- előfinanszírozás	0	0					
3	- utófinanszírozás	1 205 374	1 205 374	1 181 266		24 108		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)	1 181 266	1 181 266	1 181 266				
5	- szállítói finanszírozás	0	0					
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás	0	0					
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0					
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0					
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0					
11	Támogatásértéki bevétel	0	0					
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0					
13	Hitelfelvétel	0	0					
14	Pénzmaradvány	0	0					
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0					
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0					
19	(8584) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 205 374	1 205 374	1 181 266	0	24 108	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	912 579	912 579	17 925	440 062	454 592		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 945	7 945	4 840	2 042	1 063		
22	(1612372) Beruházási kiadások ÁFA-val	24 107	24 107	24 107				
23	Fordított ÁFA	238 452	238 452			238 452		
24	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0					
25	Felújítások általános forgalmi adója	0	0					
26	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
27	Személyi juttatások	0	0					
28	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0					
29	Dologi kiadások	16 291	16 291		2 174	14 117		
30	Egyéb működési kiadások	0	0					
31	Kölcsönök nyújtása	0	0					
32	Intézményfinanszírozás	6 000	6 000		3 000	3 000		
33	Átftúo kiadásként elszámolt kifizetések	0	0					
34	Elszámolható kiadások összesen	1 205 374	1 205 374	46 872	447 278	711 224	0	0
35	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	1 134 394	-447 278	-687 116	0	0
36	Elszámolható kiadások összesen (36. sor = 19. sor)	1 205 374	1 205 374	1 181 266	0	24 108	0	0
37	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0					
38	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0					
39	(1013412+1612372) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 205 374	1 205 374	46 872	447 278	711 224	0	0

2/d/24. melléklet a 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

2/d/25. melléklet a 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskeméten 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	2016.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
					2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	199 494	199 494	0	195 504	3 990		
2	- előfinanszírozás	0	0	0				
3	- utófinanszírozás	199 494	199 494	0	195 504	3 990		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	195 504	195 504	0	195 504			
5	- szállítói finanszírozás	0	0					
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás	0	0					
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0					
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0					
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0					
11	Támogatásértéktől bevételek	0	0					
12	Végleges pénzeszköztárvétel	0	0					
13	Hitelfelvétel	0	0					
14	Pénzmaradvány	0	0					
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0					
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0	3 938	-3 938			
19	(8586) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 494	199 494	3 938	191 566	3 990	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	149 519	149 519	3 101	74 772	71 646		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 101	2 101	837	1 054	210		
22	Fordított ÁFA	38 268	38 268			38 268		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
26	Személyi juttatások	4 074	4 074		2 037	2 037		
27	Munkaadókat terhelő járulékok	896	896		448	448		
28	Dologi kiadások	4 636	4 636		1 265	3 371		
29	Egyéb működési kiadások	0	0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	0	0					
32	Átjutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	199 494	199 494	3 938	79 576	115 980	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	111 990	-111 990	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	199 494	199 494	3 938	191 566	3 990	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0					
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0					
38	(1013432) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	199 494	199 494	3 938	79 576	115 980	0	0

2/d/26. melléklet a 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája energetikai korszerűsítése

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00008

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
						2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	84 569	84 569	82 878	1 691	0		
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	84 569	84 569	82 878	1 691	0		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	82 878	82 878	82 878	0			
5	- szállítói finanszírozás							
6	ebből fordított Áfa előleg							
7	Hazai társfinanszírozás							
8	BM EU Önerő Alap támogatás							
9	EU Önerő Alap támogatás							
10	Saját erő felhasználás (0 %)							
11	Támogatásértékű bevétel							
12	Végleges pénzeszköztámvétel							
13	Hitelfelvétel							
14	Pénzmaradvány							
15	Kölcsönök visszatérülése							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							
19	(8594) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	84 569	84 569	82 878	1 691	0		0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)							
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
22	Fordított ÁFA							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	60 052	60 052		60 052			
24	Felújítások általános forgalmi adója	16 214	16 214		16 214			
25	Egyéb felhalmozási kiadások							
26	Személyi juttatások							
27	Munkaadókat terhelő járulékok							
28	Dologi kiadások	6 195	6 195		6 195			
29	Egyéb működési kiadások							
30	Kölcsönök nyújtása							
31	Intézményfinanszírozás	2 108	2 108		1 807	301		
32	Áfutevő kiadásoként elszámolt kifizetések							
33	Elszámolható kiadások összesen	84 569	84 569	0	84 268	301		0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			82 878	-82 577	-301		0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	84 569	84 569	82 878	1 691	0		0
36	Nem támogatott kiadások			0				
37	(1013482) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	84 569	84 569	0	84 268	301		

2/d/27. melléklet a 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola energetikai korszerűsítése

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00009

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
						2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	239 522	239 522	234 732	4 790			
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	239 522	239 522	234 732	4 790			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	234 732	234 732	234 732	0			
5	- szállítói finanszírozás							
6	ebből fordított Áfa előleg							
7	Hazai társfinanszírozás							
8	BM EU Önerő Alap támogatás							
9	EU Önerő Alap támogatás							
10	Saját erő felhasználás (0 %)							
11	Támogatásértéktől bevételek							
12	Végleges pénzeszköztérítés							
13	Hitelfelvétel							
14	Pénzmaradvány							
15	Kölcsönök visszatérülése							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés							
19	(8596) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	239 522	239 522	234 732	4 790	0		0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)							
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
22	Fordított ÁFA							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	170 349	170 349		170 349			
24	Felújítások általános forgalmi adója	45 994	45 994		45 994			
25	Egyéb felhalmozási kiadások							
26	Személyi juttatások							
27	Munkaadókat terhelő járulékok							
28	Dologi kiadások	17 210	17 210		17 210			
29	Egyéb működési kiadások							
30	Kölcsönök nyújtása							
31	Intézményfinanszírozás	5 969	5 969		5 116	853		
32	Áfajuttó kiadásként elszámolt kifizetések							
33	Elszámolható kiadások összesen	239 522	239 522	0	238 669	853		0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			234 732	-233 879	-853		0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	239 522	239 522	234 732	4 790	0		0
36	Nem támogatott kiadások			0				
37	(1013472) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	239 522	239 522	0	238 669	853		

2/d/28. melléklet a 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiasz János Általános Iskolája energetikai korszerűsítése

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00010

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
						2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	160 706	160 706	157 492	3 214			
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	160 706	160 706	157 492	3 214			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)	157 492	157 492	157 492				
5	- szállítói finanszírozás							
6	ebből fordított Áfa előleg							
7	Hazai társfinanszírozás							
8	BM EU Önerő Alap támogatás							
9	EU Önerő Alap támogatás							
10	Saját erő felhasználás (0 %)							
11	Támogatásértéktől bevétel							
12	Végleges pénzeszközátvétel							
13	Hitelfelvétel							
14	Pénzmaradvány							
15	Kölcsönök visszatérülése							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés							
19	(8597) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	160 706	160 706	157 492	3 214	0		0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)							
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
22	Fordított ÁFA							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	114 095	114 095		114 095			
24	Felújítások általános forgalmi adója	30 805	30 805		30 805			
25	Egyéb felhalmozási kiadások							
26	Személyi juttatások							
27	Munkaadókat terhelő járulékok							
28	Dologi kiadások	11 793	11 793		11 793			
29	Egyéb működési kiadások							
30	Kölcsönök nyújtása							
31	Intézményfinanszírozás	4 013	4 013		3 440	573		
32	Átírtó kiadásként elszámolt kifizetések							
33	Elszámolható kiadások összesen	160 706	160 706	0	160 133	573		0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			157 492	-156 919	-573		0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	160 706	160 706	157 492	3 214	0		0
36	Nem támogatott kiadások			0				
37	(1013462) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	160 706	160 706	0	160 133	573		

2/d/29. melléklet a 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola energetikai fejlesztése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00006

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
						2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	301 930	301 930	295 891	6 039			
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	301 930	301 930	295 891	6 039			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	295 891	295 891	295 891				
5	- szállítói finanszírozás							
6	ebből fordított Áfa előleg							
7	Hazai társfinanszírozás							
8	BM EU Önerő Alap támogatás							
9	EU Önerő Alap támogatás							
10	Saját erő felhasználás (0 %)							
11	Támogatásértékű bevétel							
12	Végleges pénzeszközátvétel							
13	Hítelfelvétel							
14	Pénzmaradvány							
15	Kölcsönök visszatérülése							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							
19	(8592) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	301 930	301 930	295 891	6 039			0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)							
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
22	Fordított ÁFA							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	214 806	214 806		214 806			
24	Felújítások általános forgalmi adója	57 998	57 998		57 998			
25	Egyéb felhalmozási kiadások							
26	Személyi juttatások							
27	Munkaadókat terhelő járulékok							
28	Dologi kiadások	21 582	21 582		21 582			
29	Egyéb működési kiadások							
30	Kölcsönök nyújtása							
31	Intézményfinanszírozás	7 544	7 544		7 544			
32	Áfátó kiadásként elszámolt kifizetések							
33	Elszámolható kiadások összesen	301 930	301 930		301 930			0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			295 891	-295 891			0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	301 930	301 930	295 891	6 039			0
36	Nem támogatott kiadások							
37	(1013442) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	301 930	301 930	295 891	6 039			

2/d/30. melléklet a 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája energetikai korszerűsítése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00001

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
						2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	220 707	220 707	216 293	0	4 414		
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	220 707	220 707	216 293	0	4 414		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	216 293	216 293	216 293	0			
5	- szállítói finanszírozás							
6	ebből fordított Áfa előleg							
7	Hazai társfinanszírozás							
8	BM EU Önerő Alap támogatás							
9	EU Önerő Alap támogatás							
10	Saját erő felhasználás (0 %)							
11	Támogatásértéktől bevételek							
12	Végleges pénzeszköztámvétel							
13	Hitelfelvétel							
14	Pénzmaradvány							
15	Kölcsönök visszatérülése							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							
19	(8587) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	220 707	220 707	216 293	0	4 414	0	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)							
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
22	Fordított ÁFA							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	156 908	156 908		2 604	154 304		
24	Felújítások általános forgalmi adója	42 365	42 365		703	41 662		
25	Egyéb felhalmozási kiadások							
26	Személyi juttatások							
27	Munkaadókat terhelő járulékok							
28	Dologi kiadások	15 922	15 922		10 099	5 823		
29	Egyéb működési kiadások							
30	Kölcsönök nyújtása							
31	Intézményfinanszírozás	5 512	5 512		2 544	2 544	424	
32	Átírtó kiadásoként elszámolt kifizetések							
33	Elszámolható kiadások összesen	220 707	220 707	0	15 950	204 333	424	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			216 293	-15 950	-199 919	-424	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	220 707	220 707	216 293	0	4 414	0	
36	Nem támogatott kiadások			0				
37	(1013542) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	220 707	220 707	0	15 950	204 333	424	

2/d/31. melléklet a 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája energetikai korszerűsítése

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00002

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási	2016.	2017.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
						2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	291 109	291 109	285 287	0	5 822	0	
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	291 109	291 109	285 287	0	5 822	0	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	285 287	285 287	285 287	0		0	
5	- szállítói finanszírozás							
6	ebből fordított Áfa előleg							
7	Hazai társfinanszírozás							
8	BM EU Önerő Alap támogatás						0	
9	EU Önerő Alap támogatás						0	
10	Saját erő felhasználás (0 %)						0	
11	Támogatásértékű bevétel						0	
12	Végleges pénzeszköztétel						0	
13	Hitel felvétel						0	
14	Pénzmaradvány							
15	Kölcsönök visszatérülése						0	
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel						0	
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)						0	
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							
19	(8588) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	291 109	291 109	285 287	0	5 822	0	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)							
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
22	Fordított ÁFA							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	207 067	207 067		3 438	203 629		
24	Felújítások általános forgalmi adója	55 908	55 908		928	54 980		
25	Egyéb felhalmozási kiadások							
26	Személyi juttatások							
27	Munkaadókat terhelő járulékok							
28	Dologi kiadások	20 857	20 857		13 268	7 589		
29	Egyéb működési kiadások							
30	Kölcsönök nyújtása							
31	Intézményfinanszírozás	7 277	7 277		3 359	3 358	560	
32	Áfátó kiadásként elszámolt kifizetések							
33	Elszámolható kiadások összesen	291 109	291 109	0	20 993	269 556	560	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			285 287	-20 993	-263 734	-560	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	291 109	291 109	285 287	0	5 822		
36	Nem támogatott kiadások			0				
37	(1013532) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	291 109	291 109	0	20 993	269 556	560	

2/d/32. melléklet a 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00003

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

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	2016.	2017.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
						2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	464 515	464 515	455 225	0	9 290		
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	464 515	464 515	455 225	0	9 290		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	455 225	455 225	455 225	0			
5	- szállítói finanszírozás							
6	ebből fordított Áfa előleg							
7	Hazai társfinanszírozás							
8	BM EU Önerő Alap támogatás							
9	EU Önerő Alap támogatás							
10	Saját erő felhasználás (0 %)							
11	Támogatásértékű bevétel							
12	Végleges pénzeszköztétel							
13	Hitel felvétel							
14	Pénzmaradvány							
15	Kölcsönök visszatérülése							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							
19	(8589) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	464 515	464 515	455 225	0	9 290		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)							
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
22	Fordított ÁFA							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	330 652	330 652		168 068	162 584		
24	Felújítások általános forgalmi adója	89 276	89 276		45 378	43 898		
25	Egyéb felhalmozási kiadások							
26	Személyi juttatások							
27	Munkaadókat terhelő járulékok							
28	Dologi kiadások	32 979	32 979		26 863	6 116		
29	Egyéb működési kiadások							
30	Kölcsönök nyújtása							
31	Intézményfinanszírozás	11 608	11 608		5 804	5 804		
32	Áfátó kiadásként elszámolt kifizetések							
33	Elszámolható kiadások összesen	464 515	464 515	0	246 113	218 402		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			455 225	-246 113	-209 112		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	464 515	464 515	455 225	0	9 290		
36	Nem támogatott kiadások			0				
37	(1013522) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	464 515	464 515	0	246 113	218 402		

2/d/33. melléklet a 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00004

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

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	2016.	2017.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
						2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	302 654	302 654	296 601	0	6 053		
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	302 654	302 654	296 601	0	6 053		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	296 601	296 601	296 601	0			
5	- szállítói finanszírozás							
6	ebből fordított Áfa előleg							
7	Hazai társfinanszírozás							
8	BM EU Önerő Alap támogatás							
9	EU Önerő Alap támogatás							
10	Saját erő felhasználás (0 %)							
11	Támogatásértékű bevétel							
12	Végleges pénzeszköztétel							
13	Hitel felvétel							
14	Pénzmaradvány							
15	Kölcsönök visszatérülése							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							
19	(8599) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	302 654	302 654	296 601	0	6 053	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)							
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
22	Fordított ÁFA							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	215 322	215 322		3 573	211 749		
24	Felújítások általános forgalmi adója	58 137	58 137		965	57 172		
25	Egyéb felhalmozási kiadások							
26	Személyi juttatások							
27	Munkaadókat terhelő járulékok							
28	Dologi kiadások	21 639	21 639		13 770	7 869		
29	Egyéb működési kiadások							
30	Kölcsönök nyújtása							
31	Intézményfinanszírozás							
32	Áfuto kiadásként elszámolt kifizetések	7 556	7 556		3 488	3 487	581	
33	Elszámolható kiadások összesen	302 654	302 654	0	21 796	280 277	581	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			296 601	-21 796	-274 224	-581	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	302 654	302 654	296 601	0	6 053	0	0
36	Nem támogatott kiadások			0				
37	(1013512) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	302 654	302 654	0	21 796	280 277	581	

