

I. melléklet a .../2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 21/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D		E	F	G	H	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	5 215 449	265 006	5 480 455	K1	1. Személyi juttatások	5 246 622	522 043	5 768 665
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 085 227	89 311	4 174 538	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 508 136	-58 311	1 449 825
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 130 222	175 695	1 305 917	K3	3. Dologi kiadások	8 205 364	545 419	8 750 783
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 556 282	148 431	1 704 713	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	188 402	-500	187 902
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	6 259 111	10 474 261	16 733 372
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 556 282	148 431	1 704 713		5.1. Elvonások és befizetések	766 298	484 926	1 251 224
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	10 366 000	0	10 366 000		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	377 774	-223 274	154 500
8	B4	4. Működési bevételek	3 442 605	154 796	3 597 401		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 602 792	88 978	2 691 770
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	782 138	-78 980	703 158		5.4. Tartalékok	2 512 247	10 123 631	12 635 878
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	85 025	145	85 170	K6	6. Beruházások	3 990 248	631 361	4 621 609
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 810	0	34 810	K7	7. Felújítások	456 278	1 294 494	1 750 772
12						K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	677 686	163 699	841 385
13							8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	1 270	1 270
14							8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	677 686	162 429	840 115
15		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	19 109 079	419 947	19 529 026		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	21 407 635	11 482 912	32 890 547
16		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	69 451	2 442 681	2 442 681		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	5 124 212	2 089 554	7 213 766
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	21 482 309	489 398	21 971 707		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	26 531 847	13 572 466	40 104 313
18							Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-2 298 556	-11 062 965	-13 361 521
19							Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-2 750 982	-2 020 103	-4 771 085
20							Költségvetési egyenleg	-5 049 538	-13 083 068	-18 132 606
21							Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
22							Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
23							Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
24							Kincstárjegy és államkötvény vásárlása	0	5 993 620	5 993 620
25							Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0
26							Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	123 416	123 416
27						K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	6 117 036	6 117 036
28										
29							KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 531 847	19 689 502	46 221 349
30							- működési célú	21 407 635	17 599 948	39 007 583
31							- felhalmozási célú	5 124 212	2 089 554	7 213 766
32	B8	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	5 049 538	19 200 104	24 249 642		KIADÁS EGYENLEGE	-5 049 538	-19 200 104	-24 249 642
33		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	5 049 538	19 200 104	24 249 642		- működési célú	-2 298 556	-17 180 001	-19 478 557
34		1. Költségvetési maradvány felhasználása	5 049 538	13 206 484	18 256 022		- felhalmozási célú	-2 750 982	-2 020 103	-4 771 085
35		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0					
36		3. Kincstárjegy és államkötvény beváltása	0	5 993 620	5 993 620					
37		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0	0					
38		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
39		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0					
40		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0					
41		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0					
42		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	26 531 847	19 689 502	46 221 349		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	26 531 847	19 689 502	46 221 349
43		Működési célú bevételek	24 158 617	19 620 051	43 778 668		Működési célú kiadások	21 407 635	17 599 948	39 007 583
44		Felhalmozási célú bevételek	2 373 230	69 451	2 442 681		Felhalmozási célú kiadások	5 124 212	2 089 554	7 213 766
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	2 750 982	2 020 103	4 771 085
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-2 750 982	-2 020 103	-4 771 085

Az általános tartalék és céltartalékok 2017. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Általános tartalék	398 363	-34 924	363 439
2	Általános tartalék összesen:	398 363	-34 924	363 439
3	Vis maior tartalék	20 000	-13 641	6 359
4	Intézményi kiadások tartaléka	111 031	-8 725	102 306
5	Pályázati és fejlesztési tartalék	334 467	-105 146	229 321
7	Intézmény fejlesztési, felújítási keret	150 000	0	150 000
8	ISPA Közműfejlesztési tartalék	989 161	1 621	990 782
9	Víziközmű-vagyon üzemeltetése	176 480	-176 480	0
10	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	21 391	-2 775	18 616
11	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	300 854	5 088	305 942
12	KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége	10 500	-10 500	0
13	Foglalkoztatási paktum Kecskeméten	0	142 142	142 142
14	Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése	0	1 481 288	1 481 288
15	Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése	0	208 477	208 477
16	Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése	0	85 444	85 444
17	Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában	0	529 730	529 730
18	4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán	0	230 991	230 991
19	Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán	0	226 522	226 522
20	Új család és gyermekjóléti központ létrehozása	0	453 841	453 841
21	Zöld város kialakítása	0	697 173	697 173
22	Egészségügyi alapellátás innovációs infrastrukturális fejlesztése	0	266 904	266 904
23	Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatása fejlesztése	0	79 584	79 584
24	Árpádvárosi bölcsőde fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése	0	274 934	274 934
25	Bem u-Kuruc körút kereszteződésében körforgalom	0	1 124 545	1 124 545
26	Közbringa rendszer kiépítése Kecskeméten	0	82 927	82 927
27	5.sz. főút mentén gyalog- és kerékpárút építése	0	183 792	183 792
28	Lestár Péter Szakiskola energetikai korszerűsítése	0	604	604
29	Turisztikai attrakció megvalósítása a Rudolf-laktanyában	0	1 282 298	1 282 298
30	Mathiász János Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	594	594
31	Arany János Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	884	884
32	Kertvárosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	312	312
33	Móricz Zsigmond Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	272 905	272 905
34	Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	265 197	265 197
35	Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	274 886	274 886
36	Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése	0	208 707	208 707
37	Móra Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	264 370	264 370
38	Béke Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	200 401	200 401
39	Margaréta buszforduló építése	0	467 640	467 640
40	Gazdasági területekhez kapcsolódó útfelújítások	0	1 162 021	1 162 021
41	Tartalékok összesen:	2 113 884	10 158 555	12 272 439
42	Tartalékok mindösszesen:	2 512 247	10 123 631	12 635 878

"2/d/1. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez"

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-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.	Eredeti előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	367 538	367 538	33 371	94 506	239 661	334 167			
2	- előfinanszírozás	0	0			0				
3	- utófinanszírozás	26 421	26 421	15 341	1 901	9 179	11 080			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	15 341	15 341	15 341	1 901	-1 901	0			
5	- szállítói finanszírozás	341 117	341 117	18 030	92 605	230 482	323 087			
6	ebből fordított Áfa előleg	72 121	72 121	18 030	18 494	35 597	54 091			
7	Hazai társfinanszírozás	0	0			0				
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hítelfelvétel	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		-35 524			
19	(8565) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	367 538	367 538	68 895	58 982	239 661	298 643			
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	282 436	282 436	7 351	74 011	201 074	275 085			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 151	2 151	0	100	2 051	2 151			
22	Fordított ÁFA	72 121	72 121	54 091	18 494	-464	18 030			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0			0				
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0			0				
25	Egyéb felhasználási kiadások	0	0			0				
26	Személyi juttatások	0	0			0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0			0				
28	Dologi kiadások	6 520	6 520	4 490	554	1 476	2 030			
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0				
30	Kölcsönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás	4 310	4 310	2 963	1 347	0	1 347			
32	Áfjuttó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=33. sor)	367 538	367 538	68 895	94 506	204 137	298 643			
34	Nem támogatott kiadások	0	0	0						
35	(1013202) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)	367 538	367 538	68 895	94 506	204 137	298 643			

"

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.	2017.	Előterjesztett módosítás	Módosított költségvetés 2017.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	229 997	229 205	218 497	217 424	-206 716	10 708			
2	- előfinanszírozás		0			0	0			
3	- utófinanszírozás	218 497	229 205	218 497	217 424	-206 716	10 708			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	229 997	229 205	218 497	205 924	-195 216	10 708			
5	- szállítói finanszírozás	0	0			0				
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0			0				
7	Hazai társfinanszírozás					0				
8	BM EU Önerő Alap támogatás					0				
9	EU Önerő Alap támogatás					0				
10	Saját erő felhasználás (0 %)					0				
11	Támogatásértéki bevétel					0				
12	Végleges pénzeszközátvétel					0				
13	Hitelfelvétel					0				
14	Pénzmaradvány					0				
15	Kölszönök visszatérítése					0				
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel					0				
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)					0				
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés					0				
19	(8570) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	229 997	229 205	218 497	217 424	-206 716	10 708			
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	162 499	163 645	4 860	159 409	-624	158 785			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	8 322	4 313	1 312	5 240	-2 239	3 001			
22	Fordított ÁFA	37 800	39 871		37 800	2 071	39 871			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0			0				
24	Felújítások általános forgalmi adója		0			0				
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0			0				
26	Személyi juttatások	4 500	0	0	0	0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 215	0	0	0	0				
28	Dologi kiadások	15 661	21 376	5 258	16 118	0	16 118			
29	Egyéb működési kiadások		0			0				
30	Kölszönök nyújtása		0			0				
31	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0				
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0			0				
33	Elszámolható kiadások összesen	229 997	229 205	11 430	218 567	-792	217 775			
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			207 067	-207 067	0	-207 067			
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	229 997	229 205	218 497	217 424	-206 716	10 708			
36	(1013272) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	229 997	229 205	11 430	218 567	-792	217 775			

"2/d/3. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez"

2/d/3. melléklet a .../2017. (V.25.) 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.	2017.	Előterjesztett módosítás	Módosított költségvetés 2017.	Tárgyvető követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	341 556	341 556	324 478	0	0	0	0	0	17 078
2	- előfinanszírozás	0	0			0				
3	- utófinanszírozás	341 556	341 556	324 478		0				17 078
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	324 478	324 478	324 478		0				
5	- szállítói finanszírozás					0				
6	ebből fordított Áfa előleg					0				
7	Hazai társfinanszírozás					0				
8	BM EU Önerő Alap támogatás					0				
9	EU Önerő Alap támogatás					0				
10	Saját erő felhasználás (0 %)					0				
11	Támogatásértéki bevétel					0				
12	Végleges pénzeszközátvétel					0				
13	Hítelfelvétel					0				
14	Pénzmaradvány					0				
15	Kölcsönök visszatérítése					0				
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel					0				
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)					0				
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés					0				
19	(8566) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	341 556	341 556	324 478	0	0	0	0	0	17 078
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	8 450	103 954	0	62 650	20 832	83 482	20 472		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 281	28 068	0	16 915	5 625	22 540	5 528		
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	5 856	78 827	1 088	16 536	-334	16 202	18 537	20 517	22 483
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 581	17 422	294	4 465	-875	3 590	4 078	4 514	4 946
28	Dologi kiadások	186 350	65 058	23 495	83 213	-65 160	18 053	5 161	5 161	13 188
29	Egyéb működési kiadások		0			0				
30	Kölcsönök nyújtása		0			0				
31	Intézményfinanszírozás	137 038	48 226	3 070	10 522	0	10 522	10 522	10 522	13 590
32	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0			0				
33	Elszámolható kiadások összesen	341 556	341 556	27 947	194 301	-39 912	154 389	64 298	40 714	54 207
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			296 531	-194 301	39 912	-154 389	-64 298	-40 714	-37 130
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	341 556	341 556	324 478	0	0	0	0	0	17 077
36	Nem támogatott kiadások					0				
37	(1013222) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	341 556	341 556	27 947	194 301	-39 912	154 389	64 298	40 714	54 207

..

"2/d/5. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a támogatási szerződés módosítási javaslat szerint	2016.	Eredeti előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	114 351	114 349	108 633	108 065	-102 349	5 716			
2	- előfinanszírozás	0	0			0				
3	- utófinanszírozás	114 351	114 349	108 633	108 065	-102 349	5 716			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	108 633	108 633	108 633	102 347	-102 347	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	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hítelfelvétel	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	(8569) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 351	114 349	108 633	108 065	-102 349	5 716			
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	81 646	81 646	2 430	79 216	0	79 216			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 875	2 481	656	2 219	-394	1 825			
22	Fordított ÁFA	19 170	19 564		19 170	394	19 564			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0							
24	Felújítások általános forgalmi adója		0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0							
26	Személyi juttatások	2 250	0	0	0	0	0			
27	Munkaadókat terhelő járulékok	607	0	0	0	0	0			
28	Dologi kiadások	7 803	10 658	2 629	8 031	-2	8 029			
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása		0							
31	Intézményfinanszírozás		0	0	0	0	0			
32	Áfjuto kiadásként elszámolt kifizetések		0							
33	Elszámolható kiadások összesen	114 351	114 349	5 715	108 636	-2	108 634			
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			102 918	-571	-102 347	-102 918			
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)		114 349	108 633	108 065	-102 349	5 716			
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)		9 139	0		9 139	9 139			
37	Nem támogatott kiadások (dologi)		2 967	0		2 967	2 967			
38	(1013262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 351	126 455	5 715	108 636	12 104	120 740			

"2/d/6. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a támogatási szerződés módosítási javaslat szerint	2015.	2016.	Eredeti előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	127 551	127 551		121 173	6 378	0	6 378			
2	- előfinanszírozás					0	0	0			
3	- utófinanszírozás	10 654	127 551		121 173	6 378	0	6 378			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	10 654	121 173		121 173	0	0				
5	- szállítói finanszírozás	116 897				0	0				
6	ebből fordított Áfa előleg	21 640				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		0	0	0				
11	Támogatásértékű bevétel					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			400	-400	0	0				
19	(8571) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 551	127 551	400	120 773	6 378	0	6 378			
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	91 450	91 219		2 624	88 511	84	88 595			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 052	1 524		709	2 258	-1 443	815			
22	Fordított ÁFA	21 640	23 098			21 640	1 458	23 098			
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	11 409	11 310		2 464	8 945	-99	8 846			
29	Egyéb működési kiadások		0			0	0				
30	Kölcsönök nyújtása		0			0	0				
31	Intézményfinanszírozás		0		0	0	0				
32	Afjuto kiadásként elszámolt kifizetések		0			0	0				
33	Elszámolható kiadások összesen (1013282)	127 551	127 151		5 797	121 354	0	121 354			
34	Elszámolható kiadások összesen (4611662) beruházási		400	400	0	0	0	0			
35	Elszámolható kiadások összesen (1013282+4611662)	127 551	127 551	400	5 797	121 354	0	121 354			
36	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása				114 976	-114 976	0	-114 976			
37	Elszámolható kiadások összesen (37. sor = 19. sor)	127 551	127 551	400	120 773	6 378	0	6 378			
38	Nem támogatott kiadások (beruházási)	2 642	2 635		96	2 539	0	2 539			
39	Nem támogatott kiadások (dologi)	1 028	1 028		76	952	0	952			
40	(1013282+4611662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 221	131 214	400	5 969	124 845	0	124 845			

"2/d/7. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, 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.	Eredeti előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	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	Támogatásértéki bevétel									
10	Hitefelvétel									
11	Pénzmaradvány									
12	Kölcsönök visszatérülése									
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
14	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)									
15	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés									
16	(8572) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	0	80 550	
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 182 393	1 182 393	0	53 425	-34 625	18 800	658165	505 428	
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	17 850	17 850	0	14 425	-9 349	5 076	11061	1 713	
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított)	301 397	301 397	0	0			166 643	134 754	
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							
25	Munkaadókat terhelő járulékok		0							
26	Dologi kiadások	109 360	109 360	0	32 838	-7 552	25 286	53 967	30107	
27	Végleges pénzeszközátadások		0							
28	Kölcsönök nyújtása		0							
29	Intézményfinanszírozás									
30	Átütő kiadásként elszámolt kifizetések									
31	Elszámolható kiadások összesen	1 611 000	1 611 000	0	100 688	-51 526	49 162	889 836	672 002	
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 530 450	-100 688	51 526	-49 162	-889 836	-591 452	
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	0	80 550	
34	Nem támogatott kiadások									
35	(1013292) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 611 000	0	100 688	-51 526	49 162	889 836	672 002	

..