2/d/34. melléklet a 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00005

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási támogatási	2016.	2017.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
						2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	292 011	292 011	286 171	0	5 840		
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	292 011	292 011	286 171	0	5 840		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	286 171	286 171	286 171	0			
5	- szállítói finanszírozás							
6	ebből fordított Áfa előleg							
7	Hazai társfinanszírozás							
8	BM EU Önerő Alap támogatás							
9	EU Önerő Alap támogatás							
10	Saját erő felhasználás (0 %)							
11	Támogatásértékű bevétel							
12	Végleges pénzeszközátvétel							
13	Hítelfelvétel							
14	Pénzmaradvány							
15	Kölcsönök visszatérülése							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							
19	(8591) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	292 011	292 011	286 171	0	5 840	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)							
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
22	Fordított ÁFA							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	206 586	206 586		3 447	203 139		
24	Felújítások általános forgalmi adója	55 778	55 778		931	54 847		
25	Egyéb felhalmozási kiadások							
26	Személyi juttatások							
27	Munkaadókat terhelő járulékok							
28	Dologi kiadások	22 358	22 358		13 308	9 050		
29	Egyéb működési kiadások							
30	Kölcsönök nyújtása							
31	Intézményfinanszírozás	7 289	7 289		3 364	3 364	561	
32	Áfajuttatás kiadásaként elszámolt kifizetések							
33	Elszámolható kiadások összesen	292 011	292 011	0	21 050	270 400	561	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			286 171	-21 050	-264 560	-561	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	292 011	292 011	286 171	0	5 840	0	0
36	Nem támogatott kiadások			0				
37	(1013502) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	292 011	292 011	0	21 050	270 400	561	

2/d/35. melléklet a 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mórícz Zsigmond Általános Iskolája energetikai korszerűsítése

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00007

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
						2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	300 266	300 266	294 261	0	6 005		
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	300 266	300 266	294 261	0	6 005		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	294 261	294 261	294 261	0			
5	- szállítói finanszírozás							
6	ebből fordított Áfa előleg							
7	Hazai társfinanszírozás							
8	BM EU Önerő Alap támogatás							
9	EU Önerő Alap támogatás							
10	Saját erő felhasználás (0 %)							
11	Támogatásértékkü bevétele							
12	Végleges pénzeszköztérítés							
13	Hitel felvétel							
14	Pénzmaradvány							
15	Kölcsönök visszatérítése							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							
19	(8593) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 266	300 266	294 261	0	6 005	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)							
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
22	Fordított ÁFA							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	213 727	213 727		3 498	210 229		
24	Felújítások általános forgalmi adója	57 706	57 706		944	56 762		
25	Egyéb felhalmozási kiadások							
26	Személyi juttatások							
27	Munkaadókat terhelő járulékok							
28	Dologi kiadások	21 340	21 340		13 535	7 805		
29	Egyéb működési kiadások							
30	Kölcsönök nyújtása							
31	Intézményfinanszírozás	7 493	7 493		3 458	3 458	577	
32	Átutó kiadásoként elszámolt kifizetések							
33	Elszámolható kiadások összesen	300 266	300 266	0	21 435	278 254	577	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			294 261	-21 435	-272 248	-577	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	300 266	300 266	294 261	0	6 005	0	0
36	Nem támogatott kiadások			0				
37	(1013492) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	300 266	300 266	0	21 435	278 254	577	

2/d/36. melléklet a 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Margaréta buszforduló kiépítése"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00005

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	2016.	2017.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
						2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	503 295	503 295	493 229		10 066		
2	- előfinanszírozás	0	0					
3	- utófinanszírozás	503 295	503 295	493 229		10 066		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	493 229	493 229	493 229				
5	- szállítói finanszírozás	0	0					
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás	0	0					
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0					
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0					
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0					
11	Támogatásértéki bevétel	0	0					
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0					
13	Hitelfelvétel	0	0					
14	Pénzmaradvány	0	0					
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0					
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0					
19	(8598) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	503 295	503 295	493 229	0	10 066		0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	381 527	381 527		15 700	365 827		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 867	3 867		2 889	978		
22	Fordított ÁFA	0	0					
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
26	Személyi juttatások	0	0					
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0					
28	Dologi kiadások	105 901	105 901		1 876	104 025		
29	Egyéb működési kiadások	0	0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	12 000	12 000		6 000	6 000		
32	Átjutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	503 295	503 295	0	26 465	476 830		0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	493 229	-26 465	-466 764		0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	503 295	503 295	493 229	0	10 066		0
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0					
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0					
38	(1013552) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	503 295	503 295	0	26 465	476 830		0

2/d/37. melléklet a 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Turisztikai attrakció megvalósítása a Rudolf-laktanyában”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.4-KE1-2016-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 2013/2016. (X.27.) KH

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
						2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 399 050	1 399 050	1 371 069	0	0	27 981	
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	1 399 050	1 399 050	1 371 069	0	0	27 981	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 371 069	1 371 069	1 371 069	0	0		
5	- szállítói finanszírozás				0	0	0	
6	ebből fordított Áfa előleg							
7	Hazai társfinanszírozás							
8	BM EU Önerő Alap támogatás							
9	EU Önerő Alap támogatás							
10	Saját erő felhasználás (0 %)							
11	Támogatásértékű bevétel							
12	Végleges pénzeszköztámvétel							
13	Hitelfelvétel							
14	Pénzmaradvány							
15	Kölcsönök visszatérülése							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							
19	(8561) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 399 050	1 399 050	1 371 069	0	0	27 981	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	889 159	889 159	0	47 087	421 036	421 036	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	240 073	240 073	0	12 713	113 680	113 680	
22	Fordított ÁFA	180 709	180 709	0	0	90 354	90 354	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)							
24	Felújítások általános forgalmi adója							
25	Egyéb felhalmozási kiadások							
26	Személyi juttatások							
27	Munkaadókat terhelő járulékok							
28	Dologi kiadások	52 860	52 860	0	16 510	18 175	18 175	
29	Egyéb működési kiadások							
30	Kölcsönök nyújtása							
31	Intézményfinanszírozás	36 250	36 250	0	13 594	13 594	9 063	
32	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések							
33	Elszámolható kiadások összesen	1 399 050	1 399 050	0	89 904	656 839	652 308	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			1 371 069	-89 904	-656 839	-624 327	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	1 399 050	1 399 050	1 371 069	0	0	27 981	
36	Nem támogatott kiadások							
37	(1013452) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	1 399 050	1 399 050	0	89 904	656 839	652 308	

2/d/38. melléklet a 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Gazdasági területekhez kapcsolódó útfelújítások Kecskeméten”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.1-15-KE1-2016-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

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	2016.	2017.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
						2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 200 000	1 200 000	1 176 000	0	24 000		
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	1 200 000	1 200 000	1 176 000	0	24 000		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 200 000	1 200 000	1 176 000	0	24 000		
5	- szállítói finanszírozás							
6	ebből fordított Áfa előleg							
7	Hazai társfinanszírozás							
8	BM EU Önerő Alap támogatás							
9	EU Önerő Alap támogatás							
10	Saját erő felhasználás (0 %)							
11	Támogatásértéktől bevételek							
12	Végleges pénzeszköztámvétel							
13	Hitelfelvétel							
14	Pénzmaradvány							
15	Kölesönök visszatérülése							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							
19	(8559) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 200 000	1 200 000	1 176 000	0	24 000		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)							
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
22	Fordított ÁFA							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	928 073	928 073			928 073		
24	Felújítások általános forgalmi adója	250 579	250 579			250 579		
25	Egyéb felhalmozási kiadások							
26	Személyi juttatások							
27	Munkaadókat terhelő járulékok							
28	Dologi kiadások	8 890	8 890		7 750	1 140		
29	Egyéb működési kiadások							
30	Kölesönök nyújtása							
31	Intézményfinanszírozás	12 458	12 458		7 119	5 339		
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések							
33	Elszámolható kiadások összesen	1 200 000	1 200 000	0	14 869	1 185 131		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			1 176 000	-14 869	-1 161 131		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 200 000	1 200 000	1 176 000	0	24 000		
36	Nem támogatott kiadások							
37	(0) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	1 200 000	1 200 000	0	14 869	1 185 131		

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskemét Megyei Jogú Város közbiztonsági hálózatának korszerűsítése I. ütem - Árpádváros, Belváros, Homokbánya, Hunyadváros, Kiszá, Nagykörúton belül, Talfája, Úrgés"

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

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

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

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2015. évi bevételek, kiadások	2016. évben tervezett bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	488 750	483 800				455 005		28 795
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	42 659	37 709				8 914		28 795
4	ebből támogatási előleg folyósítás	10 665	0				0		
5	- szállítói finanszírozás	446 091	446 091				446 091		
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás		85 376				80 295		5 081
8	Saját erő felhasználás (15 %)	86 250							
9	Támogatásértéki bevételek								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Pénzmaradvány								
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevételek								
15	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	5 652							
16	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés						33 876		-33 876
17	(8592) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	575 000	569 176	0	0	0	569 176	0	0
18	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	452 756	435 746				435 746		
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	122 244	117 651				117 651		
20	Felújítások (ÁFA nélkül)								
21	Felújítások általános forgalmi adója								
22	Egyéb felhalmozási kiadások								
23	Intézményfinanszírozás								
24	Személyi juttatások								
25	Munkaadókat terhelő járulékok								
26	Dologi és egyéb folyó kiadások		15 779				15 779		
27	Egyéb működési kiadások								
28	Kölcsönök nyújtása								
29	Támogatás értéki kiadások								
30	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések								
31	(1212262) Költségvetési elszámolható kiadások összesen	575 000	569 176				569 176	0	
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása								
33	(1212262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	575 000	569 176				569 176	0	
34	Elszámolható kiadások összesen (34. sor=17. sor)	575 000	569 176			0	569 176	0	
35	Nem támogatott kiadások	613	5 906			5 906		0	
36	(1212262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor+33. sor+35. sor)	575 613	575 082			5 906	569 176	0	

2/d/40. melléklet a 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskemét, Megyei Jogú Város közvilágítási hálózatának korszerűsítése II. ütem - Bethlenváros, E 75-ös út, Ipari Park, Katonatelep, Máriaváros, Szent István város"
A projekt azonosítószáma:KEOP-5.5.0/A/12-2013-0180
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014.08.01.

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2015. évi bevételek, kiadások	2016. évben tervezett bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	351 050	344 802				320 950		23 852
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	36 809	30 561				6 709	0	23 852
4	ebből támogatási előleg folyósítás	9 202	0				0		
5	- szállítói finanszírozás	314 241	314 241				314 241	0	
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás		62 289				56 638		5 651
8	Saját erő felhasználás (15%)	61 950						0	
9	Támogatásértéki bevétel								
10	Végleges pénzeszköztámvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Pénzmaradvány								
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető AFA-bevétel								
15	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	5 652						0	
16	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés						29 503	0	-29 503
17	(8593) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	413 000	407 091	0	0	0	407 091	0	0
18	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	325 197	310 539			0	310 539		
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	87 803	83 846			0	83 846		
20	Felújítások (AFA nélkül)								
21	Felújítások általános forgalmi adója								
22	Egyéb felhalmozási kiadások								
23	Intézményfinanszírozás								
24	Személyi juttatások								
25	Munkaadókat terhelő járulékok								
26	Dologi és egyéb folyó kiadások		12 706				12 706		
27	Egyéb működési kiadások								
28	Kölcsönök nyújtása								
29	Afintó kiadásként elszámolt kifizetések								
30	(1212272) Költségvetési elszámolható kiadások összesen	413 000	407 091			0	407 091	0	
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása								
32	Elszámolható kiadások összesen (32. sor=17. sor)	413 000	407 091			0	407 091	0	
33	Nem támogatott kiadások	613	5 906			5 906		0	
34	(1212272) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30. sor+33. sor)	413 613	412 997			5 906	407 091	0	

2/d/41. melléklet a 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "MLEI GeoKec – City of Kecskemét (HU) " Geotermális hőtermelési rendszer kiépítése Kecskeméten
A projekt azonosítószáma: IEE/12/064/SI2.645706
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 125/2012. (IV. 26.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2016.03.20.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások					2016. évi bevételek, kiadások
				Előző évek	2012.	2013.	2014.	2015.	
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás 75 %)	68 151	68 151			19 596		20 769	27 786
2.	- előfinanszírozás	40 365	40 365			19 596		20 769	
3.	- utófinanszírozás	27 786	27 786						27 786
4.	- szállítói finanszírozás								
5.	Hazai társfinanszírozás (... %)								
6.	BM EU Önerő Alap támogatás								
7.	Végleges pénzeszköztétel (25% saját erő biztosítása)	19 243	19 243				15 504		3 739
8.	Fel nem használt támogatás (-) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele (+)					-10 871	6 834	4 037	
9.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
10.	ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK BEVETELE (függő bevétel és saját erő nélkül)	87 394	87 394		0	8 725	22 338	24 806	31 525
11.	Pályázathoz szükséges önerő (... %)								
12.	ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK FORRÁSA függő bevétel nélkül	87 394	87 394		0	8 725	22 338	24 806	31 525
13.	Árfolyam különbözet	-3 342	-3 342					164	-3 506
14.	Nem támogatott kiadások forrása (Konzoriumi partner befizetése)	24 360	24 360						24 360
15.	(8590)KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (költségvetési kiadások forrása) ÖSSZESEN	108 412	108 412		0	8 725	22 338	24 970	52 379
16.	A PROJEKT FORRÁSA MINDÖSSZESEN	108 412	108 412		0	8 725	22 338	24 970	52 379
17.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	73 429	73 429			5 698	15 538	0	52 193
18.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 539	1 539			1 539	0	0	0
19.	Beruházási kiadások bruttó	74 968	74 968		0	7 237	15 538	0	52 193
20.	Személyi juttatások	2 758	2 758			1 036	1 052	524	146
21.	Munkaadókat terhelő járulékok	751	751			286	284	141	40
22.	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 184	10 184			166	5 464	4 554	0
23.	Egyéb működési kiadások	0	0						0
24.	Tartalék	0	0						0
25.	ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK (függő kiadás nélkül)	88 661	88 661		0	8 725	22 338	5 219	52 379
26.	Nem támogatott működési kiadások	19 751	19 751					19 751	0
27.	(1012902) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	108 412	108 412		0	8 725	22 338	24 970	52 379
28.	PROJEKT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	108 412	108 412		0	8 725	22 338	24 970	52 379

2/e. melléklet a 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

[illegible][illegible]

ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSA MINDÖSSZESEN		531 260	517 519	517 374	517 374
--	--	---------	---------	---------	---------

[illegible]

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áh-t belülről *	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről *	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradv. 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	Eredeti	46 166	1 400	13 580	3 667	100	0	64 913	76 447	0	0	76 447	0	2 031 988	86 050	2 259 398
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	46 892	280	16 939	4 119	2	0	68 232	0	1 070	0	1 070	11 655	1 818 759	71 230	1 970 946
		Teljesítés %-a	105,61	345,68	121,62	112,33	200,00	0,00	109,91	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	97,89	99,99	98,35
2	Igazgatóság	Eredeti	3 861	0	475 239	27 570	35	0	506 705	0	0	0	0	0	1 814 005	19 223	2 339 933
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	3 745	0	519 158	30 113	1	974	553 991	0	712	150	862	12 520	2 149 592	41 074	2 758 039
		Teljesítés %-a	100,03	0,00	101,53	108,48	100,00	99,90	101,87	0,00	0,00	99,34	570,86	100,00	100,00	100,00	100,40
3	Alapellátás	Eredeti	438 586	0	30 202	274	430	0	469 492	0	0	0	0	0	37 106	0	506 598
		Módosított	440 920	0	26 240	299	10	0	467 469	3 496	1 521	0	5 017	69 975	47 545	531	590 537
		Teljesítés 12.31.	440 920	0	26 240	299	10	0	467 469	3 496	1 522	0	5 018	69 975	47 545	531	590 538
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,07	0,00	100,02	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	442 447	0	505 441	27 844	465	0	976 197	0	0	0	0	0	1 851 111	19 223	2 846 531
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	444 665	0	545 398	30 412	11	974	1 021 460	3 496	2 234	150	5 880	82 495	2 197 137	41 605	3 348 577
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	101,45	108,39	100,00	99,90	101,01	100,00	146,88	99,34	113,78	100,00	100,00	100,00	100,32
5	Ószirozsa Időskoriak Gondozóháza	Eredeti	0	0	14 703	0	3	0	14 706	0	0	0	0	0	38 972	646	54 324
		Módosított	0	0	14 062	0	0	0	14 062	0	0	0	0	1 349	45 087	732	61 230
		Teljesítés 12.31.	0	0	14 062	0	0	0	14 062	0	0	0	0	1 349	45 087	731	61 229
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	99,86	100,00
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	442 447	0	520 144	27 844	468	0	990 903	0	0	0	0	0	1 890 083	19 869	2 900 855
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	444 665	0	559 460	30 412	11	974	1 035 522	3 496	2 234	150	5 880	83 844	2 242 224	42 336	3 409 806
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	101,42	108,39	100,00	99,90	100,99	100,00	146,88	99,34	113,78	100,00	100,00	100,00	100,32
7	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	200 145	73 817	71	0	274 033	0	0	0	0	0	1 328 282	1 524	1 603 839
		Módosított	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
		Teljesítés 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
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	137 579	62 123	30	0	199 732	0	0	0	0	0	1 021 820	560	1 222 112
		Módosított	15 361	0	128 530	65 603	1	275	209 770	0	0	0	0	2 142	996 945	660	1 209 517
		Teljesítés 12.31.	15 361	0	128 531	65 602	1	275	209 770	0	0	0	0	2 142	996 945	660	1 209 517
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	0	0	185 486	83 392	30	0	268 908	0	0	0	0	0	1 300 819	650	1 570 377
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	18 655	0	190 142	93 004	5	0	301 806	71	0	0	71	2 316	1 334 014	7 818	1 646 025
		Teljesítés %-a	100,05	0,00	102,33	106,21	100,00	0,00	103,35	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,60
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	0	523 210	219 332	131	0	742 673	0	0	0	0	0	3 650 921	2 734	4 396 328
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	53 719	0	495 699	244 280	8	275	793 981	71	0	0	71	15 381	3 692 446	15 446	4 517 325
		Teljesítés %-a	100,02	0,00	100,88	102,28	100,00	100,00	101,25	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,22
11	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	0	0	6 000	1 620	20	0	7 640	0	0	0	0	0	6 638	305	14 583
		Módosított	0	0	5 654	1 589	0	0	7 243	0	0	0	0	2 302	8 131	39	17 715
		Teljesítés 12.31.	0	0	5 654	1 589	0	0	7 243	0	0	0	0	2 302	8 130	39	17 714
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99,99	100,00	99,99
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti	6 176	0	16 555	27 441	100	0	50 272	0	0	0	0	0	383 793	19 876	453 941
		Módosított	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
		Teljesítés 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
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételi költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áh-t belülről *	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről *	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradv. 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	Katona József Színház	Eredeti	0	0	158 445	85 935	340	59 729	304 449	0	0	25 271	25 271	0	432 729	0	762 449
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	13 930	0	174 383	112 201	2	139 002	439 518	0	0	23 290	23 290	3 606	446 985	0	913 399
		Teljesítés %-a	101,13	0,00	108,83	130,56	100,00	100,05	110,19	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	104,66
15	Círóka Bábszínház	Eredeti	0	0	23 684	8 268	8	13 500	45 460	0	0	0	0	0	69 813	0	115 273
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	24 100	0	27 836	8 439	1	28 090	88 466	0	0	1 592	1 592	2 988	88 643	0	181 689
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	117,51	102,06	100,00	100,00	105,13	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	102,43
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	0	0	135 847	36 635	250	0	172 732	0	0	0	0	0	105 500	0	278 232
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	42 606	0	115 795	31 015	8	5 150	194 574	1 300	0	4	1 304	87 925	170 713	38 201	492 717
		Teljesítés %-a	100,02	0,00	100,13	99,47	88,89	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	6 176	0	340 531	159 899	718	73 229	580 553	0	0	25 271	25 271	0	998 473	20 181	1 624 478
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	104 954	0	339 645	172 987	14	174 147	791 747	4 800	0	25 579	30 379	103 725	1 120 831	58 992	2 105 674
		Teljesítés %-a	100,16	0,00	105,75	117,91	93,33	100,04	106,02	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	102,18
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	0	0	167 342	45 159	0	0	212 501	0	0	0	0	0	74 326	0	286 827
		Módosított	0	0	211 372	56 822	1	0	268 195	0	0	0	0	30 668	49 163	0	348 026
		Teljesítés 12.31.	0	0	211 372	56 822	1	0	268 195	0	0	0	0	30 668	42 474	0	341 337
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	86,39	0,00	98,08
19	Kecskeméti Várorendészet	Eredeti	0	70 600	518 309	117 836	66	0	706 811	0	0	0	0	0	0	0	706 811
		Módosított	3 758	9 090	566 807	130 911	3	0	710 569	199	0	0	199	13 357	3 286	10 945	738 356
		Teljesítés 12.31.	3 758	23 610	595 715	145 546	2	0	768 631	199	236	0	435	13 357	3 286	10 945	796 654
		Teljesítés %-a	100,00	259,74	105,10	111,18	66,67	0,00	108,17	100,00	0,00	0,00	218,59	100,00	100,00	100,00	107,90
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	70 600	685 651	162 995	66	0	919 312	0	0	0	0	0	74 326	0	993 638
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	3 758	23 610	807 087	202 368	3	0	1 036 826	199	236	0	435	44 025	45 760	10 945	1 137 991
		Teljesítés %-a	100,00	259,74	103,71	107,80	75,00	0,00	105,93	100,00	0,00	0,00	218,59	100,00	87,25	100,00	104,75
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	494 789	72 000	2 083 116	573 737	1 483	73 229	3 298 354	76 447	0	25 271	101 718	0	8 645 791	128 834	12 174 697
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31.	653 988	23 890	2 218 830	654 166	38	175 396	3 726 308	8 566	3 540	25 729	37 835	258 630	8 920 020	198 949	13 141 742
		Teljesítés %-a	100,41	260,50	102,90	108,12	97,44	100,04	103,59	100,00	136,63	99,99	102,57	100,00	99,49	100,00	100,64

* OEP támogatás

** tájékoztató adat

422 290

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 költségvetés	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
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	Eredeti	1 200 124	339 010	557 767	0	0	0	0	2 096 901	77 434	85 063	0	0	162 497	2 259 398
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31	1 138 094	318 386	425 903	0	195	0	0	1 882 578	70 041	2 259	0	0	72 300	1 954 878
		Teljesítés %-a	99,86	99,69	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	97,55
2	Igazgatóság	Eredeti	1 064 534	313 709	941 118	1 349	0	0	0	2 320 710	19 223	0	0	0	19 223	2 339 933
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31	1 330 937	377 181	962 759	1 544	0	0	0	2 672 421	52 130	0	0	0	52 130	2 724 551
		Teljesítés %-a	99,21	99,30	99,61	99,55	0,00	0,00	0,00	99,37	90,35	0,00	0,00	0,00	90,35	99,18
3	Álapeállítás	Eredeti	225 473	64 191	216 934	0	0	0	0	506 598	0	0	0	0	0	506 598
		Módosított	240 475	67 673	258 861	0	0	0	19 502	586 511	3 517	509	0	0	4 026	590 537
		Teljesítés 12.31	232 948	67 064	194 369	0	0	0	19 502	513 883	3 428	509	0	0	3 937	517 820
		Teljesítés %-a	96,87	99,10	75,09	0,00	0,00	0,00	100,00	87,62	97,47	100,00	0,00	0,00	97,79	87,69
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	1 290 007	377 900	1 158 052	1 349	0	0	0	2 827 308	19 223	0	0	0	19 223	2 846 531
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31	1 563 885	444 245	1 157 128	1 544	0	0	19 502	3 186 304	55 558	509	0	0	56 067	3 242 371
		Teljesítés %-a	98,85	99,27	94,43	99,55	0,00	0,00	100,00	97,26	90,76	100,00	0,00	0,00	90,84	97,14
5	Őszirózsza Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	24 426	6 693	22 559	0	0	0	0	53 678	646	0	0	0	646	54 324
		Módosított	28 009	7 748	23 393	0	1 349	0	0	60 499	731	0	0	0	731	61 230
		Teljesítés 12.31	27 963	7 748	22 554	0	1 349	0	0	59 614	731	0	0	0	731	60 345
		Teljesítés %-a	99,84	100,00	96,41	0,00	100,00	0,00	0,00	98,54	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	98,55
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	1 314 433	384 593	1 180 611	1 349	0	0	0	2 880 986	19 869	0	0	0	19 869	2 900 855
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31	1 591 848	451 993	1 179 682	1 544	1 349	0	19 502	3 245 918	56 289	509	0	0	56 798	3 302 716
		Teljesítés %-a	98,87	99,28	94,47	99,55	100,00	0,00	100,00	97,29	90,87	100,00	0,00	0,00	90,94	97,17
7	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	432 534	119 667	1 050 114	0	0	0	0	1 602 315	1 524	0	0	0	1 524	1 603 839
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31	472 617	126 399	1 008 608	0	0	0	0	1 607 624	5 084	3 500	0	0	8 584	1 616 208
		Teljesítés %-a	99,70	97,63	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	98,22	100,00	0,00	0,00	98,94	97,26
8	Corvina Óvoda	Eredeti	397 991	113 318	710 243	0	0	0	0	1 221 552	560	0	0	0	560	1 222 112
		Módosított	427 329	121 976	659 148	0	0	0	0	1 208 453	1 064	0	0	0	1 064	1 209 517
		Teljesítés 12.31	421 183	119 388	646 857	0	0	0	0	1 187 428	1 047	0	0	0	1 047	1 188 475
		Teljesítés %-a	98,56	97,88	98,14	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	98,40	0,00	0,00	0,00	98,40	98,26
9	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	459 849	131 139	978 739	0	0	0	0	1 569 727	650	0	0	0	650	1 570 377
		Módosított	495 353	142 427	990 575	0	0	0	0	1 628 355	6 389	1 500	0	0	7 889	1 636 244
		Teljesítés 12.31	492 555	142 050	978 791	0	0	0	0	1 613 396	6 389	1 500	0	0	7 889	1 621 285
		Teljesítés %-a	99,44	99,74	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	99,09
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	1 290 374	364 124	2 739 096	0	0	0	0	4 393 594	2 734	0	0	0	2 734	4 396 328
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31	1 386 355	387 837	2 634 256	0	0	0	0	4 408 448	12 520	5 000	0	0	17 520	4 425 968
		Teljesítés %-a	99,26	98,47	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	99,14	100,00	0,00	0,00	99,38	98,19
11	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	6 997	1 898	5 383	0	0	0	0	14 278	305	0	0	0	305	14 583
		Módosított	7 511	2 088	6 608	0	1 469	0	0	17 676	39	0	0	0	39	17 715
		Teljesítés 12.31	7 285	1 916	5 245	0	1 469	0	0	15 915	39	0	0	0	39	15 954
		Teljesítés %-a	96,99	91,76	79,37	0,00	100,00	0,00	0,00	90,04	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	90,06
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti	210 106	57 534	166 425	0	0	0	0	434 065	19 876	0	0	0	19 876	453 941
		Módosított	228 292	63 236	182 259	0	0	0	0	473 787	26 368	0	0	0	26 368	500 155
		Teljesítés 12.31	226 735	62 710	172 294	0	0	0	0	461 739	26 367	0	0	0	26 367	488 106
		Teljesítés %-a	99,32	99,17	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	97,59

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 költségvetés	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Államháztartáson belülrre működési célból adott támogatások	Államháztartáson kívülrre működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülrre		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
14	Katona József Színház	Eredeti	227 698	64 915	440 755	0	0	0	0	733 368	29 081	0	0	0	29 081	762 449
		Módosított	246 389	68 006	527 130	0	2 892	0	0	844 417	25 874	2 461	0	0	28 335	872 752
		Teljesítés 12.31	245 247	65 344	524 065	0	2 892	0	0	837 548	25 238	2 461	0	0	27 699	865 247
		Teljesítés %-a	99,54	96,09	99,42	0,00	100,00	0,00	0,00	99,19	97,54	100,00	0,00	0,00	97,76	99,14
15	Círóka Bábszínház	Eredeti	51 803	13 796	49 674	0	0	0	0	115 273	0	0	0	0	0	115 273
		Módosított	57 146	14 895	100 752	0	1 054	0	0	173 847	3 526	0	0	0	3 526	177 373
		Teljesítés 12.31	54 603	13 448	86 161	0	1 054	0	0	155 266	3 322	0	0	0	3 322	158 588
		Teljesítés %-a	95,55	90,29	85,52	0,00	100,00	0,00	0,00	89,31	94,21	0,00	0,00	0,00	94,21	89,41
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	139 748	40 110	95 580	0	0	0	0	275 438	2 794	0	0	0	2 794	278 232
		Módosított	140 070	40 167	142 777	0	90 842	0	0	413 856	41 765	37 100	0	0	78 865	492 721
		Teljesítés 12.31	134 818	37 006	99 277	0	90 842	0	0	361 943	15 394	32 555	0	0	47 949	409 892
		Teljesítés %-a	96,25	92,13	69,53	0,00	100,00	0,00	0,00	87,46	36,86	87,75	0,00	0,00	60,80	83,19
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	636 352	178 253	757 817	0	0	0	0	1 572 422	52 056	0	0	0	52 056	1 624 478
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31	668 688	180 424	887 042	0	96 257	0	0	1 832 411	70 360	35 016	0	0	105 376	1 937 787
		Teljesítés %-a	98,42	95,77	92,45	0,00	100,00	0,00	0,00	95,26	72,11	88,51	0,00	0,00	76,84	94,03
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	102 024	29 798	154 814	0	0	0	0	286 636	191	0	0	0	191	286 827
		Módosított	107 179	31 170	167 072	0	2 981	0	0	308 402	12 524	27 100	0	0	39 624	348 026
		Teljesítés 12.31	102 104	28 751	162 186	0	2 981	0	0	296 022	9 202	25 522	0	0	34 724	330 746
		Teljesítés %-a	95,26	92,24	97,08	0,00	100,00	0,00	0,00	95,99	73,47	94,18	0,00	0,00	87,63	95,03
19	Kecskeméti Várorendészet	Eredeti	166 506	45 976	483 217	0	0	0	0	695 699	11 112	0	0	0	11 112	706 811
		Módosított	167 619	48 092	479 775	0	11 429	0	0	706 915	31 441	0	0	0	31 441	738 356
		Teljesítés 12.31	166 930	47 418	479 740	0	11 429	0	0	705 517	31 441	0	0	0	31 441	736 958
		Teljesítés %-a	99,59	98,60	99,99	0,00	100,00	0,00	0,00	99,80	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99,81
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	268 530	75 774	638 031	0	0	0	0	982 335	11 303	0	0	0	11 303	993 638
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31	269 034	76 169	641 926	0	14 410	0	0	1 001 539	40 643	25 522	0	0	66 165	1 067 704
		Teljesítés %-a	97,90	96,10	99,24	0,00	100,00	0,00	0,00	98,64	92,44	94,18	0,00	0,00	93,10	98,28
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	4 709 813	1 341 754	5 873 322	1 349	0	0	0	11 926 238	163 396	85 063	0	0	248 459	12 174 697
		Módosított	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
		Teljesítés 12.31	5 054 019	1 414 809	5 768 809	1 544	112 211	0	19 502	12 370 894	249 853	68 306	0	0	318 159	12 689 053
		Teljesítés %-a	99,09	98,51	95,72	99,55	100,00	0,00	0,00	97,43	87,31	91,77	0,00	0,00	88,23	97,18