"2/d/8. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Árpadvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00004

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a támogatási szerződés módosítási javaslat szerint	2016.	Eredeti előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvető követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	230 073	230 073	218 570	11 504	-1	11 503			
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	230 073	230 073	218 570	11 504	-1	11 503			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	218 570	218 570	218 570						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Afa 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	Támogatásértékkü bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölszönök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető AFA-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	11 504	-1	11 503			
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	164 289	164 289	4 880	159 409	0	159 409			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	6 558	3 974	1 318	5 240	-2 584	2 656			
22	Fordított AFA	37 800	40 384		37 800	2 584	40 384			
23	Felújítások (AFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	21 426	21 426	5 283	16 143	0	16 143			
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölszönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	230 073	230 073	11 481	218 592	0	218 592			
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	207 089	-207 088	-1	-207 089			
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	230 073	230 073	218 570	11 504	-1	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	0	218 592			

11

2/d/9. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „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 támogatási szerződés módosítási javaslata szerint	2016.	2017.	Előterjesztett módosítás	Módosított költségvetés 2017.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	234 544	234 544	222 816	0	0	0	11 728		
2	- előfinanszírozás	0	0			0				
3	- utófinanszírozás	234 544	234 544	222 816		0		11 728		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	222 816	222 816	222 816		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	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hítelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsonók visszatérítése	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	0	0	11 728		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	167 448	167 448	4 979		0	0	162 469		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 361	3 361	1 344		0	0	2 017		
22	Fordított ÁFA	41 850	41 850			0	0	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	293	2 630	13 869		
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsonók nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	234 544	234 544	11 709	2 337	293	2 630	220 205		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	211 107	-2 337	-293	-2 630	-208 477		
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	293	2 630	220 205		

2/d/10. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „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 támogatási szerződés módosítási javaslatára szerint	2016.	2017.	Előterjesztett módosítás	Módosított költségvetés 2017.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	191 033	191 033	181 482		0		9 551		
2	- előfinanszírozás	0	0			0				
3	- utófinanszírozás	191 033	191 033	181 482		0		9 551		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	181 482	181 482	181 482		0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0			0				
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0			0				
7	Hazai társfinanszírozás	0	0			0				
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0			0				
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0			0				
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0			0				
11	Támogatásértéki bevétel	0	0			0				
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0			0				
13	Hitefelvétel	0	0			0				
14	Pénzmaradvány	0	0			0				
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0			0				
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0			0				
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0			0				
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			0				
19	(8583) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	191 033	191 033	181 482	0	0	0	9 551		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	136 319	136 319	4 060	59 466	3 152	62 618	69 641		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	5 099	5 099	1 096	203	851	1 054	2 949		
22	Fordított ÁFA	31 706	31 706		15 853	0	15 853	15 853		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0			0				
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0			0				
25	Egyéb felhasználási kiadások	0	0			0				
26	Személyi juttatások	0	0			0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0			0				
28	Dologi kiadások	17 909	17 909	4 394	7 525	-562	6 963	6 552		
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0				
30	Kölcsönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás	0	0			0				
32	Áfűtő kiadasként elszámolt kifizetések	0	0			0				
33	Elszámolható kiadások összesen	191 033	191 033	9 550	83 047	3 441	86 488	94 995		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	171 932	-83 047	-3 441	-86 488	-85 444		
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	191 033	191 033	181 482	0	0	0	9 551		
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0							
38	(101332) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	191 033	191 033	9 550	83 047	3 441	86 488	94 995		

11

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 támogatási szerződés módosítási javaslatára szerint	2016.	2017.	Előterjesztett módosítás	Módosított költségvetés 2017.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	357 061	357 061	339 207				17 854		
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	357 061	357 061	339 207				17 854		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	339 207	339 207	339 207						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitefelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0							
19	(8575) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	357 061	357 061	339 207	0	0	0	17 854		
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	256 469	256 469	8 960	111 000	-47 444	63 556	183 953		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 574	11 574	2 419	378	2 364	2 742	6 413		
22	Fordított ÁFA	57 672	57 672		29 592	-15 174	14 418	43 254		
23	Felújítások (AFA nélkül)	0	0				0			
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0				0			
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0				0			
26	Személyi juttatások	0	0				0			
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0				0			
28	Dologi kiadások	31 346	31 346	6 401	14 065	-4 345	9 720	15 225		
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Affluó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	357 061	357 061	17 780	155 035	-64 599	90 436	248 845		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	321 427	-155 035	64 599	-90 436	-230 991		
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	357 061	357 061	339 207				17 854		
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0			0	0			
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0							
38	(1013342) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	357 061	357 061	17 780	155 035	-64 599	90 436	248 845		

"2/d/13. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez"

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Új 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 augusztus hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	Előterjesztett módosítás	Módosított költségvetés 2017.	Tárgyvetévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	351 079	351 079	333 525	0	0	0	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 Afa 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	Hitefelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető AFA-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	0	0	17 554		
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	253 520	253 520	8 832	110 560	-47 462	63 098	181 590		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	5 521	5 521	2 385	373	-187	186	2 950		
22	Fordított AFA	62 930	62 930		29 479	-12 629	16 850	46 080		
23	Felújítások (AFA nélkül)	0	0				0			
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0				0			
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0				0			
26	Személyi juttatások	0	0				0			
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0				0			
28	Dologi kiadások	29 108	29 108	6 309	12 967	-3 624	9 343	13 456		
29	Egyéb működési kiadások	0	0				0			
30	Kölcsönök nyújtása	0	0				0			
31	Intézményfinanszírozás	0	0				0			
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0				0			
33	Elszámolható kiadások összesen	351 079	351 079	17 526	153 379	-63 902	89 477	244 076		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	315 999	-153 379	63 902	-89 477	-226 522		
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	351 079	351 079	333 525	153 379	0	0	17 554		
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	9 951	9 951				0	9 951		
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0				0			
38	(1013352) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	361 030	361 030	17 526	153 379	-63 902	89 477	254 027		

"

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	Eredeti előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	508 444	508 444	483 022	0	0	0	0	25 422	
2	- előfinanszírozás	0	0			0				
3	- utófinanszírozás	508 444	508 444	483 022		0			25 422	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	483 022	483 022	483 022		0	0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0			0				
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0			0				
7	Hazai társfinanszírozás	0	0			0				
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
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	Hítelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés									
19	(8565) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	508 444	508 444	483 022	0	0	0	0	25 422	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	368 989	368 989		15 500	0	15 500	164 494	188 995	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	13 228	13 228		4 185	0	4 185	539	8 504	
22	Fordított ÁFA	86 400	86 400		0	0		43 875	42 525	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0		0	0				
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0		0	0				
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	0				
26	Személyi juttatások	0	0		0	0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		0	0				
28	Dologi kiadások	39 827	39 827	2 540	6 667	289	6 956	14 732	15 599	
29	Egyéb működési kiadások	0	0		0	0				
30	Kölcsönök nyújtása	0	0		0	0				
31	Intézményfinanszírozás	0	0		0	0				
32	Afjútó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0		0	0				
33	Elszámolható kiadások összesen	508 444	508 444	2 540	26 352	289	26 641	223 640	255 623	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			480 482	-26 352	-289	-26 641	-223 640	-230 201	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	508 444	508 444	483 022	0	0	0	0	25 422	
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0						
37	(1013202) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)	508 444	508 444	2 540	26 352	289	26 641	223 640	255 623	

A projekt megnevezése: "Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejlesztése"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.1-15KE1-2016-00001

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év 10. hó 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	Eredeti előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvető követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	300 000	300 000	285 000	0	0	0	15 000	0	
2	- előfinanszírozás	0	0			0	0			
3	- utófinanszírozás	300 000	300 000	285 000		0	0	15 000		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	300 000	300 000	285 000		0	0	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	Hítelfelvétel	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									
19	(8579) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 000	300 000	285 000	0	0	0	15 000	0	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	215 335	5 502		6 474	-6 474	0	5 502		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	58 141	1 485		1 748	-1 748	0	1 485		
22	Fordított ÁFA	0	0		0	0				
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	209 834		0	6 474	6 474	203 360		
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	56 655		0	1 748	1 748	54 907		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	0				
26	Személyi juttatások	0	0		0	0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		0	0				
28	Dologi kiadások	26 524	26 524	3 049	6 665	160	6 825	16 650		
29	Egyéb működési kiadások	0	0		0	0				
30	Kölcsönök nyújtása	0	0		0	0				
31	Intézményfinanszírozás	0	0		0	0				
32	Affilió kiadásként elszámolt kifizetések	0	0		0	0				
33	Elszámolható kiadások összesen	300 000	300 000	3 049	14 887	160	15 047	281 904	0	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			281 951	-14 887	-160	-15 047	-266 904	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	300 000	300 000	285 000	0	0	0	15 000	0	
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	1 086	1 053	0	33	-33	0	1 053		
37	Nem támogatott kiadások (felújítás)	0	33			33	33	0		
38	Nem támogatott kiadások (dologi)	107	107	12	27	0	27	68		
39	(1013382) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)	301 193	301 193	3 061	14 947	160	15 107	283 025	0	

"2/d/17. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez" 2/d/14. melléklet a .../2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez										
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai										
adatok ezer Ft-ban										
A projekt megnevezése: "Időszerűk 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.	Eredeti előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	89 477	89 477	85 003	0	0		4 474		
2	- előfinanszírozás	0	0			0				
3	- utófinanszírozás	89 477	89 477	85 003		0		4 474		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	85 003	85 003	85 003		0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0			0				
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0			0				
7	Hazai társfinanszírozás	0	0			0				
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0			0				
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0			0				
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0			0				
11	Támogatásértéki bevétel	0	0			0				
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0			0				
13	Hitefelvétel	0	0			0				
14	Pénzmaradvány	0	0			0				
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0			0				
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0			0				
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0			0				
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			0				
19	(8580) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 477	89 477	85 003	0	0	0	4 474	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 350	4 350		15 820	-15 820	0	4 350		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 175	1 175		4 271	-4 271	0	1 175		
22	Fordított ÁFA	0	0			0				
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	59 120	59 120			1 620	1 620	57 500		
24	Felújítások általános forgalmi adója	15 962	15 962			437	437	15 525		
25	Egyéb felhasználási kiadások	0	0			0				
26	Személyi juttatások	0	0			0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0			0				
28	Dologi kiadások	8 870	8 870	1 143	3 397	-1 178	2 219	5 508		
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0				
30	Kölcsönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás	0	0			0				
32	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0			0				
33	Elszámolható kiadások összesen	89 477	89 477	1 143	23 488	-19 212	4 276	84 058	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	83 860	-23 488	19 212	-4 276	-79 584	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	89 477	89 477	85 003	0	0	0	4 474	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0			0				
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0			0				
38	(1013392) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 477	89 477	1 143	23 488	-19 212	4 276	84 058	0	0

"2/d/18. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez"										
2/d/15. melléklet a .../2017. (V.25.) 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.	Eredeti előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvetéssel szembevetve jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	309 315	309 315	293 849	0	0	0	15 466		
2	- előfinanszírozás	0	0			0	0			
3	- utófinanszírozás	309 315	309 315	293 849		0		15 466		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	309 315	309 315	293 849		0		15 466		
5	- szállítói finanszírozás	0	0			0				
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0			0				
7	Hazai társfinanszírozás	0	0			0				
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0			0				
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0			0				
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0			0				
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0			0				
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0			0				
13	Hítelfelvétel	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	(8581) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	309 315	309 315	293 849	0	0	0	15 466	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	220 418	220 418	4 864		0		215 554		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	59 512	59 512	1 313		0		58 199		
22	Fordított ÁFA	0	0			0				
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0			0				
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0			0				
25	Egyéb felhasználási kiadások	0	0			0				
26	Személyi juttatások	0	0			0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0			0				
28	Dologi kiadások	29 385	29 385	9 266	7 313	-3 841	3 472	16 647		
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0				
30	Kölcsönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás	0	0			0				
32	Áfajuttatás kiadásként elszámolt kifizetések	0	0			0				
33	Elszámolható kiadások összesen	309 315	309 315	15 443	7 313	-3 841	3 472	290 400	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	278 406	-7 313	3 841	-3 472	-274 934	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	309 315	309 315	293 849	0	0	0	15 466	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0			0				
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0			0				
38	(1013402) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	309 315	309 315	15 443	7 313	-3 841	3 472	290 400	0	0

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	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások					2017.	Előterjesztett módosítás	Módosított költségvetés 2017.
				2012.	2013.	2014.	2015.	2016.			
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %) KÖZOP	5 948 153	6 898 389	0	4 383	4 406 134	2 487 314	558		0	
2	- előfinanszírozás	0	0	0			0			0	
3	- utófinanszírozás	17 532	102 137	0	4 383	11 813	85 383	558		0	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	4 383	4 383	0	4 383		0			0	
5	- szállítói finanszírozás	5 930 621	6 796 252	0	0	4 394 321	2 401 931			0	
6	fordított Áfa előleg	145 434	145 434				145 434			0	
7	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %) IKOP		633 399					65 714	564 837	2 848	567 685
8	- előfinanszírozás		0							0	
9	- utófinanszírozás		3 595					0	1 438	2 157	3 595
10	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		0							0	
11	- szállítói finanszírozás		629 804					65 714	563 399	691	564 090
12	fordított Áfa előleg		17 050					0	17 050	0	17 050
13	Hazai társfinanszírozás	0	0	0			0			0	
14	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0			0			0	
15	EU Önerő Alap támogatás		403 732			260 526	143 206			0	
16	Saját erő felhasználás (5,65 %)	356 196	42 963	0	0		5 033	3 935	33 824	171	33 995
17	Támogatásértéktől bevétel	0	0	0			0			0	
18	Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0			0			0	
19	Hítelfelvétel	0	0	0			0			0	
20	Pénzmaradvány	0	0	0			0			0	
21	Kölcsönök visszatérítése	0	0	0			0			0	
22	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	1 426 014	1 267 913	0	0	811	0	1 176 922	90 180	0	90 180
23	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0	0			0			0	
24	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	-558	0	8 721	-8 721	0	-558		0	
25	El nem számolt előleg		0			-62 324	62 324			0	
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	598 661	3 019	601 680
27	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel megelőlegetése		0		1 837	1 155 862	0	-1 157 699		0	
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	688 841	3 019	691 860
29	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 086 900	7 090 819	0	3 452	4 301 394	2 205 681	69 649	510 066	577	510 643
30	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	217 449	179 947	0	931	36 375	112 382	0	30 103	156	30 259
31	Fordított ÁFA		222 465				204 394	0	18 071	0	18 071
32	Felújítások (ÁFA nélkül)		62 945				62 945			0	
33	Felújítások általános forgalmi adója		16 995				16 995			0	
34	Egyéb felhalmozási kiadások		0				0			0	
35	Személyi juttatások		0				0			0	
36	Munkaadókat terhelő járulékok		0				0			0	
37	Dologi és egyéb folyó kiadások		404 754			266 567	95 480	1 524	40 421	762	41 183
38	Egyéb működési kiadások		0				0			0	
39	Kölcsönök nyújtása		0				0			0	
40	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések		0		8 721	-8 721	0			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	598 661	1 495	600 156
42	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási)	1 426 014	1 220 378		1 838	1 150 888	3 173		64 479	0	64 479
43	Visszaigényelhető Fordított ÁFA		267 036				241 962	0	25 074	0	25 074
44	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi)		19 446			3 947	14 872		627	0	627
45	Nem támogatott kiadások (dologi)		19 207			18 205	240	0		762	762
46	(1013062+1113062) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 730 363	9 503 992	0	6 221	5 777 376	2 958 124	71 173	688 841	2 257	691 098