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 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 pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások					Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Elyvonások és befizetések	Államháztartáson belülrre működési célból adott támogatások	Államháztartáson kívülrre működési célból adott támogatások	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE			
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	46 166	1 400	11 300	3 051	0	0	61 917	76 447	0	0	76 447	0	2 030 638	86 050	2 255 052	1 199 730	338 752	556 088	0	0	0	2 094 570	77 434	85 063	0	0	162 497	2 257 067			
		Módosított	39 530	81	11 648	3 051	0	0	54 310	0	0	0	0	11 655	1 852 956	71 236	1 990 157	1 129 347	316 556	471 948	0	0	0	1 917 851	70 045	2 261	0	0	72 306	1 990 157			
		Teljesítés 12.31	42 020	280	13 531	3 654	0	0	59 485	0	0	0	0	11 655	1 814 722	71 230	1 957 092	1 127 734	315 552	425 438	0	0	0	1 868 724	70 041	2 259	0	0	72 300	1 941 024			
		Teljesítés %-a	106,30	345,68	116,17	119,76	0,00	0,00	109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	97,94	99,99	98,34	99,86	99,68	90,15	0,00	0,00	0,00	97,44	99,99	99,91	0,00	0,00	99,99	97,53			
2	Igazgatóság	Eredeti	0	0	456 989	27 328	35	0	484 352	0	0	0	0	0	1 731 807	18 402	2 234 561	1 002 259	295 280	917 271	1 349	0	0	2 216 159	18 402	0	0	0	18 402	2 234 561			
		Módosított	0	0	493 211	27 552	1	700	521 464	0	0	151	151	9 927	2 047 562	39 417	2 618 521	1 264 600	358 127	940 589	1 551	0	0	2 564 867	53 654	0	0	0	53 654	2 618 521			
		Teljesítés 12.31	0	0	501 026	29 905	1	700	531 632	0	42	150	192	9 927	2 047 562	39 417	2 628 730	1 253 977	355 451	940 130	1 544	0	0	2 551 102	48 087	0	0	0	48 087	2 599 189			
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	101,58	108,54	100,00	100,00	101,95	0,00	0,00	99,34	127,15	100,00	100,00	100,39	99,16	99,25	99,95	99,55	0,00	0,00	0,00	99,46	89,62	0,00	0,00	0,00	89,62	99,26			
3	Alapellátás	Eredeti	424 840	0	30 202	274	430	0	455 746	0	0	0	0	0	30 061	0	485 807	216 128	61 509	208 170	0	0	0	485 807	0	0	0	0	0	485 807			
		Módosított	427 186	0	26 235	299	10	0	453 730	3 437	1 521	0	4 958	67 278	40 422	531	566 919	230 102	64 719	248 629	0	0	0	19 502	562 952	3 458	509	0	0	3 967	566 919		
		Teljesítés 12.31	427 186	0	26 235	299	10	0	453 730	3 437	1 522	0	4 959	67 278	40 422	531	566 920	222 574	64 115	186 828	0	0	0	19 502	493 019	3 369	509	0	0	3 878	496 897		
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,07	0,00	100,02	100,00	100,00	100,00	96,73	99,07	75,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	87,65	97,43	100,00	0,00	0,00	97,76	87,65		
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	424 840	0	487 191	27 602	465	0	940 098	0	0	0	0	0	1 761 868	18 402	2 720 368	1 218 387	356 789	1 125 441	1 349	0	0	2 701 966	18 402	0	0	0	18 402	2 720 368			
		Módosított	427 186	0	519 446	27 851	11	700	975 194	3 437	1 521	151	5 109	77 205	2 087 984	39 948	3 185 440	1 494 702	422 846	1 189 218	1 551	0	0	19 502	3 127 819	57 112	509	0	0	57 621	3 185 440		
		Teljesítés 12.31	427 186	0	527 261	30 204	11	700	985 362	3 437	1 564	150	5 151	77 205	2 087 984	39 948	3 195 650	1 476 551	419 566	1 126 958	1 544	0	0	19 502	3 044 121	51 456	509	0	0	51 965	3 096 086		
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	101,50	108,45	100,00	100,00	101,04	100,00	102,83	99,34	100,82	100,00	100,00	100,00	100,32	98,79	99,22	94,76	99,55	0,00	0,00	100,00	97,32	90,10	100,00	0,00	0,00	90,10	97,19		
5	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	0	0	14 703	0	3	0	14 706	0	0	0	0	0	38 972	646	54 324	24 426	6 693	22 559	0	0	0	53 678	646	0	0	0	646	54 324			
		Módosított	0	0	14 062	0	0	0	14 062	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	61 080		
		Teljesítés 12.31	0	0	14 062	0	0	0	14 062	0	0	0	0	1 349	44 937	731	61 079	27 963	7 748	22 404	0	1 349	0	0	59 464	731	0	0	0	731	60 195		
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	99,86	100,00	96,39	99,63	96,39	0,00	100,00	0,00	0,00	98,53	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	98,55		
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	424 840	0	501 894	27 602	468	0	954 804	0	0	0	0	0	1 800 840	19 048	2 774 692	1 242 813	363 482	1 148 000	1 349	0	0	2 755 644	19 048	0	0	0	19 048	2 774 692			
		Módosított	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		
		Teljesítés 12.31	427 186	0	541 323	30 204	11	700	999 424	3 437	1 564	150	5 151	78 554	2 132 921	40 679	3 256 729	1 504 514	427 314	1 149 362	1 544	1 349	0	19 502	3 103 585	52 187	509	0	0	52 696	3 156 281		
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	101,46	108,45	100,00	100,00	101,03	100,00	102,83	99,34	100,82	100,00	100,00	100,00	100,31	98,80	99,24	94,80	99,55	100,00	0,00	100,00	97,35	90,22	100,00	0,00	0,00	90,31	97,22		
7	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	200 145	73 817	71	0	274 033	0	0	0	0	0	1 328 282	1 524	1 603 839	432 534	119 667	1 050 114	0	0	0	1 602 315	1 524	0	0	0	1 524	1 603 839			
		Módosított	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	1 652 637	4 926	3 500	0	0	8 426	1 661 063			
		Teljesítés 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	472 617	126 399	1 008 228	0	0	0	1 607 244	4 834	3 500	0	0	8 334	1 615 578			
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,70	97,63	96,10	0,00	0,00	0,00	97,25	98,13	100,00	0,00	0,00	98,91	97,26			
8	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	137 579	62 123	30	0	199 732	0	0	0	0	0	1 021 820	560	1 222 112	397 991	113 318	710 243	0	0	0	1 221 552	560	0	0	0	560	1 222 112			
		Módosított	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												

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

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	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen	
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Elvonások és befizetések	Államháztartáson belülr működési célból adott támogatások	Államháztartáson kívülre működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE		
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	0	0	2 280	616	100	0	2 996	0	0	0	0	0	0	0	2 996	394	258	329	0	0	0	981	0	0	0	0	0	0	0	981
		Módosított	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	13 643	0	0	0	0	0	0	0	13 643
		Teljesítés 12.31	4 872	0	3 408	465	2	0	8 747	0	1 070	0	1 070	0	3 825	0	13 642	10 360	2 830	257	0	195	0	13 642	0	0	0	0	0	0	0	13 642
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	149,47	75,49	200,00	0,00	112,59	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	79,62	0,00	99,99	100,00	99,96	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
2	Igazgatóság	Eredeti	3 861	0	18 250	242	0	0	22 353	0	0	0	0	0	82 198	821	105 372	62 275	18 429	23 847	0	0	0	104 551	821	0	0	0	0	821	105 372	
		Módosított	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		
		Teljesítés 12.31	3 745	0	18 133	207	0	274	22 359	0	670	0	670	2 593	102 030	1 657	129 309	76 960	21 730	22 629	0	0	0	121 319	4 043	0	0	0	4 043	125 362		
		Teljesítés %-a	100,03	0,00	100,00	100,00	0,00	99,64	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	87,35	0,00	0,00	0,00	97,37	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	97,45			
3	Alapellátás	Eredeti	13 746	0	0	0	0	0	13 746	0	0	0	0	0	7 045	0	20 791	9 345	2 682	8 764	0	0	0	20 791	0	0	0	0	0	20 791		
		Módosított	13 734	0	5	0	0	0	13 739	59	0	59	59	2 697	7 123	0	23 618	10 373	2 954	10 232	0	0	0	23 559	59	0	0	59	23 618			
		Teljesítés 12.31	13 734	0	5	0	0	0	13 739	59	0	59	59	2 697	7 123	0	23 618	10 373	2 950	7 541	0	0	0	20 864	59	0	0	59	20 923			
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	99,86	73,70	0,00	0,00	0,00	88,56	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	88,59			
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Eredeti	17 607	0	18 250	242	0	0	36 099	0	0	0	0	0	89 243	821	126 163	71 620	21 111	32 611	0	0	0	125 342	821	0	0	0	821	126 163		
		Módosított	17 478	0	18 138	207	0	275	36 098	59	0	59	59	5 290	109 153	1 657	152 257	87 332	24 684	36 139	0	0	0	148 155	4 102	0	0	0	4 102	152 257		
		Teljesítés 12.31	17 479	0	18 138	207	0	274	36 098	59	670	729	5 290	109 153	1 657	152 927	87 333	24 680	30 170	0	0	0	142 183	4 102	0	0	0	4 102	146 285			
		Teljesítés %-a	100,01	0,00	100,00	100,00	0,00	99,64	100,00	100,00	0,00	1 235,59	100,00	100,00	100,00	100,44	100,00	99,98	83,48	0,00	0,00	0,00	95,97	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	96,08			
5	Őszirozsza Időskoriúak Gondozóháza	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150	0	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	150	0	150	
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150	0	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	150	0	150	
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	17 607	0	18 250	242	0	0	36 099	0	0	0	0	0	89 243	821	126 163	71 620	21 111	32 611	0	0	0	125 342	821	0	0	0	821	126 163		
		Módosított	17 478	0	18 138	207	0	275	36 098	59	0	59	59	5 290	109 303	1 657	152 407	87 332	24 684	36 289	0	0	0	148 305	4 102	0	0	0	4 102	152 407		
		Teljesítés 12.31	17 479	0	18 138	207	0	274	36 098	59	670	729	5 290	109 303	1 657	153 077	87 333	24 680	30 320	0	0	0	142 333	4 102	0	0	0	4 102	146 435			
		Teljesítés %-a	100,01	0,00	100,00	100,00	0,00	99,64	100,00	100,00	0,00	1 235,59	100,00	100,00	100,00	100,44	100,00	99,98	83,55	0,00	0,00	0,00	95,97	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	96,08			
7	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470	250	720	0	470	0	0	0	470	250	0	0	0	250	720	0	720	
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470	250	720	0	470	0	0	0	380	250	0	0	0	250	630	0	630	
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	80,85	0,00	0,00	0,00	80,85	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	87,50		
8	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440	100	1 540	236	64	1 140	0	0	0	1 440	100	0	0	100	1 540	0	1 540	
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440	100	1 540	126	32	872	0	0	0	1 030	100	0	0	100	1 130	0	1 130	
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	53,39	50,00	76,49	0,00	0,00	0,00	71,53	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	73,38		
9	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 444	716	4 160	0	3 444	0	0	0	3 444	716	0	0	716	4 160	0	716	4 160	
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 444	716	4 160	0	3 054	0	0	0	3 054	716	0	0	716	3 770	0	716	3 770	
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	88,68													

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi beruházásainak alakulása beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
	A	B	C	D
1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések	16 756	5 169	5 169
2.	Beléptető rendszer kialakítása	4 000	4 000	4 000
3.	Informatikai kiadások	43 928	33 114	33 112
4.	Nyomtatók beszerzése	8 000	5 817	5 816
5.	Polgármesteri Hivatal telephelyein felmerülő beruházások, felújítások	4 750	21 945	21 944
6.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	77 434	70 045	70 041
7.	Igazgatóság	19 223	57 697	52 130
8.	Számítástechnikai és informatikai eszközök beszerzése, cseréje Margaréta Otthonban, Szociális ágazatban, Bölcsődékben, Kisigazgatóságnál	3 848	7 528	7 528
9.	Egyéb tárgyi eszközök: bölcsődei udvari játékok (kerti fa mozdony), műanyag motorok beszerzése	1 600	1 786	1 786
10.	Egyéb tárgyi eszközök: ágyszó koci, gyógyszereszkény beszerzése Margaréta Otthon részére	825	825	825
11.	Szociális ágazat részére egyéb tárgyi eszközök: irodabútor, telefonok, iratmegsemmisítő, forgószék, hajnyíró, kávéfőző, vágógép beszerzése	398	917	917
12.	Szakmai eszközök beszerzése szakápolási tevékenységhez Margaréta Otthon részére: valódekszívó, antidecubitus matrac, fonendoszkóp, kötőzőkocsi, betegrögzítő	1 790	1 790	1 790
13.	Bölcsődék részére egyéb tárgyi eszközök: bútorok, berendezési tárgyak, cseréje, rovarcsapda beszerzése	1 492	2 835	2 835
14.	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, éjjeli szekrények beszerzése Margaréta Otthon részére	7 000	7 000	7 000
15.	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, ágyak, székek komód beszerzése Hetényi Platán Otthon részére	1 554	1 610	1 610
16.	Egyéb tárgyi eszközök: székek, asztalok salgo polc rendszer beszerzése Szociális ágazat részére	716	716	716
17.	Gépjármű beszerzés maradványból	0	8 258	8 258
18.	Margaréta Otthon szellőztető rendszer kialakítása maradványból	0	2 386	2 386
19.	Számítástechnikai és informatikai eszközök beszerzése Kisigazgatóságnál: memória, pendrive, számítógépek, nyomtató, monitor vásárlása	0	702	702
20.	Forradalom u. Bölcsőde részére udvari játékok fejlesztése választókerületi támogatásból	0	100	100
21.	Naplemente Idősek Klubja részére életető vásárlására, felszerelése, kemence építése, kert felújítása, választókerületi támogatásból	0	298	298
22.	Hunyadvárosi Bölcsőde részére mozgásfejlesztő tornapadok, ugráló állatfigurák és labdák vásárlása választókerületi támogatásból	0	100	100
23.	Egészségügyi gép, műszer beszerzés VTP támogatásból	0	210	210
24.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Platán Otthon részére: irodatechnikai eszközök, mikrofon állvány, mosógép, gőzfallomás, tálaló koci, telefon, hajvágozó, hűtőgép beszerzése	0	462	462
25.	Számítástechnikai eszközök beszerzése Platán Otthon részére: monitor, nyomtatók vásárlása	0	116	116
26.	Központi irányítás részére iratmegsemmisítő és számológép beszerzése	0	50	50
27.	Vérvételi labor részére: szakmai anyag beszerzése	0	6	6
28.	Értelmi Fogytékosok Nappali Otthona részére: sporteszközök beszerzésére	0	30	30
29.	Szivattyú beszerzése	0	30	30
30.	Központi irányítás részére nyomtató és karbantartáshoz szükséges szerszámok vásárlása	0	1 862	1 862
31.	Labor részére mozgásérzékelős lámpa, forgószék, lábtámasz, laborszék beszerzése	0	112	112
32.	Defibrillátor vásárlása szociális ágazat részére	0	531	0
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	8 995
36.	Hetényi idősek Otthona részére: defibrillátor, hamutartó beszerzése	0	511	0
37.	Kisigazgatóság Lelki Elsősegély Telefonszolgálatnál irodahelyiség átalakítása	0	3 304	0
38.	Kisigazgatóság részére: karbantartáshoz szükséges szerszámok vásárlása	0	1 771	1 771
39.	Kisigazgatóság részére mobiltelefon, hordozható telefon, gumiabroncs beszerzése	0	184	46
40.	Alapellátás	0	3 517	3 428
41.	Védőnői szolgálat: számítógép, irodai bútorok, mobiltelefonok asztali olvasó lámpák, vérnyomásmérő mandzsetta, csecsemő hossz mérő, személyn mérleg, magasságmérő kullancskiszedő csipesz beszerzése	0	481	481
42.	Anyatejgyűjtő állomás: elektromos tűzhely vásárlása	0	59	59
43.	Fogászati praxisok: szakmai eszközök beszerzése	0	1 167	1 167
44.	Fogászati röntgen: nyomtató vásárlása	0	23	23
45.	Házi orvosi ügyelet: hűtőszekrény, digitális mérleg, pendrive beszerzése	0	59	59
46.	Alapellátás üzemeltetés: telefonok vásárlása	0	270	270
47.	Házi orvosi szolgálat: pendrive, forgószék beszerzése	0	54	54
48.	Védőnői szolgálat: pendrive-ok, személyn mérleg, okostelefon, hűtőtáska, mozgásérzékelős lámpa, információs tábla, mobiltelefon, számítógép konfiguráció és nyomtató, vérnyomásmérő, mérlegek, telefonok, szekrény és asztal beszerzése	0	990	990
49.	Fogászati röntgen: elemtöltő, elemek vásárlása	0	5	5