2/d/17. melléklet a .../2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

"2/d/20. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez"

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „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.	Eredeti előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	51 500	51 498	51 287	0	211	211			
2	- előfinanszírozás	0	0			0				
3	- utófinanszírozás	51 287	51 287	51 287	0	0				
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	51 287	51 287	51 287	0	0				
5	- szállítói finanszírozás	213	211	0	0	211	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	Támogatásértéki bevétel	0	0			0				
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0			0				
13	Hitefelvétel	0	0			0				
14	Pénzmaradvány	0	0			0				
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0			0				
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0			0				
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0			0				
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0			0				
19	(8568) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	51 500	51 498	51 287	0	211	211			
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	39 370	39 370	39 370	0	0				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 630	10 630	10 630	0	0				
22	Fordított ÁFA	0	0			0				
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0			0				
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0			0				
25	Egyéb felhasználási kiadások	0	0			0				
26	Személyi juttatások	0	0	0	0	0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0				
28	Dologi kiadások	213	211	0	0	211	211			
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0				
30	Kölcsönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás	1 287	1 287	1 287	0	0				
32	Áfító kiadásként elszámolt kifizetések	0	0			0				
33	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=33. sor)	51 500	51 498	51 287	0	211	211			
34	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0	0				
35	(1013252) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)	51 500	51 498	51 287	0	211	211			

"

"2/d/21. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez" 2/d/18. melléklet a .../2017. (V.25.) 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..) KH A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év szeptember hó 3. nap										
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	Eredeti előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvet követő év költségvetésben jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 205 374	1 205 374	1 181 266	0	0	0	24 108		
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	1 205 374	1 205 374	1 181 266		0		24 108		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 181 266	1 181 266	1 181 266		0	0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Afa 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 pénzeszköztétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés									
19	(8584) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 205 374	1 205 374	1 181 266	0	0	0	24 108		
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	906 894	906 894	17 925	0	1 800	1 800	887 169		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 311	11 311	4 840	0	486	486	5 985		
22	Fordított AFA	257 657	257 657	24 107		0		233 550		
23	Felújítások (AFA nélkül)	0	0			0				
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0			0				
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0				
26	Személyi juttatások	0	0			0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0			0				
28	Dologi kiadások	23 512	23 512		0	4 263	4 263	19 249		
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0				
30	Kölcsönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás	6 000	6 000		0	3 300	3 300	2 700		
32	Afűző kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=33. sor)	1 205 374	1 205 374	46 872	0	9 849	9 849	1 148 653		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			1 134 394	0	-9 849	-9 849	-1 124 545		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	1 205 374	1 205 374	1 181 266	0	0	0	24 108		
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0						
37	(1013412) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)	1 205 374	1 205 374	46 872	0	9 849	9 849	1 148 653		

"2/d/22. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez" 2/d/19. melléklet a .../2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez										
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai										
adatok ezer Ft-ban										
<p>A projekt megnevezése: "Közbríngia rendszer kiépítése Kecskeméten" A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1 - 15 - KEI-2016-00003 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22..) KH A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év december hó 31. nap</p>										
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	Eredeti előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvet követő év költségvetésben jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	97 338	97 338	95 391	0	0	0	1 947		
2	- előfinanszírozás	0	0			0	0			
3	- utófinanszírozás	97 338	97 338	95 391		0	0	1 947		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	97 338	97 338	95 391		0	0	1 947		
5	- szállítói finanszírozás	0	0			0	0			
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0			0	0			
7	Hazai társfinanszírozás	0	0			0	0			
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitefelvétel	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									
19	(8585) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 338	97 338	95 391	0	0	0	1 947		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	73 233	73 233	5 900	0	3 067	3 067	64 266		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	19 773	19 773	1 593	0	828	828	17 352		
22	Fordított ÁFA	0	0		0	0	0			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0		0	0	0			
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0		0	0	0			
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	0	0			
26	Személyi juttatások	0	0		0	0	0			
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		0	0	0			
28	Dologi kiadások	4 332	4 332		0	1 076	1 076	3 256		
29	Egyéb működési kiadások	0	0		0	0	0			
30	Kölcsönök nyújtása	0	0		0	0	0			
31	Intézményfinanszírozás	0	0		0	0	0			
32	Áfűtő kiadasként elszámolt kifizetések	0	0		0	0	0			
33	Elszámolható kiadások összesen	97 338	97 338	7 493	0	4 971	4 971	84 874		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			87 898	0	-4 971	-4 971	-82 927		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	97 338	97 338	95 391	0	0	0	1 947		
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
37	(1013422) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)	97 338	97 338	7 493	0	4 971	4 971	84 874		

"2/d/23. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskeméten az 5-ös számú főút mentén a Külső-szegedi úttól az 54. sz. főút mentén létesítendő gyalog-és kerékpárút építése

A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1-15-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 szerződés szerint	2016.	2017. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvető követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
								2018.	2019.	2020.	
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	199 493	199 493			0	195 504	195 504	3 989		
2	- előfinanszírozás	0	0				0				
3	- utófinanszírozás	199 493	199 493				195 504	195 504	3 989		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	195 504	195 504				195 504	195 504			
5	- szállítói finanszírozás	0	0				0				
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0				0				
7	Hazai társfinanszírozás	0	0				0				
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0				0				
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0				0				
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0				0				
11	Támogatásértéki bevétel	0	0				0				
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0				0				
13	Hitelfelvétel	0	0				0				
14	Pénzmaradvány	0	0				0				
15	Kölesönök visszatérülése	0	0				0				
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0				0				
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0				0				
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0	3 938			-3 938	-3 938			
19	(8586) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 493	199 493	3 938	0	0	191 566	191 566	3 989	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	149 939	149 939	3 101			3 126	3 126	143 712		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 681	1 681	837			844	844			
22	Fordított ÁFA	38 268	38 268				0	0	38 268		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0			0	0	0	0		
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0			0	0	0	0		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0				0	0			
26	Személyi juttatások	0	0				0	0			
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0				0	0			
28	Dologi kiadások	4 635	4 635			0	1 201	1 201	3 434		
29	Egyéb működési kiadások	0	0				0	0			
30	Kölesönök nyújtása	0	0				0	0			
31	Intézményfinanszírozás	4 970	4 970			0	2 603	2 603	2 367		
32	Áfjuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0				0	0			
33	Elszámolható kiadások összesen	199 493	199 493	3 938	0	0	7 774	7 774	187 781	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0			0	183 792	183 792	-183 792		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	199 493	199 493	3 938	0	0	191 566	191 566	3 989		
36	Nem támogatott kiadások	0	0				0	0			
37	(1013432) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	199 493	199 493	3 938	0	0	7 774	7 774	187 781	0	0

"2/d/24. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: 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. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvető követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	84 569	84 569	82 878	0	1 691	1 691			
2	- előfinanszírozás									
3	- utófinanszírozás	84 569	84 569	82 878		1 691	1 691			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	82 878	82 878	82 878						
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	Támogatásértéki 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	(8594) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	84 569	84 569	82 878	0	1 691	1 691			
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)									
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója									
22	Fordított ÁFA									
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	60 052	60 052			60 052	60 052			
24	Felújítások általános forgalmi adója	16 214	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	6 195			
29	Egyéb működési kiadások									
30	Kölcsönök nyújtása									
31	Intézményfinanszírozás	2 108	2 108			1 796	1 796	312		
32	Áfítató kiadásként elszámolt kifizetések									
33	Elszámolható kiadások összesen	84 569	84 569	0	0	84 257	84 257	312		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			82 878		-82 566	-82 566	-312		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	84 569	84 569	82 878	0	1 691	1 691			
36	Nem támogatott kiadások									
37	(10103482) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	84 569	84 569	0	0	84 257	84 257	312		

"2/d/25. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: 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. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvető követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	239 522	239 522	234 732		4 790	4 790			
2	- előfinanszírozás									
3	- utófinanszírozás	239 522	239 522	234 732		4 790	4 790			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	234 732	234 732	234 732						
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	Támogatásértéki bevétel									
12	Végleges pénzeszközátvétel									
13	Hitelfelvétel									
14	Pénzmaradvány									
15	Kölesönök visszatérülése									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés									
19	(8596) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	239 522	239 522	234 732	0	4 790	4 790	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	170 349			
24	Felújítások általános forgalmi adója	45 994	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	17 210			
29	Egyéb működési kiadások									
30	Kölesönök nyújtása									
31	Intézményfinanszírozás	5 969	5 969			5 085	5 085	884		
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések									
33	Elszámolható kiadások összesen	239 522	239 522		0	238 638	238 638	884		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			234 732		-233 847	-233 847	-884		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	239 522	239 522	234 732	0	4 790	4 790			
36	Nem támogatott kiadások									
37	(1013472) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	239 522	239 522		0	238 638	238 638	884		

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 Mathiász 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. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	160 706	160 706	157 492	0	3 214	3 214	0		
2	- előfinanszírozás									
3	- utófinanszírozás	160 706	160 706	157 492		3 214	3 214			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	157 492	157 492	157 492						
5	- szállítói finanszírozás		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	Támogatásértéki bevétel									
12	Végleges pénzeszközátvétel									
13	Hitelfelvétel									
14	Pénzmaradvány									
15	Kölesönök 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	0	3 214	3 214	0		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0			0				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0			0				
22	Fordított ÁFA	0	0			0				
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	114 095	114 094			114 094	114 094	0		
24	Felújítások általános forgalmi adója	30 806	30 806			30 806	30 806	0		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0				
26	Személyi juttatások	0	0			0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0			0				
28	Dologi kiadások	11 792	11 793			11 793	11 793	0		
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0				
30	Kölesönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás	4 013	4 013			3 419	3 419	594		
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0			0				
33	Elszámolható kiadások összesen	160 706	160 706	0	0	160 112	160 112	594		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0		157 492		-157 492	-157 492	0		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	160 706	160 706	157 492	0	3 214	3 214	0		
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
37	(1013462) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	160 706	160 706	0	0	160 112	160 112	594		

"2/d/27. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „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. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	301 930	301 930	295 891	0	6 039	6 039	0		
2	- előfinanszírozás	0	0	0		0	0			
3	- utófinanszírozás	301 930	301 930	295 891		6 039	6 039			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	295 891	295 891	295 891		0	0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0			0	0			
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0			0	0			
7	Hazai társfinanszírozás	0	0			0	0			
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0			0	0			
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0			0	0			
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0			0	0			
11	Támogatásértékű bevétel	0	0			0	0			
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0			0	0			
13	Hitelfelvétel	0	0			0	0			
14	Pénzmaradvány	0	0			0	0			
15	Kölesönök visszatérülése	0	0			0	0			
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0			0	0			
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0			0	0			
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0			0	0			
19	(8592) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	301 930	301 930	295 891	0	6 039	6 039	0		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0			0	0			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0			0	0			
22	Fordított ÁFA	0	0			0	0			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	214 806	214 806		0	214 806	214 806	0		
24	Felújítások általános forgalmi adója	57 998	57 998		0	57 998	57 998	0		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0	0			
26	Személyi juttatások	0	0			0	0			
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0			0	0			
28	Dologi kiadások	21 582	21 582		0	21 582	21 582	0		
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0	0			
30	Kölesönök nyújtása	0	0			0	0			
31	Intézményfinanszírozás	7 544	7 544		0	6 940	6 940	604		
32	Átutó kiadásokként elszámolt kifizetések	0	0			0	0			
33	Elszámolható kiadások összesen	301 930	301 930	0	0	301 326	301 326	604	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0		295 891	0	-295 287	-295 287	-604		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	301 930	301 930	295 891		6 039	6 039			
36	Nem támogatott kiadások	0	0			0	0			
37	(1013442) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	301 930	301 930	0	0	301 326	301 326	604	0	0

"2/d/28. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „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. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvető követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	220 707	220 707	216 293	0	0	0	4 414		
2	- előfinanszírozás	0	0			0				
3	- utófinanszírozás	220 707	220 707	216 293		0	0	4 414		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	216 293	216 293	216 293		0	0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0			0				
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0			0				
7	Hazai társfinanszírozás	0	0			0				
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0			0				
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0			0				
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0			0				
11	Támogatásértékű bevétel	0	0			0				
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0			0				
13	Hitelfelvétel	0	0			0				
14	Pénzmaradvány	0	0			0				
15	Kölesönök visszatérülése	0	0			0				
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0			0				
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0			0				
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			0				
19	(8587) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	220 707	220 707	216 293	0	0	0	4 414	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0			0				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0			0				
22	Fordított ÁFA	0	0			0				
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	156 908	156 908			0	2 604	2 604	154 304	
24	Felújítások általános forgalmi adója	42 365	42 365			0	703	703	41 662	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	15 922	15 922			0	10 099	10 099	5 823	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölesönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	5 512	5 512			0	2 486	2 486	2 594	432
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	220 707	220 707	0	0	15 892	15 892	204 383	432	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0		216 293	0	-15 892	-15 892	-199 969	-432	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	220 707	220 707	216 293	0	0	0	4 414	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0							
37	(1013542) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	220 707	220 707	0	0	15 892	15 892	204 383	432	0

"