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi beruházásainak alakulása beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
A	B	C	D	
50.	Gyermek ügyelet: kávéfőző, televízió, lámpa beszerzése	0	104	104
51.	Felnőtt ügyelet: nyomtató beszerzése	0	59	0
52.	Rendelőműködtetés részére: mozgásérzékelős lámpa vásárlása	0	22	22
53.	Védőnői szolgálat: babamérleg hosszúságmérővel, új védőnői körzet felszerelése szükséges eszközökkel, szűrőaudiométer, router beszerzése	0	224	194
54.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	19 223	61 214	55 558
55.	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	646	731	731
56.	Szakmai eszközök: fürdetőszék, betegágyasztal, műszerkocsi, ágyazókocsi beszerzése	346	346	346
57.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés: betegemelő és tartozékai, paraván, mobiltelefon vásárlása	300	127	127
58.	Bejárati ajtó fölé előtető építése	0	258	258
59.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	19 869	61 945	56 289
60.	Ferenczy Ida Óvoda	1 524	5 176	5 084
61.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	508	508	508
62.	Egyéb tárgyi eszközök: udvari óvodai játékok beszerzése	150	46	46
63.	Pszichológiai vizsgálatokhoz tesztek, fejlesztő játékok és fejlesztő eszközök vásárlása	524	121	29
64.	Étkeztetéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközök: konyhai eszközök, tányérok vásárlása	242	0	0
65.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	100	153	153
66.	Számítástechnikai eszközök: asztali számítógép és nyomtató beszerzése óvodák részére (célfeladat)	0	1 100	1 100
67.	Kecskeméti Kártya rendszer kiépítése maradványból	0	1 893	1 893
68.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai bútorok, játszószerzők Juhász utcai Óvoda, Szabadkai utcai Óvoda, Belvárosi Óvoda részére (választókerületi támogatás)	0	71	71
69.	Mosógép és porszívó vásárlása	0	279	279
70.	Konyhai eszközök (tányér, kancsó, pohár) vásárlása	0	0	0
71.	Karbantartási eszközök beszerzése	0	1 005	1 005
72.	Corvina Óvoda	560	1 064	1 047
73.	Informatikai eszközök beszerzése	0	45	45
74.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	560	515	498
75.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai bútorok, játszószerzők, technikai eszközök, fénypépezőgép Műkertvárosi Óvoda részére (választókerületi támogatás)	0	100	100
76.	Vetítővászon, táblák vásárlása (választókerületi támogatás)	0	100	100
77.	Fünyírók, sövényvágók, kertészeti eszközök és karbantartáshoz eszközök beszerzése	0	304	304
78.	Kálmán Lajos Óvoda	650	6 389	6 389
79.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	400	471	721
80.	Informatikai eszközök beszerzése	250	250	0
81.	Hetényegyházai Óvoda tetőtér szigetelése (intézményfejlesztési, felújítási keretből)	0	2 000	2 000
82.	Kecskeméti Kártya rendszer kiépítése	0	1 682	1 682
83.	Irodai székek beszerzése (választókerületi támogatás)	0	70	70
84.	Egyetértés Utcai Óvoda részére (Boróka utca 2.) informatikai eszközök, bútorok, játékok, képességfejlesztő eszközök beszerzése (választókerületi támogatás)	0	500	500
85.	Székek beszerzése Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Gimnázium részére	0	1 270	1 270
86.	Egyetértés Utcai Óvoda részére zsúrkocsik beszerzése (VTP támogatás)	0	146	146
87.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	2 734	12 629	12 520
88.	Kecskeméti Planetárium	305	39	39
89.	Informatikai és optikai eszközök beszerzése: bankjegyzigazgáló, bútorszéf, laptop akkumulátor	254	39	39
90.	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, székek, asztalok beszerzése	51	0	0
91.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	19 876	26 368	26 367
92.	Információs technológiai fejlesztések kistelepülési könyvtárak részére	12 700	12 963	12 963
93.	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistelepülési könyvtárak részére	5 271	5 993	5 993
94.	Informatikai eszközbeszerzés (számítógépek, notebook)	254	1 285	1 284
95.	Irodai berendezések beszerzése	762	282	282
96.	Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése	889	487	487
97.	Könyvtári bútorok, kiegészítő berendezési tárgyak, eszközök beszerzése	0	4 281	4 281
98.	Infokommunikációs eszközök	0	658	658
99.	Klíma berendezés beszerzése	0	419	419
100.	Katona József Színház	29 081	25 874	25 238
101.	Produkciókhoz szükséges eszközök beszerzése	25 271	20 134	19 495

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi beruházásainak alakulása beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
	A	B	C	D
102.	Informatikai eszközök beszerzése	1 270	3 200	3 203
103.	Működéshez szükséges eszközök és színház elhasznált eszközök pótlása	2 540	2 540	2 540
104.	Ciróka Bábszínház	0	3 526	3 322
105.	Hangtechnikai eszközök beszerzése maradványból	0	1 648	1 648
106.	Fénytechnikai eszközök beszerzése maradványból	0	40	40
107.	Számítástechnikai eszköz: monitor beszerzése maradványból	0	26	26
108.	Bútorok beszerzése maradványból	0	220	220
109.	Előadásokhoz szakmai eszközök beszerzése	0	240	134
110.	Színpadtechnikai eszközök beszerzése	0	442	347
111.	Bútorok és egyéb berendezések beszerzése	0	910	907
112.	Kecskeméti Katona József Múzeum	2 794	41 765	15 394
113.	Szoftver beszerzés	254	254	254
114.	Számítástechnikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése	635	635	635
115.	Restauratori műhely részére eszközbeszerzés	762	762	762
116.	Szakmai eszközök beszerzése kiállítás, restauráláshoz	762	762	762
117.	Klímaberendezés vásárlása	381	381	381
118.	Salgó pocrendszer beszerzése raktárba maradványból	0	1 262	1 262
119.	Cifrapalotába közösségi fogadótér kialakítása maradványból	0	4 000	4 000
120.	Személy- és műtárgyszállításra alkalmas kisbusz (célra adott támogatásból)	0	10 500	0
121.	Terepjáró (célra adott támogatásból)	0	7 500	0
122.	Régészeti feltárásokhoz szakmai eszközök (célra adott támogatásból)	0	3 750	3 750
123.	Hordozható számítógépek beszerzése (célra adott támogatásból)	0	526	526
124.	Páramentesítő készülék beszerzése (célra adott támogatásból)	0	300	300
125.	Restaurátor műhelybe kompresszor beszerzése (célra adott támogatásból)	0	100	0
126.	Magyar Naiv Művészek Kiállítóhelye épületben látványraktár építése (célra adott támogatásból)	0	1 905	0
127.	Informatikai hálózat felújítása (célra adott támogatásból)	0	900	900
128.	Két kortárs művészeti alkotás megvásárlására pályázati támogatásból	0	1 000	1 000
129.	Réz ostantű készlet megvásárlása pályázati támogatásból	0	300	300
130.	Tanulmány szerzői honoráriumának ellenértéke	0	140	140
131.	Diktafonok vásárlása	0	20	20
132.	Bútorok, berendezési tárgyak vásárlása	0	6 218	351
133.	Műtárgyak vásárlása	0	300	51
134.	Interaktív elemek vásárlása	0	250	0
135.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	52 056	97 572	70 360
136.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	191	12 524	9 202
137.	Informatikai eszközök beszerzése (monitor, nyomtató, laptop, színterminál egységek)	191	898	898
138.	Klímaberendezések vásárlása	0	413	413
139.	Kézi számítógépek beszerzése helypénzrehozás	0	4 000	4 000
140.	Kamerarendszer bővítése	0	2 727	1 539
141.	Hulladék-tömörítő berendezés beszerzése	0	1 900	1 900
142.	Irodai szoftver, vírusirtó beszerzése	0	325	325
143.	LED kijelző beszerzése	0	2 134	0
144.	Fényképezőgép beszerzése	0	127	127
145.	Kecskeméti Városrendészet	11 112	31 441	31 441
146.	Minipark program bővítés	1 270	1 270	1 270
147.	Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató, okostelefon vásárlása	2 222	2 798	2 798
148.	Egyéb tárgyi eszközök: lamináló, bútor, fényképezőgép, kamera, egyéb műszaki eszközök vásárlása	1 905	2 225	2 225
149.	Tehergépjármű beszerzése	5 715	5 715	5 715
150.	Parkolóautomaták beszerzésére (célra adott támogatásból) illetve átcsoportosítással	0	18 000	18 000
151.	LED kijelző beszerzése	0	858	858
152.	PDA készülékek beszerzése	0	575	575
153.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	11 303	43 965	40 643
154.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	163 396	286 156	249 853

A: önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi felújításainak alakulása felújításokként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 29/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
	A	B	C	D
1.	Balaton utcai telephely fűtési rendszerének cseréje	781	781	781
2.	Polgármesteri Hivatal telephelyein felmerülő beruházások, felújítások	84 282	1 480	1 478
3.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	85 063	2 261	2 259
4.	Igazgatóság	0	0	0
5.	Alapellátás	0	509	509
6.	Rendelőműködtetés: kazán felújítás	0	509	509
7.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	0	509	509
8.	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
9.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	509	509
10.	Ferenczy Ida Óvoda	0	3 500	3 500
11.	Mátis Kálmán utcai Óvoda nyílászárók egy részének cseréje (intézményfejlesztési, felújítási keretből)	0	3 500	3 500
12.	Corvina Óvoda	0	0	0
13.	Kálmán Lajos Óvoda	0	1 500	1 500
14.	Méntelevi Óvoda nyílászárók egy részének cseréje (intézményfejlesztési, felújítási keretből)	0	1 500	1 500
15.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	0	5 000	5 000
16.	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
17.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0
18.	Katona József Színház	0	2 461	2 461
19.	Kamaraszínház részére bérelt épület felújítása, átalakítása	0	1 249	1 249
20.	Ruszt József Stúdió színházban ajtó és lépcső felújítás	0	1 212	1 212
21.	Ciróka Bábszínház	0	0	0
22.	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	37 100	32 555
23.	Cifrapalotába kamerarendszer kiépítése maradványból	0	416	416
24.	Cifrapalota festés maradványból	0	4 287	4 287
25.	Restaurátor műhely felújítás maradványból	0	800	800
26.	Pince, alagsor felújítás maradványból	0	1 001	1 001
27.	Orvostörténeti Kiállítóhely felújítása maradványból	0	11 450	11 450
28.	Szórakozás Játékmúzeum és Műhely vizesblokk felújítás maradványból	0	2 707	2 707
29.	Szórakozás Játékmúzeum és Műhely kerítés felújítás maradványból	0	8 415	8 415
30.	Nyomási Iskola raktár felújítás maradványból	0	234	234
31.	Nyomási Iskola nyílászáró felújítás maradványból	0	1 081	1 081
32.	Nyomási Iskola kerítés felújítás maradványból	0	917	917
33.	Restaurátor műhely 3. szobájának felújítása és az egész műhely saválló aljzattal történő feltöltése (céla adott támogatásból)	0	2 000	0
34.	Műtárgy és installációs raktárbázis I. melléképületének felújítása (céla adott támogatásból)	0	2 519	0
35.	Világítás korszerűsítése	0	1 042	1 016
36.	Szellőző rendszer korszerűsítése	0	231	231
37.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	39 561	35 016
38.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	27 100	25 522
39.	Piacsarnok külső-belső felújítás maradványból	0	25 522	25 522
40.	Piacsarnok hátsó bejárati ajtó csere	0	1 578	0
41.	Kecskeméti Várorendészet	0	0	0
42.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	27 100	25 522
43.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	85 063	74 431	68 306

3/d. melléklet a 8/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi engedélyezett létszámának, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámának alakása költségvetési szervenként

Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/			Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/			Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám (fő)			Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám (fő)		
	Eredeti előirányzat 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2016. december 31. *	Eredeti előirányzat 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2016. december 31. *	Eredeti előirányzat 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2016. december 31. *	Eredeti előirányzat 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2016. december 31. *
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
POLGÁRMESTERI HIVATAL	268,00	273,00	248,00	5,00	6,00	6,00	27,00	27,00	27,00	0	0	0
Igazgatóság	461,59	377,59	417,73	107,26	109,26	109,52	0	0	0	2,00	12,00	12,00
Alapellátás	77,00	75,00	64,49	3,00	3,00	1,75	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	538,59	452,59	482,22	110,26	112,26	111,27	0	0	0	2,00	12,00	0
Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	10,00	1,00	1,00	1,00	0	0	0	0	0	0
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	548,59	462,59	492,22	111,26	113,26	112,27	0	0	0	2,00	12,00	0
Ferenczy Ida Óvoda	87,50	87,50	88,00	71,35	74,35	71,00	25,00	25,00	22,00	4,00	4,00	5,00
Corvina Óvoda	81,50	81,50	83,00	68,75	73,75	68,00	16,00	16,00	14,00	2,00	2,00	0
Kálmán Lajos Óvoda	94,50	92,50	93,00	75,50	79,50	73,00	18,00	18,00	18,00	2,00	2,00	2,00
KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	263,50	261,50	264,00	215,60	227,60	212,00	59,00	59,00	54,00	8,00	8,00	7,00
Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	2,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	79,00	79,00	77,63	24,00	24,00	23,67	0	0	0	0	0	0
Katona József Színház	17,00	17,00	17,00	80,00	83,00	78,78	2,00	5,00	1,70	1,00	1,00	0,22
Ciróka Bábszínház	18,00	19,00	19,00	7,00	7,00	7,00	0	0	0	0	0	0
Kecskeméti Katona József Múzeum	40,00	40,00	39,62	7,50	8,50	7,00	0	0	0	0	0	0
KULTURÁLIS ÁGAZAT	156,50	157,50	155,75	118,50	122,50	116,45	2,00	5,00	1,70	1,00	1,00	0,22
Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	19,00	18,00	17,27	16,00	16,00	14,85	0	0	0	0	0	0
Kecskeméti Városrendészet	45,00	45,00	44,67	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	4,08	0	0	0
EGYÉB ÁGAZAT	64,00	63,00	61,94	17,00	17,00	15,85	4,00	4,00	4,08	0	0	0
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 032,59	944,59	973,91	462,36	480,36	456,57	65,00	68,00	59,78	11,00	21,00	7,22
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 300,59	1 217,59	1 221,91	467,36	486,36	462,57	92,00	95,00	86,78	11,00	21,00	7,22

* éves átlagos statisztikai állományi létszám

3/e/ melléklet a 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2016.december 31.

sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint	A program költségvetése a <u>hatályos</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint	Tárgyvet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2016. év	Tárgyvet követő évek ktgvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2012.	2013.	2014.	2015.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)	6 176	6 210					6 210	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	6 176	6 210					6 210	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	4 632	4 330					4 330	0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 50 %)	6 176	6 242					6 242	0
9	Támogatásértéki bevétel								0
10	Végleges pénzeszköztámvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Pénzmaradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	12 352	12 452	0	0	0	0	12 452	0
17	Egyéb bevétel	1 741	1 362					1 362	0
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	14 093	13 814	0	0	0	0	13 814	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	800	401					401	0
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								0
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								0
22	Felújítások általános forgalmi adója								0
23	Egyéb felhalmozási kiadások								0
24	Személyi juttatások	3 730	4 269					4 269	0
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 021	1 134					1 134	0
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 801	6 648					6 648	0
27	Egyéb működési kiadások								0
28	Kölcsönök nyújtása								0
29	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések								0
30	Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor)	12 352	12 452	0	0	0	0	12 452	0
31	Nem támogatott kiadások	1 741	1 362					1 362	0
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 093	13 814	0	0	0	0	13 814	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi maradványának megállapítása

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Alaptevékenység maradványa	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa				Felhasználható	Alaptevékenység szabad maradványa Elvonandó
			Működési célú	Felhalmozási célú	Pályázathoz kapcsolódóan	OEP maradvány		
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Polgármesteri Hivatal	16 069	15 864	0	0	0	15 864	205
2.	Igazgatóság	33 490	411	5 567	0	0	5 978	27 512
3.	Alapellátás *	72 717	0	0	0	72 717	72 717	0
4.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóság összesen	106 207	411	5 567	0	72 717	78 695	27 512
5.	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	884	799	0	0	0	799	85
6.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	107 091	1 210	5 567	0	72 717	79 494	27 597
7.	Ferenczy Ida Óvoda	45 574	9 327	0	0	0	9 327	36 247
8.	Corvina Óvoda	21 042	3 782	0	0	0	3 782	17 260
9.	Kálmán Lajos Óvoda	24 740	14 555	0	390	0	14 945	9 795
10.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	91 356	27 664	0	390	0	28 054	63 302
11.	Kecskeméti Planetárium	1 760	166	0	0	0	166	1 594
12.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	12 049	407	0	11 642	0	12 049	0
13.	Katona József Színház	48 153	1 325	636	3 065	0	5 026	43 127
14.	Ciróka Bábszínház	23 101	2 380	113	15 790	0	18 283	4 818
15.	Kecskeméti Katona József Múzeum	82 826	20 671	24 243	34 728	0	79 642	3 184
16.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	167 889	24 949	24 992	65 225	0	115 166	52 723
17.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	10 590	5 690	4 900	0	0	10 590	0
18.	Kecskeméti Városrendészet	59 695	1 354	0	0	0	1 354	58 341
19.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	70 285	7 044	4 900	0	0	11 944	58 341
20.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	452 690	76 731	35 459	65 615	72 717	250 522	202 168
21.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	17 803 332	24 938	2 166 304	12 800 556	0	14 991 798	2 811 534
22.	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZEVONT) ÖSSZESEN	18 256 021	101 669	2 201 763	12 866 171	72 717	15 242 320	3 013 701

* Alapellátás - OEP maradványa:

72 717

Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi vagyonáról költségvetési szervként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Tárgyi eszközök és immateriális javak		Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök							Befektetett eszközök összesen	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök		Követelések			Pénz-eszközök	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Eszközök összesen
				Immateriális javak	Tárgyi eszközök				Befektetett pénzügyi eszközök	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Készletek	Értékpapírok	Költségvetési éven esedékes követelések	Költségvetési évet követően esedékes követelések	Követelés jellegű sajátos elszámolások				
		Bruttó érték	Nettó érték		Ingatlanok	Gépek ber. felsz.járművek	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök érték-helyesbítése												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1.	Polgármesteri Hivatal	1 058 071	50 709	2 684	0	48 024	0	0	0	0	50 708	51	0	64 902	20	8 003	5 509	217	5 081	134 491
2.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	634 439	65 108	808	0	63 235	1 065	0	0	0	65 108	6 358	0	6 618	25 038	3 213	132 425	4 455	15 001	258 216
3.	Ősziórsza Időskoriak Gondozóháza	5 200	105	2	0	103	0	0	0	0	105	63	0	0	0	0	1 222	0	1 190	2 580
4.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	639 639	65 213	810	0	63 338	1 065	0	0	0	65 213	6 421	0	6 618	25 038	3 213	133 647	4 455	16 191	260 796
5.	Ferenczy Ida Óvoda	52 907	7 230	0	0	7 230	0	0	0	0	7 230	0	0	4 634	9 483	143	45 431	27 083	627	94 631
6.	Corvina Óvoda	40 706	2 313	20	0	2 293	0	0	0	0	2 313	0	0	5 244	4 569	11	21 063	10 243	609	44 052
7.	Kálmán Lajos Óvoda	63 658	5 913	0	0	5 913	0	0	0	0	5 913	0	0	1 585	0	276	24 463	23 953	6 825	63 015
8.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	157 271	15 456	20	0	15 436	0	0	0	0	15 456	0	0	11 463	14 052	430	90 957	61 279	8 061	201 698
9.	Kecskeméti Planétárium	20 707	3 014	341	0	2 673	0	0	0	0	3 014	0	0	51	0	0	1 760	-524	19	4 320
10.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	231 611	18 189	0	0	18 189	0	0	0	0	18 189	1 291	0	138	4 970	291	11 748	9 728	18 658	65 013
12.	Katona József Színház	1 117 479	859 835	191	789 623	70 021	0	0	0	0	859 835	1 372	0	10 722	0	143	48 031	18 572	737	939 412
13.	Ciróka Bábszínház	73 089	4 759	65	0	4 605	89	0	0	0	4 759	0	0	973	1 817	219	22 882	2 358	58	33 066
14.	Kecskeméti Katona József Múzeum	91 363	64 362	296	0	27 248	36 819	0	0	0	64 363	20 146	0	18 839	34 047	344	82 482	-1 420	215	219 016
15.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	1 534 249	950 159	893	789 623	122 736	36 908	0	0	0	950 160	22 809	0	30 723	40 834	997	166 903	28 714	19 687	1 260 827
16.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	1 319 460	1 039 888	307	1 027 229	12 351	0	0	0	0	1 039 887	0	0	2 868	759	296	10 294	2 994	305	1 057 403
17.	Kecskeméti Városrendészet	319 052	41 438	2 501	0	38 937	0	0	0	0	41 438	0	0	73 143	20 225	913	63 102	-20 947	287	178 161
18.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	1 638 512	1 081 326	2 808	1 027 229	51 288	0	0	0	0	1 081 325	0	0	76 011	20 984	1 209	73 396	-17 953	592	1 235 564
19.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	3 969 671	2 112 154	4 531	1 816 852	252 798	37 973	0	0	0	2 112 154	29 230	0	124 815	100 908	5 849	464 903	76 495	44 531	2 958 885
20.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	5 027 742	2 162 863	7 215	1 816 852	300 822	37 973	0	0	0	2 162 862	29 281	0	189 717	100 928	13 852	470 412	76 712	49 612	3 093 376
21.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	136 861 983	114 861 239	1 223 895	104 027 220	5 773 419	3 836 705	0	4 067 318	1 128 436	120 056 993	9	0	421 223	2 442 537	209 669	18 179 053	-100 448	55 249	141 264 285
22.	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZEVONT) ÖSSZESEN	141 889 724	117 024 102	1 231 110	105 844 072	6 074 241	3 874 678	0	4 067 318	1 128 436	122 219 855	29 290	0	610 940	2 543 464	223 521	18 649 466	-23 737	104 861	144 357 660

Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi vagyonáról költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Saját tőke					Saját tőke összesen	Kötelezettségek			Kötelezettségek összesen	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen
		Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszk. induláskori értéke és változásai	Felhalmozott eredmény	Méreg szerinti eredmény		Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Polgármesteri Hivatal	1 110 995	0	4 915	-1 175 642	-16 141	-75 873	15 864	49 231	17	65 112	0	145 252	134 491
2.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	675 879	-10 565	81 978	-856 709	54 618	-54 799	116	66 037	29 470	95 623	0	217 392	258 216
3.	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	3 530	0	1 211	-7 497	48	-2 708	0	2 309	338	2 647	0	2 641	2 580
4.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	679 409	-10 565	83 189	-864 206	54 666	-57 507	116	68 346	29 808	98 270	0	220 033	260 796
5.	Ferenczy Ida Óvoda	30 591	0	-2 864	-171 906	39 676	-104 503	6 429	141 658	0	148 087	0	51 047	94 631
6.	Corvina Óvoda	29 418	0	-17 644	-88 301	24 403	-52 124	342	48 213	32	48 587	0	47 589	44 052
7.	Kálmán Lajos Óvoda	35 090	0	-13 061	-127 254	-3 737	-108 962	11 380	109 531	0	120 911	0	51 066	63 015
8.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	95 099	0	-33 569	-387 461	60 342	-265 589	18 151	299 402	32	317 585	0	149 702	201 698
9.	Kecskeméti Planetárium	2 211	0	6 845	-3 967	-1 730	3 359	0	124	0	124	0	837	4 320
10.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	182 403	0	6 790	-169 639	-12 459	7 095	165	11 530	0	11 695	0	46 223	65 013
12.	Katona József Színház	214 353	300 292	68 970	253 581	8 679	845 875	1	4 553	21	4 575		88 962	939 412
13.	Ciróka Bábszínház	67 918	0	12 701	-85 444	2 053	-2 772	6 653	2 034	0	8 687	0	27 151	33 066
14.	Kecskeméti Katona József Múzeum	34 956	0	94 287	61 144	-61 839	128 548	16 526	7 341	0	23 867	0	66 601	219 016
15.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	501 841	300 292	189 593	55 675	-65 296	982 105	23 345	25 582	21	48 948	0	229 774	1 260 827
16.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	99 843	1 239 174	2 135	-280 194	-41 784	1 019 174	2 633	12 051	0	14 684	0	23 545	1 057 403
17.	Kecskeméti Várorendészet	300 814	-210 892	123	-5 957	35 482	119 570	0	5 123	4 320	9 443	0	49 148	178 161
18.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	400 657	1 028 282	2 258	-286 151	-6 302	1 138 744	2 633	17 174	4 320	24 127	0	72 693	1 235 564
19.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 677 006	1 318 009	241 471	-1 482 143	43 410	1 797 753	44 245	410 504	34 181	488 930	0	672 202	2 958 885
20.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 788 001	1 318 009	246 386	-2 657 785	27 269	1 721 880	60 109	459 735	34 198	554 042	0	817 454	3 093 376
21.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	126 502 510	91 045	4 354 517	-11 655 438	-1 626 970	117 665 664	240 628	294 370	720 476	1 255 474	0	22 343 147	141 264 285
22.	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZEVONT) ÖSSZESEN	129 290 511	1 409 054	4 600 904	-14 313 223	-1 599 702	119 387 544	300 736	754 105	754 674	1 809 515	0	23 160 601	144 357 660

Lakásalap 2016. évi mérlege

adatok E Ft-ban

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

Sor-szám	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	jogcíme	2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés 2016.XII.31.	jogcíme	2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés 2016.XII.31.
	A	B	C	D	E	F
1	Előző évi bevétel - kiadás egyenlege	1 215	1 215	a) értékesítés során felmerült költségek		
2	Lakásértékesítés bevétele	93 226	12 205	b) bérőlkiválasztási joggal rendelkező szervet megillető vételárrészt		
3				c) önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása, korszerűsítése	35 000	4 543
4				d) új lakások építése		
5				e) kényszerbérletek felszámolása		
6				f) építési telek közművesítése		
7				g) építési telkek kialakítása		
8				h) lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtása	5 000	2 100
9				i) emberi lakhatás céljára nem alkalmas telepek felszámolása		
10				j) csereingatlan biztosítására irányuló kötelezettség teljesítése		
11				k) városrehabilitáció	25 000	0
12				l) EU-s források felhasználásához szükséges önrész biztosítása		
13				m) lakáscélú pályázatok önrészének finanszírozása		
14				n) lakbértámogatás nyújtása	8 000	3 714
15				o) új vagy használt lakás megvásárlása		
16						
17				Fejlesztési céltartalék képzése	20 941	
18	Egyéb bevétel		129	Egyéb kiadás		51
19	Kamatbevétel			Számla vezetéshez kapcsolódó kiadások (postaköltségek)	500	213
20	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	94 441	13 549	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	94 441	10 621
21				Az elkülönített számla egyenlege 2016. december 31-én		2 928

Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2016. évi támogatásával történő elszámolás bemutatása

adatok Ft-ban

Sorszám	A költségvetési támogatás megnevezése	Az űrlap száma	Önkormányzat által/Önkormányzatot		Kamatfizetési kötelezettség						Mindösszesen	
			jogtalanul igénybevett visszafizetendő (-)	pótlólagosan megillető(+)	alapja	kezdő napja	utolsó napja	napjainak száma	évi/napi súlyozott mértéke (%)	összege (Ft)		
			támogatás									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	11/C		20 400								
2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11/C		1 858 436								
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	11/C		34 109 591								
4.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	11/C		43 035								
5.	Gyermekétkeztetés támogatása	11/C	-7 311 360									
6.	Támogató szolgáltatások	11/C	-16 200									
7.	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása	11/C	-7 327 560	36 031 462	Nincs kamatfizetési kötelezettség						28 703 902	
8.	Ávr. 111. § a) pont hatálya alá tartozó támogatások egyenlege:		28 703 902								28 703 902	
9.	A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	11/A	-26 657 960		2016-ban a tőke és a kamattartozás összege is visszafizetésre került.						0	
10.	Szociális ágazati pótlék	11/A	-35 018		-35 018	2016.09.30	2017.04.05	188	0,00570	-375	-35 018	
11.	Ávr. 111. § b-h) pontjai hatálya alá tartozó támogatások egyenlege (7.+8.):		-26 692 978								-375	-35 018
12.	Az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás										28 668 884	

* Ávr 113. § (4) Ha a visszafizetendő támogatás együttes összege vagy a fizetendő kamatok együttes összege az ezer forintot nem éri el, azt nem kell megfizetni.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2016. évben a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások felhasználása

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2016.XII.31.
	A	B	C	D
1	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	0	0	0
2	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint	0	0	0
3	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	0	0	0
4	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	0	0	0
5	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	0	0	0
6	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	0	0	0
7	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0	0	0
8	Helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 38.§ (1) bek. c) pontja szerint	500	316	316
9	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont	1 700	450	440
10	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	0	0	0
11	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	0	0	0
12	Önkormányzati segély Szt. 45.§	0	0	0
13	Temetési segély Szt. 46.§	0	0	0
14	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	50 000	35 000	29 377
15	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	3 000	3 000	1 006
16	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0	0	0
17	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	0	0	0
18	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	138 500	139 592	130 493
19	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18)	193 700	178 358	161 632
20	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont	0	0	0
21	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont	0	0	0
22	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	0	0	0
23	Atmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont	0	0	0
24	Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont	0	0	0
25	Köztemetés Szt. 48.§	7 000	7 000	5 510
26	Közgyógyellátás Szt. 49.§	0	0	0
27	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	0	0	0
28	Étkeztetés Szt. 62.§	0	0	0
29	Házi segítségnyújtás Szt. 63.§	0	0	0
30	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.	0	0	0
31	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0	0	0
32	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ (okt. 1-től)	0	0	0
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+...+32)	7 000	7 000	5 510
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+33)	200 700	185 358	167 142
35	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0
36	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0
37	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	200 700	185 358	167 142
38	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	5	5	5
39	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	200 705	185 363	167 147

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése					
							*** a tárgyévet követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években	
	A	B	C	D	E		G	H	I	J	K	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL							1 148 620	390 861	311 719	306 097	139 943
2	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szállítási szerződés	13011	KMJV PH dolgozóinak ballonos ásványvízzel történő ellátása (+járulékok)	2016.	***	2 268	2 268				
3	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Kék/zöld szám szolgáltatás	határozatlan idejű	***	600	200	200	200		
4	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Alkőzponti szolgáltatás ellátása	határozatlan idejű	***	33 000	11 000	11 000	11 000		
5	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Mobil internet szolgáltatás	2016.		1 524	508	508	508		
6	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	egyedi előfizetői szerz.	13011	Vezetékes telefon	2016.		36 195	12 065	12 065	12 065		
7	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Mobil szolgáltatás	2016.		34 290	11 430	11 430	11 430		
8	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Irodaszer, papíráru, egyéb irodatechnika	2016.		9 050	9 050				
9	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szállítási szerz.	13011	Tisztítószer beszerzése	2018.		7 000	3 500	3 500			
10	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Nyomtatópatron	2018.		6 000	3 000	3 000			
11	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Polgármesteri Hivatal Adó Osztályon üzemeltetett postázó gép javítása, karbantartása - a díj összege a KSH által közzétett átlagos inflációs ráta mértékével növekedhet	határozatlan idejű	**	560	186	187	187		
12	6/2016.(IV.28.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Gépjármű biztosítás	határozatlan idejű	**	6 400	2 000	2 200	2 200		
13	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerz.	13011	Gépjármű karbantartás	2016.		10 500	3 500	3 500	3 500		
14	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Hajtó és kenőanyag	2016.		6 000	6 000				
15	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	bérleti szerződés	13011	Bérleti szerződések (állvány, mobil toalett)	2016.		2 000	2 000				
16	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	hálózat-használati szerződés	13011	Polgármesteri Hivatal fogyasztási helyeire vonatkozó közcélú elektromos hálózat használata	határozatlan idejű	***	17 244	5 748	5 748	5 748		
17	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Villamos energia	2017.		10 000	10 000				
18	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Gázenergia szolgáltatás	2017.		1 834	1 834				
19	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Távhő és melegvíz szolgáltatás	határozatlan idejű	***	51 969	17 323	17 323	17 323		
20	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Víz és csatornadíj	határozatlan idejű	***	4 725	1 575	1 575	1 575		
21	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Takarítás	2022.		201 836	38 936	40 725	40 725	81 450	
22	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Őrzés-védelem	2021.		150 554	31 149	31 149	31 149	57 107	
23	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Hulladékszállítás, edényzet bérlete	határozatlan idejű	***	5 100	1 700	1 700	1 700		
24	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Takarnet szolgáltatás	határozatlan idejű	***	7 500	2 500	2 500	2 500		
25	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000		
26	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13011	Nyomatató, fax, szkennel, másoló eszközök üzemeltetése	2016.		14 500	14 500				
27	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Klíma berendezések karbantartása	2015.		900	900				
28	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Postaköltség	határozatlan idejű	***	180 000	60 000	60 000	60 000		
29	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Esküvői rendezvényekre virág rendelés	2016.		1 700	1 700				
30	29/2015.(XII.17.) önk.rend.		13013	Szerzői jogdíj	2016.		350	350				
31	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13017	Bér irattározás	2016.		6 000	6 000				
32	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13024	Gépjármű beszerzés	2017.		20 000	20 000				