"2/d/29. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: 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 szerződés szerint	2016.	2017. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	291 109	291 109	285 287	0	0	0	5 822		
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	291 109	291 109	285 287				5 822		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	285 287	285 287	285 287						
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	Kölesönök 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	(8588) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	291 109	291 109	285 287	0	0	0	5 822	0	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0							
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0							
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	207 066	207 066		0	3 438	3 438	203 628		
24	Felújítások általános forgalmi adója	55 908	55 908		0	928	928	54 980		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	20 858	20 858		0	13 269	13 269	7 589		
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölesönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	7 277	7 277		0	3 282	3 282	3 425	570	
32	Áfjuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	291 109	291 109	0	0	20 917	20 917	269 622	570	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0		285 287	0	-20 917	-20 917	-263 800	-570	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	291 109	291 109	285 287	0	0	0	5 822	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0							
37	(1013532) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	291 109	291 109	0	0	20 917	20 917	269 622	570	

"

"2/d/30. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez" 2/d/27. melléklet a .../2017. (V.25.) 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 <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	2016.	Eredeti előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvető követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	464 515	464 515	455 225	0	0	0	9 290	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0							
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	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	Kölesönök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0							
19	(8589) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	464 515	464 515	455 225	0	0	0	9 290	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0							
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0							
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	330 652	330 652		0	168 068	168 068	162 584		
24	Felújítások általános forgalmi adója	89 276	89 276		0	45 378	45 378	43 898		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	32 979	32 979		0	26 863	26 863	6 116		
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölesönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	11 608	11 608		0	6 209	6 209	5 399		
32	Áfuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	464 515	464 515	0	0	246 518	246 518	217 997	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0		455 225	0		-246 518	-208 707		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	464 515	464 515	455 225	0	0	0	9 290	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0						
37	(1013522) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	464 515	464 515	0	0	246 518	246 518	217 997	0	0

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 szerződés szerint	2016.	Eredeti előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvet követő év költségvetésben jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	302 654	302 654	296 601	0		0	6 053		
2	- előfinanszírozás	0	0				0			
3	- utófinanszírozás	302 654	302 654	296 601	0		0	6 053		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	296 601	296 601	296 601	0		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	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölesönök 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	(8599) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	302 654	302 654	296 601	0	0	0	6 053	0	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0							
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0							
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	215 322	215 322		0	3 573	3 573	211 749		
24	Felújítások általános forgalmi adója	58 137	58 137		0	965	965	57 172		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0				
26	Személyi juttatások	0	0			0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0			0				
28	Dologi kiadások	21 639	21 639		0	13 770	13 770	7 869		
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0				
30	Kölesönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás	0	7 556			3 407	3 407	3 556	593	
32	Áfjuttó kiadásoként elszámolt kifizetések	7 556			0	0		0	0	
33	Elszámolható kiadások összesen	302 654	302 654	0	0	21 715	21 715	280 346	593	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0		296 601	0	-21 715	-21 715	-274 886		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	302 654	302 654	296 601	0	0	0	6 053	0	
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0						
37	(1013512) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	302 654	302 654	0	0	21 715	21 715	280 346	593	

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 szerződés szerint	2016.	Eredeti előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	292 011	292 011	286 171	0	0	0	5 840	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0							
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	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölesönök 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	(8591) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	292 011	292 011	286 171	0	0	0	5 840	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0							
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0							
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	206 586	206 586		0	3 447	3 447	203 139		
24	Felújítások általános forgalmi adója	55 778	55 778		0	931	931	54 847		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	0				
26	Személyi juttatások	0	0			0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0			0				
28	Dologi kiadások	22 358	22 358		0	13 308	13 308	9 050		
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0				
30	Kölesönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás	7 289	7 289		0	3 288	3 288	3 430	571	
32	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0			0				
33	Elszámolható kiadások összesen	292 011	292 011	0	0	20 974	20 974	270 466	571	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0		286 171	0	-20 974	-20 974	-265 197	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	292 011	292 011	286 171	0	0	0	5 840	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0		0				
37	(1013502) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	292 011	292 011	0	0	20 974	20 974	270 466	571	0

"2/d/33. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez"

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz 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.	Eredeti előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvet követő év költségvetésben jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	300 266	300 266	294 261	0	0	0	6 005	0	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	300 266	300 266	294 261				6 005		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	294 261	294 261	294 261						
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	Kölesönök 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	(8593) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 266	300 266	294 261	0	0	0	6 005	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0							
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0							
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	213 727	213 727		0	3 498	3 498	210 229		
24	Felújítások általános forgalmi adója	57 706	57 706		0	944	944	56 762		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0				
26	Személyi juttatások	0	0			0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0			0				
28	Dologi kiadások	21 340	21 340		0	13 535	13 535	7 805		
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0				
30	Kölesönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás	7 493	7 493		0	3 379	3 379	3 526	588	
32	Árftúó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	300 266	300 266	0	0	21 356	21 356	278 322	588	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0		294 261		-21 356	-21 356	-272 905	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	300 266	300 266	294 261	0	0	0	6 005	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0						
37	(1013492) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	300 266	300 266	0	0	21 356	21 356	278 322	588	0

**

"2/d/34. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez"

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "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 szerződés szerint	2016.	Eredeti előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	503 295	503 295	493 229	0	0	0	10 066	0	0
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	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0							
19	(8598) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	503 295	503 295	493 229	0	0	0	10 066	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	381 527	381 827		0	16 000	16 000	365 827		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 867	3 948		0	2 970	2 970	978		
22	Fordított ÁFA	0	97 795			0		97 795		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0			0				
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0			0				
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0				
26	Személyi juttatások	0	0			0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0			0				
28	Dologi kiadások	105 901	7 725		0	1 119	1 119	5 735	871	
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0				
30	Kölcsönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás	12 000	12 000		0	5 500	5 500	6 000	500	
32	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0			0				
33	Elszámolható kiadások összesen	503 295	503 295	0	0	25 589	25 589	476 335	1 371	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	25 589	0	493 229	0	-25 589	-25 589	-467 640		0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	503 295	503 295	493 229	0	0	0	10 066	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0							
38	(1013552) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	503 295	503 295	0	0	25 589	25 589	476 335	1 371	0

**

"2/d/35. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez" 2/d/32. melléklet a .../2017. (V.25.) 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.	Eredeti előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvető 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	0	0	27 981	0
2	- előfinanszírozás									
3	- utófinanszírozás	1 399 050	1 399 050	1 371 069	0	0	0	0	27 981	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 371 069	1 371 069	1 371 069	0	0	0	0		
5	- szállítói finanszírozás				0	0	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 pénzeszközátvétel									
13	Hitelfelvétel									
14	Pénzmaradvány									
15	Kölesönök visszatérítése									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés									
19	(8561) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 399 050	1 399 050	1 371 069	0	0	0	0	27 981	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	889 159	1 031 449	0	0	47 087	47 087	492 181	492 181	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	240 073	97 783	0	0	12 713	12 713	42 535	42 535	
22	Fordított ÁFA	180 709	180 708	0	0	0	0	90 354	90 354	
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	52 860	52 860	0	0	16 510	16 510	18 175	18 175	
29	Egyéb működési kiadások		0			0				
30	Kölesönök nyújtása		0			0				
31	Intézményfinanszírozás	36 250	36 250	0	0	12 461	12 461	13 594	10 195	
32	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések		0			0				
33	Elszámolható kiadások összesen	1 399 050	1 399 050	0	0	88 771	88 771	656 839	653 440	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			1 371 069	0	-88 771	-88 771	-656 839	-625 459	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 399 050	1 399 050	1 371 069	0	0	0	0	27 981	0
36	Nem támogatott kiadások									
37	(1013452) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	1 399 050	1 399 050	0	0	88 771	88 771	656 839	653 440	0

„

2/d/33. melléklet a .../2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

"2/d/35. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez"

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „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.	Eredeti előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvet követő év költségvetésben jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 200 000	1 200 000	1 176 000	0	0	0	24 000	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	1 200 000	1 200 000	1 176 000	0	0	0	24 000		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 200 000	1 200 000	1 176 000	0	0	0	24 000		
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás	0	0	0	0					
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0					
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0					
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0	0	0					
11	Támogatásértéki bevétel	0	0	0	0					
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0	0					
13	Hitelfelvétel	0	0	0	0					
14	Pénzmaradvány	0	0	0	0					
15	Kölsönök visszatérülése	0	0	0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0	0	0					
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0	0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0	0	0					
19	(8559) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 200 000	1 200 000	1 176 000	0	0	0	24 000		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0							
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0							
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	928 073	928 073	0		0	0	928 073		
24	Felújítások általános forgalmi adója	250 579	250 579	0		0	0	250 579		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0				
26	Személyi juttatások	0	0			0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0			0				
28	Dologi kiadások	8 890	8 890	0	0	7 750	7 750	1 140		
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0				
30	Kölsönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás	12 458	12 458	0	0	6 229	6 229	6 229		
32	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	1 200 000	1 200 000	0	0	13 979	13 979	1 186 021		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	1 176 000	0	-13 979	-13 979	-1 162 021		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 200 000	1 200 000	1 176 000	0	0	0	24 000	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
37	(1013562) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	1 200 000	1 200 000	0	0	13 979	13 979	1 186 021	0	0

”

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi bevételi költségvetési szervényként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről*	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről *	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	O
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	23 355	400	12 102	3 268	0	0	39 125	0	0	0	0	0	2 362 061	95 878	2 497 064
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	16 069	70 288	6 000	93 857
		Módosított 05.25.	23 355	400	12 102	3 268	0	0	39 125	1 500	0	0	1 500	16 069	2 432 349	101 878	2 590 921
2	Igazgatóság	Eredeti	3 942	0	401 993	26 624	1	0	432 560	0	0	0	0	0	1 785 577	20 827	2 238 964
		Módosítás	0	0	0	0	0	145	145	0	0	0	0	33 490	159 814	21 972	215 421
		Módosított 05.25.	3 942	0	401 993	26 624	1	145	432 705	0	0	0	0	33 490	1 945 391	42 799	2 454 385
3	Alapellátás*	Eredeti	451 708	0	29 638	274	9	0	481 629	0	0	0	0	0	42 965	0	524 594
		Módosítás	-589	0	0	0	0	0	-589	589	0	0	589	72 717	2 555	2	75 274
		Módosított 05.25.	451 119	0	29 638	274	9	0	481 040	589	0	0	589	72 717	45 520	2	599 868
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	455 650	0	431 631	26 898	10	0	914 189	0	0	0	0	0	1 828 542	20 827	2 763 558
		Módosítás	-589	0	0	0	0	145	-444	589	0	0	589	589	162 369	21 974	290 695
		Módosított 05.25.	455 061	0	431 631	26 898	10	145	913 745	589	0	0	589	106 207	1 990 911	42 801	3 054 253
5	Őszirozsza Időskoriúak Gondozóháza	Eredeti	0	0	14 206	0	0	0	14 206	0	0	0	0	0	45 881	646	60 733
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884	3 019	0	3 903
		Módosított 05.25.	0	0	14 206	0	0	0	14 206	0	0	0	0	884	48 900	646	64 636
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	455 650	0	445 837	26 898	10	0	928 395	0	0	0	0	0	1 874 423	21 473	2 824 291
		Módosítás	-589	0	0	0	0	145	-444	589	0	0	589	1 473	165 388	21 974	294 598
		Módosított 05.25.	455 061	0	445 837	26 898	10	145	927 951	589	0	0	589	107 091	2 039 811	43 447	3 118 889
7	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	133 344	73 905	71	0	207 320	0	0	0	0	0	1 157 256	1 524	1 366 100
		Módosítás	5 711	0	0	0	0	0	5 711	0	0	0	0	45 574	28 085	9 459	88 829
		Módosított 05.25.	5 711	0	133 344	73 905	71	0	213 031	0	0	0	0	45 574	1 185 341	10 983	1 454 929
8	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	105 600	57 644	30	0	163 274	0	0	0	0	0	819 590	560	983 424
		Módosítás	2 898	0	0	0	0	0	2 898	0	0	0	0	21 042	17 260	4 014	45 214
		Módosított 05.25.	2 898	0	105 600	57 644	30	0	166 172	0	0	0	0	21 042	836 850	4 574	1 028 638
9	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	0	0	141 849	77 128	30	0	219 007	0	0	0	0	0	979 005	650	1 198 662
		Módosítás	1 024	0	0	0	0	0	1 024	0	0	0	0	24 740	11 617	3 768	41 149
		Módosított 05.25.	1 024	0	141 849	77 128	30	0	220 031	0	0	0	0	24 740	990 622	4 418	1 239 811
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	0	380 793	208 677	131	0	589 601	0	0	0	0	0	2 955 851	2 734	3 548 186
		Módosítás	9 633	0	0	0	0	0	9 633	0	0	0	0	91 356	56 962	17 241	175 192
		Módosított 05.25.	9 633	0	380 793	208 677	131	0	599 234	0	0	0	0	91 356	3 012 813	19 975	3 723 378
11	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	0	0	6 000	1 620	20	0	7 640	0	0	0	0	0	6 836	305	14 781
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 760	2 309	0	4 069
		Módosított 05.25.	0	0	6 000	1 620	20	0	7 640	0	0	0	0	1 760	9 145	305	18 850
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti	6 176	0	16 555	26 371	10	0	49 112	0	0	0	0	0	401 919	21 615	472 646
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 049	27 812	0	39 861
		Módosított 05.25.	6 176	0	16 555	26 371	10	0	49 112	0	0	0	0	12 049	429 731	21 615	512 507
13	Katona József Színház	Eredeti	0	0	158 990	94 927	0	68 525	322 442	0	0	16 510	16 510	0	432 667	1 270	772 889
		Módosítás	7 278	0	0	0	0	0	7 278	0	0	0	0	48 153	46 798	29 451	131 680
		Módosított 05.25.	7 278	0	158 990	94 927	0	68 525	329 720	0	0	16 510	16 510	48 153	479 465	30 721	904 569

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi bevételi költségvetési szerveknént

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről*	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről *	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	O	
14	Ciróka Bábszínház	Eredeti	2 000	0	23 684	8 117	0	13 500	47 301	0	0	0	0	0	79 732	0	127 033
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 101	7 937	0	31 038
		Módosított 05.25.	2 000	0	23 684	8 117	0	13 500	47 301	0	0	0	0	23 101	87 669	0	158 071
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	0	0	166 714	44 591	0	0	211 305	0	0	0	0	0	105 500	0	316 805
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 826	31 896	508	115 230
		Módosított 05.25.	0	0	166 714	44 591	0	0	211 305	0	0	0	0	82 826	137 396	508	432 035
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	8 176	0	371 943	175 626	30	82 025	637 800	0	0	16 510	16 510	0	1 026 654	23 190	1 704 154
		Módosítás	7 278	0	0	0	0	0	7 278	0	0	0	0	167 889	116 752	29 959	321 878
		Módosított 05.25.	15 454	0	371 943	175 626	30	82 025	645 078	0	0	16 510	16 510	167 889	1 143 406	53 149	2 026 032
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	0	0	192 249	51 907	0	0	244 156	0	0	0	0	0	50 225	0	294 381
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 590	7 347	0	17 937
		Módosított 05.25.	0	0	192 249	51 907	0	0	244 156	0	0	0	0	10 590	57 572	0	312 318
18	Kecskeméti Várorendészet	Eredeti	0	20 000	575 000	140 940	0	0	735 940	0	0	0	0	0	0	0	735 940
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 695	15 556	20 225	95 476
		Módosított 05.25.	0	20 000	575 000	140 940	0	0	735 940	0	0	0	0	59 695	15 556	20 225	831 416
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	20 000	767 249	192 847	0	0	980 096	0	0	0	0	0	50 225	0	1 030 321
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 285	22 903	20 225	113 413
		Módosított 05.25.	0	20 000	767 249	192 847	0	0	980 096	0	0	0	0	70 285	73 128	20 225	1 143 734
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	487 181	20 400	1 977 924	607 316	171	82 025	3 175 017	0	0	16 510	16 510	0	8 269 214	143 275	11 604 016
		Módosítás	16 322	0	0	0	0	145	16 467	2 089	0	0	2 089	347 072	432 293	95 399	998 938
		Módosított 05.25.	503 503	20 400	1 977 924	607 316	171	82 170	3 191 484	2 089	0	16 510	18 599	452 690	8 701 507	238 674	12 602 954