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E		G	H	I	J	K
33	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	átalánydíjas szerződés	13031	WinSzoc (Szociális Támogatások Rendszere) szoftverkövetésére általány díjas szerződés	határozatlan idejű	***	895	298	298	299	
34	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Internet szolgáltatási szerződés (Polgármesteri Hivatal)	határozatlan idejű	***	6 470	2 152	2 157	2 161	
35	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Balaton u-i kirendeltség)	határozatlan idejű	***	6 066	2 018	2 022	2 026	
36	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Mikrovoks szavazatszámoló és konferencia rendszer karbantartási szerződés	határozatlan idejű	***	1 334	444	445	446	
37	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Civil Üzlet program-rendszer karbantartási díja	határozatlan idejű	***	136	45	45	45	
38	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének üzemeltetése	határozatlan idejű	***	131 523	43 753	43 841	43 929	
39	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Complex döntvénytár, céginfó és DVD jogtár kiadványok díja	2015.		3 340	3 340			
40	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Elektronikus önkormányzati portál kiépítésével, átadás utáni működtetésével, valamint továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása 1 fő szakértői munkatárs közreműködésével	határozatlan idejű	**	5 807	1 932	1 936	1 940	
41	21/2014.(XII.18.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Vizuál Regiszter rendszer követés	2015.		429	429			
42	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	ESET Nod32 antivirus rendszer	2016.		2 477	2 477			
43	11/2016.(VI.30.) önk.rend.	előfizetői szerződés	13031	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	36	12	12	12	
44	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	szerződés	13031	Cégmonitoring	határozatlan idejű	***	2 302	760	767	775	
45	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	szerződés	13031	E-ÚT	határozatlan idejű	***	621	205	207	209	
46	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	support	13031	Szerver szoftver támogatás	határozatlan idejű	***	4 704	1 292	1 551	1 861	
47	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	support	13031	SQL adatbázis támogatás	határozatlan idejű	***	5 324	1 463	1 755	2 106	
48	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	E-kata programkövetés / karbantartás és éves fejlesztési díj	határozatlan idejű	***	11 256	3 689	3 752	3 815	
49	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	Polisz rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	**	39 698	13 206	13 233	13 259	
50	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	55 797	18 599	18 599	18 599	
51	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	e-Önkormányzati rendszer karbantartása	határozatlan idejű	**	23 343	7 766	7 781	7 797	
52	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13092	Központosított közbeszerzési rendszer informatikai rendszerrel történő támogatása	2017.		1 050	1 050			
53	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	131001	Duális képzés gyakorlati képzésének megvalósítása	2020.		5 544	1 386	1 386	1 386	1 386
54	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	megállapodás	131010	OTP ADLAK Lakáscélú munkáltatói támogatás	határozatlan idejű	***	1 200	400	400	400	
55	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	belépési nyilatkozat	131022	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	határozatlan idejű	***	669	223	223	223	
56	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	131024	Szakértői díjak A hivatal által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvelekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000	
57	ÖNKORMÁNYZAT						21 111 140	7 062 978	3 805 685	2 864 564	7 377 913
58	TÉRSÉGI FELADATOK						36 954	12 318	12 318	12 318	0
59	29/2015.(XII.17.) önk.rend.		0611602	"Aranyhomok" Kistérségfejlesztési Egyesület tagjai a lakosságszám és a taggyűlés által egy főre meghatározott tagsági díj szorzatának megfelelő összegű tagsági díjat kötelesek fizetni.	határozatlan idejű	***	36 954	12 318	12 318	12 318	
60	TELEPÜLÉSRENDÉZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM						14 538	12 072	1 322	572	572
61	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	0814201	Térinformatikai rendszer karbantartása support szerződés alapján	2018.		1 750	1 000	750		
62	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	0814201	Földmérési alaptérkép frissítése	2020.		2 288	572	572	572	572
63	20/2016.(XI.24.) önk.rend.		0814201	Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése	2017.		10 000	10 000			
64	20/2016.(XI.24.) önk.rend.		0814802	II. Rákóczi Ferenc dombormű megvásárlása	2017.		500	500			
65	ZÖLDFELÜLETRENDÉZÉS						1 000	1 000	0	0	0
66	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	szerződés	0914902	Kecskeméti Gulág Emlékhely	2017.		1 000	1 000			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése					
							**** a tárgyévét követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
	A	B	C	D	E		G	H	I	J	K	
67	PÁLYÁZATKEZELÉSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK							224 757	221 831	2 926	0	0
68	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	beszerzési eljárás	1012032	Modern Városok Program "Kecskeméti Városháza rehabilitációja, turisztikai funkcióbővítése" című projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése	2017.		9 525	9 525				
69	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012032	TOP-6.6.2-15 kódszámú "Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten" című projekthez kapcsolódó előkészítési feladatok elvégzése	2017.		22 352	22 352				
70	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012032	TOP-6.6.2-15 kódszámú "Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejlesztése" című projekthez kapcsolódó előkészítési feladatok elvégzése	2017.		11 938	11 938				
71	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012032	TOP-6.3.2-15 kódszámú "Zöld város kialakítása Homokbányán" című projekthez kapcsolódó előkészítési feladatok elvégzése	2017.		36 761	36 761				
72	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012032	TOP-6.6.2-15 "Időskorúak szociális alapszolgáltatásait biztosító intézményei telephelyek fejlesztése Kecskeméten" című projekthez kapcsolódó előkészítési feladatok elvégzése	2017.		3 810	3 810				
73	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	beszerzési eljárás	1012032	Kecskemét Fejlődéséért Alap előkészítésének szakmai támogatása, a finanszírozási modell kialakításához kapcsolódóan a tervezett Bérletés-program előkészítéséhez a lehetséges források és felhasználásuk szempontjából szakértői tanácsadás, valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentáció elkészítése	2017.		10 097	10 097				
74	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012912	Kecskeméti Városháza műemléki felújításához kapcsolódó építészeti-műszaki tervezői feladatok ellátása	2018.		84 239	81 313	2 926			
75	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	megbízási szerződés	1012912	Kecskeméti Városháza műemléki felújításához kapcsolódó közbeszerzés bonyolítói feladat ellátása	2017.		26 035	26 035				
76	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	beszerzési eljárás	1012982	Hírös Agóra közösségi központ eszközbeszerzése	2017.		20 000	20 000				
77	VÁROSFEJLESZTÉS							1 890 610	860 655	226 085	226 518	577 352
78	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	bérleti szerződés	1112122	Kerékpárút és telepített fény- és félsorompós biztosító berendezés (létesítmény) megvalósítása és fenntartása érdekében terület bérlete	határozatlan idejű	***	21	7	7	7		
79	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	keretszerződés	1112122	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, utépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2017.		635 000	635 000				
80	6/2016. (IV.28.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	1112122	Létesítmény felügyelet/karbantartás	2020.		857	254	254	254	95	
81	29/2015.(XII.17.) önk.rend.		1112702	Intézményi érintésvédelmi intézkedések	2018.	***	30 000	10 000	10 000	10 000		
82	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérleti szerződés	1112852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre kerülő világítástechnikai eszközök bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2008.01.01-től 12 éven át fizetendő bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével növekszik.	2019.	**	217 550	72 372	72 516	72 662		
83	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérleti szerződés	1112852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe telepített fűtőtechnikai rendszer bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2009.01.01-től 15 éven át fizetendő bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével növekszik.	2023.	**	1 007 182	143 022	143 308	143 595	577 257	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E		G	H	I	J	K
84	KÖZMŰÉPÍTÉS						1 897 378	1 820 378	77 000	0	0
85	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	keretszerződés	1212012	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2017.		529 167	529 167			
86	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	keretszerződés	1212282	Az önkormányzat által megrendelendő mélyépítési munkák teljes körű építési lebonyolítást támogató szakértői feladatok (műszaki ellenőri, ellenőrző (FIDIC) mérnöki, műszaki szakértői, tervellenőri feladatok) ellátása	2017.		63 500	63 500			
87	2/2013.(II.14.) önk.rend.	keretszerződés	1212282	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2017.		740 833	740 833			
88	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1212282	Lakossági önerős útépítések, útfelújítások, stabilizálások, gyalog- kerékpárút építés, útépítés tervezések	2017.		397 206	397 206			
89	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	megbízási szerződés	1212282	Lakossági önerős útépítések, gyalog- kerékpárút építés műszaki ellenőrzése	2017.		12 672	12 672			
90	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	1212912	ISPA gördülő fejlesztési terv	2018.		154 000	77 000	77 000		
91	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK						4 091 750	1 833 206	1 332 130	606 414	320 000
92	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413031	Ejektoros kutak vízdíja (Kecskemét közigazgatási területén lévő közterületi ejektoros kutak üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzése)	határozatlan idejű	***	10 500	3 500	3 500	3 500	
93	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Köztisztaság és hulladékszállítás	2018.	***	303 872	151 936	151 936		
94	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Park- és közterület fenntartás	2018.	***	437 200	218 600	218 600		
95	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Belvíz védekezési feladatok	2018.	***	20 400	10 200	10 200		
96	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Hó- és síkosságmentesítés (Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, közjárdák, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöblök és buszváró peronok hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkái, az eltakarított hó elszállítása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás)	határozatlan idejű	***	300 000	100 000	100 000	100 000	
97	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Gyommentesítés (Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi területek, út menti sávok, véderdők, egyéb belterületi közterületek kaszálási, gyommentesítési munkáinak elvégzése)	2018.	***	14 000	7 000	7 000		
98	54/1996. (XII.23.) önk. Rend.	lakossági támogatás	1413031	Lakossági szilárd hulladék beszállítása kijelölt lerakóba (hulladékkezelési díjtámogatás 90% és 100%)	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000	
99	73/2014.(IV.24.) határozat	támogatási szerződés	1413031	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés keretében a közszolgáltatással érintett ingatlanokon keletkező, biológiailag lebomló kerti hulladék házhoz menő gyűjtése és elszállítása	2019.	***	101 592	33 864	33 864	33 864	
100	170/2014.(VI.12.) határozat 338/2013(XII.19.) hat.	üzemeltetési szerződés	1413031	Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésének ellátása	2018.	***	100 000	50 000	50 000		
101	232/1996.(XII.26.) 8§ (3).	korm.rendelet	1413031	Belvíz védekezési terv	határozatlan idejű	***	12 000	4 000	4 000	4 000	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	
102	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Szűnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés (Vegyszeres, biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csipő-szűnyoglárva, csipő-szűnyogimágó komplex irtása, továbbá a kémiai, földi gépes kullancsirtás, valamint a légi gyapjaslepke irtás)	határozatlan idejű	*** 25 500	8 500	8 500	8 500		
103	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413061	Burkolt utak, kerékpárutak és járdák fenntartása, karbantartása	2018.	*** 574 660	287 330	287 330			
104	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Buszvárók, kresz- és reklámtáblák energiaköltsége és hálózathasználati díja	határozatlan idejű	*** 14 400	4 800	4 800	4 800		
105	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közüti jelzőlámpák üzemeltetése	2019.	*** 95 250	31 750	31 750	31 750		
106	9/2016.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Forgalomirányító berendezések hálózathasználata	határozatlan idejű	*** 23 500	7 500	8 000	8 000		
107	9/2016.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2017.	 8 650	8 000	650			
108	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási	1413221	Közüvilágítás fejlesztés és kapcsolódó feladatok	határozatlan idejű	*** 90 000	30 000	30 000	30 000		
109	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közüvilágítás elosztás Közüvilágítás üzemeltetés Közüvilágítás energiaellátás	határozatlan idejű	*** 690 000	230 000	230 000	230 000		
110	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413241	Temetőfenntartás és -fejlesztés Kecskeméti köztemető előtt parkoló építése	határozatlan idejű	*** 283 033	113 033	85 000	85 000		
111	21/2014.(II.12.) határozat 378/2010.(IX.16.)KH 314/2010.(VI.24.)KH	közhasznú megállapodás	1413341	Az Önkormányzat a "Menhely az Állatokért" Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére, az általa biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente, az adott költségvetési renndeletben meghatározott mértékű támogatást nyújt.	2024.	*** 272 000	34 000	34 000	34 000	170 000	
112	22/2014.(II.12.) határozat	közhasznú megállapodás	1413612	A foglalkoztatás megoldását célzó feladatok ellátása érdekében a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére - külön támogatási szerződés alapján - az önkormányzat évente, az adott évi költségvetési rendeletben elfogadott előirányzatnak megfelelő összegű támogatást biztosít. A tárgyévre vonatkozó szerződés megkötéséig a kft. az előző év azonos időszakában nyújtott támogatásnak megfelelő összegű támogatásra jogosult.	2024.	*** 240 000	30 000	30 000	30 000	150 000	
113	305/2014. (XII.18.) KH	közszolgáltatási szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés támogatása. A 371/2012.(XII.13.)KH határozatával a közgyűlés a közszolgáltatás ellátásával legfeljebb 2014. december 31-ig a Kunság Volán Autóbuszközlekedési Zrt-t bízta meg.	2016.12.31	 466 193	466 193				
114	VAGYON- ÉS LAKASGAZDALKODÁS						890 370	296 616	296 616	296 616	522
115	284/2012.(X.18.) KH 16/2011.(II.9.)KH	közgyűlési határozat	1612111	A Magyar Állam tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola vagyonkezelésében lévő Kecskemét Homokbánya térségében fekvő ingatlanokkal összefüggésben az önkormányzat kezdeményezi az ingyenes tulajdonba vételt, és vállalja a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségek megtérítését.		 0					
116	35/2012.(XII.13.) önk.rend.	közüzemmi szerződés	1612111	Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek közüzemmi díja és közös költség	határozatlan idejű	*** 62 763	20 921	20 921	20 921		
117	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	társulási megállapodás	1612111	Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű	*** 1 800	600	600	600		
118	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	társasházi előtakarékoság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2024.	 720	90	90	90	450	
119	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	társasházi előtakarékoság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2025.	 108	12	12	12	72	
120	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	1612111	Codex Zrt. Részére fizetendő díjak	határozatlan idejű	*** 12 150	4 050	4 050	4 050		
121	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	megbízási szerződés	1612202	Homokbányai lakások működtetési ktg.e	határozatlan idejű	*** 75 894	25 298	25 298	25 298		
122	3/2015.(II.19.) KH 31128-11/2015	megállapodás	1612241	KIK-FOR Kft. részére közszolgáltatási és haszonkölcsön szerződés alapján fizetendő díj	határozatlan idejű	*** 736 935	245 645	245 645	245 645		

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat		számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
123	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM						30 000	10 000	10 000	10 000	0
124	28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000	
125	EGÉSZSÉGÜGY						13 110	4 370	4 370	4 370	0
126	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3011412	Rágcsálómentesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	13 110	4 370	4 370	4 370	
127	SZOCIÁLIS FELADATOK						426 683	140 261	119 993	115 125	51 303
	159/2015. (VI.25.) KH 224/2014.(IX.4.) hat. 227/2013.(IX.12.) hat. 248/2012.(IX.20.)KH 280/2011.(IX.15.) KH	csatlakozó nyilatkozat		Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez	2018.		10 000	5 000	5 000		
128			3222102								
				Aranykor Időskorúak Otthona Alapítvány támogatása kecskeméti lakóhelyű időskorúak tartós bentlakásos gondozásának ellátásához kapcsolódó személyi térítési díj és az intézményi térítési díj különbözetének megfizetésére az önkormányzat kötelezettséget vállalt	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000	
129	101/2000.(III. 8.)KH	szociális ellátási szerződés	3222102	Városi adományraktár működtetésére az önkormányzat évi 150 E Ft támogatást nyújt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete részére	határozatlan idejű	***					
130	149/2001.(III.28.)KH	megállapodás	3222102	Humán-Rehab Egyesület 15 fő kecskeméti fogyatékos személy nappali ellátását vállalja. Az önkormányzat az egyesület fogyatékosügyi feladatainak ellátásához működési támogatást nyújt, melynek összege az évente kötött támogatási szerződésben kerül meghatározásra.	2015.	***	450	150	150	150	
131	183/2012.(VI.28.)KH	együtműködési megállapodás	3222102	Kecskemét közigazgatási területén élő rászorultak népkonyhai étkeztetésének biztosítása szociális ellátási szerződés alapján, a finanszírozás összege évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	határozatlan idejű	**	39 626	13 182	13 209	13 235	
132	274/2014. (XI.13.) KH 290/2008.(VI.24.)KH 274/2014. (XI.13.) KH	ellátási szerződés	3222102	Az önkormányzat az SOS - Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával, egyidőben legfeljebb 5 fő Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő 0-18 éves gyermek helyettes szülői ellátására ellátási szerződést kötött. A hozzájárulás összege minden évben a fogyasztói árindex-változásának megfelelően változik.	határozatlan idejű	**	1 617	538	539	540	
133	437/2011.(XII.15.)KH	ellátási szerződés	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete cselekvési programjában meghatározott feladatok végrehajtásához az önkormányzat támogatást nyújt	határozatlan idejű	***	12 000	4 000	4 000	4 000	
134	517/2002.(IX. 11.)KH	együtműködési megállapodás	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete részére támogatás a 21 férőhelyes családok átmeneti otthona működtetéséhez, az ellátás biztosítása érdekében. A hozzájárulás összege minden évben a hivatalos infláció mértékével emelkedik.	határozatlan idejű	**	27 349	9 098	9 116	9 135	
135	734/2004.(XII.1.)KH	ellátási szerződés	3222102	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása (Főplébánia Karitás). A szolgáltatási díj évente a KSH által az előző évre vonatkozóan közzétett átlagos fogy. Árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	2024.12.31	***	73 522	9 126	9 144	9 163	46 089
136	315/2014. (XII.18.) KH 11/2014.(VI.12.) önk.rend.	ellátási szerződés	3222102	Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátása tárgyában született ellátási szerződés alapján a szolgáltatás értéke és a a szolgáltató normatív állami támogatásból, valamint térítési díjből származó bevétele közötti különbözetet az önkormányzat megfizeti. A szolgáltatási díj évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex változásával megegyező mértékben változik. Az ellátást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat biztosítja.	határozatlan idejű	***	101 897	33 898	33 965	34 033	
137	108/2011.(IV.28.) KH	ellátási szerződés	3222102								

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E		G	H	I	J	K
138	384/2011.(XI.24.)KH	életjáradéki szerződés	3222102	A 2011. november 14-én közúti balesetben elhunyt kecskeméti család árván maradt gyermeke részére 2011. december 1-jétől a gyermek 18 éves koráig, illetve tanulmányainak befejezéséig, de legfeljebb 25 éves koráig havi járadékot biztosít, melynek mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszerese	2025.		7 821	869	869	869	5 214
139	9/2016. (V.26.) önk.rend.	szerződés	3222102	Közösségi ház üzemeltetése	2017.		14 000	14 000			
140	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	3222251	Szűnidei gyermekétkeztetés: a 2016. január 1-től hatályos jogszabályi rendelkezés alapján hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosítandó szűnidei étkeztetés biztosítása	határozatlan idejű	***	60 000	20 000	20 000	20 000	
141	88/2015.(IV.30.) KH 2/2014.(II.14.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	3242201	SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa (gyermekek átmeneti gondozása, nevelőszülői és gyermekotthoni feladatok)	határozatlan idejű	***	66 000	22 000	22 000	22 000	
142	IFJÚSÁGPOLITIKA						18 000	9 000	9 000	0	0
143	229/2015.(X.22.) határozat 19/2014.(XI.13.) önk.rend. 19/2015.(IX.24.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	3342062	A családi életre nevelés program működtetésének anyagi támogatása érdekében három évre szóló keretszerződés kerül megkötésre.	2018.		18 000	9 000	9 000		
144	KÖZNEVELÉS						25 390	25 130	100	100	60
145	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	beszerzési eljárás	3412661	Corvina Óvoda (Matkói Óvoda) és Ferenczy Ida Óvoda (Szabadkai utcai Óvoda, Csongrádi utcai Óvoda, Juhász utcai Óvoda, Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola, Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája) „Óvodák és bölcsődék udvari burkolatok és játékok cseréje”	2017.		11 400	11 400			
146	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	beszerzési eljárás	3412661	Kálmán Lajos Óvoda (Kadafalvi Óvoda, Lánchíd utcai Óvoda, Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mórícz Zsigmond Általános Iskolája, Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ménteleki Általános Iskolája, Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kadafalvi Általános Iskolája, Kecskeméti Katona József Gimnázium) Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága (Forradalom utcai Bölcsőde) „Óvodák és bölcsődék udvari burkolatok és játékok cseréje”	2017.		13 600	13 600			
147	448/2011.(XII.15.) KH 290/2014. (XI.13.) hat 323/2014. (XII.18.) hat	támogatási szerződés	3441032	Az Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanuló részére ösztöndíj	2017. június (1 tanuló) 2020. június (2 tanuló)		390	130	100	100	60
148	SPORT						1 507 877	501 324	501 324	501 324	3 905
149	3/2015. (II.19.) KH	közhasznú megállapodás	3612232	Az önkormányzat és a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. között létrejött közhasznú megállapodás alapján az önkormányzat a kft. feladatainak ellátása érdekében a kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A tárgyévre vonatkozó támogatás meallapításáig az előző évi támogatás összege a közhasznú megállapodásban rögzített arányok szerinti részletekben folyósítandó.	határozatlan idejű	***	1 449 000	483 000	483 000	483 000	
150	375/2010.(IX.16.)KH 542/2006.(VII.10.)KH	szolgáltatási szerződés	3612232	A Városi Sportszarnok bővítéséhez kapcsolódóan a kiépített Hőszolgáltató rendszer üzemeltetésére, karbantartására, monitoring rendszer kiépítésére, a sportszarnok energetikai rendszerének korszerűsítésére kötött szolgáltatási szerződés díja, melynek díjtételein belül a régi uszodára és sportszarnokra vonatkozó Üzemeltetés és Karbantartás díjelemek aktualizálására kerültek a megnövekedett új uszoda négyzetméter arányában.	2020. március		58 877	18 324	18 324	18 324	3 905
151	KÖZMŰVELŐDÉS						1 805 300	675 847	625 413	504 040	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E		G	H	I	J	K
152	356/2012.(XII.13.)KH	együttműködési megállapodás	3841102	Európa Jövője Nemzetközi Gyermekek- és Ifjúsági Találkozó megrendezésének, az Európa Jövője Egyesület zavartalan működésének, kecskeméti gyermekek csereutazásának támogatása	2017.	***	40 000	40 000			
153	485/2009.(XII.17.)KH	közhasznú megállapodás	3841102	Kecskeméti Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott közhasznú tevékenységek finanszírozásához az önkormányzat évente általános működési célú támogatást nyújt. A támogatás adott évi összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	***	541 392	180 464	180 464	180 464	
154	58/2015. (III.26.) hat. 17/2015. (VI.25.) önk. rend. 11/2014. (VI.12.) rend. 377/2012.(XII.13.) KH 484/2009.(XII.17.) KH	közművelődési megállapodás	3841102	Az önkormányzat megbízta a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy a város lakossága számára kulturális, közművelődési, közösségi, oktatási, szórakoztató és információs szolgáltatásokat lásson el. A támogatás összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	***	850 728	283 576	283 576	283 576	
155	60/2014.(III.13.) határozat 342/2013.(XII.19.) határozat 19/2014.(XI.13.) önk. rend.	közszolgáltatási és közhasznú megállapodás	3841102	A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére az önkormányzat évente kulturális célú támogatást nyújt, melynek összegéről a mindenkor költségvetési rendeletben dönt. Az adott évi költségvetési rendelet elfogadásáig havonta az előző évi működési célú támogatás 1/12 hányadának megfelelő összeg kerül folyósításra.	2018.	***	166 862	83 431	83 431		
156	273/2014.(XI.13.) határozat	támogatási szerződés	3842562	A Kecskemét Város - Boszói Gyűjtemény Alapítvány részére nyújtandó a pénzbeli juttatás összege a 2014. évi támogatás összegének – 45.197 E Ft-nak – évente a fogyasztási árszint emelkedésének a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett mértékével növelt összege	2018.	**	95 788	47 846	47 942		
157	226/1999. (IV. 7.)KH	alapító okirat	3842572	Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány támogatása, összege a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000	
158	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	támogatási szerző	3842652	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000	
159	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	támogatási szerző	3842652	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000	
160	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	támogatási szerző	3842652	Kecskeméti Népzenei találkozók	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000	
161	29/2015.(XII.17.) önk.rend.		3842652	Kecskeméti Tavasz Fesztivál	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000	
162	94/2010.(III.25.)KH 401/2006.VI.7.)KH	közhasznúsági megállapodás	3842652	A Magyar Animáció Háza Közalapítványi célok megvalósítása, illetve a folyamatos működés biztosítása érdekében minden évben támogatásban részesülhet. A támogatás mértékéről a Közgyűlés jogosult dönteni figyelembe véve az Önkormányzat pénzügyi helyzetét.	határozatlan idejű	***	50 000	20 000	10 000	20 000	
163	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	szerződés	3842942	Katona József Emlékév rendezvény	2017.		530	530			
164	276/2013.(X.30.) határozat	megbízási szerződés	3842951	Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság munkájának elősegítése, döntések előkészítése, ügyviteli feladatok elvégzése, valamint a Kecskeméti Értéktárba felvett értékek gondozása.	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000	
165	IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK						4 023	3 261	381	381	0
166	3/2015.(II.19.) KH 16/2013.(V.30.) önk.rend.	szerződés	4070102	www.iranykecskemethu és a www.visitkecskemethu weboldalak üzemeltetése	határozatlan idejű	***	1 143	381	381	381	
167	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	szerződés	4070102	Levegőterheltségi szint mérése	2017.		657	657			
168	19/2015.(IX.24.) önk. rend.	együttműködési megállapodás	4070102	Hírös Vágta versenyrendezési díja	2017.		2 223	2 223			
169	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						184 556	72 827	55 825	55 904	0
170	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	belépési nyilatkozatok	4611161	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsága belföldi és külföldi szervezetekben	határozatlan idejű	***	23 850	7 950	7 950	7 950	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	
171	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	megállapodás	4611161	Toronyóra karbantartása	határozatlan idejű	***	360	120	120	120	
172	6/2016.(IV.28.) önk.rend.	szerződés- átruházási szerződés	4611161	Cesky Krumlovban apartman bérleti joga	2018.		5 226	1 742	1 742	1 742	
173	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	4611242	Szakértői díjak Az önkormányzat által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvédekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	18 468	6 156	6 156	6 156	
174	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	megbízási szerződés	4611242	Takarítási feladatok ellátása KMJV Önkormányzata központosított szolgáltatások beszerzése csatlakozott intézmények és gazdasági társaságok részére tárgyú eljárással összefüggő műszaki-szakmai feladatok ellátása	2017.		100	100			
175	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	megbízási szerződés	4611252	Takarítási feladatok ellátása KMJV Önkormányzata központosított szolgáltatások beszerzése csatlakozott intézmények és gazdasági társaságok részére tárgyú eljárással kapcsolatban felmerülő közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása	2017.		4 890	4 890			
176	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	beszerzési eljárás	4611252	Gépjárművek kötelező felelősség és casco biztosítása beszerzése KMJV Önkormányzata központosított szolgáltatások beszerzése csatlakozott intézmények és gazdasági társaságok részére tárgyú eljárással kapcsolatban felmerülő közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása	2017.		715	715			
177	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	megbízási szerződés	4611252	Gépjárművek garanciális és garancia időn túli folyamatos szervizelése és javítása, segélyszolgálatának ellátása beszerzése KMJV Önkormányzata központosított szolgáltatások beszerzése csatlakozott intézmények és gazdasági társaságok részére tárgyú eljárással kapcsolatban felmerülő közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása	2017.		358	358			
178	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	megbízási szerződés	4611252	Telekommunikációs szolgáltatások beszerzése KMJV Önkormányzata központosított szolgáltatások beszerzése csatlakozott intézmények és gazdasági társaságok részére tárgyú eljárással kapcsolatban felmerülő közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása	2017.		857	857			
179	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	megbízási szerződés	4611252	Út, kerékpárút, járda, parkoló és ezek tartozékait képező felújítás és építés, mindezekkel kapcsolatos szükség szerinti tervekészítések, valamint Kecskemét kül- és belterületén megvalósítandó mélyépítési beruházásokkal kapcsolatos építési munkák kivitelezése; kivéve a külön beruházásban, külön engedély alapján megvalósuló víziközmű beruházások” közbeszerzés bonyolítói feladatok ellátása	2017.		10 160	10 160			
180	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szerződés	4611272	Internet szolgáltatási szerződés (főter wifi)	határozatlan idejű	**	1 873	623	624	626	
181	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	4611272	Polisz rendszer követése, karbantartása az önkormányzathoz tartozó intézmények tekintetében	határozatlan idejű	**	116 366	38 711	38 789	38 866	
182	11/2016.(VI.30.) önk.rend.	előfizetői szerződés	4611272	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	36	12	12	12	
183	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	4632251	E-szignó csomag	határozatlan idejű	***	1 296	432	432	432	
184	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS						42 524	15 508	13 508	13 508	0
185	126/2009.(III.26.) KH			A Közgyűlés úgy döntött, hogy a Katonatelep Zsigmond Ferenc utca 25/a. szám alatt jelenleg működő gyermekorvosi rendelő és a védőnői helyiségek további működése érdekében a tulajdonossal az önkormányzat bérleti megállapodást köt. A rendelő, valamint a hozzá csatlakozó váró és szociális helyiségek használatáért (összesen: 84m2) 1000 Ft/m2/hó bérleti díjat, valamint a rezszi költséget fizeti.	határozatlan idejű	***	3 024	1 008	1 008	1 008	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése					
							*** a tárgyévet követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években	
	A	B	C	D	E		G	H	I	J	K	
186	283/2012.(X.18.) KH			Az önkormányzat a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár – a Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont működtetése érdekében, az „Europe Direct hálózat információs központjait 2013-2017. között befogadó szervezetek kiválasztása” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott – pályázatának megvalósításához évente 2.000 E Ft támogatást biztosít az intézmény részére.	2017.		2 000	2 000				
187	501/2008.(XI.27.) KH			A Közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város területén területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő háziorvosokat, házi gyermekorvosokat támogatásban részesíti, és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésében praxisfinanszírozásként meghatározott 12.500E Ft előirányzatot betervezi.	határozatlan idejű	***	37 500	12 500	12 500	12 500		
188	189/2010.(V.27.)KH	közgyűlési határozat		A Közgyűlés nyilatkozott arról, hogy „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban” című TÁMOP-3.1.3-10/2. kódszámú pályázat megvalósítása során létrehozott természettudományos központi laboratórium szolgáltatásainak fenntartását a projekt befejezését követő 5 éves időszakban vállalja.	2019.		0					
189	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG							30 000	30 000	0	0	0
190	20/2016.(XI.24.) önk.rend.	hitel-keretszerződés	5011112	A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámla-hitel járulékeinak és kamatának fedezetét a 2016. évi költségvetésben biztosítja.	2017.		30 000	30 000				
191	KÉSZFIZETŐ KEZESÉGVÁLLALASBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK							7 976 321	517 374	517 374	517 374	6 424 199
192	11/2009.(I.30.)KH	lizing szerződés KEZESÉGVÁLLALÁS	3642262	„Kecskemét, új versenyszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lizing díj	2032.		7 976 321	517 374	517 374	517 374	6 424 199	
193	ÖSSZESEN:						22 259 760	7 453 839	4 117 404	3 170 661	7 517 856	

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

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

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