* OEP támogatás

451 119

589

"

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Állambháztartáson belülről működési célból adott támogatások	Állambháztartáson 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	1 443 380	409 746	548 060	0	0	0	0	2 401 186	95 878	0	0	0	95 878	2 497 064
		Módosítás	57 937	12 423	15 792	0	205	0	0	86 357	7 500	0	0	0	7 500	93 857
		Módosított 05.25.	1 501 317	422 169	563 852	0	205	0	0	2 487 543	103 378	0	0	0	103 378	2 590 921
2	Igazgatóság	Eredeti	1 091 994	319 757	805 729	597	0	0	0	2 218 077	20 887	0	0	0	20 887	2 238 964
		Módosítás	175 887	-18 872	2 974	0	27 512	0	0	187 501	17 335	10 585	0	0	27 920	215 421
		Módosított 05.25.	1 267 881	300 885	808 703	597	27 512	0	0	2 405 578	38 222	10 585	0	0	48 807	2 454 385
3	Alapellátás	Eredeti	235 566	66 859	222 169	0	0	0	0	524 594	0	0	0	0	0	524 594
		Módosítás	21 868	-4 733	57 459	0	0	0	0	74 594	680	0	0	0	680	75 274
		Módosított 05.25.	257 434	62 126	279 628	0	0	0	0	599 188	680	0	0	0	680	599 868
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	1 327 560	386 616	1 027 898	597	0	0	0	2 742 671	20 887	0	0	0	20 887	2 763 558
		Módosítás	197 755	-23 605	60 433	0	27 512	0	0	262 095	18 015	10 585	0	0	28 600	290 695
		Módosított 05.25.	1 525 315	363 011	1 088 331	597	27 512	0	0	3 004 766	38 902	10 585	0	0	49 487	3 054 253
5	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	28 006	7 631	24 450	0	0	0	0	60 087	646	0	0	0	646	60 733
		Módosítás	3 477	-457	798	0	85	0	0	3 903	0	0	0	0	0	3 903
		Módosított 05.25.	31 483	7 174	25 248	0	85	0	0	63 990	646	0	0	0	646	64 636
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	1 355 566	394 247	1 052 348	597	0	0	0	2 802 758	21 533	0	0	0	21 533	2 824 291
		Módosítás	201 232	-24 062	61 231	0	27 597	0	0	265 998	18 015	10 585	0	0	28 600	294 598
		Módosított 05.25.	1 556 798	370 185	1 113 579	597	27 597	0	0	3 068 756	39 548	10 585	0	0	50 133	3 118 889
7	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	503 700	141 891	718 985	0	0	0	0	1 364 576	1 524	0	0	0	1 524	1 366 100
		Módosítás	40 013	-13 950	17 060	0	36 247	0	0	79 370	3 959	5 500	0	0	9 459	88 829
		Módosított 05.25.	543 713	127 941	736 045	0	36 247	0	0	1 443 946	5 483	5 500	0	0	10 983	1 454 929
8	Corvina Óvoda	Eredeti	385 250	110 062	487 552	0	0	0	0	982 864	560	0	0	0	560	983 424
		Módosítás	23 943	-11 642	11 639	0	17 260	0	0	41 200	1 514	2 500	0	0	4 014	45 214
		Módosított 05.25.	409 193	98 420	499 191	0	17 260	0	0	1 024 064	2 074	2 500	0	0	4 574	1 028 638
9	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	438 671	124 528	634 813	0	0	0	0	1 198 012	650	0	0	0	650	1 198 662
		Módosítás	25 902	-15 231	16 915	0	9 795	0	0	37 381	3 768	0	0	0	3 768	41 149
		Módosított 05.25.	464 573	109 297	651 728	0	9 795	0	0	1 235 393	4 418	0	0	0	4 418	1 239 811
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	1 327 621	376 481	1 841 350	0	0	0	0	3 545 452	2 734	0	0	0	2 734	3 548 186
		Módosítás	89 858	-40 823	45 614	0	63 302	0	0	157 951	9 241	8 000	0	0	17 241	175 192
		Módosított 05.25.	1 417 479	335 658	1 886 964	0	63 302	0	0	3 703 403	11 975	8 000	0	0	19 975	3 723 378
11	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	7 170	1 949	5 357	0	0	0	0	14 476	305	0	0	0	305	14 781
		Módosítás	579	-150	2 046	0	1 594	0	0	4 069	0	0	0	0	0	4 069
		Módosított 05.25.	7 749	1 799	7 403	0	1 594	0	0	18 545	305	0	0	0	305	18 850
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti	218 309	59 630	173 092	0	0	0	0	451 031	21 615	0	0	0	21 615	472 646
		Módosítás	32 552	-2 798	10 107	0	0	0	0	39 861	0	0	0	0	0	39 861
		Módosított 05.25.	250 861	56 832	183 199	0	0	0	0	490 892	21 615	0	0	0	21 615	512 507
13	Katona József Színház	Eredeti	251 629	71 436	432 044	0	0	0	0	755 109	17 780	0	0	0	17 780	772 889
		Módosítás	60 008	2 135	-3 677	0	43 127	0	0	101 593	11 505	18 582	0	0	30 087	131 680
		Módosított 05.25.	311 637	73 571	428 367	0	43 127	0	0	856 702	29 285	18 582	0	0	47 867	904 569

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen	
							Elvonások és befizetések	Állambháztartáson belülről működési célból adott támogatások	Állambháztartáson kívülről működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P		
14	Ciróka Bábszínház	Eredeti	57 008	16 473	53 552	0	0	0	0	127 033	0	0	0	0	0	127 033	
		Módosítás	10 701	323	14 991	0	4 818	0	0	30 833	205	0	0	0	0	205	31 038
		Módosított 05.25.	67 709	16 796	68 543	0	4 818	0	0	157 866	205	0	0	0	0	205	158 071
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	152 846	42 978	103 411	0	0	0	0	299 235	4 381	13 189	0	0	0	17 570	316 805
		Módosítás	29 201	1 197	50 531	0	3 184	0	0	84 113	26 598	4 519	0	0	0	31 117	115 230
		Módosított 05.25.	182 047	44 175	153 942	0	3 184	0	0	383 348	30 979	17 708	0	0	0	48 687	432 035
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	686 962	192 466	767 456	0	0	0	0	1 646 884	44 081	13 189	0	0	0	57 270	1 704 154
		Módosítás	133 041	707	73 998	0	52 723	0	0	260 469	38 308	23 101	0	0	0	61 409	321 878
		Módosított 05.25.	820 003	193 173	841 454	0	52 723	0	0	1 907 353	82 389	36 290	0	0	0	118 679	2 026 032
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	98 234	28 520	161 404	0	0	0	0	288 158	6 223	0	0	0	0	6 223	294 381
		Módosítás	9 846	-920	4 111	0	0	0	0	13 037	3 323	1 577	0	0	0	4 900	17 937
		Módosított 05.25.	108 080	27 600	165 515	0	0	0	0	301 195	9 546	1 577	0	0	0	11 123	312 318
18	Kecskeméti Városrendészet	Eredeti	178 151	50 810	245 553	0	0	255 774	0	730 288	5 652	0	0	0	0	5 652	735 940
		Módosítás	18 475	-3 565	2 000	0	314 115	-255 774	0	75 251	20 225	0	0	0	0	20 225	95 476
		Módosított 05.25.	196 626	47 245	247 553	0	314 115	0	0	805 539	25 877	0	0	0	0	25 877	831 416
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	276 385	79 330	406 957	0	0	255 774	0	1 018 446	11 875	0	0	0	0	11 875	1 030 321
		Módosítás	28 321	-4 485	6 111	0	314 115	-255 774	0	88 288	23 548	1 577	0	0	0	25 125	113 413
		Módosított 05.25.	304 706	74 845	413 068	0	314 115	0	0	1 106 734	35 423	1 577	0	0	0	37 000	1 143 734
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	5 089 914	1 452 270	4 616 171	597	0	255 774	0	11 414 726	176 101	13 189	0	0	0	189 290	11 604 016
		Módosítás	510 389	-56 240	202 746	0	457 942	-255 774	0	859 063	96 612	43 263	0	0	0	139 875	998 938
		Módosított 05.25.	5 600 303	1 396 030	4 818 917	597	457 942	0	0	12 273 789	272 713	56 452	0	0	0	329 165	12 602 954

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek																Kiadások													
			Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú ártett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felhajtás	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Elvonások és befizetések	Államháztartáson belülről működési célból adott támogatások	Államháztartáson kívülről működési célból adott támogatások	Felújítás				Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	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	23 355	400	10 000	2 700	0	0	36 455	0	0	0	0	2 347 843	95 878	2 480 176	1 431 372	406 352	546 574	0	0	0	0	2 384 298	95 878	0	0	0	0	95 878	2 480 176	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	16 069	70 288	6 000	93 857	57 937	12 423	15 792	0	205	0	0	86 357	7 500	0	0	0	7 500	93 857
		Módosított 05.25.	23 355	400	10 000	2 700	0	0	0	36 455	1 500	0	0	1 500	16 069	2 418 131	101 878	2 574 033	1 489 309	418 775	562 366	0	205	0	2 470 655	103 378	0	0	0	103 378	2 574 033	
2	Igazgatóság	Eredeti	0	0	382 041	26 434	1	0	408 476	0	0	0	0	1 693 534	20 649	2 122 659	1 021 138	299 688	780 527	597	0	0	0	2 101 950	20 709	0	0	0	20 709	2 122 659		
		Módosítás	0	0	0	0	0	145	145	0	0	0	0	33 490	155 989	21 772	211 396	169 647	-16 476	2 993	0	27 512	0	183 676	17 135	10 585	0	0	27 720	211 396		
		Módosított 05.25.	0	0	382 041	26 434	1	145	408 621	0	0	0	0	33 490	1 849 523	42 421	2 334 055	1 190 785	283 212	783 520	597	27 512	0	2 285 626	37 844	10 585	0	0	48 429	2 334 055		
3	Alapellátás	Eredeti	437 880	0	29 638	274	9	0	467 801	0	0	0	0	35 636	0	503 437	224 938	63 833	214 666	0	0	0	0	503 437	0	0	0	0	0	503 437		
		Módosítás	-589	0	0	0	0	0	-589	589	0	0	589	70 050	2 467	72 519	21 413	-4 401	54 827	0	0	0	0	71 839	680	0	0	0	680	72 519		
		Módosított 05.25.	437 291	0	29 638	274	9	0	467 212	589	0	0	589	70 050	38 103	575 956	246 351	59 432	269 493	0	0	0	0	575 276	680	0	0	0	680	575 956		
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága ÖSSZESEN	Eredeti	437 880	0	411 679	26 708	10	0	876 277	0	0	0	0	1 729 170	20 649	2 626 096	1 246 076	363 521	995 193	597	0	0	0	2 605 387	20 709	0	0	0	20 709	2 626 096		
		Módosítás	-589	0	0	0	0	145	-444	589	0	0	589	103 540	158 456	21 774	283 915	191 060	-20 877	57 820	0	27 512	0	255 515	17 815	10 585	0	0	28 400	283 915		
		Módosított 05.25.	437 291	0	411 679	26 708	10	145	875 833	589	0	0	589	103 540	1 887 626	42 423	2 910 011	1 437 136	342 644	1 053 013	597	27 512	0	2 860 902	38 524	10 585	0	0	49 109	2 910 011		
5	Ősziroza Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	0	0	14 206	0	0	0	14 206	0	0	0	0	45 881	646	60 733	28 006	7 631	24 450	0	0	0	0	60 087	646	0	0	0	646	60 733		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884	3 019	3 903	3 477	-457	798	0	85	0	3 903	0	0	0	0	0	3 903			
		Módosított 05.25.	0	0	14 206	0	0	0	14 206	0	0	0	0	884	48 900	64 636	31 483	7 174	25 248	0	85	0	63 990	646	0	0	0	646	64 636			
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	437 880	0	425 885	26 708	10	0	890 483	0	0	0	0	1 775 051	21 295	2 686 829	1 274 082	371 152	1 019 643	597	0	0	0	2 665 474	21 355	0	0	0	21 355	2 686 829		
		Módosítás	-589	0	0	0	0	145	-444	589	0	0	589	104 424	161 475	21 774	287 818	194 537	-21 334	58 618	0	27 597	0	259 418	17 815	10 585	0	0	28 400	287 818		
		Módosított 05.25.	437 291	0	425 885	26 708	10	145	890 039	589	0	0	589	104 424	1 936 526	43 069	2 974 647	1 468 619	349 818	1 078 261	597	27 597	0	2 924 892	39 170	10 585	0	0	49 755	2 974 647		
7	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	133 344	73 905	71	0	207 320	0	0	0	0	1 157 256	1 524	1 366 100	503 700	141 891	718 985	0	0	0	0	1 364 576	1 524	0	0	0	1 524	1 366 100		
		Módosítás	5 711	0	0	0	0	0	5 711	0	0	0	0	45 574	28 085	9 459	88 829	40 013	-13 950	17 060	0	36 247	0	79 370	3 959	5 500	0	0	9 459	88 829		
		Módosított 05.25.	5 711	0	133 344	73 905	71	0	213 031	0	0	0	0	45 574	1 185 341	10 983	1 454 929	543 713	127 941	736 045	0	36 247	0	1 443 946	5 483	5 500	0	0	10 983	1 454 929		
8	Corviná Óvoda	Eredeti	0	0	105 600	57 644	30	0	163 274	0	0	0	0	819 590	560	983 424	385 250	110 062	487 552	0	0	0	0	982 864	560	0	0	0	560	983 424		
		Módosítás	2 898	0	0	0	0	0	2 898	0	0	0	0	21 042	17 260	4 014	45 214	23 943	-11 642	11 639	0	17 260	0	41 200	1 514	2 500	0	0	4 014	45 214		
		Módosított 05.25.	2 898	0	105 600	57 644	30	0	166 172	0	0	0	0	21 042	836 850	4 574	1 028 638	409 193	98 420	499 191	0	17 260	0	1 024 264	2 074	2 500	0	0	4 574	1 028 638		
9	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	0	0	141 849	77 128	30	0	219 007	0	0	0	0	979 005	650	1 198 662	438 671	124 528	634 813	0	0	0	0	1 198 012	650	0	0	0	650	1 198 662		
		Módosítás	1 024	0	0	0	0	0	1 024	0	0	0	0	24 740	11 617	3 768	41 149	25 902	-15 231	16 915	0	9 795	0	37 381	3 768	0	0	3 768	41 149			
		Módosított 05.25.	1 024	0	141 849	77 128	30	0	220 031	0	0	0	0	24 740	990 622	4 418	1 239 811	464 573	109 297	651 728	0	9 795	0	1 235 393	4 418	0	0	4 418	1 239 811			
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	0	380 793	208 677	131	0	589 601	0	0	0	0	2 955 851	2 734	3 548 186	1 327 621	376 481	1 841 350	0	0	0	0	3 545 452	2 734	0	0	0	2 734	3 548 186		
		Módosítás	9 633	0	0	0	0	0	9 633	0	0	0	0	91 356	56 962	17 241	175 192	89 858	-40 823	45 614	0	63 302	0	157 951	9 241	8 000	0	0	17 241	175 192		
		Módosított 05.25.	9 633	0	380 793	208 677	131	0	599 234	0	0	0	0	91 356	3 012 813	19 975	3 723 378	1 417 479	335 658	1 886 964	0	63 302	0	3 703 403	11 975	8 000	0	0	19 975	3 723 378		
11	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	0	0	6 000	1 620	20	0	7 640	0	0	0	0	6 836	305	14 781	7 170	1 949	5 357	0	0	0	0	14 476	305	0	0	0	305	14 781		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 760	2 309	0	4 069	579	-150	2 046	0	1 594	0	4 069	0	0	0	0	0	4 069			
		Módosított 05.25.	0	0	6 000	1 620	20	0	7 640	0	0	0	1 760	9 145	305	18 850	7 749	1 799	7 403	0	1 594	0	18 545	305	0	0	0	305	18 850			
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti	6 176	0	16 555	13 526	10	0	36 267	0	0	0	0	341 619	1 905	379 791	217 649	59 431	100 806	0	0	0	0	377 886	1 905	0	0	0	1 905	379 791		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 132	27 612	0	28 744	31 018	-3 274	1 000	0	0	28 744	0	0	0	0	0	28 744			
		Módosított 05.25.	6 176	0	16 555	13 526	10	0	36 267	0	0	0	0	1 132	369 231	1 905	408 535	248 667	56 157	101 806	0	0	406 630	1 905	0	0	0	1 905	408 535			
13	Katona József Színház	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		
		Módosítás	778	0	0	0	0	0	778	0	0	0	0	43 127	0	43 905	697	81	0	0	0	43 1										

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi beruházási előirányzatai
beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések	10 300	0	10 300
2	Informatikai kiadások	36 578	6 000	42 578
3	Gépjárművek beszerzése	49 000	1 500	50 500
4	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	95 878	7 500	103 378
5	Igazgatóság	20 887	17 335	38 222
6	Számítástechnikai és informatikai eszközök cseréje	5 887	0	5 887
7	Bölcsődei ágazat: udvari játékok cseréje, spirálozógép és udvari játékok beszerzése	3 254	425	3 679
8	Kisigazgatóság: irodatechnikai eszközök beszerzése, egyéb selejtezett eszközök pótlása, számítógéphez licence beszerzése	475	112	587
9	Margaréta Otthon és Hetényi Idősek Otthona: szakmai feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése, selejtpótlás	9 329	0	9 329
10	Szociális ágazat: szakmai tevékenységhez szükséges eszközök, berendezések cseréje, létra, szalagfüggönyök és szunyogháló, defibrillátorhoz szükséges tárolószekrény beszerzése	1 942	274	2 216
11	Lelki Elsősegély Telefonszolgálat Nyugdíjasházba történő áthelyezéséhez szükséges irodai helyiségek átépítése (maradvány)	0	3 304	3 304
12	Defibrillátor készülékek beszerzése (maradvány)	0	2 125	2 125
13	Gumiabroncsok beszerzése (maradvány)	0	138	138
14	Bölcsődei ágazat: eszköz és minimum felszerelés beszerzése (célfeladat)	0	10 957	10 957
15	Alapellátás	0	680	680
16	Védőnői szolgálat: pendrive, telefonkészülék, kéztörölő adagolók, forgószékek, vércukormérő beszerzése	0	108	108
17	Fogorvosi praxis és fogászati röntgen: szakmai eszközök beszerzése	0	322	322
18	Háziorvosi szolgálat: számítógéphez szakmai program és monitor beszerzése	0	161	161
19	Védőnői szolgálat: router, állólámpa, olajradiátor beszerzése (maradvány)	0	60	60
20	Háziorvosi szolgálat: nyomtató beszerzése (maradvány)	0	29	29
21	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	20 887	18 015	38 902
22	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	646	0	646
23	Szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök, felszerelések beszerzése, pótlása	646	0	646
24	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	21 533	18 015	39 548
25	Ferenczy Ida Óvoda	1 524	3 959	5 483
26	Egyéb tárgyi eszközök: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (mosógép, hűtő, porszívó, mikrohullámú sütő)	508	0	508
27	Egyéb tárgyi eszközök: udvari óvodai játékok beszerzése	150	0	150
28	Egyéb tárgyi eszközök: karbantartáshoz szükséges eszközök pótlása	324	0	324
29	Étkeztetéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközök: konyhai eszközök, tányérok vásárlása	242	0	242
30	Számítástechnikai eszközök beszerzése	300	0	300
31	HACCP rendszerhez hiányzó eszközök beszerzése 9 feladatellátási helyen (célfeladat)	0	2 154	2 154
32	Mátis K. u. 8. feladatellátási helyen térfigyelő kamera rendszer kiépítése (célfeladat)	0	750	750
33	Óvodai telephelyeken és gazdasági hivatalban informatikai eszközök fejlesztése (célfeladat)	0	1 055	1 055
34	Corvina Óvoda	560	1 514	2 074
35	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	560	0	560
36	Óvodai telephelyeken HACCP rendszerhez hiányzó eszközök beszerzése (célfeladat)	0	789	789
37	Óvodai telephelyeken informatikai eszközök fejlesztése (célfeladat)	0	725	725
38	Kálmán Lajos Óvoda	650	3 768	4 418
39	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	400	0	400
40	Informatikai eszközök beszerzése	250	0	250
41	Gázkazán csere Egyetértés utcai feladatellátási helyen (vis maior tartalék)	0	3 118	3 118
42	Óvodai telephelyeken informatikai eszközök fejlesztése (célfeladat)	0	650	650
43	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	2 734	9 241	11 975

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi beruházási előirányzatai
beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
44	Kecskeméti Planetárium	305	0	305
45	Informatikai és optikai eszközök beszerzése	254	0	254
46	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, székek, asztalok beszerzése	51	0	51
47	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	21 615	0	21 615
48	Információs technológiai fejlesztések kisteleptülési könyvtárak részére	17 831	0	17 831
49	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kisteleptülési könyvtárak részére	2 895	0	2 895
50	Számítástechnikai, műszaki eszközök és egyéb berendezések beszerzése (nyomtató, projektor, fényképezőgép)	500	0	500
51	Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése	389	0	389
52	Katona József Színház	17 780	11 505	29 285
53	Produkcciókhoz szükséges eszközök beszerzése	14 605	0	14 605
54	Informatikai eszközök beszerzése	1 270	0	1 270
55	Működéshez szükséges eszközök és színészház elhasználandó eszközeinek pótlása	1 905	0	1 905
56	Kompakt csavarhúzó szettek (maradvány)	0	636	636
57	Műhelyház részére eszközbeszerzés: csőhengerítő, gyalugép (célfeladat)	0	5 372	5 372
58	Izzók, reflektorok, projektorokba lámpa modul beszerzése (célfeladat)	0	2 592	2 592
59	Hangtechnikai eszközök beszerzése: digitális koncertzongora (célfeladat)	0	754	754
60	Számítástechnikai eszközbeszerzés: számítógép, nyomtató (célfeladat)	0	1 620	1 620
61	Szabótár részére varrógépek és mikrolock gép beszerzése (célfeladat)	0	531	531
62	Ciróka Bábszínház	0	205	205
63	Számítógép konfiguráció beszerzése (maradvány)	0	113	113
64	Fűró-csavarbehajtó készülék akkuval (maradvány)	0	92	92
65	Kecskeméti Katona József Múzeum	4 381	26 598	30 979
66	Szoftver beszerzés	635	0	635
67	Informatikai eszközök : monitor, nyomtató, kézi scanner beszerzése	635	0	635
68	Számítógépek beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez	952	0	952
69	Kisértékű egyéb tárgyi eszközök, berendezések, bútorok, telefon beszerzése	762	0	762
70	Restauratori műhely részére eszközbeszerzés	762	0	762
71	Páramentesítés	635	0	635
72	Személy- és műtárgyszállításra alkalmas kisbusz maradványból	0	17 819	17 819
73	Magyar Naív Művészek Kiállítóhelye épületében látványraktár építése maradványból	0	1 905	1 905
74	Szórakoténusz Játékmúzeum és Műhely új állandó kiállításához belsőépítészeti munkák, berendezések, műtárgyak kiadásai maradványból	0	6 366	6 366
75	Ásatási felszerelések beszerzése	0	508	508
76	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	44 081	38 308	82 389
77	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	6 223	3 323	9 546
78	Informatikai eszközök: monitor, nyomtató, számítógép, hálózati adattároló beszerzése	1 143	0	1 143
79	Kamerarendszer bővítése	1 905	0	1 905
80	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, telefon, hulladékártalók, műszaki eszközök beszerzése	635	0	635
81	Jegykiadó automata beszerzése	2 540	0	2 540
82	LED kijelző beszerzése maradványból	0	2 134	2 134
83	Kamerarendszer bővítése maradványból	0	1 189	1 189

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi beruházási előirányzatai
beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
84	Kecskeméti Városrendészet	5 652	20 225	25 877
85	Informatikai eszközök: számítógép, számítógép konfiguráció, monitor, nyomtató beszerzése	3 493	0	3 493
86	Egyéb tárgyi eszközök: lamináló gép, bútor, telefon, egyéb műszaki eszközök beszerzése	2 159	0	2 159
87	Ellenőrzéshez használt eszközökhöz szoftver bővítése (célra adott támogatásból)	0	6 511	6 511
88	Gépjárművek vásárlása (célra adott támogatásból)	0	12 000	12 000
89	Adatgyűjtő szoftver, GPS, PDA eszközök vásárlása (célra adott támogatásból)	0	1 714	1 714
90	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	11 875	23 548	35 423
91	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	176 101	96 612	272 713

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi felújítási előirányzatai felújításonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	0	0	0
2	Igazgatóság	0	10 585	10 585
3	Margaréta Otthon hetényegyházi részlegén gázkazán cseréje új kondenzációs kazánra (vis maior tartalék)	0	10 523	10 523
4	Kisigazgatóság: számítógép felújítása	0	62	62
5	Alapellátás	0	0	0
6	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	0	10 585	10 585
7	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
8	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	10 585	10 585
9	Ferenczy Ida Óvoda	0	5 500	5 500
10	Mátis K. u. 4. feladatellátási helyen nyílászáró csere (célfeladat)	0	3 500	3 500
11	Juhász Utcai Óvodában ajtó -és nyílászáró csere (célfeladat)	0	2 000	2 000
12	Corvina Óvoda	0	2 500	2 500
13	Ifjúság úti telephelyen nyílászáró csere (célfeladat)	0	2 500	2 500
14	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0
15	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	0	8 000	8 000
16	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
17	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0
18	Katona József Színház	0	18 582	18 582
19	Szcenikai világítás analógról digitális egységekre történő cseréje (célfeladat)	0	8 353	8 353
20	Színészházban 15 lakás fürdőszoba felújítása (célfeladat)	0	2 172	2 172
21	Forgószínpad vezérlés cseréje (célfeladat)	0	5 052	5 052
22	Ruszt Stúdió Színház fűtésének korszerűsítése (célfeladat)	0	1 105	1 105
23	Műhelyház tető javítása (célfeladat)	0	1 132	1 132
24	Színpad elektromos-és jelhálózat felújítása (célfeladat)	0	768	768
25	Ciróka Bábszínház	0	0	0
26	Kecskeméti Katona József Múzeum	13 189	4 519	17 708
27	Központi épületben lévő restaurátori műhely felújítása	5 080	0	5 080
28	Igazgatósági épület főbejáratának felújítása	8 109	0	8 109
29	Restaurátor Műhely 3. szobájának felújítása és az egész műhely saválló aljzattal történő feltöltése maradványból	0	2 000	2 000
30	Műhely és installációs raktárbázis melléképületének felújítása maradványból	0	2 519	2 519
31	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	13 189	23 101	36 290
32	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	1 577	1 577
33	Piaccsarnok hátsó bejárati ajtó csere maradványból	0	1 577	1 577
34	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0
35	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	1 577	1 577
36	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	13 189	43 263	56 452

3/d. melléklet a .../2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez

"3/d. melléklet a 21/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/
		2017. január 1.	2017. június 1.	2017. augusztus 1.	2017. január 1.	2017. június 1.	2017. január 1.	2017. március 1.	2017. június 1.	2017. január 1.	2017. június 1.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	273,00	274,00	274,00	6,00	7,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00
2	Igazgatóság	377,59	377,59	377,59	109,26	109,26	0,00	0,00	0,00	1,00	13,00
3	Alapellátás	70,00	70,00	70,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	447,59	447,59	447,59	112,26	112,26	0,00	0,00	0,00	1,00	13,00
5	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	10,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	457,59	457,59	457,59	113,26	113,26	0,00	0,00	0,00	1,00	13,00
7	Ferenzy Ida Óvoda	87,50	87,50	87,50	93,85	92,85	25,00	11,00	11,00	3,00	3,00
8	Corvina Óvoda	81,50	81,50	81,50	51,75	51,75	17,00	13,00	13,00	1,00	1,00
9	Kálmán Lajos Óvoda	92,50	92,50	92,50	59,00	59,00	18,00	12,00	12,00	2,00	2,00
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	261,50	261,50	261,50	204,60	203,60	60,00	36,00	36,00	6,00	6,00
11	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	79,00	79,00	79,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Katona József Színház	17,00	17,00	33,00	83,00	83,00	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00
14	Ciróka Bábszínház	19,00	19,00	19,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	40,00	47,00	47,00	8,50	8,50	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT	157,50	164,50	180,50	122,50	122,50	5,00	8,00	8,00	1,00	1,00
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	18,00	18,00	18,00	18,00	19,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
18	Kecskeméti Városrendészet	47,00	47,00	47,00	1,00	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
19	EGYÉB ÁGAZAT	65,00	65,00	65,00	19,00	20,00	4,00	10,00	10,00	0,00	0,00
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	941,59	948,59	964,59	459,36	459,36	69,00	54,00	54,00	8,00	20,00
21	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 214,59	1 222,59	1 238,59	465,36	466,36	96,00	81,00	81,00	8,00	20,00

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés						számszerűsítése				
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	*** a tárgyévét követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
							G	H	I	J	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL						1 232 625	378 537	373 535	373 145	107 408
2	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szállítási szerződés	13011	KMJV PH dolgozóinak ballonos ásványvízzel történő ellátása (+ járulékok)	2017.	***	4 635	1 400	1 540	1 695	
3	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Kék/zöld szám szolgáltatás	határozatlan idejű	***	600	200	200	200	
4	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Alkőzponti szolgáltatás ellátása	2017.	***	33 000	11 000	11 000	11 000	
5	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Mobil internet szolgáltatás	2017.		1 524	508	508	508	
6	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	egyedi előfizetői szerz.	13011	Vezetékes telefon	2017.		36 195	12 065	12 065	12 065	
7	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Mobil szolgáltatás	2017.		34 290	11 430	11 430	11 430	
8	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Irodaszer, papíraru, egyéb irodatechnika	2018.		28 960	9 050	9 955	9 955	
9	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szállítási szerz.	13011	Tisztítószer beszerzése	2018.		10 500	3 500	3 500	3 500	
10	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Nyomatópatron	2018.		9 600	3 000	3 300	3 300	
11	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Polgármesteri Hivatal Adó Osztályán üzemeltetett postázó gép javítása, karbantartása - a díj összege a KSH által közzétett átlagos inflációs ráta mértékével növekedhet	határozatlan idejű	**	957	289	318	350	
12	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Gépjármű biztosítás	határozatlan idejű	**	6 600	2 200	2 200	2 200	
13	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerz.	13011	Gépjármű karbantartás	2017.		10 500	3 500	3 500	3 500	
14	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Hajtó és kenőanyag	2017.		18 000	6 000	6 000	6 000	
15	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	bérleti szerződés	13011	Bérleti szerződések (állvány)	2017.		3 200	1 600	1 600		
16	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	hálózat-használati szerződés	13011	Polgármesteri Hivatal fogyasztási helyeire vonatkozó közcélú elektromos hálózat használata	határozatlan idejű	***	17 244	5 748	5 748	5 748	
17	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Villamos energia	2017.		30 000	10 000	10 000	10 000	
18	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Gázenergia szolgáltatás	2017.		5 502	1 834	1 834	1 834	
19	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Távhő és melegvíz szolgáltatás	határozatlan idejű	***	60 000	20 000	20 000	20 000	
20	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Víz és csatornadíj	határozatlan idejű	***	4 725	1 575	1 575	1 575	
21	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Takarítás	2022.		203 625	40 725	40 725	40 725	81 450
22	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Örzs-védelem	2021.		119 405	31 149	31 149	31 149	25 958
23	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Hulladékszállítás, edényzet bérlése	határozatlan idejű	***	5 100	1 700	1 700	1 700	
24	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Takarnet szolgáltatás	határozatlan idejű	***	13 650	4 550	4 550	4 550	
25	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000	
26	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13011	Nyomató, fax, szkennel, másoló eszközök üzemeltetése	2017.		43 500	14 500	14 500	14 500	
27	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Klíma berendezések karbantartása	2017.		2 694	850	878	966	
28	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Postaköltség	határozatlan idejű	***	180 000	60 000	60 000	60 000	
29	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Esküvői rendezvényekre virág rendelés	2017.		5 852	1 760	1 936	2 156	
30	21/2016.(XII.15.) önk.rend.		13011	Szerzői jogdíj	2017.		1 200	400	400	400	
31	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13017	Bér irattározás	2017.		22 500	7 000	7 500	8 000	
32	../2017.(V.25.) önk.rend.		13011	Rákóczi út 3. társasház irodahelyiség közös költségének megfizetése	határozatlan idejű	***	1 515	505	505	505	
33	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	átalánydíjas szerződés	13031	WinSzoc (Szociális Támogatások Rendszere) szoftverkövetésére általány díjas szerződés	határozatlan idejű	**	895	298	298	299	
34	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Internet szolgáltatási szerződés (Polgármesteri Hivatal)	határozatlan idejű	**	6 470	2 152	2 157	2 161	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése					
							*** a tárgyévet követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
35	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Kirendeltség)	határozatlan idejű	**	6 066	2 018	2 022	2 026		
36	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Mikrovokszavazatszámoló és konferencia rendszer karbantartási szerződés	határozatlan idejű	**	1 335	444	445	446		
37	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Civil Üzlet program-rendszer karbantartási díja	határozatlan idejű	**	135	45	45	45		
38	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének üzemeltetése	határozatlan idejű	**	131 523	43 753	43 841	43 929		
39	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Complex döntvénytár, céginfó és DVD jogtár kiadványok díja	2017.		3 340	3 340				
40	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Elektronikus önkormányzati portál kiépítésével, átadás utáni működtetésével, valamint továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása 1 fő szakértői munkatárs közreműködésével	határozatlan idejű	**	5 808	1 932	1 936	1 940		
41	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Vizuál Regiszter rendszer követés	2017.		429	429				
42	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	ESET Nod32 antivirus rendszer	2017.		2 477	2 477				
43	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	előfizetői szerződés	13031	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	36	12	12	12		
44	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	13031	Cégmonitoring	határozatlan idejű	***	2 306	767	769	770		
45	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	szerződés	13031	E-ÚT	határozatlan idejű	***	622	207	207	208		
46	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	support	13031	Szerver szoftver támogatás	határozatlan idejű	***	4 662	1 551	1 554	1 557		
47	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	support	13031	SQL adatbázis támogatás	határozatlan idejű	***	5 276	1 755	1 759	1 762		
48	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	13032	E-kata programkövetés / karbantartás és éves fejlesztési díj	határozatlan idejű	***	11 256	3 689	3 752	3 815		
49	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	13032	Polisz rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	**	39 698	13 206	13 233	13 259		
50	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	13032	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	55 797	18 599	18 599	18 599		
51	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	13032	e-Önkormányzati rendszer karbantartása	határozatlan idejű	**	23 344	7 766	7 781	7 797		
52	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13092	Központosított közbeszerzési rendszer informatikai rendszerrel történő támogatása	2017.		1 050	1 050				
53	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	131001	Duális képzés gyakorlati képzésének megvalósítása	2020.		4 158	1 386	1 386	1 386		
54	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	megállapodás	131010	OTP ADLAK Lakáscélú munkáltatói támogatás	határozatlan idejű	***	1 200	400	400	400		
55	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	belépési nyilatkozat	131010	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	határozatlan idejű	***	669	223	223	223		
56	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	131024	Szakértői díjak A hivatal által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvédekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000		
57	ÖNKORMÁNYZAT							32 418 194	9 585 975	6 682 761	6 107 674	10 041 784
58	TÉRSÉGI FELADATOK							36 807	12 269	12 269	12 269	0
59	21/2016.(XII.15.) önk.rend.		0611602	"Aranyhomok" Kistérségfejlesztési Egyesület tagjai a lakosság szám és a taggyűlés által egy főre meghatározott tagsági díj szorzatának megfelelő összegű tagsági díjat kötelesek fizetni.	határozatlan idejű	***	36 807	12 269	12 269	12 269		
60	TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELLEM							2 466	1 322	572	572	0
61	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	0814201	Térinformatikai rendszer karbantartása support szerződés alapján	2018.		750	750				
62	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	0814201	Földmérési alaptérkép frissítése	2020.		1 716	572	572	572		
63	PÁLYÁZATKEZELÉssel KAPCSOLATOS KIADÁSOK							10 126	5 326	2 400	2 400	0
64	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012912	Kecskeméti Városháza műemléki felújításához kapcsolódó építészeti-műszaki tervezői feladatok ellátása	2018.		2 926	2 926				
65	../2017.(V.25.) önk.rend.	megbízási szerződés	1012032	Képviseleti, kapcsolattartási feladatok ellátása a Rudolf Laktanya fejlesztése, az 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis polgári célú használata, illetve a volt Tiszti klub épületének hasznosítása vonatkozásában	határozatlan idejű	***	7 200	2 400	2 400	2 400		
66	VÁROSFELFEJLESZTÉS							1 336 381	325 655	326 085	253 856	430 785

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	számszerűsítése					
						*** a tárgyévét követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
67	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	bérleti szerződés	1112122	Kerékpárút és telepített fény- és félsorompós biztosító berendezés (létesítmény) megvalósítása és fenntartása érdekében terület bérlése	határozatlan idejű	***	21	7	7	7	
68	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	keretszerződés	1112122	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2020.		300 000	100 000	100 000	100 000	
69	6/2016. (IV.28.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	1112122	Létesítmény felügyelet/karbantartás	2020.		762	254	254	254	
70	21/2016.(XII.15.) önk.rend.		1112702	Intézményi érintésvédelmi intézkedések	2020.	***	30 000	10 000	10 000	10 000	
71	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérleti szerződés	1112852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre kerülő világítástechnikai eszközök bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2008.01.01-től 12 éven át fizetendő bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindeksének mértékével növekszik.	2019.	**	144 888	72 372	72 516		
72	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérleti szerződés	1112852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe telepített fűtéstechnikai rendszer bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2009.01.01-től 15 éven át fizetendő bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindeksének mértékével növekszik.	2023.	**	860 710	143 022	143 308	143 595	430 785
73	KÖZMŰÉPÍTÉS						14 318 500	4 637 500	3 227 000	3 227 000	3 227 000
74	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	keretszerződés	1212012	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2017.		529 167	529 167			
75	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	keretszerződés	1212282	Az önkormányzat által megrendelendő mélyépítési munkák teljes körű építési lebonyolítást támogató szakértői feladatok (műszaki ellenőri, ellenőrző (FIDIC) mérnöki, műszaki szakértői, tervellenőri feladatok) ellátása	2017.		63 500	63 500			
76	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	keretszerződés	1212282	Az önkormányzat által megrendelendő mélyépítési munkák teljes körű építési lebonyolítást támogató szakértői feladatok (műszaki ellenőri, ellenőrző (FIDIC) mérnöki, műszaki szakértői, tervellenőri feladatok) ellátása	2021.		508 000	127 000	127 000	127 000	127 000
77	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			

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				tárgyév utáni években
							*** a tárgyév utáni években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
78	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	keretszerződés	1212282	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2021.		12 400 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
79	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	1212912	ISPA gördülő fejlesztési terv	2018.		77 000	77 000			
80	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK						4 166 416	2 268 123	1 054 243	588 050	256 000
81	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413031	Ejektoros kutak vízdíja (Kecskemét közigazgatási területén lévő közterületi ejektoros kutak üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzése)	határozatlan idejű	***	10 500	3 500	3 500	3 500	
82	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Köztisztaság és hulladékszállítás	2018.	***	193 397	193 397			
83	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Park- és közterület fenntartás	2018.	***	428 600	428 600			
84	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Belvíz védekezési feladatok	2018.	***	10 200	10 200			
85	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Hó- és síkosságmentesítés (Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, közjárdák, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöblök és buszváró peronok hőeltakarítási és síkosságmentesítési munkái, az eltakarított hó elszállítása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás)	határozatlan idejű	***	300 000	100 000	100 000	100 000	
86	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Gyommentesítés (Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi területek, út menti sávok, véderdők, egyéb belterületi közterületek kaszálási, gyommentesítési munkáinak elvégzése)	2018.	***	7 000	7 000			
87	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	
88	170/2014.(VI.12.) határozat 338/2013(XII.19.) hat.	üzemeltetési szerződés	1413031	Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésének ellátása	2018.	***	100 000	100 000			
89	232/1996.(XII.26.) 8§ (3).	korm.rendelet	1413031	Belvíz védekezési terv	határozatlan idejű	***	12 000	4 000	4 000	4 000	
90	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Szűnyog, kullancs, gypjaslepké 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 gypjaslepké irtás)	határozatlan idejű	***	25 500	8 500	8 500	8 500	
91	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413061	Burkolt utak, kerékpárutak és járdák fenntartása, karbantartása	2018.	***	446 000	446 000			
92	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Buszvárók, kresz- és reklámtáblák energiaköltsége és hálózathasználati díja	határozatlan idejű	***	14 400	4 800	4 800	4 800	
93	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közúti jelzőlámpák üzemeltetése	2019.	***	95 250	31 750	31 750	31 750	
94	9/2016.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Forgalomirányító berendezések hálózathasználata	határozatlan idejű	***	25 500	8 500	8 500	8 500	
95	9/2016.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2017.		650	650			
96	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2020.		27 000	9 000	9 000	9 000	
97	.../2017.(V.25.) önk.rend.	megbízási szerződés	1413201	Ivóvíz- és szennyvízhálózat vagyónbiztosítási szerződése	határozatlan idejű	***	18 000	6 000	6 000	6 000	
98	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Közvilágítás fejlesztés és kapcsolódó feladatok	határozatlan idejű	***	90 000	30 000	30 000	30 000	
99	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közvilágítás elosztás Közvilágítás üzemeltetés Közvilágítás energiaellátás	határozatlan idejű	***	690 000	230 000	230 000	230 000	
100	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413241	Temetőfenntartás és -fejlesztés	határozatlan idejű	***	283 033	113 033	85 000	85 000	

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	2018. évben	2019. évben	2020. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
101	21/2014.(II.12.) határozat 378/2010.(IX.16.)KH 314/2010.(VI.24.)KH	közhasznú megállapodás	1413341	Az Önkormányzat a "Menhely az Állatokért" Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére, az általa biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente, az adott költségvetési rendeletben meghatározott mértékű támogatást nyújt.	2024.	***	238 000	34 000	34 000	34 000	136 000	
102	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 előiránynak megfelelő összegű támogatást biztosít. A tárgyévre vonatkozó szerződés megkötéséig a kft. az előző év azonos időszakában nyújtott támogatásnak megfelelő összegű támogatásra jogosult.	2024.	***	210 000	30 000	30 000	30 000	120 000	
103	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	közszolgáltatási szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés támogatása	2019.		932 386	466 193	466 193			
104	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS							910 518	303 366	303 366	303 366	420
105	284/2012.(X.18.) KH 16/2011.(II.9.)KH	közgyűlési határozat	1612111	A Magyar Állam tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola vagyongazdálkodásában lévő Kecskeméti 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					
106	35/2012.(XII.13.) önk.rend.	közüzemi szerződés	1612111	Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek közüzemi díja és közös költség	határozatlan idejű	***	62 763	20 921	20 921	20 921		
107	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	társulási megállapodás	1612111	Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű	***	1 800	600	600	600		
108	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	társasházi előtakarékoság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2024.		630	90	90	90	360	
109	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	társasházi előtakarékoság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2025.		96	12	12	12	60	
110	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	1612111	Codex Zrt. Részére fizetendő díjak	határozatlan idejű	***	32 400	10 800	10 800	10 800		
111	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	megbízási szerződés	1612202	Homokbányai lakások működtetési kft.e	határozatlan idejű	***	75 894	25 298	25 298	25 298		
112	3/2015.(II.19.) KH	megállapodás	1612241	KIK-FOR Kft. részére közszolgáltatási és haszonkölcsön szerződés alapján fizetendő díj	határozatlan idejű	***	736 935	245 645	245 645	245 645		
113	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELLEM							30 000	10 000	10 000	10 000	0
114	28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000		
115	EGÉSZSÉGÜGY							13 353	4 406	4 451	4 496	0
116	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3011412	Régesálommentesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	13 353	4 406	4 451	4 496		
117	SZOCIÁLIS FELADATOK							462 335	153 553	139 217	126 887	42 678
118	151/2016. (VI.30) hat. 159/2015. (VI.25.) KH 224/2014.(IX.4.) hat. 227/2013.(IX.12.) hat. 248/2012.(IX.20.)KH 280/2011.(IX.15.) KH	csatlakozó nyilatkozat	3222102	Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez	2020.		15 000	5 000	5 000	5 000		
119	101/2000.(III. 8.) KH	szociális ellátási szerződés	3222102	Aranykor Időskorúak Otthona Alapítvány támogatása kecskeméti lakóhelyű időskorúak tartós bentlakásos gondozásának ellátásához kapcsolódó személyi térítési díj és az intézményi térítési díj különbözetének megfizetésére az önkormányzat kötelezettséget vállalt	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000		

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 tárgyévét követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
120	149/2001.(III.28.)KH	megállapodás	3222102	Városi adományraktár működtetésére az önkormányzat évi 150 E Ft támogatást nyújt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete részére	határozatlan idejű	***	450	150	150	150	
121	183/2012.(VI.28.) KH	együttműködési megállapodás	3222102	Humán-Rehab Egyesület 15 fő kecskeméti fogyatékos személy nappali ellátását vállalja. Az önkormányzat az egyesület fogyatékosügyi feladatainak ellátásához működési támogatást nyújt, melynek összege az évente kötött támogatási szerződésben kerül meghatározásra.	határozatlan idejű	***	19 200	6 400	6 400	6 400	
122	274/2014. (XI.13.) KH 290/2008.(VI.24.) KH 274/2014. (XI.13.) KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskemét közigazgatási területén élő rászorultak népkonyhai étkeztetésének biztosítása szociális ellátási szerződés alapján, a finanszírozás összege évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	határozatlan idejű	**	39 787	13 130	13 262	13 395	
123	437/2011.(XII.15.) KH	ellátási szerződés	3222102	Az önkormányzat az SOS - Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával, egyidőben legfeljebb 5 fő Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő 0-18 éves gyermek helyettes szülői ellátására ellátási szerződést kötött. A hozzájárulás összege minden évben a fogyasztói árindex-változásának megfelelően változik.	határozatlan idejű	**	1 644	542	548	554	
124	517/2002.(IX. 11.) KH	együttműködési megállapodás	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete cselekvési programjában meghatározott feladatok végrehajtásához az önkormányzat támogatást nyújt	határozatlan idejű	***	12 000	4 000	4 000	4 000	
125	734/2004.(XII.1.) KH	ellátási szerződés	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete részére támogatás a 21 férőhelyes családok átmeneti otthona működtetéséhez, az ellátás biztosítása érdekében. A hozzájárulás összege minden évben a hivatalos infláció mértékével emelkedik.	határozatlan idejű	**	27 733	9 152	9 244	9 337	
126	315/2014. (XII.18.) KH 19/2017.(II.16.) hat.	ellátási szerződés	3222102	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása (Római Katolikus Plébánia). A szolgáltatási díj évente a KSH által az előző évre vonatkozóan közzétett átlagos fogy. árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	2024.12.31	**	65 284	9 181	9 273	9 366	37 464
127	108/2011.(IV.28.) KH	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	***	103 416	34 129	34 471	34 816	
128	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
129	9/2016. (V.26.) önk.rend. .../2017.(V.25.) határozat	szerződés	3222102	Közösségi ház üzemeltetése	2019.		41 000	28 000	13 000		

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	2018. évben	2019. évben	2020. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
130	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	3222251	Szünidei gyermekétkeztetés: a 2016. január 1-től hatályos jogszabályi rendelkezés alapján hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosítandó szünidei étkeztetés biztosítása	határozatlan idejű	***	60 000	20 000	20 000	20 000	
131	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	
132	IFJÚSÁGPOLITIKA						9 000	9 000	0		0
133	229/2015.(X.22.) határozat 19/2014.(XI.13.) önk.rend. 19/2015.(IX.24.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	3342062	A családi életre nevelés program működtetésének anyagi támogatása érdekében három évre szóló keretszerződés kerül megkötésre.	2018.		9 000	9 000			
134	KÖZNEVELÉS						950	250	250	210	240
135	448/2011.(XII.15.) KH 290/2014. (XI.13.) hat 323/2014. (XII.18.) hat 26/2017. (II.16.) hat	támogatási szerződés	3441032	Az Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanuló részére ösztöndíj	2022.		950	250	250	210	240
136	SPORT						1 620 556	632 327	501 324	486 905	0
137	3/2015. (II.19.) KH	közhasznú megállapodás	3612232	Az önkormányzat és a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. között létrejött közhasznú megállapodás alapján az önkormányzat a kft. feladatainak ellátása érdekében a kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A tárgyre vonatkozó támogatás meállapításáig az előző évi támogatás összege a közhasznú megállapodásban rögzített arányok szerinti részletekben folyósítandó.	határozatlan idejű	***	1 449 000	483 000	483 000	483 000	
138	375/2010.(IX.16.) KH 542/2006.(VII.10.) KH	szolgáltatási szerződés	3612232	A Városi Sportcsarnok bővítéséhez kapcsolódóan a kiépített Hőszolgáltató rendszer üzemeltetésére, karbantartására, monitoring rendszer kiépítésére, a sportcsarnok energetikai rendszerének korszerűsítésére kötött szolgáltatási szerződés díja, melynek díjtételein belül a régi uszodára és sportcsarnokra vonatkozó Üzemeltetés és Karbantartás díjelemek aktualizálására kerültek a megnövekedett új uszoda négyzetméter arányában.	2020. március		40 553	18 324	18 324	3 905	
139	.../2017.(V.25.) önk.rend.	közbeszerzési eljárás	3642802	Kecskeméti Atlétikai Centrum kivitelezési munkáinak elvégzése	2018.		131 003	131 003			
140	KÖZMŰVELŐDÉS						1 623 493	625 413	504 040	494 040	0
141	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	
142	58/2015. (III.26.) hat. 17/2015. (VI.25.) önk. rend. 11/2014. (VI.12.) rend. 377/2012.(XII.13.) KH 484/2009.(XII.17.) KH	közművelődési megállapodás	3841102	Az önkormányzat megbízta a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy a város lakossága számára kulturális, közművelődési, közösségi, oktatási, szórakoztató és információs szolgáltatásokat lsson el. A támogatás összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	***	850 728	283 576	283 576	283 576	

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				tárgyévét követő 3. év utáni években	
							*** a tárgyévét követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
143	60/2014.(III.13.) határozat 342/2013.(XII.19.) határozat 19/2014.(XI.13.) önk. rend.	közszolgáltatási és közhasznú megállapodás	3841102	A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére az önkormányzat évente kulturális célú támogatást nyújt, melynek összegéről a mindenkori költségvetési rendelet elfogadásáig havonta az előző évi működési célú támogatás 1/12 hányadának megfelelő összeg kerül folyósításra.	2018.	***	83 431	83 431				
144	273/2014.(XI.13.) határozat	támogatási szerződés	3842562	A Kecskemét Város - Bózsó 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 közétett mértékével növelt összege	2018.	**	47 942	47 942				
145	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		
146	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	támogatási szerző	3842652	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000		
147	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	támogatási szerző	3842652	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000		
148	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	támogatási szerző	3842652	Kecskeméti Népzenei találkozó	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000		
149	21/2016.(XII.15.) önk.rend.		3842652	Kecskeméti Tavasz Fesztivál	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000		
150	94/2010.(III.25.) KH 401/2006.VI.7.) KH	közhasznú megállapodás	3842652	A Magyar Animáció Háza Közalapítványi célok megvalósítása, illetve a folyamatos működés biztosítása érdekében minden évben támogatásban részesülhet. A támogatás mértékéről a Közgyűlés jogosult dönteni figyelembe véve az Önkormányzat pénzügyi helyzetét.	határozatlan idejű	***	40 000	10 000	20 000	10 000		
151	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		
152	IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK							1 143	381	381	381	0
153	3/2015.(II.19.) KH 16/2013.(V.30.) önk.rend.	szerződés	4070102	www.iranykecskemethu és a www.visitkecskemethu.com weboldalak üzemeltetése	határozatlan idejű	***	1 143	381	381	381		
154	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							152 076	50 613	50 692	50 771	0
155	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	belépési nyilatkozatok	4611161	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsága belföldi és külföldi szervezetekben	határozatlan idejű	***	8 514	2 838	2 838	2 838		
156	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	megállapodás	4611161	Toronyóra karbantartása	határozatlan idejű	***	360	120	120	120		
157	6/2016.(IV.28.) önk.rend.	szerződés-átruházási szerződés	4611161	Cesky Krumlovban apartman bérleti joga	2018.		5 163	1 721	1 721	1 721		
158	21/2016.(XII.15.) 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		
159	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szerződés	4611272	Internet szolgáltatási szerződés (főtér wifi)	határozatlan idejű	**	1 873	623	624	626		
160	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	4611272	Polisz rendszer követése, karbantartása az önkormányzathoz tartozó intézmények tekintetében	határozatlan idejű	**	116 366	38 711	38 789	38 866		
161	11/2016.(VI.30.) önk.rend.	előfizetői szerződés	4611272	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	36	12	12	12		
162	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	4632251	E-szignó csomag	határozatlan idejű	***	1 296	432	432	432		
163	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS							40 524	13 508	13 508	13 508	0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése				tárgyvet követő 3. év utáni években
							*** a tárgyvet követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
164	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 rezi költséget fizeti.	határozatlan idejű	***	3 024	1 008	1 008	1 008	
165	501/2008.(XI.27.) KH			A Közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város területén területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő házi orvosokat, 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	
166	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				
167	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG						0	0	0	0	0
168	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK						7 683 550	532 963	532 963	532 963	6 084 661
169	11/2009.(I.30.) KH	lízing szerződés KEZESSÉGVÁLLALÁS	3642262	„Kecskemét, új versenyszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lízing díj	2032.		7 683 550	532 963	532 963	532 963	6 084 661
170	ÖSSZESEN:						33 650 819	9 964 512	7 056 296	6 480 819	10 149 192

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

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

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

5. melléklet a .../2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

"5. melléklet a 21/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

Lakásalap 2017. 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 Közgylés 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.	Eredeti előirányzat 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	jogcíme	2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés 2016.XII.31.	Eredeti előirányzat 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Előző évi bevétel - kiadás egyenlege	1 215	1 215		2 928	2 928	a) értékesítés során felmerült költségek					
2	Lakásértékesítés bevétele	93 226	12 205	95 800	-78 980	16 820	b) bérlokiváltási joggal rendelkező szervet megillető vételár-rész			800	-800	0
3	<i>Ebből bérlokijelölési joggal terhelt:</i>			800	-800	0	önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása, korszerűsítése	35 000	4 543	35 000	-28 252	6 748
4							d) új lakások építése					
5							e) kényszerbérletek felszámolása					
6							f) építési telkek közművesítése					
7							g) építési telkek kialakítása					
8							h) lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtása	5 000	2 100	5 000	0	5 000
9							i) emberi lakhatás céljára nem alkalmas telepek felszámolása					
10							j) csereingatlan biztosítására irányuló kötelezettség teljesítése					
11							k) városrehabilitáció	25 000	0	36 500	-36 500	0
12							l) EU-s források felhasználásához szükséges önrész biztosítása					
13							m) lakáscélú pályázatok önrészének finanszírozása					
14							n) lakbértámogatás nyújtása	8 000	3 714	8 000	0	8 000
15							o) új vagy használt lakás megvásárlása					
16												
17							Tartalék képzése	20 941		10 500	-10 500	0
18	Egyéb bevétel		129				Egyéb kiadás		51			
19	Kamatbevétel						(postaköltségek)	500	213			
20	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	94 441	13 549	95 800	-76 052	19 748	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	94 441	10 621	95 800	-76 052	19 748

I. számú melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési támogatásának módosítása jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Intézmény kiadások tartaléka	Vis maior	Kulturális rendezvények támogatása (Tavaszi fesztivál)	Általános tartalék	Előző évi maradvány 8813	Alulfinanszírozás	Európai uniós forrásból finanszírozott programok megvalósítása	Állami támogatás				Összesen
									Prémium Évek Program 2016. IV. negyedév	Bölcseidai pótlék 462/2016. (XII.23.) Korm. rendelet alapján	Bérlakozás 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján	Kulturális illetménypótlék 8/2017. (L23.) Korm.rend. alapján	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	6 000	0	0	69 384	0	0	904	0	76 288
2.	Igazgatóság	1 547	10 523	0	15 496	122 662	0	0	506	21 213	9 839	0	181 786
3.	Alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 557	0	2 557
4.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	1 547	10 523	0	15 496	122 662	0	0	506	21 213	12 396	0	184 343
5.	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	0	0	0	0	2 799	0	0	0	0	220	0	3 019
6.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	1 547	10 523	0	15 496	125 461	0	0	506	21 213	12 616	0	187 362
7.	Ferenzy Ida Óvoda	814	0	0	20 000	15 906	0	0	0	0	824	0	37 544
8.	Corvina Óvoda	1 915	0	0	14 814	4 116	0	0	0	0	429	0	21 274
9.	Kálmán Lajos Óvoda	1 192	3 118	0	5 795	4 976	0	0	0	0	304	0	15 385
10.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	3 921	3 118	0	40 609	24 998	0	0	0	0	1 557	0	74 203
11.	Kecskeméti Planetárium	512	0	0	1 574	-71	0	0	0	0	49	245	2 309
12.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	1 053	0	200	0	17 581	0	0	0	0	1 293	7 685	27 812
13.	Katona József Színház	0	0	1 620	40 648	27 465	0	0	0	0	1 145	5 371	76 249
14.	Ciróka Bábszínház	0	0	450	0	5 512	0	0	0	0	404	1 571	7 937
15.	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	0	26 725	1 599	0	0	0	0	334	3 746	32 404
16.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	1 565	0	2 270	68 947	52 086	0	0	0	0	3 225	18 618	146 711
17.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	1 692	0	0	0	2 799	2 168	0	0	0	688	0	7 347
18.	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0	34 799	0	0	0	0	0	982	0	35 781
19.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	1 692	0	0	34 799	2 799	2 168	0	0	0	1 670	0	43 128
20.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 725	13 641	2 270	165 851	205 344	2 168	69 384	506	21 213	19 972	18 618	527 692